

U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Codigo: 22100000)
Ene-Mar 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 (\$)
1	ACTIVOS	13,408,727,819,196.70	1,479,342,932,449.33	1,483,391,582,730.09	13,404,679,168,916.00	781,319,926,932.80	12,623,359,241,983.20
1.1	EFFECTIVO	446,636,671,612.93	552,053,550,249.09	526,671,966,357.55	472,018,255,504.47	472,018,255,504.47	0
1.1.05	CAJA	247,027,710.58	1,406,347,113.00	0	1,653,374,823.58	1,653,374,823.58	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	247,027,710.58	0.42	0	247,027,711.00	247,027,711.00	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	1,406,347,112.58	0	1,406,347,112.58	1,406,347,112.58	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	446,389,643,902.35	550,647,203,136.09	526,671,966,357.55	470,364,880,680.89	470,364,880,680.89	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	424,837,325,783.28	147,322,808,058.25	155,114,862,413.45	417,045,271,428.08	417,045,271,428.08	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	21,450,072,042.07	403,324,395,077.84	371,475,586,607.10	53,298,880,512.81	53,298,880,512.81	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	102,246,077.00	0	81,517,337.00	20,728,740.00	20,728,740.00	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,207,422,042.38	24,551,772,631.13	24,103,854,306.43	13,655,340,367.08	0	13,655,340,367.08
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	13,183,171,853.38	24,551,772,631.13	24,103,854,306.43	13,631,090,178.08	0	13,631,090,178.08
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	13,183,171,853.38	24,551,772,631.13	24,103,854,306.43	13,631,090,178.08	0	13,631,090,178.08
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	54,835,997,000.00	54,835,997,000.00	0	0	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	54,835,997,000.00	54,835,997,000.00	0	0	0
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	54,835,997,000.00	54,835,997,000.00	0	0	0
1.4	DEUDORES	635,779,039,335.06	737,857,655,538.11	810,009,037,856.11	563,627,657,017.06	285,958,525,314.39	277,669,131,702.67
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	203,676,083,788.58	224,482,607,419.56	314,613,235,256.77	113,545,455,951.37	109,276,452,537.37	4,269,003,414.00
1.4.01.04	SANCIONES	4,269,003,414.00	5,758,937,859.35	1,200,740,067.35	8,827,201,206.00	4,558,197,792.00	4,269,003,414.00
1.4.01.52	CONCESIONES	199,407,080,374.58	218,723,669,560.21	313,412,495,189.42	104,718,254,745.37	104,718,254,745.37	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	33,529,571,908.00	116,230,849,164.98	108,637,106,947.40	41,123,314,125.58	41,123,314,125.58	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	216,235,600.00	216,235,600.00	0	0	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	33,529,571,908.00	116,014,613,564.98	108,420,871,347.40	41,123,314,125.58	41,123,314,125.58	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	106,660,726,051.00	9,952,030,990.00	25,485,456,059.00	91,127,300,982.00	91,127,300,982.00	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	1,065,438,763.00	1,065,438,763.00	0	0	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	106,660,726,051.00	8,886,592,227.00	24,420,017,296.00	91,127,300,982.00	91,127,300,982.00	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	281,937,054,491.48	378,067,129,363.53	354,494,066,098.90	305,510,117,756.11	39,189,852,199.44	266,320,265,556.67
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	73,491,720,426.83	344,105,271,010.59	342,760,032,652.90	74,836,958,784.52	39,189,852,199.44	35,647,106,585.08
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	208,445,334,064.65	33,961,858,352.94	11,734,033,446.00	230,673,158,971.59	0	230,673,158,971.59
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7,075,129,040.00	0	0	7,075,129,040.00	0	7,075,129,040.00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	7,075,129,040.00	0	0	7,075,129,040.00	0	7,075,129,040.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	6,012,440,799.00	8,629,868,917.04	5,866,041,524.04	8,776,268,192.00	8,771,534,500.00	4,733,692.00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	4,928,250,281.00	5,962,863,702.00	4,248,026,654.00	6,643,087,329.00	6,643,087,329.00	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	596,173,945.00	347,205,867.00	0	943,379,812.00	943,379,812.00	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0	25,685,000.00	0	25,685,000.00	25,685,000.00	0
1.4.70.72	COMISIONES	36,203,503.00	676,099,478.00	0	712,302,981.00	712,302,981.00	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0	33,414,742.00	33,414,742.00	0	0	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	1,756,510.00	0	0	1,756,510.00	1,756,510.00	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	1,584,600,128.04	1,584,600,128.04	445,322,868.00	445,322,868.00	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	12,639,049,897.00	495,169,683.00	913,131,970.00	12,221,087,610.00	0	12,221,087,610.00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,639,049,897.00	495,169,683.00	913,131,970.00	12,221,087,610.00	0	12,221,087,610.00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-15,751,016,640.00	0	0	-15,751,016,640.00	-3,529,929,030.00	-12,221,087,610.00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-15,751,016,640.00	0	0	-15,751,016,640.00	-3,529,929,030.00	-12,221,087,610.00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.5	INVENTARIOS	9,643,980,126.00	2,142,290,533.00	2,464,319,365.00	9,321,951,294.00	9,321,951,294.00	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,643,980,126.00	2,142,290,533.00	2,464,319,365.00	9,321,951,294.00	9,321,951,294.00	0
1.5.18.07	REPUESTOS	9,643,980,126.00	2,142,290,533.00	2,464,319,365.00	9,321,951,294.00	9,321,951,294.00	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	321,876,355,062.00	32,314,429,794.00	36,220,081,609.00	317,970,703,247.00	0	317,970,703,247.00
1.6.05	TERRENOS	133,546,455.00	1,234,274,863.00	1,955,250.00	1,365,866,068.00	0	1,365,866,068.00
1.6.05.02	RURALES	133,546,455.00	1,234,274,863.00	1,955,250.00	1,365,866,068.00	0	1,365,866,068.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	52,001,398,634.00	13,510,205,254.00	17,847,753,366.00	47,663,850,522.00	0	47,663,850,522.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,422,909,655.00	2,076,733,277.00	2,563,190,912.00	18,936,452,020.00	0	18,936,452,020.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	78,343,991.00	33,545,281.00	38,592,950.00	73,296,322.00	0	73,296,322.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,460,091,130.00	530,937,302.00	756,166,779.00	2,234,861,653.00	0	2,234,861,653.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27,370,052,690.00	6,299,373,874.00	9,915,835,633.00	23,753,590,931.00	0	23,753,590,931.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,585,809,784.00	4,560,500,000.00	4,560,500,000.00	2,585,809,784.00	0	2,585,809,784.00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	84,191,384.00	9,115,520.00	13,467,092.00	79,839,812.00	0	79,839,812.00
1.6.40	EDIFICACIONES	11,536,958,365.00	0	0	11,536,958,365.00	0	11,536,958,365.00
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	0	0	1,844,977,058.00	0	1,844,977,058.00
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	139,340,105,049.00	5,836,505,346.00	1,669,840,787.00	143,506,769,608.00	0	143,506,769,608.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0	7,098,991.00	7,098,991.00	0	0	0
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	104,794,267,670.00	1,418,699,434.00	1,606,233,795.00	104,606,733,309.00	0	104,606,733,309.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	834,582,183.00	23,569,074.00	1,105,000.00	857,046,257.00	0	857,046,257.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,476,280,658.00	10,004.00	1,957,548.00	1,474,333,114.00	0	1,474,333,114.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,766,599,018.00	4,304,359,733.00	9,536,750.00	11,061,422,001.00	0	11,061,422,001.00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	25,394,290,098.00	60,982,708.00	22,123,301.00	25,433,149,505.00	0	25,433,149,505.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	74,085,422.00	2,436,322.00	2,436,322.00	74,085,422.00	0	74,085,422.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0	19,349,080.00	19,349,080.00	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,138,697,773.00	4,481,420.00	4,058,487.00	4,139,120,706.00	0	4,139,120,706.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,668,430,299.00	4,481,420.00	4,058,487.00	2,668,853,232.00	0	2,668,853,232.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,470,267,474.00	0	0	1,470,267,474.00	0	1,470,267,474.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23,343,349,655.00	782,643,631.00	669,518,565.00	23,456,474,721.00	0	23,456,474,721.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	13,169,371,401.00	341,883,905.00	194,275,808.00	13,316,979,498.00	0	13,316,979,498.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	10,173,978,254.00	440,759,726.00	475,242,757.00	10,139,495,223.00	0	10,139,495,223.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	431,000,588,702.00	5,510,726,469.00	5,215,105,083.00	431,296,210,088.00	0	431,296,210,088.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	261,162,343,981.00	4,273,173,459.00	4,374,859,508.00	261,060,657,932.00	0	261,060,657,932.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	40,045,562,666.00	221,466,752.00	621,785,850.00	39,645,243,568.00	0	39,645,243,568.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	10,001,622,936.00	995,773,654.00	6,484.00	10,997,390,106.00	0	10,997,390,106.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	119,791,059,119.00	19,894,000.00	218,034,637.00	119,592,918,482.00	0	119,592,918,482.00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRES	0	418,604.00	418,604.00	0	0	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	44,236,242,967.00	0	0	44,236,242,967.00	0	44,236,242,967.00
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	0	0	39,282,935,023.00	0	39,282,935,023.00
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	420,467,233.00	3,054,280.00	3,238,364.00	420,283,149.00	0	420,283,149.00
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	419,450,228.00	3,054,280.00	3,238,364.00	419,266,144.00	0	419,266,144.00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-382,577,773,805.00	5,432,538,531.00	10,808,611,707.00	-387,953,846,981.00	0	-387,953,846,981.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2,234,779,789.00	7,965,795.00	65,243,625.00	-2,292,057,619.00	0	-2,292,057,619.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-69,381,694,974.00	1,445,637,912.00	2,602,408,456.00	-70,538,465,518.00	0	-70,538,465,518.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3,098,800,282.00	6,663,880.00	58,003,258.00	-3,150,139,660.00	0	-3,150,139,660.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,053,489,567.00	291,198,623.00	566,409,689.00	-14,328,700,633.00	0	-14,328,700,633.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-258,058,267,708.00	3,595,311,221.00	7,067,277,326.00	-261,530,233,813.00	0	-261,530,233,813.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-35,393,159,656.00	27,040,125.00	389,915,628.00	-35,756,035,159.00	0	-35,756,035,159.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-357,581,829.00	58,720,975.00	59,353,725.00	-358,214,579.00	0	-358,214,579.00
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	11,918,068,023,027.00	59,737,279,309.00	10,489,798,574.00	11,967,315,503,762.00	0	11,967,315,503,762.00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	624,789,231,111.00	59,737,279,309.00	5,403,828,281.00	679,122,682,139.00	0	679,122,682,139.00
1.7.05.15	RED AEROPORTUARIA	624,789,231,111.00	59,737,279,309.00	5,403,828,281.00	679,122,682,139.00	0	679,122,682,139.00
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	0	0	7,184,997,871,500.00	0	7,184,997,871,500.00
1.7.10.09	RED AEROPORTUARIA	7,184,997,871,500.00	0	0	7,184,997,871,500.00	0	7,184,997,871,500.00
1.7.20	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,115,586,399,669.00	0	0	4,115,586,399,669.00	0	4,115,586,399,669.00
1.7.20.16	RED AEROPORTUARIA	4,115,586,399,669.00	0	0	4,115,586,399,669.00	0	4,115,586,399,669.00
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-186,665,768,959.00	0	5,085,970,293.00	-191,751,739,252.00	0	-191,751,739,252.00
1.7.85.09	RED AEROPORTUARIA	-186,665,768,959.00	0	5,085,970,293.00	-191,751,739,252.00	0	-191,751,739,252.00
1.9	OTROS ACTIVOS	63,516,327,991.42	15,849,957,395.00	18,596,527,662.00	60,769,757,724.42	14,021,194,819.94	46,748,562,904.48
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,171,036,668.00	23,815,875.00	5,080,937,332.00	7,113,915,211.00	7,113,915,211.00	0
1.9.05.01	SEGUROS	12,171,036,668.00	23,815,875.00	5,080,937,332.00	7,113,915,211.00	7,113,915,211.00	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3,612,034,022.94	15,012,171,190.00	11,716,925,604.00	6,907,279,608.94	6,907,279,608.94	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,488,361,183.34	15,011,866,110.00	11,254,640,247.00	5,245,587,046.34	5,245,587,046.34	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	668,946,398.00	0	457,757,789.00	211,188,609.00	211,188,609.00	0
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	144,286,000.00	0	0	144,286,000.00	144,286,000.00	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	26,936,580.00	0	2,623,379.00	24,313,201.00	24,313,201.00	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	308,768,567.00	305,080.00	1,904,189.00	307,169,458.00	307,169,458.00	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	47,665,830,283.00	0	836,596,424.00	46,829,233,859.00	0	46,829,233,859.00
1.9.20.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	47,665,830,283.00	0	836,596,424.00	46,829,233,859.00	0	46,829,233,859.00
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-31,705,988,982.00	805,414,972.00	0	-30,900,574,010.00	0	-30,900,574,010.00
1.9.25.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	-31,705,988,982.00	805,414,972.00	0	-30,900,574,010.00	0	-30,900,574,010.00
1.9.70	INTANGIBLES	32,106,615,540.48	694,882.00	694,882.00	32,106,615,540.48	0	32,106,615,540.48
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	209,302.00	209,302.00	26,887,015,637.48	0	26,887,015,637.48
1.9.70.08	SOFTWARE	5,218,830,903.00	485,580.00	485,580.00	5,218,830,903.00	0	5,218,830,903.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-22,174,014,138.00	7,860,456.00	961,373,400.00	-23,127,527,082.00	0	-23,127,527,082.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-17,810,177,685.00	20	836,635,976.00	-18,646,813,641.00	0	-18,646,813,641.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-4,363,836,453.00	7,860,436.00	124,737,424.00	-4,480,713,441.00	0	-4,480,713,441.00
1.9.99	VALORIZACIONES	21,840,814,597.00	20	20	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	20	20	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	287,277,348,476.76	1,431,171,584,806.15	1,281,769,135,930.87	137,874,899,601.48	80,671,395,089.48	57,203,504,512.00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	5,682,297,623.00	230,680,372.67	44,264,648.67	5,495,881,899.00	0	5,495,881,899.00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5,682,297,623.00	230,680,372.67	44,264,648.67	5,495,881,899.00	0	5,495,881,899.00
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	5,682,297,623.00	230,680,372.67	44,264,648.67	5,495,881,899.00	0	5,495,881,899.00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4	CUENTAS POR PAGAR	210,771,064,250.46	814,827,474,686.17	650,606,985,509.06	46,550,575,073.35	42,466,515,446.35	4,084,059,627.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36,944,667,507.00	134,257,742,678.31	118,131,382,673.31	20,818,307,502.00	20,818,307,502.00	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	29,127,943.00	548,344,104.28	522,011,261.28	2,795,100.00	2,795,100.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	36,915,539,564.00	133,709,398,574.03	117,609,371,412.03	20,815,512,402.00	20,815,512,402.00	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	70,513,354.45	0	29,442,351.64	99,955,706.09	99,955,706.09	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	70,513,354.45	0	29,442,351.64	99,955,706.09	99,955,706.09	0
2.4.25	ACREEDORES	161,008,403,479.01	671,841,492,156.00	521,050,675,167.00	10,217,586,490.01	10,013,334,112.01	204,252,378.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	10,697,696.00	11,874,473,142.00	11,938,732,988.00	74,957,542.00	74,957,542.00	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	260,722.00	260,722.00	0	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.01	572,551,299.00	732,568,740.00	160,017,441.01	160,017,441.01	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	597,048.00	597,048.00	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	0	0	73,819,600.00	73,819,600.00	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	5,186,170,339.00	8,806,080,610.00	3,619,910,271.00	3,619,910,271.00	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	2,895,969,269.00	4,319,171,103.00	1,423,201,834.00	1,423,201,834.00	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	1,997,789,600.00	3,018,743,500.00	1,020,953,900.00	1,020,953,900.00	0
2.4.25.21	SINDICATOS	2,227,241.00	122,479,902.00	186,325,513.00	66,072,852.00	66,072,852.00	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	1,895,555,123.00	2,761,893,500.00	866,338,377.00	866,338,377.00	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	242,475,249.00	345,763,751.00	103,288,502.00	103,288,502.00	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	206,790,974.00	45,996,164.00	43,457,568.00	204,252,378.00	0	204,252,378.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	882,721,134.00	1,337,810,984.00	455,089,850.00	455,089,850.00	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	5,735,950.00	2,159,025,113.00	3,258,368,307.00	1,105,079,144.00	1,105,079,144.00	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	160,000,000,000.00	640,000,000,000.00	480,000,000,000.00	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	62,683,891.00	91,871,108.00	29,187,217.00	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	23,390,829.00	494,681,325.00	534,599,865.00	63,309,369.00	63,309,369.00	0
2.4.25.53	SERVICIOS	36,340,636.00	2,996,087,690.00	3,485,907,713.00	526,160,659.00	526,160,659.00	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	586,030,315.00	382,787,929.00	251,466,760.00	454,709,146.00	454,709,146.00	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,323,365,044.00	7,835,628,429.86	10,924,057,694.10	11,411,794,308.24	11,411,794,308.24	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1,008,679,887.00	1,089,822,077.00	1,240,991,879.00	1,159,849,689.00	1,159,849,689.00	0
2.4.36.04	COMISIONES	5,933,985.00	996,016.00	1,071,824.00	6,009,793.00	6,009,793.00	0
2.4.36.05	SERVICIOS	1,242,734,936.00	459,591,650.00	463,694,679.00	1,246,837,965.00	1,246,837,965.00	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	9,600.00	0	0	9,600.00	9,600.00	0
2.4.36.08	COMPRAS	261,657,216.00	257,368,545.10	461,998,552.10	466,287,223.00	466,287,223.00	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	1,130,897,994.00	319	1,678,294,252.00	2,809,191,927.00	2,809,191,927.00	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	56,693,006.00	0	23,434,156.00	80,127,162.00	80,127,162.00	0
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	1,600,000.00	1,600,000.00	0	0	0	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPL	480,480.00	480,480.00	0	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	991,816,159.00	1,489,597,491.00	1,694,581,717.00	1,196,800,385.00	1,196,800,385.00	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	2,291,859,097.00	1,079,292,538.00	2,230,068,113.00	3,442,634,672.00	3,442,634,672.00	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1,320,885,335.00	1,874,478,324.76	1,556,268,069.00	1,002,675,079.24	1,002,675,079.24	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0	615,932.00	615,932.00	0	0	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0	3,019,434.00	3,019,434.00	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	10,117,349.00	355,729,143.00	346,982,607.00	1,370,813.00	1,370,813.00	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	1,223,036,480.00	1,223,036,480.00	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5,068,918.00	48,254,515.00	44,666,306.00	1,480,709.00	1,480,709.00	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	527	527	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	5,068,918.00	3,588,209.00	0	1,480,709.00	1,480,709.00	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	44,665,779.00	44,665,779.00	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	78,318,109.00	0	0	78,318,109.00	78,318,109.00	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	78,318,109.00	0	0	78,318,109.00	78,318,109.00	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0.01	0.01	0.01	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0.01	0.01	0.01	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,879,807,249.00	0	0	3,879,807,249.00	0	3,879,807,249.00
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	3,248,618,613.00	0	0	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	460,920,590.00	844,356,907.00	426,761,317.00	43,325,000.00	43,325,000.00	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	460,920,590.00	844,356,907.00	426,761,317.00	43,325,000.00	43,325,000.00	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	37,073,567,663.00	45,710,438,673.00	8,636,871,010.00	8,636,871,010.00	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	37,037,983,775.94	45,664,834,560.03	8,626,850,784.09	8,626,850,784.09	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	28,750,364,058.80	35,835,139,057.89	7,084,774,999.09	7,084,774,999.09	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	3,540,396,985.00	4,467,927,082.00	927,530,097.00	927,530,097.00	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	462,271,892.00	746,710,855.00	284,438,963.00	284,438,963.00	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	333,326,190.00	517,424,690.00	184,098,500.00	184,098,500.00	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	6,575,767.00	7,250,257.00	674,490.00	674,490.00	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	3,945,048,883.14	4,090,382,618.14	145,333,735.00	145,333,735.00	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	35,583,887.06	45,604,112.97	10,020,225.91	10,020,225.91	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	35,583,887.06	45,604,112.97	10,020,225.91	10,020,225.91	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	56,459,069,303.23	11,440,538,741.00	17,221,369,994.00	62,239,900,556.23	14,616,337,570.23	47,623,562,986.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	47,209,040,738.00	10,165,701,228.00	10,580,223,476.00	47,623,562,986.00	0	47,623,562,986.00
2.7.10.05	LITIGIOS	47,209,040,738.00	10,165,701,228.00	10,580,223,476.00	47,623,562,986.00	0	47,623,562,986.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	9,250,028,565.23	1,274,837,513.00	6,641,146,518.00	14,616,337,570.23	14,616,337,570.23	0
2.7.15.03	VACACIONES	5,274,161,739.00	746,710,855.00	1,466,804,866.00	5,994,255,750.00	5,994,255,750.00	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	2,979,800,829.23	517,424,690.00	619,354,080.00	3,081,730,219.23	3,081,730,219.23	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	3,237,452.00	2,975,649,934.00	2,972,412,482.00	2,972,412,482.00	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	7,464,516.00	1,579,337,638.00	1,571,873,122.00	1,571,873,122.00	0
2.9	OTROS PASIVOS	14,364,917,300.07	567,599,323,343.31	568,186,077,106.14	14,951,671,062.90	14,951,671,062.90	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12,747,448,993.17	567,597,184,779.31	568,183,938,542.14	13,334,202,756.00	13,334,202,756.00	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	361,999,378.00	5,270,279.00	4,720,424.00	361,449,523.00	361,449,523.00	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	4,844,360,448.00	8,132,425,976.00	4,546,462,638.00	1,258,397,110.00	1,258,397,110.00	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2,125,202,032.17	554,514,438,979.31	561,991,348,978.14	9,602,112,031.00	9,602,112,031.00	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,415,887,135.00	4,945,049,545.00	1,641,406,502.00	2,112,244,092.00	2,112,244,092.00	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,458,907,926.00	2,138,564.00	2,138,564.00	1,458,907,926.00	1,458,907,926.00	0
2.9.10.07	VENTAS	1,458,907,926.00	2,138,564.00	2,138,564.00	1,458,907,926.00	1,458,907,926.00	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	13,121,450,470,720.00	1,125,621,669,051.71	1,118,388,295,835.71	13,114,217,097,504.00	0	13,114,217,097,504.00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,121,450,470,720.00	1,125,621,669,051.71	1,118,388,295,835.71	13,114,217,097,504.00	0	13,114,217,097,504.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	12,174,826,911,691.00	116,503,397,466.08	167,748,101,228.08	12,226,071,615,453.00	0	12,226,071,615,453.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	12,174,826,911,691.00	116,503,397,466.08	167,748,101,228.08	12,226,071,615,453.00	0	12,226,071,615,453.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	299,923,861,449.26	315,430,706,048.43	853,770,815,230.20	838,263,970,631.03	0	838,263,970,631.03
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	299,923,861,449.26	315,430,706,048.43	853,770,815,230.20	838,263,970,631.03	0	838,263,970,631.03
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	538,340,109,181.77	608,907,815,230.20	70,567,706,048.43	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	538,340,109,181.77	608,907,815,230.20	70,567,706,048.43	0	0	0
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34,946,328,550.00	41,056,374.00	41,056,374.00	34,946,328,550.00	0	34,946,328,550.00
3.2.35.02	EN ESPECIE	34,946,328,550.00	41,056,374.00	41,056,374.00	34,946,328,550.00	0	34,946,328,550.00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
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
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	77,205,992,579.00	77,205,992,579.00	0	0	0	0
3.2.55.25	BIENES	77,205,992,579.00	77,205,992,579.00	0	0	0	0
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-25,633,547,328.00	7,532,701,354.00	26,260,616,955.00	-6,905,631,727.00	0	-6,905,631,727.00
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-21,772,440,874.00	6,563,362,718.00	22,383,452,810.00	-5,952,350,782.00	0	-5,952,350,782.00
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-3,861,106,454.00	969,338,636.00	3,877,164,145.00	-953,280,945.00	0	-953,280,945.00
4	INGRESOS	0	143,857,783,492.91	492,904,860,385.36	349,047,076,892.45	0	349,047,076,892.45
4.1	INGRESOS FISCALES	0	85,496,751,526.21	279,092,494,188.56	193,595,742,662.35	0	193,595,742,662.35
4.1.05	TRIBUTARIOS	0	0	54,835,997,000.00	54,835,997,000.00	0	54,835,997,000.00
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	0	54,835,997,000.00	54,835,997,000.00	0	54,835,997,000.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	85,496,751,526.21	224,256,497,188.56	138,759,745,662.35	0	138,759,745,662.35
4.1.10.03	INTERESES	0	0	80,265,796.00	80,265,796.00	0	80,265,796.00
4.1.10.04	SANCIONES	0	0	5,452,561,832.35	5,452,561,832.35	0	5,452,561,832.35
4.1.10.51	CONCESIONES	0	85,496,751,526.21	218,723,669,560.21	133,226,918,034.00	0	133,226,918,034.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	29,774,773,502.60	115,257,999,222.98	85,483,225,720.38	0	85,483,225,720.38
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	216,235,600.00	216,235,600.00	0	216,235,600.00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	0	0	216,235,600.00	216,235,600.00	0	216,235,600.00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	29,774,773,502.60	115,041,763,622.98	85,266,990,120.38	0	85,266,990,120.38
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0	4,472,355,819.00	22,798,240,084.10	18,325,884,265.10	0	18,325,884,265.10
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	25,302,417,683.60	92,243,523,538.88	66,941,105,855.28	0	66,941,105,855.28
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	62,626,432,936.00	62,626,432,936.00	0	62,626,432,936.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0	58,154,628,162.00	58,154,628,162.00	0	58,154,628,162.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	0	138,508,800.00	138,508,800.00	0	138,508,800.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	0	0	58,016,119,362.00	58,016,119,362.00	0	58,016,119,362.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	4,471,804,774.00	4,471,804,774.00	0	4,471,804,774.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	4,471,804,774.00	4,471,804,774.00	0	4,471,804,774.00
4.8	OTROS INGRESOS	0	28,586,258,464.10	35,927,934,037.82	7,341,675,573.72	0	7,341,675,573.72
4.8.05	FINANCIEROS	0	24,103,854,306.43	28,875,186,883.22	4,771,332,576.79	0	4,771,332,576.79
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	854,137,003.39	854,137,003.39	0	854,137,003.39
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	3,469,277,248.70	3,469,277,248.70	0	3,469,277,248.70
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	0	24,103,854,306.43	24,551,772,631.13	447,918,324.70	0	447,918,324.70
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	2,770,358.67	310,417,997.75	307,647,639.08	0	307,647,639.08
4.8.06.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	2,770,358.67	230,680,372.67	227,910,014.00	0	227,910,014.00
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	79,737,625.08	79,737,625.08	0	79,737,625.08
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	2,698,230,749.00	6,638,963,180.00	3,940,732,431.00	0	3,940,732,431.00
4.8.08.13	COMISIONES	0	590,221,342.00	676,099,478.00	85,878,136.00	0	85,878,136.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	2,108,009,407.00	5,962,863,702.00	3,854,854,295.00	0	3,854,854,295.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	590	83,182,568.98	83,182,978.98	0	83,182,978.98
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	590	30,556,149.03	30,555,559.03	0	30,555,559.03
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	0	19,212,677.95	19,212,677.95	0	19,212,677.95
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	33,414,742.00	33,414,742.00	0	33,414,742.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,781,402,460.00	20,182,407.87	-1,761,220,052.13	0	-1,761,220,052.13
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0	1,781,402,460.00	7,482,407.20	-1,773,920,052.80	0	-1,773,920,052.80
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	0	12,700,000.67	12,700,000.67	0	12,700,000.67

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5	GASTOS	0	214,879,639,699.06	27,500,920,367.13	187,378,719,331.93	0	187,378,719,331.93
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	35,682,916,082.40	2,745,340,848.00	32,937,575,234.40	0	32,937,575,234.40
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	16,140,822,149.05	2,007,044,194.00	14,133,777,955.05	0	14,133,777,955.05
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	4,983,693,555.00	1,262,130,096.00	3,721,563,459.00	0	3,721,563,459.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	235,014,649.00	57,588,398.00	177,426,251.00	0	177,426,251.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	20,937,888.00	0	20,937,888.00	0	20,937,888.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	276,815,695.00	17,641,405.00	259,174,290.00	0	259,174,290.00
5.1.01.09	HONORARIOS	0	550,579,057.00	34,647,600.00	515,931,457.00	0	515,931,457.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	214,491,781.00	0	214,491,781.00	0	214,491,781.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	367,334,451.00	90,000.00	367,244,451.00	0	367,244,451.00
5.1.01.17	VACACIONES	0	252,935,310.00	0	252,935,310.00	0	252,935,310.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	46,967,523.00	19,481,842.00	27,485,681.00	0	27,485,681.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	998,084,708.00	0	998,084,708.00	0	998,084,708.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	8,541,353.00	4,076,632.00	4,464,721.00	0	4,464,721.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	4,467,927,082.00	0	4,467,927,082.00	0	4,467,927,082.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	1,774,066.05	292,524.00	1,481,542.05	0	1,481,542.05
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	804,569,227.00	209,293,200.00	595,276,027.00	0	595,276,027.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	1,133,024,567.00	169,719,905.00	963,304,662.00	0	963,304,662.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	154,594,619.00	64,952,556.00	89,642,063.00	0	89,642,063.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	1,622,691,718.00	167,130,036.00	1,455,561,682.00	0	1,455,561,682.00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	844,900.00	0	844,900.00	0	844,900.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	55,442,344.00	13,860,586.00	41,581,758.00	0	41,581,758.00
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	55,442,344.00	13,860,586.00	41,581,758.00	0	41,581,758.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	9,846,076,044.40	0	9,846,076,044.40	0	9,846,076,044.40
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	1,341,691,100.00	0	1,341,691,100.00	0	1,341,691,100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	2,008,462,653.40	0	2,008,462,653.40	0	2,008,462,653.40
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	1,337,810,984.00	0	1,337,810,984.00	0	1,337,810,984.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	4,591,925,678.00	0	4,591,925,678.00	0	4,591,925,678.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUA	0	566,185,629.00	0	566,185,629.00	0	566,185,629.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1,677,052,400.00	0	1,677,052,400.00	0	1,677,052,400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	1,006,203,700.00	0	1,006,203,700.00	0	1,006,203,700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	670,848,700.00	0	670,848,700.00	0	670,848,700.00
5.1.11	GENERALES	0	7,877,319,514.28	646,751,699.00	7,230,567,815.28	0	7,230,567,815.28
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	114,918,516.28	196,400.00	114,722,116.28	0	114,722,116.28
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	74,618,667.00	3,894,911.00	70,723,756.00	0	70,723,756.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	3,558,561,628.00	27,772,340.00	3,530,789,288.00	0	3,530,789,288.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	667,922,702.00	1,131,664.00	666,791,038.00	0	666,791,038.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	11,500,256.00	0	11,500,256.00	0	11,500,256.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	2,201,608,722.00	613,756,384.00	1,587,852,338.00	0	1,587,852,338.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	155,959,460.00	0	155,959,460.00	0	155,959,460.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	16,706,599.00	0	16,706,599.00	0	16,706,599.00
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	0	29,946,396.00	0	29,946,396.00	0	29,946,396.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	1,044,372,812.00	0	1,044,372,812.00	0	1,044,372,812.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	1,203,756.00	0	1,203,756.00	0	1,203,756.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	86,203,630.67	77,684,369.00	8,519,261.67	0	8,519,261.67
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	86,203,630.67	77,684,369.00	8,519,261.67	0	8,519,261.67
5.2	DE OPERACIÓN	0	111,456,157,302.00	14,124,205,105.00	97,331,952,197.00	0	97,331,952,197.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	48,995,988,130.00	8,970,869,551.00	40,025,118,579.00	0	40,025,118,579.00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	25,491,423,044.00	6,525,112,452.00	18,966,310,592.00	0	18,966,310,592.00

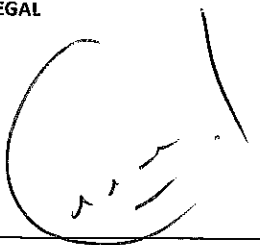
CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	10,367,783,800.00	2,399,637,925.00	7,968,145,875.00	0	7,968,145,875.00
5.2.02.08	HONORARIOS	0	1,404,229,514.00	9,680,227.00	1,394,549,287.00	0	1,394,549,287.00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	0	741,612,915.00	0	741,612,915.00	0	741,612,915.00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,212,003,187.00	124,259.00	1,211,878,928.00	0	1,211,878,928.00
5.2.02.16	VACACIONES	0	877,118,940.00	0	877,118,940.00	0	877,118,940.00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	30,863,428.00	982,687.00	29,880,741.00	0	29,880,741.00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0	3,429,326,806.00	4,724,297.00	3,424,602,509.00	0	3,424,602,509.00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	7,768,048.00	0	7,768,048.00	0	7,768,048.00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	2,690,264,962.00	2,625,054.00	2,687,639,908.00	0	2,687,639,908.00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	103,815,753.00	1,537,508.00	102,278,245.00	0	102,278,245.00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0	2,639,777,733.00	26,445,142.00	2,613,332,591.00	0	2,613,332,591.00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	3,032,292,378.00	0	3,032,292,378.00	0	3,032,292,378.00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	997,410,106.00	0	997,410,106.00	0	997,410,106.00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	1,753,380,535.00	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	0	281,501,737.00	0	281,501,737.00	0	281,501,737.00
5.2.11	GENERALES	0	59,427,876,794.00	5,153,335,554.00	54,274,541,240.00	0	54,274,541,240.00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	41,818,000.00	0	41,818,000.00	0	41,818,000.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	7,548,991,876.00	42,263,451.00	7,506,728,425.00	0	7,506,728,425.00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	5,853,971,267.00	35,206,820.00	5,818,764,447.00	0	5,818,764,447.00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	966,762,530.00	0	966,762,530.00	0	966,762,530.00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	37,946,299,523.00	5,051,935,963.00	32,894,363,560.00	0	32,894,363,560.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	0	289,917,448.00	0	289,917,448.00	0	289,917,448.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	102,730,500.00	0	102,730,500.00	0	102,730,500.00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0	5,070,462,988.00	0	5,070,462,988.00	0	5,070,462,988.00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	200,248,886.00	16,877,653.00	183,371,233.00	0	183,371,233.00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	0	2,763,466.00	0	2,763,466.00	0	2,763,466.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	1,403,910,310.00	7,051,667.00	1,396,858,643.00	0	1,396,858,643.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	9,893,779,754.00	9,089,347,032.00	804,432,722.00	0	804,432,722.00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	9,893,779,754.00	9,089,347,032.00	804,432,722.00	0	804,432,722.00
5.3.14.01	LITIGIOS	0	9,893,779,754.00	9,089,347,032.00	804,432,722.00	0	804,432,722.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	54,835,997,000.00	0	54,835,997,000.00	0	54,835,997,000.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	54,835,997,000.00	0	54,835,997,000.00	0	54,835,997,000.00
5.7.20.80	RECAUDOS	0	54,835,997,000.00	0	54,835,997,000.00	0	54,835,997,000.00
5.8	OTROS GASTOS	0	3,010,789,560.66	1,542,027,382.13	1,468,762,178.53	0	1,468,762,178.53
5.8.01	INTERESES	0	29,442,351.64	0	29,442,351.64	0	29,442,351.64
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	29,442,351.64	0	29,442,351.64	0	29,442,351.64
5.8.02	COMISIONES	0	9,012,021.43	0	9,012,021.43	0	9,012,021.43
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	7,704,741.00	0	7,704,741.00	0	7,704,741.00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	1,307,280.43	0	1,307,280.43	0	1,307,280.43
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	277,174,433.50	0	277,174,433.50	0	277,174,433.50
5.8.03.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	41,494,290.00	0	41,494,290.00	0	41,494,290.00
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	235,680,143.50	0	235,680,143.50	0	235,680,143.50
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	261,986,954.00	248,197,874.00	13,789,080.00	0	13,789,080.00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	261,986,954.00	248,197,874.00	13,789,080.00	0	13,789,080.00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	1,034.00	0	1,034.00	0	1,034.00
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	1,034.00	0	1,034.00	0	1,034.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2,433,172,766.09	1,293,829,508.13	1,139,343,257.96	0	1,139,343,257.96
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	2,433,172,766.09	1,293,829,508.13	1,139,343,257.96	0	1,139,343,257.96

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	9,081,196,420.00	10,670.00	9,081,185,750.00	0	9,081,185,750.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	9,081,196,420.00	10,670.00	9,081,185,750.00	0	9,081,185,750.00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	9,878,572.00	0	9,878,572.00	0	9,878,572.00
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	0	9,878,572.00	0	9,878,572.00	0	9,878,572.00
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	9,071,317,848.00	10,670.00	9,071,307,178.00	0	9,071,307,178.00
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	2,424,887,542.00	5,335.00	2,424,882,207.00	0	2,424,882,207.00
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0	6,646,430,306.00	5,335.00	6,646,424,971.00	0	6,646,424,971.00
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	9,081,201,755.00	9,081,201,755.00	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	9,878,572.00	9,878,572.00	0	0	0
7.2.31	EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	0	9,878,572.00	9,878,572.00	0	0	0
7.2.31.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	9,878,572.00	0	9,878,572.00	0	9,878,572.00
7.2.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	9,878,572.00	-9,878,572.00	0	-9,878,572.00
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	9,071,323,183.00	9,071,323,183.00	0	0	0
7.4.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	2,424,887,542.00	2,424,887,542.00	0	0	0
7.4.03.02	GENERALES	0	354,857,151.00	0	354,857,151.00	0	354,857,151.00
7.4.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	432,570,106.00	0	432,570,106.00	0	432,570,106.00
7.4.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	1,637,454,950.00	0	1,637,454,950.00	0	1,637,454,950.00
7.4.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	5,335.00	2,424,887,542.00	-2,424,882,207.00	0	-2,424,882,207.00
7.4.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0	6,646,435,641.00	6,646,435,641.00	0	0	0
7.4.04.02	GENERALES	0	49,821,611.00	0	49,821,611.00	0	49,821,611.00
7.4.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	6,596,608,695.00	5,335.00	6,596,603,360.00	0	6,596,603,360.00
7.4.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	5,335.00	6,646,430,306.00	-6,646,424,971.00	0	-6,646,424,971.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3,053,888,457.66	3,053,888,457.66	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	89,166,661,061.47	1,311,376,004.66	191,963,632.00	90,286,073,434.13	0	90,286,073,434.13
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	43,864,973,322.00	0	191,963,632.00	43,673,009,690.00	0	43,673,009,690.00
8.1.20.01	CIVILES	7,016,836,634.00	0	91,963,632.00	6,924,873,002.00	0	6,924,873,002.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	36,848,136,688.00	0	100,000,000.00	36,748,136,688.00	0	36,748,136,688.00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	45,301,687,739.47	1,311,376,004.66	0	46,613,063,744.13	0	46,613,063,744.13
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	45,301,687,739.47	1,311,376,004.66	0	46,613,063,744.13	0	46,613,063,744.13
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	42,380,555,227.00	487,087,566.00	1,063,461,255.00	41,804,181,538.00	0	41,804,181,538.00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	31,997,514,310.00	487,087,566.00	1,063,461,255.00	31,421,140,621.00	0	31,421,140,621.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,879,784,445.00	487,087,566.00	1,063,461,255.00	4,303,410,756.00	0	4,303,410,756.00
8.3.15.36	DEUDORES	27,117,729,865.00	0	0	27,117,729,865.00	0	27,117,729,865.00
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)	-131,547,216,288.47	1,255,424,887.00	1,798,463,570.66	-132,090,254,972.13	0	-132,090,254,972.13
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-89,166,661,061.47	191,963,632.00	1,311,376,004.66	-90,286,073,434.13	0	-90,286,073,434.13
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-43,864,973,322.00	191,963,632.00	0	-43,673,009,690.00	0	-43,673,009,690.00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-45,301,687,739.47	0	1,311,376,004.66	-46,613,063,744.13	0	-46,613,063,744.13
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-42,380,555,227.00	1,063,461,255.00	487,087,566.00	-41,804,181,538.00	0	-41,804,181,538.00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-31,997,514,310.00	1,063,461,255.00	487,087,566.00	-31,421,140,621.00	0	-31,421,140,621.00
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

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	345,568,839,606.00	345,568,839,606.00	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,864,323,881,451.00	334,669,626,519.00	10,899,213,087.00	1,540,553,468,019.00	0	1,540,553,468,019.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,864,323,881,451.00	334,669,626,519.00	10,899,213,087.00	1,540,553,468,019.00	0	1,540,553,468,019.00
9.1.20.01	CIVILES	2,525,495,306.00	0	0	2,525,495,306.00	0	2,525,495,306.00
9.1.20.02	LABORALES	4,539,671,272.00	29,748,722.00	29,748,722.00	4,539,671,272.00	0	4,539,671,272.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,852,254,686,626.00	334,639,877,797.00	10,869,464,365.00	1,528,484,273,194.00	0	1,528,484,273,194.00
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	5,004,028,247.00	0	0	5,004,028,247.00	0	5,004,028,247.00
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)	-3,339,821,681,065.17	10,899,213,087.00	334,669,626,519.00	-3,016,051,267,633.17	0	-3,016,051,267,633.17
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,864,323,881,451.00	10,899,213,087.00	334,669,626,519.00	-1,540,553,468,019.00	0	-1,540,553,468,019.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,864,323,881,451.00	10,899,213,087.00	334,669,626,519.00	-1,540,553,468,019.00	0	-1,540,553,468,019.00
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

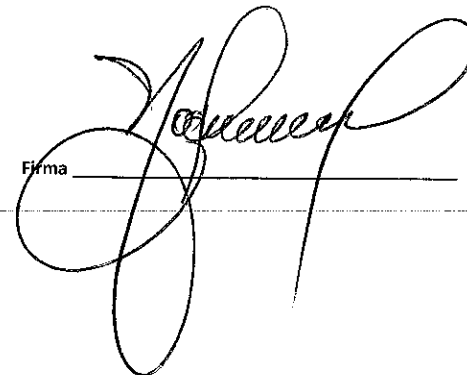
ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma



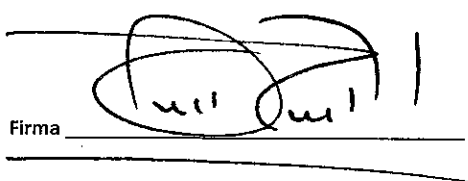
NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma



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

Firma



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

Ene-Mar 2017

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	28,718,971,290.13	19,675,340,367.08
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	13,655,340,367.08
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	13,631,090,178.08
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	0	13,631,090,178.08
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	13,631,090,178.08
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.	24,250,189.00
1.4	DEUDORES	28,718,971,290.13	6,020,000,000.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28,718,611,290.13	6,020,000,000.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	28,718,611,290.13	6,020,000,000.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	16,113,059.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	25,702,498,231.13
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3,000,000,000.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	216488564 - PROVIDENCIA	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	360,000.00	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	360,000.00	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	360,000.00
2	PASIVOS	1,636,541,474.09	5,495,881,899.00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	5,495,881,899.00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	5,495,881,899.00
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	0	5,495,881,899.00
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	5,495,881,899.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,275,704,865.09	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	51,202,100.00	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2,795,100.00	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	2,795,100.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	48,407,000.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	48,407,000.00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	99,955,706.09	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	99,955,706.09	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	99,955,706.09
2.4.25	ACREEDORES	1,124,547,059.00	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	35,872,242.00	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	26,231,066.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	9,641,176.00
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES		370,325.00
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	370,325.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		66,029,042.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	66,029,042.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		567,185,600.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	226,880,400.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	340,305,200.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		455,089,850.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	455,089,850.00

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.9	OTROS PASIVOS		
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	360,836,609.00	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	360,654,709.00	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	360,654,709.00	0
2.9.05.02	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	360,654,709.00	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	181,900.00	0
2.9.10.07	VENTAS	181,900.00	0
2.9.10.07	VENTAS	181,900.00	0
2.9.10.07	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	181,900.00	0
4	INGRESOS	0	63,252,142,601.00
4.1	INGRESOS FISCALES	0	5,895,000.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	5,895,000.00
4.1.10.04	SANCIONES	0	5,895,000.00
4.1.10.04	SANCIONES	0	5,895,000.00
4.1.10.04	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	5,895,000.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	619,814,665.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1,160.00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	0	1,160.00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	0	1,160.00
4.3.05.37	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	1,160.00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	619,813,505.00
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0	613,361,781.00
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0	73,800.00
4.3.30.13	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	73,800.00
4.3.30.13	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	0	1,475,400.00
4.3.30.13	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	611,812,581.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	6,451,724.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	225,100.00
4.3.30.14	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	225,100.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	2,165,436.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	245,900.00
4.3.30.14	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	245,900.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	455,700.00
4.3.30.14	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	455,700.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	195,300.00
4.3.30.14	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	195,300.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	2,213,400.00
4.3.30.14	222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	0	2,213,400.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	65,100.00
4.3.30.14	120905000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	0	65,100.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	885,788.00
4.3.30.14	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	885,788.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	62,626,432,936.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	58,154,628,162.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	138,508,800.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	138,508,800.00
4.7.05.08	923272394 - TESORO NACIONAL	0	138,508,800.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	0	58,016,119,362.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	0	58,016,119,362.00
4.7.05.10	923272394 - TESORO NACIONAL	0	58,016,119,362.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	4,471,804,774.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	4,471,804,774.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	1,436,320,835.00
4.7.22.90	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,436,320,835.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	3,035,483,939.00
4.7.22.90	923272394 - TESORO NACIONAL	0	3,035,483,939.00
5	GASTOS	0	60,347,193,186.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	4,357,213,686.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1,337,810,984.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	1,337,810,984.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	1,337,810,984.00
5.1.03.05	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	1,337,810,984.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1,677,052,400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	1,006,203,700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	1,006,203,700.00
5.1.04.01	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1,006,203,700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	670,848,700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	670,848,700.00

CÓDIGO		CONCEPTO	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	670,848,700.00
5.1.11	GENERALES		0	1,342,350,302.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	1,278,014,764.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216488564 - PROVIDENCIA	0	774,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211819318 - GUAPI	0	124,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	3,707,800.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	12,759,900.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210185001 - YOPAL	0	10,671,370.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	89,227,940.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	26,188,160.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	120,887,911.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	114,486,130.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0	90,050.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	2,272,110.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230573001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE -INFIBAGU	0	6,114,965.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	367,100.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	938,870.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	18,907,360.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	39,654,180.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	378,411.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	2,570,144.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	0	184,942.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	237,131.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	0	1,992,466.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	735,306.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - E.S.P EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A	0	200,318.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	0	37,049,661.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA	0	45,304.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0	8,704,130.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	699,852.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105440 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO- SAN JOSE DE MARINILLA	0	144,256.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD	0	1,687,170.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	0	3,586,800.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	36,322,911.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	7,627,400.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0	946,339.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	136,680,170.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	51,394,370.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	200,602,046.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	70,844,940.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	9,177,638.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	126,032.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	107,247,320.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	0	230,210.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	8,499,650.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271675 - E.S.P. AGUAS DE MORROSQUILLO S.A.	0	135,801.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	2,191,182.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	130,713,370.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0	8,092,550.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230185250 - E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO- PAZ DE ARIPORO	0	285,600.00

CÓDIGO		CONCEPTO	VALOR CORRIENTE (\$)	VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271642 - E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A.	0	30,880.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	1,064,952.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0	135,200.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272127 - E.S.P. JAGUAZUL S.A. - MONTELIBANO	0	185,066.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271659 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL S.A.	0	92,800.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	10,100,286.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	10,100,286.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	51,681,990.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	51,681,990.00
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS		0	2,553,262.00
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	2,553,262.00
5.2	DE OPERACIÓN		0	1,153,982,500.00
5.2.11	GENERALES		0	1,153,982,500.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0	10,023,906.00
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	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	102,006.00
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
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	1,095,551,594.00
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	54,835,997,000.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	54,835,997,000.00
5.7.20.80	RECAUDOS		0	54,835,997,000.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	54,835,997,000.00

ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma

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

Firma

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma

U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Codigo: 22100000)
Ene-Mar 2017
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	CLASIFICACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS) (\$)	DETALLE VARIACIÓN
1	ACTIVOS		19,498,691,627.05	N/A
1.1	EFFECTIVO		123,045,394,554.78	N/A
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		123,045,394,554.78	N/A
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		357,520,046,379.78	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	357,520,046,379.78	El incremento se debió a una reclasificación de la subcuenta 111011 de los saldos de un banco porque por corresponder a una cuenta recaudado de la Entidad.
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR		-234,474,651,825.00	
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	DETALLE 1	-234,474,651,825.00	En esta cuenta se registra los movimientos de la cuenta de banco de la OACI; la disminución se debió a que en el año 2016 se reclasifico a la 111005, porque es una cuenta recaudado de la Entidad
1.4	DEUDORES		-89,506,826,093.73	N/A
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		-23,150,898,372.63	N/A
1.4.01.04	SANCIONES		4,988,268,778.00	
1.4.01.04	SANCIONES	DETALLE 1	4,988,268,778.00	En esta subcuenta se registran las sanciones impuestas a clientes y contratistas, por incumplimiento en las obligaciones contraídas y pactadas, el incremento obedeció al registro de las sanciones realizadas al Consorcio Aeropistas por incumplimiento en lo pactado en el contrato No.15000125-Ok cuyo objeto era el Estudio, diseño y mantenimiento de pistas, plataformas y calles de rodaje del los Aeropuertos de Guaymaral, Florencia y San Vicente del Caguan.
1.4.01.52	CONCESIONES		-28,139,167,150.63	
1.4.01.52	CONCESIONES	DETALLE 1	-28,139,167,150.63	En esta subcuenta se registran los derechos a favor de la entidad por concepto de las contraprestaciones pactadas en los diferentes contratos de Concesiones de los Aeropuertos de El Dorado, de Barranquilla, Cartagena, Cali, Rionegro, Moneta, Quibdo, Carepa y Corozal; la disminución obedeció principalmente a que en el primer trimestre del año 2016 los recaudos por concepto de los ingresos por contraprestaciones no fueron aplicados en su totalidad durante el primer trimestre.
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-120,539,567,107.00	N/A
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		-2,244,265,593.00	
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	-2,244,265,593.00	La disminución se debió a que los valores registrados en esta subcuenta se reclasificaron a la subcuenta 142013, porque realmente corresponden a anticipos entregados para proyectos de inversión.
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		-118,295,301,514.00	
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	-118,295,301,514.00	En esta subcuenta se registran los recursos girados como valor de anticipo a contratistas de acuerdo al pacto contractual suscrito con cada uno de ellos. Estos anticipos oscilan entre el cuarenta y el cincuenta por ciento del valor total del contrato. La disminución obedeció principalmente a las amortizaciones realizadas.
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		48,418,953,886.90	N/A
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		-27,051,613,334.97	
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	-27,051,613,334.97	En esta subcuenta estan registrados los Recursos de la Cuenta Unica Nacional y los recursos entregados en administración de convnios interadministrativos y del ICETEX, presento una disminución respecto al primer trimestre del año 2016.
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2		En el presente trimestre se transfirieron recursos de \$5.000 millones del convenio Interadministrativo para aunar esfuerzos tecnicos y administrativos entre AEROCIVIL, INVIA y el Municipio de providencia apra adelantar actividades realacionadas con la recuperación del muelle-canal providencia que permita la conectividad integrada entre medios de transporte.
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 3		Se registro un desembolso en virtud del contraro de Concesión 6000169-OK Concesionario OPAIN para obras de modernización del Aeropuerto Internacional El Dorado por \$17.750 millones.
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 4		La principal razon de la disminución de esta subcuenta obedeció un menor valor de los recursos de la Cuenta unica Nacional por valor de \$36.190 millones

CÓDIGO	CONCEPTO	CLASIFICACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS) (\$)	DETALLE VARIACIÓN
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN		75,470,567,221.87	
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	75,470,567,221.87	En esta subcuenta se encuentran registrados ingresos que AEROCIVIL transfirió a través de un encargo fiduciario en Fiducolombia, para garantizar los ingresos mínimos de la segunda pista y los recursos entregados al concesionario AEROCALI para la ejecución, operación y mantenimiento de las obras complementarias asociadas al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali. El incremento obedeció a nuevos recursos transferidos a AEROCALI y a rendimientos financieros del encargo fiduciario de FIDUCOLOMBIA.
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5,764,685,499.00	N/A
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		5,764,685,499.00	
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	5,764,685,499.00	El saldo de esta subcuenta corresponde a títulos judiciales de dineros pendientes de recuperar al 31 de diciembre de 2015 producto de cuentas bancarias embargadas y sobre los cuales la Oficina Jurídica adelanta las gestiones para la recuperación de los dineros y la constitución de depósitos como parte de los procesos de expropiación que adelanta la entidad para la adquisición de terrenos en providencia y yopal, razón por la cual se incrementa esta subcuenta.
1.9	OTROS ACTIVOS		-14,039,876,834.00	N/A
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-14,039,876,834.00	N/A
1.9.05.01	SEGUROS		-14,039,876,834.00	
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	-14,039,876,834.00	En esta subcuenta se registran la adquisición de pólizas todo riesgo daños materiales (Aeropuertos y sistema de navegación aérea), Responsabilidad Civil Aeropuertos y Controladores Aéreos y Póliza aviación, cuyos periodos de amortización están para el año 2017 y 2018. La disminución se obedece a las amortizaciones realizadas.
2	PASIVOS		-69,149,732,907.39	N/A
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		-1,691,935,802.00	N/A
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		-1,691,935,802.00	N/A
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		-1,691,935,802.00	
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	DETALLE 1	-1,691,935,802.00	En esta subcuenta se registra un crédito interno a largo plazo en moneda extranjera, adeudado al KFW. La cuantía original del crédito fue por MARCOS \$12.000.000, un interés del 1.75% anual y se amortiza completamente en el año 2022. La variación se debió a dos pagos realizados durante el año 2016 como abono a la deuda.
2.4	CUENTAS POR PAGAR		-14,791,832,599.99	N/A
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-8,565,798,156.99	N/A
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		-8,565,798,156.99	
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	-8,565,798,156.99	En esta subcuenta se registran las obligaciones contraídas por la Entidad para la adquisición de bienes y servicios para proyectos de inversión. La variación obedeció a que en el año 2017 mencionadas obligaciones fueron menores respecto al primer trimestre del año 2016, por cuanto no hubo periodo de transición por parte del Ministerio de Hacienda, para la constitución de cuentas por pagar al cierre del periodo contable 2016.
2.4.25	ACREEDORES		-6,226,034,443.00	N/A
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		-1,212,895,454.00	
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	-1,212,895,454.00	La variación se debió a que durante el primer trimestre del año 2016 no fueron cancelados en su totalidad las obligaciones por los servicios públicos, los cuales quedaron cancelados para el segundo trimestre del año 2016.
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		-5,013,138,989.00	
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	DETALLE 1	-5,013,138,989.00	En esta subcuenta se registraron descuentos por las contribuciones 5% por impuesto de guerra, multas, sanciones, descuentos por AFC. La variación se debió a que los descuentos por impuesto de guerra no fueron cancelados en su totalidad en el primer trimestre del año 2016, los cuales fueron cancelados en el segundo trimestre del 2016.
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		5,540,351,601.00	N/A
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		5,540,351,601.00	N/A
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS		996,065,997.00	
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	996,065,997.00	En esta subcuenta se registran la provisión para prestaciones sociales de las primas de servicio. Durante el primer trimestre del año 2016 no se registraron, quedaron contabilizadas para el segundo trimestre del 2016
2.7.15.07	BONIFICACIONES		2,972,412,482.00	

CÓDIGO	CONCEPTO	CLASIFICACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS) (\$)	DETALLE VARIACIÓN
2.7.15.07	BONIFICACIONES	DETALLE 1	2,972,412,482.00	En esta subcuenta se registran la provisión para prestaciones sociales de las bonificaciones. Durante el primer trimestre del año 2016 no se registraron, quedaron contabilizadas para el segundo trimestre del 2016
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD		1,571,873,122.00	
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	1,571,873,122.00	En esta subcuenta se registran la provisión para prestaciones sociales de la prima de navidad. Durante el primer trimestre del año 2016 no se registraron, quedaron contabilizadas para el segundo trimestre del 2016
2.9	OTROS PASIVOS		-58,206,316,106.40	N/A
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-58,206,316,106.40	N/A
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR		-58,206,316,106.40	
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	-58,206,316,106.40	En esta subcuenta se registran los recaudos pendientes de clasificar. La variación se debió a que en el primer trimestre del año 2016, no fueron aplicados todos los recaudos.
4	INGRESOS		-46,345,646,049.68	N/A
4.1	INGRESOS FISCALES		59,608,523,861.35	N/A
4.1.05	TRIBUTARIOS		54,835,997,000.00	N/A
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR		54,835,997,000.00	
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	DETALLE 1	54,835,997,000.00	En esta subcuenta se registran los ingresos por impuesto de timbre nacional por salidas al exterior que las difretes aerolíneas le consignan al Tesoro Nacional, según concepto de la Contaduría General de la Nación emitido en enero de 2017 y una vez habilitadas las cuentas por parte de la Contaduría General se iniciaron a reconocer a partir del presente año.
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		4,772,526,861.35	N/A
4.1.10.04	SANCIONES		4,772,526,861.35	
4.1.10.04	SANCIONES	DETALLE 1	4,772,526,861.35	En esta subcuenta se registran las sanciones impuestas a clientes y contratistas, por incumplimiento en las obligaciones contraídas y pactadas, el incremento obedeció al registro de las sanciones realizadas al Consorcio Aeropistas por incumplimiento en lo pactado en el contrato No.15000125-Ok cuyo objeto era el Estudio, diseño y mantenimiento de pistas, plataformas y calles de rodaje de los Aeropuertos de Guaymaral, Florencia y San Vicente del Caguan.
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-108,490,503,203.00	N/A
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-111,849,205,849.00	N/A
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-1,032,536,413.00	
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	-1,032,536,413.00	En esta subcuenta se registran los ingresos recibidos por la Dirección del Tesoro Nacional, para cubrir los gastos de funcionamiento de presupuesto nacional, establecidos en la Ley de presupuesto. La variación corresponde al menor valor de pagos con presupuesto Nacional durante el primer trimestre del año 2017.
4.7.05.10	INVERSIÓN		-110,816,669,436.00	
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	-110,816,669,436.00	En esta subcuenta se registran los ingresos recibidos por la Dirección del Tesoro Nacional, para cubrir los gastos de inversión de presupuesto nacional, establecidos en la Ley de presupuesto. La variación corresponde al menor valor de pagos con presupuesto Nacional durante el primer trimestre del año 2017.
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		3,358,702,646.00	N/A
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		3,358,702,646.00	
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	DETALLE 1	3,358,702,646.00	En esta subcuenta se registran los movimientos por la compensación de los pagos de la estampilla de la Universidad Nacional y la contribución de FONSECON. La variación obedece a mayores valores compensados.
4.8	OTROS INGRESOS		2,536,333,291.97	N/A
4.8.05	FINANCIEROS		1,215,789,544.46	N/A
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,215,789,544.46	
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	1,215,789,544.46	En esta subcuenta están registrados los rendimientos generados del convenio con el ICETEX para créditos educativos y los rendimientos del encargo fiduciario de de FIDUCOLOMBIA S.A. en virtud de lo pactado en el contrato de concesión 110 OP de 1995 de la segunda pista del Aeropuerto el Dorado. la variación positiva corresponde a un mayor valor en los rendimientos generados durante el primer trimestre del 2017 del encargo fiduciario de la segunda pista FIDUCOLOMBIA.
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1,320,543,747.51	N/A

CÓDIGO	CONCEPTO	CLASIFICACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS) (\$)	DETALLE VARIACIÓN
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS		1,320,543,747.51	
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	1,320,543,747.51	En esta subcuenta se registran los ingresos por concepto de arrendamiento de los locales de los diferentes aeropuertos del país no concesionados y un porcentaje de los ingresos recibidos por OPAIN de los arriendos de las nuevas obra en el Aeropuerto Internacional el Dorado. La variación positiva en el trimestre de debio a ingresos producto de las nuevas obras del Dorado.
5	GASTOS		84,373,824,488.77	N/A
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-10,870,357,267.23	N/A
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		3,533,518,023.00	N/A
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL		3,533,518,023.00	
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	DETALLE 1	3,533,518,023.00	En esta subcuenta se registrar los gastos de administración por sueldos y salarios y la variación se debio a que durante el primer trimestre del año 2016 no se registraron en la contabilidad todos los gastos de nómina y otra parte por error en el procedimiento de contabilización afectaron la subcuenta 512024. Los gastos pendientes de contabilización fueron registrados para el segundo trimestre del año 2016.
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-14,403,875,290.23	N/A
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		-14,403,875,290.23	
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	DETALLE 1	-14,403,875,290.23	En esta subcuenta se registran los gastos por el gravamen a los movimientos financieros. La variación se debio a que durante el primer trimestre del año 2016 por desconocimiento en el proceso de registro de la nómina quedaron contabilizados en esta subcuenta y para el segundo trimestre del 2016 se reclasificaron a donde correspondian.
5.2	DE OPERACIÓN		45,633,378,303.00	N/A
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		36,871,910,403.00	N/A
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL		18,966,310,592.00	
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	DETALLE 1	18,966,310,592.00	En esta subcuenta se registrar los gastos de operación por sueldos y salarios y la variación se debio a que durante el primer trimestre del año 2016 no se registraron en la contabilidad todos los gastos de nómina y otra parte por error en el procedimiento de contabilización afectaron la subcuenta 512024. Los gastos pendientes fueron contabilizados para el segundo trimestre del año 2016.
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS		7,968,145,875.00	
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	DETALLE 1	7,968,145,875.00	En esta subcuenta se registrar los gastos de operación por horas extras y festivos y la variación se debio a que durante el primer trimestre del año 2016 no se registraron todos los gastos de nómina, pero quedaron contabilizados para el segundo trimestre del año 2016.
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD		1,211,878,928.00	
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	1,211,878,928.00	En esta subcuenta se registran los gastos por provisión para prestaciones sociales de la prima de navidad. Durante el primer trimestre del año 2016 no se registraron, quedaron contabilizadas para el segundo trimestre del 2016
5.2.02.18	BONIFICACIONES		3,424,602,509.00	
5.2.02.18	BONIFICACIONES	DETALLE 1	3,424,602,509.00	En esta subcuenta se registran los gastos por provisión para prestaciones sociales de las bonificaciones. Durante el primer trimestre del año 2016 no se registraron, quedaron contabilizadas para el segundo trimestre del 2016
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS		2,687,639,908.00	
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	DETALLE 1	2,687,639,908.00	En esta subcuenta se registran los gastos de operación por bonificaciones por servicios prestados, durante el primer trimestre del 2016 no se registraron
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS		2,613,332,591.00	
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	DETALLE 1	2,613,332,591.00	En esta subcuenta se registran los gastos de operación por otras primas, durante el primer trimestre del 2016 no se registraron
5.2.11	GENERALES		8,761,467,900.00	N/A
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		3,691,004,912.00	
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	DETALLE 1	3,691,004,912.00	En esta subcuenta se contabilizan los gastos en que incurre la Entidad por los contratos de prestación de servicios. La variación obedece al incremento en la contratación por este concepto.
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES		5,070,462,988.00	

CÓDIGO	CONCEPTO	CLASIFICACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS) (\$)	DETALLE VARIACIÓN
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	5,070,462,988.00	En esta subcuenta se registran las amortizaciones de los gastos pagados por anticipado por concepto de adquisición de pólizas todo riesgo daños materiales (Aeropuertos y sistema de navegación aérea), Responsabilidad Civil Aeropuertos y Controladores Aéreos y Póliza aviación. La variación se debió a que en el primer trimestre del año 2016 se adquirieron las pólizas y no hubo amortizaciones.
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		54,835,997,000.00	N/A
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		54,835,997,000.00	N/A
5.7.20.80	RECAUDOS		54,835,997,000.00	
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	54,835,997,000.00	En esta subcuenta se registra la contrapartida de los movimientos de los ingresos por impuesto de timbre nacional por salidas al exterior 410514 que las difretes aerolíneas le consignan al Tesoro Nacional, según concepto de la Contaduría General de la Nación emitido en enero de 2017 y de conformidad con el procedimiento de registro.
5.8	OTROS GASTOS		-5,225,193,547.00	N/A
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		-5,225,193,547.00	N/A
5.8.08.12	SENTENCIAS		-3,588,716,221.00	
5.8.08.12	SENTENCIAS	DETALLE 1	-3,588,716,221.00	En el primer trimestre del año 2016 se pagó una sentencia a Inversiones Comerciales Tabares Arango. En el primer trimestre del año 2017 no se han realizado pagos por este concepto
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES		-1,636,477,326.00	
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	DETALLE 1	-1,636,477,326.00	En el primer trimestre del año 2016 se pagó un laudo arbitral a la Sociedad Concesionario OPAIN. En el 2017 no se han realizado pagos por este concepto
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		665,736,429,016.00	N/A
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		332,868,214,508.00	N/A
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		332,868,214,508.00	N/A
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS		332,868,214,508.00	
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	332,868,214,508.00	En esta subcuenta se registran los procesos administrativos en contra de la entidad. La variación se debió a la terminación de un proceso de Aerolíneas Colombianas Arca, a favor de la Entidad.
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		332,868,214,508.00	N/A
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		332,868,214,508.00	N/A
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		332,868,214,508.00	
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	332,868,214,508.00	En esta subcuenta se registran las responsabilidades contingentes en contra de la Entidad. La variación se debió a la terminación de un proceso de Aerolíneas Colombianas Arca, a favor de la Entidad.

ALFREDO BOCANEGRA VARÓN
REPRESENTANTE LEGAL

Firma

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

Firma

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma

Anexo No. 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
31/03/17

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/03/17	Periodo Anterior 31/12/16	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/03/17	Periodo Anterior 31/12/16
			\$				\$
	CORRIENTE (1)	781,319,926,932.80	894,118,645,993.25		CORRIENTE (4)	80,671,395,089.48	230,299,411,892.75
11	EFFECTIVO	472,018,255,504.47	446,636,671,612.93	24	CUENTAS POR PAGAR	42,466,515,446.35	206,684,466,027.45
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	0.00	13,183,171,853.38	25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	8,636,871,010.00	0.00
14	DEUDORES	285,958,525,314.39	408,871,751,710.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	14,616,337,570.23	9,250,028,565.23
15	INVENTARIOS	9,321,951,294.00	9,643,980,126.00	29	OTROS PASIVOS	14,951,671,062.90	14,364,917,300.07
19	OTROS ACTIVOS	14,021,194,819.94	15,783,070,690.94		NO CORRIENTE (5)	57,203,504,512.00	56,977,936,584.00
	NO CORRIENTE (2)	12,623,359,241,983.20	12,514,609,173,203.50	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	5,495,881,899.00	5,682,297,623.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	13,655,340,367.08	24,250,189.00	24	CUENTAS POR PAGAR	4,084,059,627.00	4,086,598,223.00
14	DEUDORES	277,669,131,702.67	226,907,287,625.06	27	PASIVOS ESTIMADOS	47,623,562,986.00	47,209,040,738.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	317,970,703,247.00	321,876,355,062.00	29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	11,967,315,503,762.00	11,918,068,023,027.00		TOTAL PASIVO (6)	137,874,899,601.48	287,277,348,476.75
19	OTROS ACTIVOS	46,748,562,904.48	47,733,257,300.48	3			
	TOTAL ACTIVO (3)	13,404,679,168,916.00	13,408,727,819,196.80	32	PATRIMONIO (7)	13,266,804,269,314.60	13,121,450,470,720.00
					PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,266,804,269,314.60	13,121,450,470,720.00
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	13,404,679,168,916.00	13,408,727,819,196.80
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0.00	0.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	90,286,073,434.13	89,166,661,061.47	91	RESPONSAB. CONTINGENTES	1,540,553,468,019.00	1,864,323,881,451.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	41,804,181,538.00	42,380,555,227.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,475,497,799,614.17	1,475,497,799,614.17
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-132,090,254,972.13	-131,547,216,288.47	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,016,051,267,633.17	-3,339,821,681,065.17

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. 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
31/03/17
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/03/17 \$	Periodo Anterior 31/12/16 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/03/17 \$	Periodo Anterior 31/12/16 \$
11	CORRIENTE (1)	781,319,926,932.80	894,118,645,993.25	24	CORRIENTE(4)	80,671,395,089.48	230,299,411,892.75
1105	EFFECTIVO	472,018,255,504.47	446,636,671,612.93	2401	CUENTAS POR PAGAR	42,466,515,446.35	206,684,466,027.45
1110	CAJA	1,653,374,823.58	247,027,710.58	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	20,818,307,502.00	36,944,667,507.00
12	DEPÓSITOS EN INST.FINANCIERAS	470,364,880,680.89	446,389,643,902.35	2422	INTERESES POR PAGAR	99,955,706.09	70,513,354.45
1201	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	0.00	13,183,171,853.38	2425	ACREEDORES	10,013,334,112.01	160,801,612,505.00
1201	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU	0.00	13,183,171,853.38	2436	RETE FUENTE, IMPUESTO TIMBRE	11,411,794,308.24	8,323,365,044.00
14	DEUDORES	285,958,525,314.39	408,871,751,710.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIB.TASAS POR PA	1,480,709.00	5,068,918.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	109,276,452,537.37	199,407,080,374.58	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	78,318,109.00	78,318,109.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	41,123,314,125.58	33,529,571,908.00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.01	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	91,127,300,982.00	106,660,726,051.00	2460	CREDITOS JUDICIALES	43,325,000.00	460,920,590.00
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	39,189,852,199.44	66,378,633,012.42	25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	8,636,871,010.00	0.00
1470	OTROS DEUDORES	8,771,534,500.00	6,007,707,107.00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	8,626,850,784.09	0.00
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-3,529,929,030.00	-3,111,966,743.00	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR	10,020,225.91	
15	INVENTARIOS	9,321,951,294.00	9,643,980,126.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	14,616,337,570.23	9,250,028,565.23
1518	MATERIALES P.PREST.SERVIC.	9,321,951,294.00	9,643,980,126.00	2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	14,021,194,819.94	15,783,070,690.94	2715	PROVISION P.PRESTAC.SOCIALE(CR)	14,616,337,570.23	9,250,028,565.23
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	7,113,915,211.00	12,171,036,668.00	29	OTROS PASIVOS	14,951,671,062.90	14,364,917,300.07
1910	CARGOS DIFERIDOS	6,907,279,608.94	3,612,034,022.94	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	13,334,202,756.00	12,747,448,993.17
				2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	1,458,907,926.00	1,458,907,926.00
				2915	CREDITOS DIFERIDOS	158,560,380.90	158,560,380.90
12	NO CORRIENTE (2)	12,623,359,241,983.20	12,514,609,173,203.50	22	NO CORRIENTE (5)	57,203,504,512.00	56,977,936,584.00
1201	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	13,655,340,367.08	24,250,189.00	2208	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	5,495,881,899.00	5,682,297,623.00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	13,631,090,178.08	0.00	24	CUENTAS POR PAGAR	4,084,059,627.00	4,086,598,223.00
1207	INVERSIONE PATRIM.EN NO CONTRO	24,250,189.00	24,250,189.00	2425	ACREEDORES	204,252,378.00	206,790,974.00
14	DEUDORES	277,669,131,702.67	226,907,287,625.06	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT	3,879,807,249.00	3,879,807,249.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,269,003,414.00	4,269,003,414.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	47,623,562,986.00	47,209,040,738.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	47,623,562,986.00	47,209,040,738.00
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	266,320,265,556.67	215,558,421,479.06	29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	7,075,129,040.00	7,075,129,040.00	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	0.00	0.00
1470	OTROS DEUDORES	4,733,692.00	4,733,692.00		TOTAL PASIVO (6)	137,874,899,601.48	287,277,348,476.75
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	12,221,087,610.00	12,639,049,897.00				
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-12,221,087,610.00	-12,639,049,897.00				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	317,970,703,247.00	321,876,355,062.00				
1605	TERRENOS	1,365,866,068.00	133,546,455.00				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	47,663,850,522.00	52,001,398,634.00				
1640	EDIFICACIONES	11,536,958,365.00	11,536,958,365.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	143,506,769,608.00	139,340,105,049.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,139,120,706.00	4,138,697,773.00				
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	23,456,474,721.00	23,343,349,655.00				
1670	EQUI. COMUNICACION/COMPUTACI	431,296,210,088.00	431,000,588,702.00				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	44,236,242,967.00	44,236,242,967.00				
1680	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	420,283,149.00	420,467,233.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-387,953,846,981.00	-382,577,773,805.00				
1695	PROVISION PROTECCION PROPIEDA	-1,697,225,966.00	-1,697,225,966.00				
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	11,967,315,503,762.00	11,918,068,023,027.00				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTR	679,122,682,139.00	624,789,231,111.00				
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN	179,360,289,706.00	179,360,289,706.00				

Anexo No. 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
31/03/17
(Cifras en miles de pesos)

1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,184,997,871,500.00	7,184,997,871,500.00
1720	BIEN.U.PÚ.E HISTORICO Y CULT.ENTREG. EN CONCESION	4,115,586,399,669.00	4,115,586,399,669.00
1785	AMORT.ACUM.BIENES BEN.U.P(CR)	-191,751,739,252.00	-186,665,768,959.00
19	OTROS ACTIVOS	46,748,562,904.48	47,733,257,300.48
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	0.00	0.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	46,829,233,859.00	47,665,830,283.00
1922	PROVI. PROTEC.BIEN ENTREG.TERC	0.00	0.00
1925	AMORT.ACUM.B.ENTR.TERCEROS(CR)	-30,900,574,010.00	-31,705,988,982.00
1970	INTANGIBLES	32,106,615,540.48	32,106,615,540.48
1975	AMORTIZACION AC.INTANGIBLES(CR	-23,127,527,082.00	-22,174,014,138.00
1999	VALORIZACIONES	21,840,814,597.00	21,840,814,597.00
TOTAL ACTIVO (3)		13,404,679,168,916.00	13,408,727,819,196.80

81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
8120	DERECHOS CONTINGENTES	90,286,073,434.13	89,166,662.00
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	43,673,009,690.00	43,864,974.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	46,613,063,744.13	45,301,688.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	41,804,181,538.00	42,380,554.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	31,421,140,621.00	31,997,513.00
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5,278,839,111.00	5,278,839.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,104,201,806.00	5,104,202.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-132,090,254,972.13	-131,547,216.00
8905	DERECHOS CONTING. POR CONTRA	-90,286,073,434.13	-89,166,661.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-41,804,181,538.00	-42,380,555.00

3	PATRIMONIO	13,266,804,269,314.60	13,121,450,470,720.10
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,266,804,269,314.60	13,121,450,470,720.10
3208	CAPITAL FISCAL	12,226,071,615,453.00	12,174,826,911,691.00
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	838,263,970,631.03	299,923,861,449.26
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	152,587,171,810.55	538,340,109,181.84
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	34,946,328,550.00	34,946,328,550.00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21,840,814,597.00	21,840,814,597.00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	0.00	77,205,992,579.00
3270	PROVIS.,DEPREC.,AMORTIZ.(DB)	-6,905,631,727.00	-25,633,547,328.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		13,404,679,168,916.10	13,408,727,819,196.80

91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0.00	0.00
9120	RESPONSAB. CONTINGENTES	1,540,553,468,019.00	1,864,323,881.00
9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1,540,553,468,019.00	1,864,323,881.00
93	AREEDORAS D ECONTROL	1,475,497,799,614.17	1,475,497,800.00
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1,475,497,799,614.17	1,475,497,800.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,016,051,267,633.17	-3,339,821,681.00
9905	RESP. CONTING. POR CONTRA	-1,540,553,468,019.00	-1,864,323,881.00
9905	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,475,497,799,614.17	-1,475,497,800.00

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
31/03/17
(cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 31/03/17	Periodo Anterior 31/12/16
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	341,705,401,318.73	1,101,168,125,347.32
41	INGRESOS FISCALES	193,595,742,662.35	481,083,804,290.32
43	VENTA DE SERVICIOS	85,483,225,720.38	358,861,376,669.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	62,626,432,936.00	261,222,944,388.00
	COSTO DE VENTAS (2)	9,081,185,750.00	43,153,579,931.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9,081,185,750.00	43,153,579,931.00
	GASTOS OPERACIONALES (4)	185,909,957,153.40	560,605,298,433.98
51	ADMINISTRACION	32,937,575,234.40	184,587,561,391.06
52	DE OPERACIÓN	97,331,952,197.00	371,746,799,720.46
53	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	804,432,722.00	2,054,352,784.00
54	TRANSFERENCIAS	0.00	772,310,451.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	54,835,997,000.00	1,444,274,087.46
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)	146,714,258,415.33	497,409,246,982.34
	OTROS INGRESOS (6)	7,341,675,573.72	48,550,875,600.31
48	OTROS INGRESOS	7,341,675,573.72	48,550,875,600.31
	OTROS GASTOS (8)	1,468,762,178.53	7,620,013,400.88
58	OTROS GASTOS	1,468,762,178.53	7,620,013,400.88
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	152,587,171,810.52	538,340,109,181.77

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
31/03/17
(cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/03/17	Periodo Anterior 31/12/16
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	341,705,401,318.73	1,101,168,125,347.32
41	INGRESOS FISCALES	193,595,742,662.35	481,083,804,290.32
4105	TRIBUTARIOS	54,835,997,000.00	0.00
4110	NO TRIBUTARIOS	138,759,745,662.35	481,091,090,408.32
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	-7,286,118.00
43	VENTA DE SERVICIOS	85,483,225,720.38	358,861,376,669.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	216,235,600.00	0.00
4330	SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORT	85,266,990,120.38	359,049,793,376.00
4395	DEVOLUCIONES ,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	0.00	-188,416,707.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	62,626,432,936.00	261,222,944,388.00
4705	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	58,154,628,162.00	255,518,726,108.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4,471,804,774.00	5,704,218,280.00
	COSTO DE VENTAS (2)	9,081,185,750.00	43,153,579,931.00
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	9,081,185,750.00	43,153,579,931.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	9,878,572.00	205,923,975.00
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	9,071,307,178.00	42,947,655,956.00
	GASTOS OPERACIONALES (4)	185,909,957,153.40	560,605,298,433.98
51	ADMINISTRACION	32,937,575,234.40	184,587,561,391.06
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14,133,777,955.05	99,506,009,028.19
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41,581,758.00	198,831,506.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,846,076,044.40	43,739,076,377.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,677,052,400.00	6,264,341,700.00
5111	GENERALES	7,230,567,815.28	33,364,686,637.19
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	8,519,261.67	1,514,616,142.68
52	DE OPERACIÓN	97,331,952,197.00	371,746,799,720.46
5202	SUELDOS Y SALARIOS	40,025,118,579.00	118,294,037,491.00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	3,311,491.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,032,292,378.00	5,907,500.00
5211	GENERALES	54,274,541,240.00	253,443,458,272.25
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	84,966.21

53	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	804,432,722.00	2,054,352,784.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00	1,673,441,230.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	804,432,722.00	380,911,554.00
54	TRANSFERENCIAS	0.00	772,310,451.00
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0.00	772,310,451.00
5423	CORRIENTES AL GOB. GRAL.	0.00	0.00
57	TRANSFERENCIAS	54,835,997,000.00	1,444,274,087.46
5705	FONDOS ENTREGADOS	0.00	487,785.00
5720	OPREACIONES DE ENLACE	54,835,997,000.00	1,443,786,302.46
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)	146,714,258,415.33	497,409,246,982.34
48	OTROS INGRESOS	7,341,675,573.72	48,550,875,600.31
4805	FINANCIEROS	4,771,332,576.79	28,340,193,384.12
4806	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	307,647,639.08	2,788,142,382.77
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,940,732,431.00	9,956,631,466.00
4810	EXTRAORDINARIOS	83,182,978.98	7,353,215,369.56
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	-1,761,220,052.13	112,692,997.86
58	OTROS GASTOS	1,468,762,178.53	7,620,013,400.88
5801	INTERESES	29,442,351.64	117,832,747.45
5802	COMISIONES	9,012,021.43	38,405,753.47
5803	AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO	277,174,433.50	1,525,549,203.19
5805	FINANCIEROS	0.00	803,274,165.86
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	13,789,080.00	6,546,964,092.00
5810	EXTRAORDINARIOS	1,034.00	8,400.47
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	1,139,343,257.96	-1,412,020,961.56
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	152,587,171,810.52	538,340,109,181.77

ALFREDO BOCANEGRA VARON
REPRESENTANTE LEGAL

Firma

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma

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

Firma