

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	13,404,679,168,916.00	1,719,053,384,193.84	1,630,734,324,061.86	13,492,998,229,048.00	877,545,909,198.83	12,615,452,319,849.10
1.1	EFFECTIVO	472,018,255,504.47	338,124,695,974.10	708,265,535,262.41	101,877,416,216.16	101,877,416,216.16	0
1.1.05	CAJA	1,653,374,823.58	31,656,809,483.00	100	33,310,184,206.58	33,310,184,206.58	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	247,027,711.00	31,631,809,483.00	100	31,878,837,094.00	31,878,837,094.00	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	1,406,347,112.58	25,000,000.00	0	1,431,347,112.58	1,431,347,112.58	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	470,364,880,680.89	306,467,886,491.10	708,265,535,162.41	68,567,232,009.58	68,567,232,009.58	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	417,045,271,428.08	100,011,783,050.64	484,402,901,262.42	32,654,153,216.30	32,654,153,216.30	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	53,298,880,512.81	206,456,103,440.46	223,862,633,899.99	35,892,350,053.28	35,892,350,053.28	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	20,728,740.00	0	0	20,728,740.00	20,728,740.00	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,655,340,367.08	1,261,752,561.56	1,746,011,861.83	13,171,081,066.81	0	13,171,081,066.81
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	13,631,090,178.08	1,261,752,561.56	1,746,011,861.83	13,146,830,877.81	0	13,146,830,877.81
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	13,631,090,178.08	1,261,752,561.56	1,746,011,861.83	13,146,830,877.81	0	13,146,830,877.81
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	24,250,189.00	0	0	24,250,189.00	0	24,250,189.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	24,250,189.00	0	0	24,250,189.00	0	24,250,189.00
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	67,609,650,000.00	67,609,650,000.00	0	0	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	67,609,650,000.00	67,609,650,000.00	0	0	0
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	67,609,650,000.00	67,609,650,000.00	0	0	0
1.4	DEUDORES	563,627,657,017.06	1,149,327,553,009.18	684,222,203,559.62	1,028,733,006,466.62	754,703,391,951.73	274,029,614,514.89
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113,545,455,951.37	238,331,525,939.80	142,270,299,767.17	209,606,682,124.00	205,486,887,320.00	4,119,794,804.00
1.4.01.04	SANCIONES	8,827,201,206.00	4,596,888,475.90	627,547,519.90	12,796,542,162.00	8,676,747,358.00	4,119,794,804.00
1.4.01.52	CONCESIONES	104,718,254,745.37	233,734,637,463.90	141,642,752,247.27	196,810,139,962.00	196,810,139,962.00	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	41,123,314,125.58	182,984,971,218.32	173,691,266,050.91	50,417,019,292.99	49,940,161,086.99	476,858,206.00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1,162,262,072.00	1,162,262,072.00	0	0	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	41,123,314,125.58	181,822,709,146.32	172,529,003,978.91	50,417,019,292.99	49,940,161,086.99	476,858,206.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	91,127,300,982.00	11,034,791,437.00	19,686,802,003.00	82,475,290,416.00	82,475,290,416.00	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	1,061,485,444.00	1,061,485,444.00	0	0	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	91,127,300,982.00	9,973,305,993.00	18,625,316,559.00	82,475,290,416.00	82,475,290,416.00	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	305,510,117,756.11	705,313,920,355.96	334,397,085,536.68	676,426,952,575.39	415,100,757,662.50	261,326,194,912.89
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	74,836,958,784.52	703,181,179,326.19	333,365,409,353.68	444,652,728,757.03	415,100,757,662.50	29,551,971,094.53
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	230,673,158,971.59	2,132,741,029.77	1,031,676,183.00	231,774,223,818.36	0	231,774,223,818.36
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7,075,129,040.00	2,153,001,561.00	2,878,250,924.00	6,349,879,677.00	0	6,349,879,677.00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	7,075,129,040.00	2,153,001,561.00	2,878,250,924.00	6,349,879,677.00	0	6,349,879,677.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	8,776,268,192.00	8,257,570,810.10	10,931,208,008.86	6,102,630,993.24	4,345,744,078.24	1,756,886,915.00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	6,643,087,329.00	5,071,265,161.00	7,036,812,066.00	4,677,540,424.00	3,327,281,621.00	1,350,258,803.00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	0	13,019,325.00	0	13,019,325.00	13,019,325.00	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	943,379,812.00	318,673,293.00	458,354,628.76	803,698,476.24	803,698,476.24	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	25,685,000.00	28,200,000.00	28,200,000.00	25,685,000.00	25,685,000.00	0
1.4.70.72	COMISIONES	712,302,981.00	82,577,500.00	618,955,482.00	175,924,999.00	175,924,999.00	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	1,756,510.00	152,791,894.00	154,413,747.00	134,657.00	134,657.00	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,733,692.00	0	0	4,733,692.00	0	4,733,692.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	445,322,868.00	2,591,043,637.10	2,634,472,085.10	401,894,420.00	0	401,894,420.00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	12,221,087,610.00	317,279,408.00	367,291,269.00	12,171,075,749.00	0	12,171,075,749.00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,221,087,610.00	317,279,408.00	367,291,269.00	12,171,075,749.00	0	12,171,075,749.00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-15,751,016,640.00	934,492,279.00	0	-14,816,524,361.00	-2,645,448,612.00	-12,171,075,749.00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-15,751,016,640.00	934,492,279.00	0	-14,816,524,361.00	-2,645,448,612.00	-12,171,075,749.00
1.5	INVENTARIOS	9,321,951,294.00	3,507,039,412.00	6,149,220,043.00	6,679,770,663.00	6,679,770,663.00	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0	0	0
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,321,951,294.00	3,507,039,412.00	6,149,220,043.00	6,679,770,663.00	6,679,770,663.00	0
1.5.18.07	REPUESTOS	9,321,951,294.00	3,507,039,412.00	6,149,220,043.00	6,679,770,663.00	6,679,770,663.00	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	317,970,703,247.00	36,459,705,815.00	45,710,227,926.00	308,720,181,136.00	0	308,720,181,136.00
1.6.05	TERRENOS	1,365,866,068.00	0	1,232,319,613.00	133,546,455.00	0	133,546,455.00
1.6.05.02	RURALES	1,365,866,068.00	0	1,232,319,613.00	133,546,455.00	0	133,546,455.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	47,663,850,522.00	10,038,846,775.00	15,195,859,486.00	42,506,837,811.00	0	42,506,837,811.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,936,452,020.00	1,892,175,085.00	1,791,488,153.00	19,037,138,952.00	0	19,037,138,952.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	73,296,322.00	0	2,900,998.00	70,395,324.00	0	70,395,324.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,234,861,653.00	1,234,200.00	446,927,296.00	1,789,168,557.00	0	1,789,168,557.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23,753,590,931.00	1,596,818,589.00	4,125,674,138.00	21,224,735,382.00	0	21,224,735,382.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,585,809,784.00	6,548,618,901.00	8,828,868,901.00	305,559,784.00	0	305,559,784.00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	79,839,812.00	0	0	79,839,812.00	0	79,839,812.00
1.6.40	EDIFICACIONES	11,536,958,365.00	15,928,496.00	0	11,552,886,861.00	0	11,552,886,861.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8,672,512,997.00	0	0	8,672,512,997.00	0	8,672,512,997.00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	1,844,977,058.00	15,928,496.00	0	1,860,905,554.00	0	1,860,905,554.00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	7,671,363.00	0	0	7,671,363.00	0	7,671,363.00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	505,882,157.00	0	0	505,882,157.00	0	505,882,157.00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	6,524,883.00	0	0	6,524,883.00	0	6,524,883.00
1.6.40.29	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	499,389,907.00	0	0	499,389,907.00	0	499,389,907.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	143,506,769,608.00	6,940,913,131.00	9,986,512,068.00	140,461,170,671.00	0	140,461,170,671.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	104,606,733,309.00	2,536,983,860.00	1,393,442,260.00	105,750,274,909.00	0	105,750,274,909.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	857,046,257.00	56,541,142.00	19,118,655.00	894,468,744.00	0	894,468,744.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,474,333,114.00	0	4	1,474,333,110.00	0	1,474,333,110.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11,061,422,001.00	4,307,368,129.00	8,572,225,246.00	6,796,564,884.00	0	6,796,564,884.00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	25,433,149,505.00	40,020,000.00	0	25,473,169,505.00	0	25,473,169,505.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	74,085,422.00	0	1,725,903.00	72,359,519.00	0	72,359,519.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,139,120,706.00	32,880,603.00	131,449,308.00	4,040,552,001.00	0	4,040,552,001.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,668,853,232.00	32,728,527.00	70,514,509.00	2,631,067,250.00	0	2,631,067,250.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,470,267,474.00	152,076.00	60,934,799.00	1,409,484,751.00	0	1,409,484,751.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23,456,474,721.00	508,319,229.00	586,382,679.00	23,378,411,271.00	0	23,378,411,271.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	13,316,979,498.00	193,026,241.00	168,033,872.00	13,341,971,867.00	0	13,341,971,867.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	10,139,495,223.00	284,436,988.00	387,492,807.00	10,036,439,404.00	0	10,036,439,404.00
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	0	30,856,000.00	30,856,000.00	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	431,296,210,088.00	4,871,755,538.00	7,005,855,400.00	429,162,110,226.00	0	429,162,110,226.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	261,060,657,932.00	4,714,552,965.00	2,694,144,739.00	263,081,066,158.00	0	263,081,066,158.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	39,645,243,568.00	157,202,573.00	486,264,878.00	39,316,181,263.00	0	39,316,181,263.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	10,997,390,106.00	0	2,321,000.00	10,995,069,106.00	0	10,995,069,106.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	119,592,918,482.00	0	3,823,124,783.00	115,769,793,699.00	0	115,769,793,699.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	44,236,242,967.00	5,043,060,001.00	520,686,407.00	48,758,616,561.00	0	48,758,616,561.00
1.6.75.01	AÉREO	4,937,408,288.00	0	0	4,937,408,288.00	0	4,937,408,288.00
1.6.75.02	TERRESTRE	39,282,935,023.00	5,043,060,001.00	520,686,407.00	43,805,308,617.00	0	43,805,308,617.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	15,899,656.00	0	0	15,899,656.00	0	15,899,656.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	420,283,149.00	1,530,796.00	5,798,888.00	416,015,057.00	0	416,015,057.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	1,017,005.00	0	0	1,017,005.00	0	1,017,005.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	419,266,144.00	1,530,796.00	5,798,888.00	414,998,052.00	0	414,998,052.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-387,953,846,981.00	9,006,471,246.00	11,045,364,077.00	-389,992,739,812.00	0	-389,992,739,812.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2,292,057,619.00	0	61,839,708.00	-2,353,897,327.00	0	-2,353,897,327.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-70,538,465,518.00	1,251,122,706.00	2,554,473,464.00	-71,841,816,276.00	0	-71,841,816,276.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3,150,139,660.00	122,869,061.00	79,704,883.00	-3,106,975,482.00	0	-3,106,975,482.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,328,700,633.00	272,132,764.00	484,157,995.00	-14,540,725,864.00	0	-14,540,725,864.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-261,530,233,813.00	6,826,448,443.00	6,985,297,659.00	-261,689,083,029.00	0	-261,689,083,029.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-35,756,035,159.00	526,417,710.00	875,244,427.00	-36,104,861,876.00	0	-36,104,861,876.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-358,214,579.00	7,480,562.00	4,645,941.00	-355,379,958.00	0	-355,379,958.00

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,697,225,966.00	0	0	-1,697,225,966.00	0	-1,697,225,966.00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-1,697,225,966.00	0	0	-1,697,225,966.00	0	-1,697,225,966.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11,967,315,503,762.00	54,147,749,295.00	99,453,506,357.00	11,922,009,746,700.00	0	11,922,009,746,700.00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	679,122,682,139.00	51,576,861,267.00	43,549,722,513.00	687,149,820,893.00	0	687,149,820,893.00
1.7.05.15	RED AEROPORTUARIA	679,122,682,139.00	51,576,861,267.00	43,549,722,513.00	687,149,820,893.00	0	687,149,820,893.00
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	179,360,289,706.00	0	0	179,360,289,706.00	0	179,360,289,706.00
1.7.06.05	RED AEROPORTUARIA	179,360,289,706.00	0	0	179,360,289,706.00	0	179,360,289,706.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,184,997,871,500.00	2,566,326,150.00	15,928,496.00	7,187,548,269,154.00	0	7,187,548,269,154.00
1.7.10.09	RED AEROPORTUARIA	7,184,997,871,500.00	2,566,326,150.00	15,928,496.00	7,187,548,269,154.00	0	7,187,548,269,154.00
1.7.20	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,115,586,399,669.00	0	50,801,885,055.00	4,064,784,514,614.00	0	4,064,784,514,614.00
1.7.20.16	RED AEROPORTUARIA	4,115,586,399,669.00	0	50,801,885,055.00	4,064,784,514,614.00	0	4,064,784,514,614.00
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-191,751,739,252.00	4,561,878.00	5,085,970,293.00	-196,833,147,667.00	0	-196,833,147,667.00
1.7.85.09	RED AEROPORTUARIA	-191,751,739,252.00	4,561,878.00	5,085,970,293.00	-196,833,147,667.00	0	-196,833,147,667.00
1.9	OTROS ACTIVOS	60,769,757,724.42	68,615,238,127.00	17,577,969,052.00	111,807,026,799.42	14,285,330,367.94	97,521,696,431.48
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,113,915,211.00	803,303,399.00	5,286,166,670.00	2,631,051,940.00	2,631,051,940.00	0
1.9.05.01	SEGUROS	7,113,915,211.00	0	4,482,863,271.00	2,631,051,940.00	2,631,051,940.00	0
1.9.05.03	COMISIONES	0	803,303,399.00	803,303,399.00	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	6,907,279,608.94	14,807,482,294.00	10,060,483,475.00	11,654,278,427.94	11,654,278,427.94	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,245,587,046.34	13,987,979,970.00	8,853,614,270.00	10,379,952,746.34	10,379,952,746.34	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	211,188,609.00	508,713,335.00	600,566,198.00	119,335,746.00	119,335,746.00	0
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	144,286,000.00	0	144,286,000.00	0	0	0
1.9.10.18	CONCURSOS Y LICITACIONES	974,735,294.60	0	0	974,735,294.60	974,735,294.60	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	24,313,201.00	44,045,393.00	46,714,415.00	21,644,179.00	21,644,179.00	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	307,169,458.00	12,731,146.00	161,290,142.00	158,610,462.00	158,610,462.00	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	0	254,012,450.00	254,012,450.00	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	46,829,233,859.00	50,840,913,439.00	1,160,998,239.00	96,509,149,059.00	0	96,509,149,059.00
1.9.20.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	46,829,233,859.00	39,028,384.00	1,160,998,239.00	45,707,264,004.00	0	45,707,264,004.00
1.9.20.12	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	0	50,801,885,055.00	0	50,801,885,055.00	0	50,801,885,055.00
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-30,900,574,010.00	1,123,481,073.00	18,596,526.00	-29,795,689,463.00	0	-29,795,689,463.00
1.9.25.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	-30,900,574,010.00	1,123,481,073.00	18,596,526.00	-29,795,689,463.00	0	-29,795,689,463.00
1.9.70	INTANGIBLES	32,106,615,540.48	932,214,056.00	118,036,960.00	32,920,792,636.48	0	32,920,792,636.48
1.9.70.05	DERECHOS	769,000.00	0	0	769,000.00	0	769,000.00
1.9.70.07	LICENCIAS	26,887,015,637.48	932,214,056.00	118,036,960.00	27,701,192,733.48	0	27,701,192,733.48
1.9.70.08	SOFTWARE	5,218,830,903.00	0	0	5,218,830,903.00	0	5,218,830,903.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-23,127,527,082.00	107,843,866.00	933,687,182.00	-23,953,370,398.00	0	-23,953,370,398.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-18,646,813,641.00	107,843,866.00	816,810,194.00	-19,355,779,969.00	0	-19,355,779,969.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-4,480,713,441.00	0	116,876,988.00	-4,597,590,429.00	0	-4,597,590,429.00
1.9.99	VALORIZACIONES	21,840,814,597.00	0	0	21,840,814,597.00	0	21,840,814,597.00
1.9.99.52	TERRENOS	5,183,933,913.00	0	0	5,183,933,913.00	0	5,183,933,913.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	16,628,898,786.00	0	0	16,628,898,786.00	0	16,628,898,786.00
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	27,981,898.00	0	0	27,981,898.00	0	27,981,898.00
2	PASIVOS	137,874,899,601.48	468,886,626,663.85	455,160,098,613.40	124,148,371,551.03	67,458,311,759.03	56,690,059,792.00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	5,495,881,899.00	6,279,860,487.00	5,853,754,015.00	5,069,775,427.00	0	5,069,775,427.00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5,495,881,899.00	6,279,860,487.00	5,853,754,015.00	5,069,775,427.00	0	5,069,775,427.00
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	5,495,881,899.00	1,099,068,528.00	672,962,056.00	5,069,775,427.00	0	5,069,775,427.00
2.2.08.34	CRÉDITO DE PROVEEDORES	0	5,180,791,959.00	5,180,791,959.00	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	46,550,575,073.35	295,869,013,011.00	278,230,879,211.90	28,912,441,274.25	24,828,381,647.25	4,084,059,627.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20,818,307,502.00	73,460,278,099.86	71,298,704,758.86	18,656,734,161.00	18,656,734,161.00	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2,795,100.00	1,926,710,368.94	1,925,759,268.94	1,844,000.00	1,844,000.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	20,815,512,402.00	71,533,567,730.92	69,372,945,489.92	18,654,890,161.00	18,654,890,161.00	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	20,498,219.00	681,398,212.00	660,899,993.00	660,899,993.00	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	20,498,219.00	681,398,212.00	660,899,993.00	660,899,993.00	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	99,955,706.09	171,915,826.09	91,176,603.00	19,216,483.00	19,216,483.00	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	99,955,706.09	171,915,826.09	91,176,603.00	19,216,483.00	19,216,483.00	0
2.4.25	ACREEDORES	10,217,586,490.01	203,761,917,339.00	196,047,986,238.00	2,503,655,389.01	2,299,403,011.01	204,252,378.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	74,957,542.00	4,103,817,657.00	4,313,016,284.00	284,156,169.00	284,156,169.00	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	2,007,148.00	2,007,148.00	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	160,017,441.01	1,539,247,122.00	1,588,267,735.00	209,038,054.01	209,038,054.01	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	527,356,928.00	527,356,928.00	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	370,325.00	0	0	370,325.00	370,325.00	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	73,819,600.00	440,352.00	440,352.00	73,819,600.00	73,819,600.00	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,619,910,271.00	11,186,160,934.00	7,936,183,869.00	369,933,206.00	369,933,206.00	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,423,201,834.00	5,552,447,862.00	4,519,960,418.00	390,714,390.00	390,714,390.00	0
2.4.25.20	APORTES AL IC8F, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,020,953,900.00	4,105,003,200.00	3,084,049,300.00	0	0	0
2.4.25.21	SINDICATOS	66,072,852.00	223,876,422.00	231,257,106.00	73,453,536.00	73,453,536.00	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	866,338,377.00	4,080,109,218.00	3,311,208,183.00	97,437,342.00	97,437,342.00	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	103,288,502.00	421,026,398.00	365,951,915.00	48,214,019.00	48,214,019.00	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	204,252,378.00	0	0	204,252,378.00	0	204,252,378.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	455,089,850.00	1,789,110,976.00	1,334,021,126.00	0	0	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	55,300.00	0	0	55,300.00	55,300.00	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	1,105,079,144.00	4,447,569,499.00	3,548,086,523.00	205,596,168.00	205,596,168.00	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	160,000,000,000.00	160,000,000,000.00	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	235,774,236.00	284,507,670.00	48,733,434.00	48,733,434.00	0
2.4.25.52	HONORARIOS	63,309,369.00	1,131,077,357.00	1,143,777,814.00	76,009,826.00	76,009,826.00	0
2.4.25.53	SERVICIOS	526,160,659.00	4,025,756,689.00	3,541,184,598.00	41,588,568.00	41,588,568.00	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	454,709,146.00	391,135,341.00	316,709,269.00	380,283,074.00	380,283,074.00	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,411,794,308.24	14,362,147,581.00	6,003,640,622.00	3,053,287,349.24	3,053,287,349.24	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1,159,849,689.00	1,437,282,499.00	396,656,470.00	119,223,660.00	119,223,660.00	0
2.4.36.04	COMISIONES	6,009,793.00	16,793,147.00	10,783,354.00	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	1,246,837,965.00	1,405,929,001.00	355,920,059.00	196,829,023.00	196,829,023.00	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	9,600.00	38,400.00	28,800.00	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	466,287,223.00	480,667,303.00	72,223,596.00	57,843,516.00	57,843,516.00	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	2,809,191,927.00	3,491,534,936.00	2,120,049,699.00	1,437,706,690.00	1,437,706,690.00	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	80,127,162.00	87,425,780.00	22,629,171.00	15,330,553.00	15,330,553.00	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,196,800,385.00	1,257,986,526.00	425,414,191.00	364,228,050.00	364,228,050.00	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	3,442,634,672.00	4,177,968,751.00	1,099,233,185.00	363,899,106.00	363,899,106.00	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1,002,675,079.24	1,153,224,610.00	647,820,842.00	497,271,311.24	497,271,311.24	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1,370,813.00	13,412,628.00	12,997,255.00	955,440.00	955,440.00	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	839,884,000.00	839,884,000.00	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,480,709.00	0.02	0.02	1,480,709.00	1,480,709.00	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	1,480,709.00	0.02	0.02	1,480,709.00	1,480,709.00	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	78,318,109.00	78,318,109.00	135,428,691.00	135,428,691.00	135,428,691.00	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	78,318,109.00	78,318,109.00	135,428,691.00	135,428,691.00	135,428,691.00	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.01	1,000,000,000.03	1,000,000,000.02	0	0	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	0.01	1,000,000,000.03	1,000,000,000.02	0	0	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,879,807,249.00	2,887,231,041.00	2,887,231,041.00	3,879,807,249.00	0	3,879,807,249.00
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	3,248,618,613.00	2,887,231,041.00	2,887,231,041.00	3,248,618,613.00	0	3,248,618,613.00
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	631,188,636.00	0	0	631,188,636.00	0	631,188,636.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	43,325,000.00	126,706,796.00	85,313,046.00	1,931,250.00	1,931,250.00	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	43,325,000.00	87,566,314.00	46,172,564.00	1,931,250.00	1,931,250.00	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	39,140,482.00	39,140,482.00	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	8,636,871,010.00	47,967,104,526.02	40,428,328,200.02	1,098,094,684.00	1,098,094,684.00	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8,626,850,784.09	47,927,383,966.31	40,398,627,866.22	1,098,094,684.00	1,098,094,684.00	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	7,084,774,999.09	39,851,406,673.38	32,824,173,072.29	57,541,398.00	57,541,398.00	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	927,530,097.00	2,940,979,412.00	2,013,449,315.00	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	284,438,963.00	1,228,758,313.00	1,565,872,943.00	621,553,593.00	621,553,593.00	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	184,098,500.00	824,700,193.00	1,038,500,626.00	397,898,933.00	397,898,933.00	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	674,490.00	15,453,701.00	22,815,315.00	8,036,104.00	8,036,104.00	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	145,333,735.00	3,066,085,673.93	2,933,816,594.93	13,064,656.00	13,064,656.00	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	10,020,225.91	39,720,559.71	29,700,333.80	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	10,020,225.91	39,720,559.71	29,700,333.80	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	62,239,900,556.23	3,062,350,633.80	8,546,698,667.80	67,724,248,590.23	20,188,023,852.23	47,536,224,738.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	47,623,562,986.00	400,414,207.80	313,075,959.80	47,536,224,738.00	0	47,536,224,738.00
2.7.10.05	LITIGIOS	47,623,562,986.00	361,273,725.80	273,935,477.80	47,536,224,738.00	0	47,536,224,738.00
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	39,140,482.00	39,140,482.00	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	14,616,337,570.23	2,661,936,426.00	8,233,622,708.00	20,188,023,852.23	20,188,023,852.23	0
2.7.15.03	VACACIONES	5,994,255,750.00	1,565,872,943.00	1,766,457,312.00	6,194,840,119.00	6,194,840,119.00	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	996,065,997.00	0	0	996,065,997.00	996,065,997.00	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	3,081,730,219.23	1,038,500,626.00	1,264,161,240.00	3,307,390,833.23	3,307,390,833.23	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	2,972,412,482.00	34,049,951.00	3,379,095,903.00	6,317,458,434.00	6,317,458,434.00	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1,571,873,122.00	23,512,906.00	1,823,908,253.00	3,372,268,469.00	3,372,268,469.00	0
2.9	OTROS PASIVOS	14,951,671,062.90	115,708,298,006.03	122,100,438,518.68	21,343,811,575.55	21,343,811,575.55	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13,334,202,756.00	115,692,239,649.03	122,100,438,518.68	19,742,401,625.65	19,742,401,625.65	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	361,449,523.00	11,124,520.00	11,669,500.00	361,994,503.00	361,994,503.00	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	1,258,397,110.00	2,957,268,820.00	2,346,313,539.00	647,441,829.00	647,441,829.00	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	9,602,112,031.00	112,666,439,572.03	118,768,470,012.68	15,704,142,471.65	15,704,142,471.65	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,112,244,092.00	57,406,737.00	973,985,467.00	3,028,822,822.00	3,028,822,822.00	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,458,907,926.00	16,058,357.00	0	1,442,849,569.00	1,442,849,569.00	0
2.9.10.07	VENTAS	1,458,907,926.00	16,058,357.00	0	1,442,849,569.00	1,442,849,569.00	0
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	158,560,380.90	0	0	158,560,380.90	158,560,380.90	0
2.9.15.03	INGRESOS DIFERIDOS	158,560,380.90	0	0	158,560,380.90	158,560,380.90	0
3	PATRIMONIO	13,114,217,097,504.00	7,367,517,212.00	737,053,473.00	13,107,586,633,765.00	0	13,107,586,633,765.00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,114,217,097,504.00	7,367,517,212.00	737,053,473.00	13,107,586,633,765.00	0	13,107,586,633,765.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	12,226,071,615,453.00	348,974,508.00	735,000,000.00	12,226,457,640,945.00	0	12,226,457,640,945.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	12,226,071,615,453.00	348,974,508.00	735,000,000.00	12,226,457,640,945.00	0	12,226,457,640,945.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	838,263,970,631.03	0	0	838,263,970,631.03	0	838,263,970,631.03
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	838,263,970,631.03	0	0	838,263,970,631.03	0	838,263,970,631.03
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34,946,328,550.00	0	0	34,946,328,550.00	0	34,946,328,550.00
3.2.35.02	EN ESPECIE	34,946,328,550.00	0	0	34,946,328,550.00	0	34,946,328,550.00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	21,840,814,597.00	0	0	21,840,814,597.00	0	21,840,814,597.00
3.2.40.52	TERRENOS	5,183,933,913.00	0	0	5,183,933,913.00	0	5,183,933,913.00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	16,628,898,786.00	0	0	16,628,898,786.00	0	16,628,898,786.00
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	27,981,898.00	0	0	27,981,898.00	0	27,981,898.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6,905,631,727.00	7,018,542,704.00	2,053,473.00	-13,922,120,958.00	0	-13,922,120,958.00
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5,952,350,782.00	6,085,087,521.00	2,053,473.00	-12,035,384,830.00	0	-12,035,384,830.00
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-953,280,945.00	933,455,183.00	0	-1,886,736,128.00	0	-1,886,736,128.00
4	INGRESOS	349,047,076,892.45	185,323,284,549.31	512,508,289,192.50	676,232,081,535.64	0	676,232,081,535.64
4.1	INGRESOS FISCALES	193,595,742,662.35	89,687,078,429.39	306,934,903,344.19	410,843,567,577.15	0	410,843,567,577.15
4.1.05	TRIBUTARIOS	54,835,997,000.00	0	67,609,650,000.00	122,445,647,000.00	0	122,445,647,000.00
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	54,835,997,000.00	0	67,609,650,000.00	122,445,647,000.00	0	122,445,647,000.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	138,759,745,662.35	89,687,078,429.39	239,325,253,344.19	288,397,920,577.15	0	288,397,920,577.15
4.1.10.03	INTERESES	80,265,796.00	519,257,810.55	438,992,014.55	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.1.10.04	SANCIONES	5,452,561,832.35	9,826,647.00	4,598,428,598.90	10,041,163,784.25	0	10,041,163,784.25
4.1.10.51	CONCESIONES	133,226,918,034.00	89,157,993,971.84	234,287,832,730.74	278,356,756,792.90	0	278,356,756,792.90
4.3	VENTA DE SERVICIOS	85,483,225,720.38	88,314,207,798.24	178,183,715,029.32	175,352,732,951.46	0	175,352,732,951.46
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	216,235,600.00	225,956,600.00	936,305,472.00	926,584,472.00	0	926,584,472.00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	216,235,600.00	225,956,600.00	936,305,472.00	926,584,472.00	0	926,584,472.00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	85,266,990,120.38	88,088,251,198.24	177,247,409,557.32	174,426,148,479.46	0	174,426,148,479.46
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	18,325,884,265.10	8,256,206,605.76	22,826,954,687.95	32,896,632,347.29	0	32,896,632,347.29
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	66,941,105,855.28	79,832,044,592.48	154,420,454,869.37	141,529,516,132.17	0	141,529,516,132.17
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	62,626,432,936.00	0	10,136,347,853.00	72,762,780,789.00	0	72,762,780,789.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	58,154,628,162.00	0	9,550,138,172.00	67,704,766,334.00	0	67,704,766,334.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	138,508,800.00	0	2,781,183,138.00	2,919,691,938.00	0	2,919,691,938.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	58,016,119,362.00	0	6,768,955,034.00	64,785,074,396.00	0	64,785,074,396.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4,471,804,774.00	0	586,209,681.00	5,058,014,455.00	0	5,058,014,455.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4,471,804,774.00	0	586,209,681.00	5,058,014,455.00	0	5,058,014,455.00
4.8	OTROS INGRESOS	7,341,675,573.72	7,321,998,321.68	17,253,322,965.99	17,273,000,218.03	0	17,273,000,218.03
4.8.05	FINANCIEROS	4,771,332,576.79	2,369,430,045.66	8,332,691,367.75	10,734,593,898.88	0	10,734,593,898.88
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	150,593,524.00	151,187,135.00	593,611.00	0	593,611.00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0	593,611.00	669,851,334.55	669,257,723.55	0	669,257,723.55
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	854,137,003.39	0	2,000,877,869.71	2,855,014,873.10	0	2,855,014,873.10
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,469,277,248.70	2,218,242,910.66	5,124,871,328.76	6,375,905,666.80	0	6,375,905,666.80
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE I	447,918,324.70	0	385,903,699.73	833,822,024.43	0	833,822,024.43
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	307,647,639.08	0	440,166,960.60	747,814,599.68	0	747,814,599.68
4.8.06.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	227,910,014.00	0	0	227,910,014.00	0	227,910,014.00
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	79,737,625.08	0	440,166,960.60	519,904,585.68	0	519,904,585.68
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,940,732,431.00	2,836,971,381.00	6,682,924,022.00	7,786,685,072.00	0	7,786,685,072.00
4.8.08.13	COMISIONES	85,878,136.00	591,005,259.00	673,362,343.00	168,235,220.00	0	168,235,220.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	3,854,854,295.00	2,245,966,122.00	6,009,561,679.00	7,618,449,852.00	0	7,618,449,852.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	83,182,978.98	0	16,138,155.62	99,321,134.60	0	99,321,134.60
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	56,523.00	56,523.00	0	56,523.00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	30,555,559.03	0	3,554.00	30,559,113.03	0	30,559,113.03
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	19,212,677.95	0	16,078,078.62	35,290,756.57	0	35,290,756.57
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	33,414,742.00	0	0	33,414,742.00	0	33,414,742.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,761,220,052.13	2,115,596,895.02	1,781,402,460.02	-2,095,414,487.13	0	-2,095,414,487.13
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	1,540,123.00	0	-1,540,123.00	0	-1,540,123.00
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	-1,773,920,052.80	2,114,056,772.02	1,781,402,460.02	-2,106,574,364.80	0	-2,106,574,364.80
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	12,700,000.67	0	0	12,700,000.67	0	12,700,000.67
5	GASTOS	187,378,719,331.93	212,869,411,479.55	9,521,276,240.79	390,726,854,570.69	0	390,726,854,570.69
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	32,937,575,234.40	47,012,818,550.40	1,850,713,740.93	78,099,680,043.87	0	78,099,680,043.87
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14,133,777,955.05	23,021,727,022.45	121,749,071.93	37,033,755,905.57	0	37,033,755,905.57
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3,721,563,459.00	10,866,762,010.00	53,518,691.00	14,534,806,778.00	0	14,534,806,778.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	177,426,251.00	3,627,877,886.00	0	3,805,304,137.00	0	3,805,304,137.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,937,888.00	49,584,144.00	28,178,016.00	42,344,016.00	0	42,344,016.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	259,174,290.00	531,872,212.00	11,697,068.00	779,349,434.00	0	779,349,434.00
5.1.01.09	HONORARIOS	515,931,457.00	1,042,190,396.00	7,000,000.00	1,551,121,853.00	0	1,551,121,853.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	214,491,781.00	280,308,597.00	0	494,800,378.00	0	494,800,378.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	367,244,451.00	411,500,760.00	697,591.00	778,047,620.00	0	778,047,620.00
5.1.01.17	VACACIONES	252,935,310.00	396,549,615.00	0	649,484,925.00	0	649,484,925.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	27,485,681.00	58,157,703.00	0	85,643,384.00	0	85,643,384.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	998,084,708.00	633,077,809.00	0	1,631,162,517.00	0	1,631,162,517.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,464,721.00	3,682,230.00	0	8,146,951.00	0	8,146,951.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	4,467,927,082.00	953,855,457.00	0	5,421,782,539.00	0	5,421,782,539.00

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1,481,542.05	111,636,806.45	370,153.93	112,748,194.57	0	112,748,194.57
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	595,276,027.00	61,928,706.00	0	657,204,733.00	0	657,204,733.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	963,304,662.00	1,085,468,757.00	1,394,023.00	2,047,379,396.00	0	2,047,379,396.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	89,642,063.00	99,744,315.00	28,605.00	189,357,773.00	0	189,357,773.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1,455,561,682.00	2,804,882,519.00	18,864,924.00	4,241,579,277.00	0	4,241,579,277.00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	844,900.00	2,647,100.00	0	3,492,000.00	0	3,492,000.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41,581,758.00	41,581,758.00	0	83,163,516.00	0	83,163,516.00
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	41,581,758.00	41,581,758.00	0	83,163,516.00	0	83,163,516.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,846,076,044.40	11,521,312,841.00	0	21,367,388,885.40	0	21,367,388,885.40
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,341,691,100.00	1,370,534,300.00	0	2,712,225,400.00	0	2,712,225,400.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,008,462,653.40	2,903,911,523.00	0	4,912,374,176.40	0	4,912,374,176.40
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,337,810,984.00	1,334,021,126.00	0	2,671,832,110.00	0	2,671,832,110.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	4,591,925,678.00	5,079,522,670.00	0	9,671,448,348.00	0	9,671,448,348.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	566,185,629.00	833,323,222.00	0	1,399,508,851.00	0	1,399,508,851.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,677,052,400.00	1,713,515,000.00	0	3,390,567,400.00	0	3,390,567,400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1,006,203,700.00	1,028,029,000.00	0	2,034,232,700.00	0	2,034,232,700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	670,848,700.00	685,486,000.00	0	1,356,334,700.00	0	1,356,334,700.00
5.1.11	GENERALES	7,230,567,815.28	10,590,296,807.00	1,728,964,669.00	16,091,899,953.28	0	16,091,899,953.28
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,722,116.28	244,255,198.00	1,554,828.00	357,422,486.28	0	357,422,486.28
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	70,723,756.00	30,297,481.00	1,094,380.00	99,926,857.00	0	99,926,857.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	3,530,789,288.00	3,783,548,710.00	13,349,784.00	7,300,988,214.00	0	7,300,988,214.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	2,007,148.00	0	2,007,148.00	0	2,007,148.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	666,791,038.00	1,594,432,887.00	172,388,086.00	2,088,835,839.00	0	2,088,835,839.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	11,500,256.00	35,882,692.00	652,708.00	46,730,240.00	0	46,730,240.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,587,852,338.00	3,181,893,425.00	1,539,685,653.00	3,230,060,110.00	0	3,230,060,110.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	155,959,460.00	527,356,928.00	0	683,316,388.00	0	683,316,388.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,706,599.00	13,127,752.00	0	29,834,351.00	0	29,834,351.00
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	29,946,396.00	302,310,020.00	236,950.00	332,019,466.00	0	332,019,466.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1,044,372,812.00	869,437,142.00	0	1,913,809,954.00	0	1,913,809,954.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1,203,756.00	0	0	1,203,756.00	0	1,203,756.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	5,747,424.00	2,280.00	5,745,144.00	0	5,745,144.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,519,261.67	124,385,121.95	0	132,904,383.62	0	132,904,383.62
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8,519,261.67	124,385,121.95	0	132,904,383.62	0	132,904,383.62
5.2	DE OPERACIÓN	97,331,952,197.00	94,313,446,088.91	6,216,128,090.00	185,429,270,195.91	0	185,429,270,195.91
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	40,025,118,579.00	38,964,538,804.00	72,404,331.00	78,917,253,052.00	0	78,917,253,052.00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	18,966,310,592.00	15,433,565,121.00	0	34,399,875,713.00	0	34,399,875,713.00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	7,968,145,875.00	6,864,075,993.00	0	14,832,221,868.00	0	14,832,221,868.00
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	5,800,000.00	0	5,800,000.00	0	5,800,000.00
5.2.02.07	SUELDO POR COMISIONES AL EXTERIOR	0	5,697,068.00	5,697,068.00	0	0	0
5.2.02.08	HONORARIOS	1,394,549,287.00	895,384,977.00	12,054,950.00	2,277,879,314.00	0	2,277,879,314.00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	741,612,915.00	983,852,643.00	0	1,725,465,558.00	0	1,725,465,558.00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	1,211,878,928.00	1,412,407,493.00	0	2,624,286,421.00	0	2,624,286,421.00
5.2.02.16	VACACIONES	877,118,940.00	1,369,907,697.00	0	2,247,026,637.00	0	2,247,026,637.00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	29,880,741.00	57,869,822.00	0	87,750,563.00	0	87,750,563.00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	3,424,602,509.00	2,056,532,458.00	0	5,481,134,967.00	0	5,481,134,967.00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	7,768,048.00	10,564,071.00	0	18,332,119.00	0	18,332,119.00
5.2.02.21	CESANTÍAS	0	1,059,593,858.00	0	1,059,593,858.00	0	1,059,593,858.00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	183,898,463.00	54,652,313.00	129,246,150.00	0	129,246,150.00
5.2.02.25	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	6,105,314.00	0	6,105,314.00	0	6,105,314.00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2,687,639,908.00	2,911,910,957.00	0	5,599,550,865.00	0	5,599,550,865.00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	102,278,245.00	125,478,319.00	0	227,756,564.00	0	227,756,564.00

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	2,613,332,591.00	5,581,894,550.00	0	8,195,227,141.00	0	8,195,227,141.00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,032,292,378.00	0	0	3,032,292,378.00	0	3,032,292,378.00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	997,410,106.00	0	0	997,410,106.00	0	997,410,106.00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1,753,380,535.00	0	0	1,753,380,535.00	0	1,753,380,535.00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	281,501,737.00	0	0	281,501,737.00	0	281,501,737.00
5.2.11	GENERALES	54,274,541,240.00	55,348,907,284.91	6,143,723,759.00	103,479,724,765.91	0	103,479,724,765.91
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	41,818,000.00	48,280,612.00	0	90,098,612.00	0	90,098,612.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	7,506,728,425.00	15,438,749,654.00	240,124,329.00	22,705,353,750.00	0	22,705,353,750.00
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	4,294,000.00	4,294,000.00	0	0	0
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5,818,764,447.00	11,928,507,577.00	0	17,747,272,024.00	0	17,747,272,024.00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	966,762,530.00	1,367,369,883.00	1,150,240,740.00	1,183,891,673.00	0	1,183,891,673.00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	32,894,363,560.00	18,776,710,484.00	4,564,686,977.00	47,106,387,067.00	0	47,106,387,067.00
5.2.11.14	REPARACIONES	0	50,177,772.00	0	50,177,772.00	0	50,177,772.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	289,917,448.00	412,864,663.00	127,359,951.00	575,422,160.00	0	575,422,160.00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	417,977,206.00	0	417,977,206.00	0	417,977,206.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	225,009.00	0	225,009.00	0	225,009.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	102,730,500.00	352,406,803.00	0	455,137,303.00	0	455,137,303.00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	5,070,462,988.00	4,482,863,271.00	0	9,553,326,259.00	0	9,553,326,259.00
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	16,113,059.00	0	16,113,059.00	0	16,113,059.00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	183,371,233.00	381,262,378.00	1,609,312.00	563,024,299.00	0	563,024,299.00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	2,763,466.00	0	0	2,763,466.00	0	2,763,466.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1,396,858,643.00	1,671,104,913.91	55,408,450.00	3,012,555,106.91	0	3,012,555,106.91
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	804,432,722.00	19,247,795.80	106,586,043.80	717,094,474.00	0	717,094,474.00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	804,432,722.00	19,247,795.80	106,586,043.80	717,094,474.00	0	717,094,474.00
5.3.14.01	LITIGIOS	804,432,722.00	19,247,795.80	106,586,043.80	717,094,474.00	0	717,094,474.00
5.4	TRANSFERENCIAS	0	681,398,212.00	20,498,219.00	660,899,993.00	0	660,899,993.00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	681,398,212.00	20,498,219.00	660,899,993.00	0	660,899,993.00
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0	681,398,212.00	20,498,219.00	660,899,993.00	0	660,899,993.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	54,835,997,000.00	69,190,942,240.48	0	124,026,939,240.48	0	124,026,939,240.48
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	54,835,997,000.00	69,190,942,240.48	0	124,026,939,240.48	0	124,026,939,240.48
5.7.20.80	RECAUDOS	54,835,997,000.00	69,190,942,240.48	0	124,026,939,240.48	0	124,026,939,240.48
5.8	OTROS GASTOS	1,468,762,178.53	1,651,558,591.96	1,327,350,147.06	1,792,970,623.43	0	1,792,970,623.43
5.8.01	INTERESES	29,442,351.64	29,176,603.00	0	58,618,954.64	0	58,618,954.64
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	29,442,351.64	29,176,603.00	0	58,618,954.64	0	58,618,954.64
5.8.02	COMISIONES	9,012,021.43	26,113,303.99	0	35,125,325.42	0	35,125,325.42
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,704,741.00	10,316,233.35	0	18,020,974.35	0	18,020,974.35
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1,307,280.43	15,797,070.64	0	17,104,351.07	0	17,104,351.07
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	277,174,433.50	948,399,563.42	63,484,354.09	1,162,089,642.83	0	1,162,089,642.83
5.8.03.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	41,494,290.00	672,962,056.00	63,484,354.09	650,971,991.91	0	650,971,991.91
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	235,680,143.50	275,437,507.42	0	511,117,650.92	0	511,117,650.92
5.8.05	FINANCIEROS	0	2,842,930.83	2,842,930.83	0	0	0
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE E	0	2,842,930.83	2,842,930.83	0	0	0
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	13,789,080.00	37,054,347.00	0	50,843,427.00	0	50,843,427.00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	13,789,080.00	763,232.00	0	14,552,312.00	0	14,552,312.00
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	36,291,115.00	0	36,291,115.00	0	36,291,115.00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1,034.00	4,741.00	733	5,042.00	0	5,042.00
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1,034.00	4,741.00	733	5,042.00	0	5,042.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,139,343,257.96	607,967,102.72	1,261,022,129.14	486,288,231.54	0	486,288,231.54
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,139,343,257.96	7,106,728.72	9,652,742.13	1,136,797,244.55	0	1,136,797,244.55
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	600,860,374.00	1,251,369,387.01	-650,509,013.01	0	-650,509,013.01
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	9,081,185,750.00	15,877,136,460.00	716,318,977.00	24,242,003,233.00	0	24,242,003,233.00

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9,081,185,750.00	15,877,136,460.00	716,318,977.00	24,242,003,233.00	0	24,242,003,233.00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	9,878,572.00	10,390,410.00	639,557.00	19,629,425.00	0	19,629,425.00
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	9,878,572.00	10,390,410.00	639,557.00	19,629,425.00	0	19,629,425.00
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	9,071,307,178.00	15,866,746,050.00	715,679,420.00	24,222,373,808.00	0	24,222,373,808.00
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	2,424,882,207.00	9,026,123,735.00	666,076,012.00	10,784,929,930.00	0	10,784,929,930.00
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	6,646,424,971.00	6,840,622,315.00	49,603,408.00	13,437,443,878.00	0	13,437,443,878.00
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	15,883,448,109.00	15,883,448,109.00	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	10,390,410.00	10,390,410.00	0	0	0
7.2.31	EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	0	10,390,410.00	10,390,410.00	0	0	0
7.2.31.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	9,878,572.00	9,750,853.00	0	19,629,425.00	0	19,629,425.00
7.2.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-9,878,572.00	639,557.00	10,390,410.00	-19,629,425.00	0	-19,629,425.00
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	15,873,057,699.00	15,873,057,699.00	0	0	0
7.4.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	9,031,167,564.00	9,031,167,564.00	0	0	0
7.4.03.02	GENERALES	354,857,151.00	6,802,945,877.00	5,043,829.00	7,152,759,199.00	0	7,152,759,199.00
7.4.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	432,570,106.00	0	0	432,570,106.00	0	432,570,106.00
7.4.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,637,454,950.00	1,562,145,675.00	0	3,199,600,625.00	0	3,199,600,625.00
7.4.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,424,882,207.00	666,076,012.00	9,026,123,735.00	-10,784,929,930.00	0	-10,784,929,930.00
7.4.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0	6,841,890,135.00	6,841,890,135.00	0	0	0
7.4.04.02	GENERALES	49,821,611.00	211,299,177.00	73,217.00	261,047,571.00	0	261,047,571.00
7.4.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	6,596,603,360.00	6,580,987,550.00	1,194,603.00	13,176,396,307.00	0	13,176,396,307.00
7.4.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,646,424,971.00	49,603,408.00	6,840,622,315.00	-13,437,443,878.00	0	-13,437,443,878.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	4,721,361,362.85	4,721,361,362.85	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	90,286,073,434.13	541,389,817.58	2,104,280,889.27	88,723,182,362.44	0	88,723,182,362.44
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	43,673,009,690.00	0	0	43,673,009,690.00	0	43,673,009,690.00
8.1.20.01	CIVILES	6,924,873,002.00	0	0	6,924,873,002.00	0	6,924,873,002.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	36,748,136,688.00	0	0	36,748,136,688.00	0	36,748,136,688.00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	46,613,063,744.13	541,389,817.58	2,104,280,889.27	45,050,172,672.44	0	45,050,172,672.44
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	46,613,063,744.13	541,389,817.58	2,104,280,889.27	45,050,172,672.44	0	45,050,172,672.44
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	41,804,181,538.00	1,981,538,768.00	94,151,888.00	43,691,568,418.00	0	43,691,568,418.00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	31,421,140,621.00	1,981,538,768.00	94,151,888.00	33,308,527,501.00	0	33,308,527,501.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,303,410,756.00	305,329,256.00	94,151,888.00	4,514,588,124.00	0	4,514,588,124.00
8.3.15.36	DEUDORES	27,117,729,865.00	1,676,209,512.00	0	28,793,939,377.00	0	28,793,939,377.00
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,278,839,111.00	0	0	5,278,839,111.00	0	5,278,839,111.00
8.3.55.11	GASTOS	5,278,839,111.00	0	0	5,278,839,111.00	0	5,278,839,111.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,104,201,806.00	0	0	5,104,201,806.00	0	5,104,201,806.00
8.3.61.01	INTERNAS	5,104,201,806.00	0	0	5,104,201,806.00	0	5,104,201,806.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-132,090,254,972.13	2,198,432,777.27	2,522,928,585.58	-132,414,750,780.44	0	-132,414,750,780.44
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-90,286,073,434.13	2,104,280,889.27	541,389,817.58	-88,723,182,362.44	0	-88,723,182,362.44
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-43,673,009,690.00	0	0	-43,673,009,690.00	0	-43,673,009,690.00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-46,613,063,744.13	2,104,280,889.27	541,389,817.58	-45,050,172,672.44	0	-45,050,172,672.44
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-41,804,181,538.00	94,151,888.00	1,981,538,768.00	-43,691,568,418.00	0	-43,691,568,418.00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-31,421,140,621.00	94,151,888.00	1,981,538,768.00	-33,308,527,501.00	0	-33,308,527,501.00
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5,278,839,111.00	0	0	-5,278,839,111.00	0	-5,278,839,111.00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-5,104,201,806.00	0	0	-5,104,201,806.00	0	-5,104,201,806.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	29,644,946,391.00	29,644,946,391.00	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,540,553,468,019.00	5,141,940,765.00	24,508,005,626.00	1,559,919,532,880.00	0	1,559,919,532,880.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,540,553,468,019.00	5,141,940,765.00	24,508,005,626.00	1,559,919,532,880.00	0	1,559,919,532,880.00
9.1.20.01	CIVILES	2,525,495,306.00	0	5,000,000.00	2,530,495,306.00	0	2,530,495,306.00
9.1.20.02	LABORALES	4,539,671,272.00	0	307,171,188.00	4,846,842,460.00	0	4,846,842,460.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,528,484,273,194.00	5,141,940,765.00	24,195,834,438.00	1,547,538,166,867.00	0	1,547,538,166,867.00
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	5,004,028,247.00	0	0	5,004,028,247.00	0	5,004,028,247.00

U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Codigo: 22100000)
Abr-Jun 2017
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1,475,497,799,614.17	0	0	1,475,497,799,614.17	0	1,475,497,799,614.17
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1,475,497,799,614.17	0	0	1,475,497,799,614.17	0	1,475,497,799,614.17
9.3.46.18	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,475,497,799,614.17	0	0	1,475,497,799,614.17	0	1,475,497,799,614.17
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,016,051,267,633.17	24,503,005,626.00	5,136,940,765.00	-3,035,417,332,494.17	0	-3,035,417,332,494.17
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,540,553,468,019.00	24,503,005,626.00	5,136,940,765.00	-1,559,919,532,880.00	0	-1,559,919,532,880.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,540,553,468,019.00	24,503,005,626.00	5,136,940,765.00	-1,559,919,532,880.00	0	-1,559,919,532,880.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,475,497,799,614.17	0	0	-1,475,497,799,614.17	0	-1,475,497,799,614.17
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1,475,497,799,614.17	0	0	-1,475,497,799,614.17	0	-1,475,497,799,614.17

ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma

ARMANDO ROVIRA MATEUS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
T.P.20342-T

Firma

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS		413,754,757,662.50	13,171,081,066.81
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	13,171,081,066.81
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	13,146,830,877.81
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES		0	13,146,830,877.81
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	13,146,830,877.81
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	24,250,189.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	24,250,189.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	24,250,189.00
1.4	DEUDORES		413,754,757,662.50	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		413,754,757,662.50	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		413,754,757,662.50	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3,000,000,000.00	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	216488564 - PROVIDENCIA	6,020,000,000.00	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210168001 - BUCARAMANGA	16,668,965,419.00	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	388,065,792,243.50	0
2	PASIVOS		667,489,527.00	5,069,775,427.00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	5,069,775,427.00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	5,069,775,427.00
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		0	5,069,775,427.00
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	5,069,775,427.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		305,131,224.00	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		187,018,613.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		187,018,613.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	026000000 - INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-	11,000,000.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	176,018,613.00	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR		19,216,483.00	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		19,216,483.00	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	19,216,483.00	0
2.4.25	ACREEDORES		98,896,128.00	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		23,961,050.00	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	5,296,690.00	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	18,664,360.00	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES		370,325.00	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	370,325.00	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		66,029,042.00	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	66,029,042.00	0
2.4.25.51	COMISIONES		4,125,046.00	0
2.4.25.51	COMISIONES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	4,125,046.00	0
2.4.25.53	SERVICIOS		4,410,665.00	0
2.4.25.53	SERVICIOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	4,410,665.00	0
2.9	OTROS PASIVOS		362,358,303.00	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		361,994,503.00	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		361,994,503.00	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	361,994,503.00	0

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		363,800.00	0
2.9.10.07	VENTAS		363,800.00	0
2.9.10.07	VENTAS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	181,900.00	0
2.9.10.07	VENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	181,900.00	0
4	INGRESOS		0	75,324,042,872.00
4.1	INGRESOS FISCALES		0	104,152,860.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	104,152,860.00
4.1.10.04	SANCIONES		0	104,152,860.00
4.1.10.04	SANCIONES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	104,152,860.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0	1,272,874,598.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		0	6,914,912.00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA		0	6,914,912.00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	6,914,912.00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE		0	1,265,959,686.00
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS		0	1,255,730,258.00
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	73,800.00
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	0	1,475,400.00
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	36,900.00
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	1,254,144,158.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS		0	10,229,428.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	411,450.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	4,378,590.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	245,900.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	788,400.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	109,300.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	368,900.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	1,187,888.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	394,200.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	120905000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	0	131,400.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	0	2,213,400.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	72,762,780,789.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	67,704,766,334.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	2,919,691,938.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	2,919,691,938.00
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	64,785,074,396.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	64,785,074,396.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	5,058,014,455.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	5,058,014,455.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	3,621,693,620.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,436,320,835.00
4.8	OTROS INGRESOS		0	1,184,234,625.00
4.8.05	FINANCIEROS		0	1,184,234,625.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	1,184,234,625.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1,184,234,625.00
5	GASTOS		0	133,888,906,508.12
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	8,618,874,896.00

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	7,029,541.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	7,029,541.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	5,601,785.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	129254000 - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -SECCIONAL OCAÑA	0	1,427,756.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	2,671,832,110.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	2,671,832,110.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	2,671,832,110.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	3,390,567,400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	2,034,232,700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	2,034,232,700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	1,356,334,700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1,356,334,700.00
5.1.11	GENERALES		0	2,549,445,845.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	2,385,353,022.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216488564 - PROVIDENCIA	0	774,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211819318 - GUAPI	0	205,200.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	9,821,300.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	44,862,500.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210185001 - YOPAL	0	18,133,343.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	177,404,460.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	228,284,866.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	223,982,120.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	39,248,770.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0	255,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230573001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE -INFIBAGUE	0	13,907,152.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	3,222,700.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	5,116,150.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	2,310,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	30,198,710.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	96,105,670.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	560,877.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	5,314,176.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	0	313,153.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	478,362.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	1,058,947.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - E.S.P EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A	0	415,465.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	0	3,872,932.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	70,109,065.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA	0	96,831.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0	17,017,910.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	996,349.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105440 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO- SAN JOSE DE MARINILLA	0	259,889.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPA	0	7,831,050.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	0	7,226,500.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	70,681,004.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	14,310,700.00

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0	1,134,475.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	254,072,870.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	18,592,871.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	89,455,440.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	367,072,236.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	136,699,710.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	256,872.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	188,975,730.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	0	378,120.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA -ESP-	0	277,500.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	2,304,361.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	50,110,570.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271675 - E.S.P. AGUAS DE MORROSQUILLO S.A.	0	279,411.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	168,521,057.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230185250 - E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO- PAZ DE ARIPORO	0	1,217,100.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271642 - E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A.	0	54,040.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0	9,352,350.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	1,238,502.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0	274,500.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272127 - E.S.P. JAGUAZUL S.A. - MONTELIBANO	0	346,756.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271659 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL S.A.	0	234,800.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272499 - E.S.P EMPRESA AGUAS DE NUQUI S.A	0	128,000.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	41,800,046.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	41,793,966.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	6,080.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	96,635,015.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	96,635,015.00
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS		0	25,657,762.00
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	25,657,762.00
5.2	DE OPERACIÓN		0	1,184,473,417.00
5.2.11	GENERALES		0	1,184,473,417.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	11,000,000.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	026000000 - INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-	0	11,000,000.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0	12,300,264.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	9,921,900.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	1,612,630.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	159,906.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	125,486.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	102,006.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	161,820.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	216,516.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	48,407,000.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	48,407,000.00
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS		0	16,113,059.00
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	16,113,059.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	1,096,653,094.00

U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Codigo: 22100000)

Abr-Jun 2017

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	827294000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENT	0	437,500.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	827386000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA --	0	664,000.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	1,095,551,594.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	124,026,939,240.48
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	124,026,939,240.48
5.7.20.80	RECAUDOS		0	124,026,939,240.48
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	124,026,939,240.48
5.8	OTROS GASTOS		0	58,618,954.64
5.8.01	INTERESES		0	58,618,954.64
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	58,618,954.64
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395 - DEU DA PÚBLICA NACIÓN	0	58,618,954.64

ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma

ARMANDO ROVIRA MATEUS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
T.P.20342-T

Firma

Anexo No. 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
30/06/17
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/06/17	Periodo Anterior 30/06/16 \$
	CORRIENTE (1)	877,545,909,198.83	969,434,179,058.58
11	EFFECTIVO	101,877,416,216.16	341,718,048,958.81
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	0.00	12,526,841,848.04
14	DEUDORES	754,703,391,951.73	586,691,740,574.13
15	INVENTARIOS	6,679,770,663.00	5,621,780,527.00
19	OTROS ACTIVOS	14,285,330,367.94	22,875,767,150.60
	NO CORRIENTE (2)	12,615,452,319,849.20	12,270,083,885,135.30
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	13,171,081,066.81	21,117,477.00
14	DEUDORES	274,029,614,514.89	207,874,939,649.15
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	308,720,181,136.00	765,207,613,114.68
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	11,922,009,746,700.00	11,246,149,580,866.00
19	OTROS ACTIVOS	97,521,696,431.48	50,830,634,028.48
	TOTAL ACTIVO (3)	13,492,998,229,048.00	13,239,518,064,193.90

	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	88,723,182,362.44	101,232,164,558.39
83	DEUDORAS DE CONTROL	43,691,568,418.00	41,458,693,133.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-132,414,750,780.44	-142,690,857,691.39

ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma

ARMANDO ROVIRA MATEUS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
T.P.20342-T

Firma

Código	PASIVO	Periodo Actual 30/06/17	Periodo Anterior 30/06/16 \$
	CORRIENTE (4)	67,458,311,759.03	163,905,007,519.29
24	Cuentas por pagar	24,828,381,647.25	48,393,922,576.85
25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	1,098,094,684.00	1,050,512,626.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	20,188,023,852.23	19,119,123,560.23
29	OTROS PASIVOS	21,343,811,575.55	95,341,448,756.21
	NO CORRIENTE (5)	56,690,059,792.00	57,167,858,936.00
22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	5,069,775,427.00	5,797,570,663.00
24	Cuentas por pagar	4,084,059,627.00	3,495,487,372.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	47,536,224,738.00	47,874,800,901.00
29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO (6)	124,148,371,551.03	221,072,866,455.29
3			
32	PATRIMONIO (7)	13,368,849,857,497.00	13,018,445,197,738.60
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,368,849,857,497.00	13,018,445,197,738.60
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	13,492,998,229,048.00	13,239,518,064,193.90

	Cuentas de Orden Acreedoras (10)	0.00	0.00
91	RESPONSAB. CONTINGENTES	1,559,919,532,880.00	1,786,519,817,754.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,475,497,799,614.17	662,831,770,533.96
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,035,417,332,494.17	-2,449,351,588,287.96

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma

Anexo No. 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
30/06/17
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/06/17 \$	Periodo Anterior 30/06/16 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 30/06/17 \$	Periodo Anterior 30/06/16 \$
11	CORRIENTE (1)	877,545,909,198.83	969,434,179,058.58	24	CORRIENTE(4)	67,458,311,759.03	163,905,007,519.29
	EFFECTIVO	101,877,416,216.16	341,718,048,958.81		CUENTAS POR PAGAR	24,828,381,647.25	48,393,922,576.85
1105	CAJA	33,310,184,206.58	1,652,613,983.32	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	18,656,734,161.00	34,635,482,120.99
1110	DEPÓSITOS EN INST.FINANCIERAS	68,567,232,009.58	340,065,434,975.49	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	660,899,993.00	640,400,000.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	0.00	12,526,841,848.04	2422	INTERESES POR PAGAR	19,216,483.00	47,797,528.86
1201	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU	0.00	12,526,841,848.04	2425	ACREEDORES	2,299,403,011.01	7,541,723,210.00
14	DEUDORES	754,703,391,951.73	586,691,740,574.13	2436	RETE FUENTE, IMPUESTO TIMBRE	3,053,287,349.24	4,494,854,906.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	205,486,887,320.00	249,349,579,415.30	2440	IMPUESTOS,CONTRIB.TASAS POR PA	1,480,709.00	10,179,902.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	49,940,161,086.99	50,128,501,050.51	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	135,428,691.00	116,131,300.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	82,475,290,416.00	188,689,050,719.00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	826,930,622.00
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	415,100,757,662.50	96,018,368,052.20	2460	CREDITOS JUDICIALES	1,931,250.00	80,422,987.00
1470	OTROS DEUDORES	4,345,744,078.24	4,785,382,133.12	25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	1,098,094,684.00	1,050,512,626.00
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-2,645,448,612.00	-2,279,140,796.00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	1,098,094,684.00	1,050,512,626.00
15	INVENTARIOS	6,679,770,663.00	5,621,780,527.00	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR	0.00	0.00
1518	MATERIALES P.PREST.SERVIC.	6,679,770,663.00	5,621,780,527.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	20,188,023,852.23	19,119,123,560.23
19	OTROS ACTIVOS	14,285,330,367.94	22,875,767,150.60	2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	0.00	0.00
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	2,631,051,940.00	17,753,810,953.00	2715	PROVISION P.PRESTAC.SOCIALE(CR)	20,188,023,852.23	19,119,123,560.23
1910	CARGOS DIFERIDOS	11,654,278,427.94	5,121,956,197.60	29	OTROS PASIVOS	21,343,811,575.55	95,341,448,756.21
				2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	19,742,401,625.65	92,914,067,641.31
				2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	1,442,849,569.00	2,221,662,210.00
				2915	CREDITOS DIFERIDOS	158,560,380.90	205,718,904.90
	NO CORRIENTE (2)	12,615,452,319,849.20	12,270,083,885,135.30		NO CORRIENTE (5)	56,690,059,792.00	57,167,858,936.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	13,171,081,066.81	21,117,477.00	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	5,069,775,427.00	5,797,570,663.00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	13,146,830,877.81	0.00	2208	OPERAC.CR.PÚBL.INTER.L.PLAZO	5,069,775,427.00	5,797,570,663.00
1207	INVERSIONE PATRIM.EN NO CONTRO	24,250,189.00	21,117,477.00	24	CUENTAS POR PAGAR	4,084,059,627.00	3,495,487,372.00
14	DEUDORES	274,029,614,514.89	207,874,939,649.15	2425	ACREEDORES	204,252,378.00	222,927,697.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,119,794,804.00	4,200,914,801.01	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT	3,879,807,249.00	3,272,559,675.00
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	476,858,206.00	0.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	47,536,224,738.00	47,874,800,901.00
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	261,326,194,912.89	202,358,847,615.14	2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	47,536,224,738.00	47,874,800,901.00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	6,349,879,677.00	1,310,443,541.00	29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00
1470	OTROS DEUDORES	1,756,886,915.00	4,733,692.00	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	0.00	0.00
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	12,171,075,749.00	12,193,788,481.00				
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-12,171,075,749.00	-12,193,788,481.00				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	308,720,181,136.00	765,207,613,114.68		TOTAL PASIVO (6)	124,148,371,551.03	221,072,866,455.29
1605	TERRENOS	133,546,455.00	144,514,455.00				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	452,510,500,931.68				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	42,506,837,811.00	65,647,766,136.00				
1640	EDIFICACIONES	11,552,886,861.00	11,536,958,365.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	140,461,170,671.00	132,250,057,870.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,040,552,001.00	4,283,937,103.00				
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	23,378,411,271.00	23,227,465,138.00				
1670	EQUI. COMUNICACION/COMPUTACI	429,162,110,226.00	406,692,142,450.00				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	48,758,616,561.00	42,028,605,247.00				
1680	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	416,015,057.00	434,350,984.00				

Anexo No. 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
30/06/17
(Cifras en pesos)

1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-389,992,739,812.00	-371,851,459,599.00
1695	PROVISION PROTECCION PROPIEDA	-1,697,225,966.00	-1,697,225,966.00
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	11,922,009,746,700.00	11,246,149,580,866.00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTR	687,149,820,893.00	0.00
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN	179,360,289,706.00	1,806,252,313,288.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,187,548,269,154.00	7,181,992,820,248.00
1720	BIEN.U.PÚ.E HISTORICO Y CULT.ENTREG. EN CONCESION	4,064,784,514,614.00	2,434,480,058,787.00
1785	AMORT.ACU.BIENES BEN.U.P(CR)	-196,833,147,667.00	-176,575,611,457.00
19	OTROS ACTIVOS	97,521,696,431.48	50,830,634,028.48
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	0.00	0.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	96,509,149,059.00	45,411,147,329.00
1922	PROVI. PROTEC.BIEN ENTREG.TERC	0.00	0.00
1925	AMORT.ACUM.B.ENTR.TERCEROS(CR)	-29,795,689,463.00	-30,248,498,901.00
1970	INTANGIBLES	32,920,792,636.48	34,078,046,941.48
1975	AMORTIZACION AC.INTANGIBLES(CR)	-23,953,370,398.00	-20,250,875,918.00
1999	VALORIZACIONES	21,840,814,597.00	21,840,814,577.00
TOTAL ACTIVO (3)		13,492,998,229,048.00	13,239,518,064,193.90

3	PATRIMONIO	13,368,849,857,497.00	13,018,445,197,738.60
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,368,849,857,497.00	13,018,445,197,738.60
3208	CAPITAL FISCAL	12,226,457,640,945.00	11,926,841,503,095.60
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	838,263,970,631.03	714,565,761,449.26
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	261,263,223,731.98	322,097,746,097.70
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	34,946,328,550.00	34,905,272,176.00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21,840,814,597.00	21,840,814,597.00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	0.00	8,606,523,945.00
3270	PROVIS.,DEPREC.,AMORTIZ.(DB)	-13,922,120,958.00	-10,412,423,622.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		13,492,998,229,048.00	13,239,518,064,193.80

	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	88,723,182,362.44	101,232,164,558.39
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	43,673,009,690.00	58,426,818,235.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	45,050,172,672.44	42,805,346,323.39
83	DEUDORAS DE CONTROL	43,691,568,418.00	41,458,693,133.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	33,308,527,501.00	31,325,700,037.00
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5,278,839,111.00	5,278,839,111.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,104,201,806.00	4,854,153,985.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-132,414,750,780.44	-142,690,857,691.39
8905	DERECHOS CONTING. POR CONTRA	-88,723,182,362.44	-101,232,164,558.39
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-43,691,568,418.00	-41,458,693,133.00

	Cuentas de Orden Acreedoras (10)	0.00	0.00
91	RESPONSAB. CONTINGENTES	1,559,919,532,880.00	1,786,519,817,754.00
9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1,559,919,532,880.00	1,786,519,817,754.00
93	AREEDORAS D ECONTROL	1,475,497,799,614.17	662,831,770,533.96
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1,475,497,799,614.17	662,831,770,533.96
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,035,417,332,494.17	-2,449,351,588,287.96
9905	RESP. CONTING. POR CONTRA	-1,559,919,532,880.00	-1,786,519,817,754.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,475,497,799,614.17	-662,831,770,533.96

ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma

ARMANDO ROVIRA MATEUS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
T.P.20342-T

Firma

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma

Anexo No. 3
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
30/06/17
(cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 30/06/17	Periodo Anterior 30/06/16
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	658,959,081,317.61	602,050,651,849.20
41	INGRESOS FISCALES	410,843,567,577.15	221,480,428,600.84
43	VENTA DE SERVICIOS	175,352,732,951.46	164,178,664,575.36
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72,762,780,789.00	216,391,558,673.00
	COSTO DE VENTAS (2)	24,242,003,233.00	25,680,850,523.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	24,242,003,233.00	25,680,850,523.00
	GASTOS OPERACIONALES (4)	388,933,883,947.26	263,527,452,825.15
51	ADMINISTRACION	78,099,680,043.87	83,092,734,167.82
52	DE OPERACIÓN	185,429,270,195.91	179,727,642,515.33
53	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	717,094,474.00	45,688,357.00
54	TRANSFERENCIAS	660,899,993.00	660,900,000.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	124,026,939,240.48	487,785.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)	245,783,194,137.35	312,842,348,501.05
	OTROS INGRESOS (6)	17,273,000,218.03	16,812,505,694.46
48	OTROS INGRESOS	17,273,000,218.03	16,812,505,694.46
	OTROS GASTOS (8)	1,792,970,623.43	7,557,108,097.83
58	OTROS GASTOS	1,792,970,623.43	7,557,108,097.83
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	261,263,223,731.95	322,097,746,097.68

ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma

ARMANDO ROVIRA MATEUS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
T.P.20342-T

Firma

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma

Anexo No. 4
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
30/06/17
(cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 30/06/17	Periodo Anterior 30/06/16
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	658,959,081,317.61	602,050,651,849.20
41	INGRESOS FISCALES	410,843,567,577.15	221,480,428,600.84
4105	TRIBUTARIOS	122,445,647,000.00	0.00
4110	NO TRIBUTARIOS	288,397,920,577.15	221,480,428,600.84
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	0.00
43	VENTA DE SERVICIOS	175,352,732,951.46	164,178,664,575.36
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	926,584,472.00	0.00
4330	SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORT	174,426,148,479.46	164,359,402,682.36
4395	DEVOLUCIONES ,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB	-	180,738,107.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	72,762,780,789.00	216,391,558,673.00
4705	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	67,704,766,334.00	214,787,416,962.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5,058,014,455.00	1,604,141,711.00
	COSTO DE VENTAS (2)	24,242,003,233.00	25,680,850,523.00
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	24,242,003,233.00	25,680,850,523.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	19,629,425.00	21,252,762.00
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	24,222,373,808.00	25,659,597,761.00
	GASTOS OPERACIONALES (4)	388,933,883,947.26	263,527,452,825.15
51	ADMINISTRACION	78,099,680,043.87	83,092,734,167.82
5101	SUELDOS Y SALARIOS	37,033,755,905.57	41,114,159,515.90
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	83,163,516.00	112,912,099.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21,367,388,885.40	23,565,692,069.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,390,567,400.00	3,468,771,200.00
5111	GENERALES	16,091,899,953.28	14,694,544,318.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	132,904,383.62	136,654,965.92
52	DE OPERACIÓN	185,429,270,195.91	179,727,642,515.33
5202	SUELDOS Y SALARIOS	78,917,253,052.00	83,282,343,082.00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	3,311,491.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,032,292,378.00	0.00
5211	GENERALES	103,479,724,765.91	96,441,902,976.12
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	84,966.21

53	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	717,094,474.00	45,688,357.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00	0.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	717,094,474.00	45,688,357.00
54	TRANSFERENCIAS	660,899,993.00	660,900,000.00
5401	TRANFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	660,899,993.00	660,900,000.00
5423	CORRIENTES AL GOB. GRAL.	0.00	0.00
57	TRANSFERENCIAS	124,026,939,240.48	487,785.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	0.00	487,785.00
5720	OPREACIONES DE ENLACE	124,026,939,240.48	0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)	245,783,194,137.35	312,842,348,501.05
48	OTROS INGRESOS	17,273,000,218.03	16,812,505,694.46
4805	FINANCIEROS	10,734,593,898.88	7,572,231,554.42
4806	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	747,814,599.68	1,856,651,006.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,786,685,072.00	7,357,743,499.49
4810	EXTRAORDINARIOS	99,321,134.60	25,686,962.83
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	-2,095,414,487.13	192,671.72
58	OTROS GASTOS	1,792,970,623.43	7,557,108,097.83
5801	INTERESES	58,618,954.64	43,288,321.86
5802	COMISIONES	35,125,325.42	14,277,858.00
5803	AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO	1,162,089,642.83	1,363,881,227.00
5805	FINANCIEROS	0	389,735,512.55
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	50,843,427.00	5,965,934,293.00
5810	EXTRAORDINARIOS	5,042.00	5,434.47
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	486,288,231.54	- 220,315,587.05
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0.00	301,038.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	261,263,223,731.95	322,097,746,097.68

ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma

ARMANDO ROVIRA MATEUS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
T.P.20342-T

Firma

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma