

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

Ene-Mar 2016

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	12,996,532,776	1,505,050,290	1,346,189,604	13,155,393,462	970,036,780	12,185,356,682
1.1	EFFECTIVO	311,152,267	462,780,281	342,903,681	431,028,867	431,028,867	0
1.1.05	CAJA	545,390	1,129,221	42,579	1,632,032	1,632,032	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	545,390	2,375	21,215	526,550	526,550	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	1,126,846	21,364	1,105,482	1,105,482	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	310,606,877	461,651,060	342,861,102	429,396,835	429,396,835	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	11,711,568	120,447,925	72,634,268	59,525,225	59,525,225	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	64,437,527	341,064,123	270,125,420	135,376,230	135,376,230	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	234,457,782	139,012	101,414	234,495,380	234,495,380	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12,322,977	559,487	107,455	12,775,009	12,753,892	21,117
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	12,301,860	559,487	107,455	12,753,892	12,753,892	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	12,301,860	559,487	107,455	12,753,892	12,753,892	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	21,117	0	0	21,117	0	21,117
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	21,117	0	0	21,117	0	21,117
1.4	DEUDORES	649,910,394	586,841,900	581,873,307	654,878,987	493,021,728	161,857,259
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	204,765,956	97,222,323	165,274,831	136,713,448	132,857,422	3,856,026
1.4.01.04	SANCIONES	4,305,754	6,826,223	7,293,045	3,838,932	0	3,838,932
1.4.01.52	CONCESIONES	200,443,108	90,396,100	157,981,786	132,857,422	132,857,422	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	17,094	0	0	17,094	0	17,094
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31,922,551	131,707,629	125,666,643	37,963,537	37,963,537	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	31,922,551	131,707,629	125,666,643	37,963,537	37,963,537	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	152,654,059	63,839,753	4,826,944	211,666,868	211,666,868	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,244,265	0	0	2,244,265	2,244,265	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	150,409,794	63,839,753	4,826,944	209,422,603	209,422,603	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	252,092,399	240,803,338	235,804,572	257,091,165	100,405,109	156,686,056
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	98,315,330	239,087,566	235,514,324	101,888,572	100,405,109	1,483,463
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	153,777,069	1,715,772	290,248	155,202,593	0	155,202,593
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,310,443	0	0	1,310,443	0	1,310,443
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1,310,443	0	0	1,310,443	0	1,310,443
1.4.70	OTROS DEUDORES	9,791,104	4,507,042	1,912,598	12,385,548	12,380,814	4,734
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	2,535,184	837,666	1,697,518	1,697,518	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0	9,476	9,476	0	0	0
1.4.70.72	COMISIONES	0	89,203	0	89,203	89,203	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	9,786,370	830,343	22,620	10,594,093	10,594,093	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,734	0	0	4,734	0	4,734
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	1,042,836	1,042,836	0	0	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	11,865,074	48,761,815	48,387,719	12,239,170	0	12,239,170
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,865,074	48,761,815	48,387,719	12,239,170	0	12,239,170
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-14,491,192	0	0	-14,491,192	-2,252,022	-12,239,170
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-14,491,192	0	0	-14,491,192	-2,252,022	-12,239,170
1.5	INVENTARIOS	9,979,020	845,810	846,023	9,978,807	9,978,807	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,979,020	845,810	846,023	9,978,807	9,978,807	0
1.5.18.07	REPUESTOS	9,979,020	845,810	846,023	9,978,807	9,978,807	0

1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	709,421,539	176,252,784	181,841,030	703,833,293	0	703,833,293
1.6.05	TERRENOS	133,546	0	0	133,546	0	133,546
1.6.05.02	RURALES	133,546	0	0	133,546	0	133,546
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	385,153,893	113,661,671	111,620,041	387,195,523	0	387,195,523
1.6.15.01	EDIFICACIONES	385,153,893	113,661,671	111,620,041	387,195,523	0	387,195,523
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	85,419,834	26,082,155	26,082,155	85,419,834	0	85,419,834
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	27,903,589	2,221,025	2,221,025	27,903,589	0	27,903,589
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	68,390	307,356	307,356	68,390	0	68,390
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,355,822	0	0	4,355,822	0	4,355,822
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	52,630,946	23,544,815	23,544,815	52,630,946	0	52,630,946
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	359,790	0	0	359,790	0	359,790
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	101,297	8,959	8,959	101,297	0	101,297
1.6.40	EDIFICACIONES	11,536,959	437,289	0	11,974,248	0	11,974,248
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8,672,512	437,289	0	9,109,801	0	9,109,801
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	1,844,978	0	0	1,844,978	0	1,844,978
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	7,671	0	0	7,671	0	7,671
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	505,883	0	0	505,883	0	505,883
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	6,525	0	0	6,525	0	6,525
1.6.40.29	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	499,390	0	0	499,390	0	499,390
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	127,332,706	12,176,206	12,176,206	127,332,706	0	127,332,706
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0	23,804	23,804	0	0	0
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	92,778,768	1,834,087	1,834,087	92,778,768	0	92,778,768
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	766,713	0	0	766,713	0	766,713
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,741,368	0	0	1,741,368	0	1,741,368
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,588,477	8,732	8,732	6,588,477	0	6,588,477
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	25,381,477	10,309,583	10,309,583	25,381,477	0	25,381,477
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	75,903	0	0	75,903	0	75,903
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,297,844	99	99	4,297,844	0	4,297,844
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,680,731	99	99	2,680,731	0	2,680,731
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,617,113	0	0	1,617,113	0	1,617,113
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20,088,755	135,816	25,454	20,199,117	0	20,199,117
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	11,767,773	134,166	23,804	11,878,135	0	11,878,135
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	8,320,982	1,650	1,650	8,320,982	0	8,320,982
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	394,458,669	20,786,873	20,786,879	394,458,663	0	394,458,663
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	232,524,925	11,664,565	11,664,565	232,524,925	0	232,524,925
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	38,912,792	9,084,686	9,084,686	38,912,792	0	38,912,792
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	7,323,968	37,622	37,628	7,323,962	0	7,323,962
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	115,696,984	0	0	115,696,984	0	115,696,984
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	41,974,376	122,320	122,320	41,974,376	0	41,974,376
1.6.75.01	AÉREO	4,937,408	0	0	4,937,408	0	4,937,408
1.6.75.02	TERRESTRE	37,021,068	21,306	21,306	37,021,068	0	37,021,068
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	15,900	0	0	15,900	0	15,900
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	0	101,014	101,014	0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	431,730	24,730	24,730	431,730	0	431,730
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	1,017	0	0	1,017	0	1,017
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	430,713	24,730	24,730	430,713	0	430,713
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-359,709,546	2,825,625	11,003,146	-367,887,067	0	-367,887,067
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2,005,658	13,164	70,453	-2,062,947	0	-2,062,947
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-66,197,677	438,512	1,946,750	-67,705,915	0	-67,705,915

1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3,055,027	2,490	60,214	-3,112,751	0	-3,112,751
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,130,772	24,781	328,200	-13,434,191	0	-13,434,191
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-240,800,453	2,332,601	8,246,167	-246,714,019	0	-246,714,019
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-34,152,819	0	334,819	-34,487,638	0	-34,487,638
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-367,140	14,077	16,543	-369,606	0	-369,606
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,697,227	0	0	-1,697,227	0	-1,697,227
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-1,697,227	0	0	-1,697,227	0	-1,697,227
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11,247,568,306	236,368,231	226,779,699	11,257,156,838	0	11,257,156,838
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	1,811,595,779	0	321,547	1,811,274,232	0	1,811,274,232
1.7.06.05	RED AEROPORTUARIA	1,811,595,779	0	321,547	1,811,274,232	0	1,811,274,232
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,181,555,531	6,674,075	6,674,075	7,181,555,531	0	7,181,555,531
1.7.10.09	RED AEROPORTUARIA	7,181,555,531	6,674,075	6,674,075	7,181,555,531	0	7,181,555,531
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	229,081,139	214,112,218	14,968,921	0	14,968,921
1.7.15.07	EDIFICACIONES	0	229,081,139	214,112,218	14,968,921	0	14,968,921
1.7.20	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS ADMÓ	2,420,851,477	224	85	2,420,851,616	0	2,420,851,616
1.7.20.16	RED AEROPORTUARIA	2,420,851,477	224	85	2,420,851,616	0	2,420,851,616
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-166,434,481	612,793	5,671,774	-171,493,462	0	-171,493,462
1.7.85.09	RED AEROPORTUARIA	-166,434,481	612,793	5,671,774	-171,493,462	0	-171,493,462
1.9	OTROS ACTIVOS	56,178,273	41,401,797	11,838,409	85,741,661	23,253,486	62,488,175
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,705,583	20,790,270	242,367	23,253,486	23,253,486	0
1.9.05.01	SEGUROS	2,705,583	18,690,576	242,367	21,153,792	21,153,792	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	0	2,099,694	0	2,099,694	2,099,694	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3,994,128	19,953,226	9,977,308	13,970,046	0	13,970,046
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,413,258	535,383	520,011	1,428,630	0	1,428,630
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	202,876	1,873,228	1,510,769	565,335	0	565,335
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	3,879,799	3,879,799	0	0	0
1.9.10.18	CONCURSOS Y LICITACIONES	2,095,153	3,785,992	3,818,568	2,062,577	0	2,062,577
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	92,974	56,919	56,919	92,974	0	92,974
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	189,867	62,586	62,586	189,867	0	189,867
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	0	9,759,319	128,656	9,630,663	0	9,630,663
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	45,822,795	312,251	312,251	45,822,795	0	45,822,795
1.9.20.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	45,822,795	312,251	312,251	45,822,795	0	45,822,795
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-30,568,754	312,251	312,251	-30,568,754	0	-30,568,754
1.9.25.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	-30,568,754	312,251	312,251	-30,568,754	0	-30,568,754
1.9.70	INTANGIBLES	30,750,820	33,799	33,799	30,750,820	0	30,750,820
1.9.70.05	DERECHOS	769	0	0	769	0	769
1.9.70.07	LICENCIAS	25,490,729	0	0	25,490,729	0	25,490,729
1.9.70.08	SOFTWARE	5,259,322	33,799	33,799	5,259,322	0	5,259,322
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-18,367,114	0	960,433	-19,327,547	0	-19,327,547
1.9.75.07	LICENCIAS	-14,431,860	0	843,336	-15,275,196	0	-15,275,196
1.9.75.08	SOFTWARE	-3,935,254	0	117,097	-4,052,351	0	-4,052,351
1.9.99	VALORIZACIONES	21,840,815	0	0	21,840,815	0	21,840,815
1.9.99.52	TERRENOS	5,183,934	0	0	5,183,934	0	5,183,934
1.9.99.62	EDIFICACIONES	16,628,899	0	0	16,628,899	0	16,628,899
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	27,982	0	0	27,982	0	27,982
2	PASIVOS	296,010,082	634,833,369	536,862,140	198,038,853	139,552,092	58,486,761
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE	7,140,127	1,108,742	1,156,431	7,187,816	0	7,187,816
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	7,140,127	1,108,742	1,156,431	7,187,816	0	7,187,816
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	7,140,127	1,108,742	1,156,431	7,187,816	0	7,187,816

2.4	CUENTAS POR PAGAR	220,856,673	369,492,683	209,633,041	60,997,031	57,724,471	3,272,560
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	191,331,377	322,838,978	160,915,055	29,407,454	29,407,454	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	55,048	793,446	764,541	26,143	26,143	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	191,276,329	322,045,532	160,150,514	29,381,311	29,381,311	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	81,169	0	20,723	101,892	101,892	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	72,781	0	20,723	93,504	93,504	0
2.4.22.04	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	8,388	0	0	8,388	8,388	0
2.4.25	ACREEDORES	14,890,234	38,064,693	39,528,458	16,353,999	16,353,999	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	12,408	2,365,160	3,640,604	1,287,852	1,287,852	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	34,111	34,111	0	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	83,000	944,530	904,432	42,902	42,902	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	19,128,735	19,128,735	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	1,074	1,074	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,090,727	6,314,803	6,231,588	4,007,512	4,007,512	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	953,608	2,064,474	3,118,123	2,007,257	2,007,257	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,013,647	2,089,893	3,146,081	2,069,835	2,069,835	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	317	0	0	317	317	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	2,314	2,314	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	48,386	61,313	316,879	303,952	303,952	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	223,392	930	465	222,927	222,927	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	381,406	757,791	1,279,464	903,079	903,079	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	56	0	0	56	56	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	920	397	794	1,317	1,317	0
2.4.25.51	COMISIONES	616,398	616,398	0	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	256,812	523,500	291,092	24,404	24,404	0
2.4.25.53	SERVICIOS	1,650,007	3,012,360	1,377,094	14,741	14,741	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	5,525,039	146,910	89,719	5,467,848	5,467,848	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,151,764	2,009,125	2,560,852	11,703,491	11,703,491	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1,503,703	144,458	295,730	1,654,975	1,654,975	0
2.4.36.04	COMISIONES	51,242	6,767	5,047	49,522	49,522	0
2.4.36.05	SERVICIOS	1,101,531	534,674	530,349	1,097,206	1,097,206	0
2.4.36.08	COMPRAS	1,451,508	60,810	56,737	1,447,435	1,447,435	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	867,161	4,912	14,756	877,005	877,005	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,932,473	232,179	343,497	2,043,791	2,043,791	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	2,081,266	107,513	409,114	2,382,867	2,382,867	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2,162,880	413,108	400,717	2,150,489	2,150,489	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	25,017	25,218	201	201	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	479,687	479,687	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5,069	93,727	93,727	5,069	5,069	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	5,069	49,061	49,061	5,069	5,069	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	44,666	44,666	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	91,657	0	0	91,657	91,657	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	91,657	0	0	91,657	91,657	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,242,760	9,293	39,093	3,272,560	0	3,272,560
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	2,641,371	0	0	2,641,371	0	2,641,371
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	601,389	9,293	39,093	631,189	0	631,189
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	62,643	6,476,867	6,475,133	60,909	60,909	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	62,643	4,840,390	4,838,656	60,909	60,909	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	1,636,477	1,636,477	0	0	0

2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3,666,642	5,646,945	3,054,586	1,074,283	1,074,283	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,666,642	5,646,945	3,054,586	1,074,283	1,074,283	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	2,108,580	2,151,788	65,137	21,929	21,929	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	1,558,062	3,495,157	2,989,449	1,052,354	1,052,354	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	56,455,517	8,428,727	7,234,173	55,260,963	7,234,578	48,026,385
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	49,218,390	8,145,052	6,953,047	48,026,385	0	48,026,385
2.7.10.05	LITIGIOS	49,218,390	6,508,575	5,316,570	48,026,385	0	48,026,385
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	1,636,477	1,636,477	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7,237,127	283,675	281,126	7,234,578	7,234,578	0
2.7.15.03	VACACIONES	4,423,502	169,425	166,838	4,420,915	4,420,915	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	2,813,625	114,250	114,288	2,813,663	2,813,663	0
2.9	OTROS PASIVOS	7,891,123	250,156,272	315,783,909	73,518,760	73,518,760	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,483,201	250,155,471	315,763,648	71,091,378	71,091,378	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	385,444	3,883	7,051	388,612	388,612	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	54,213	650,044	1,574,920	979,089	979,089	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	244,156,412	311,964,841	67,808,429	67,808,429	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,043,544	5,345,132	2,216,836	1,915,248	1,915,248	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,221,572	586	677	2,221,663	2,221,663	0
2.9.10.07	VENTAS	2,221,572	586	677	2,221,663	2,221,663	0
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	186,350	215	19,584	205,719	205,719	0
2.9.15.03	INGRESOS DIFERIDOS	186,350	215	19,584	205,719	205,719	0
3	PATRIMONIO	12,700,522,694	712,530,052	706,318,997	12,694,311,639	0	12,694,311,639
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,700,522,694	712,530,052	706,318,997	12,694,311,639	0	12,694,311,639
3.2.08	CAPITAL FISCAL	11,933,348,954	26,094,794	20,245,380	11,927,499,540	0	11,927,499,540
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	11,933,348,954	26,094,794	20,245,380	11,927,499,540	0	11,927,499,540
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	267,258,504	110,091,412	557,398,669	714,565,761	0	714,565,761
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	267,258,504	110,091,412	557,398,669	714,565,761	0	714,565,761
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	447,307,257	550,169,851	102,862,594	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	447,307,257	550,169,851	102,862,594	0	0	0
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34,946,329	123,169	82,112	34,905,272	0	34,905,272
3.2.35.02	EN ESPECIE	34,946,329	123,169	82,112	34,905,272	0	34,905,272
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	21,840,815	11,587	11,587	21,840,815	0	21,840,815
3.2.40.52	TERRENOS	5,183,934	0	0	5,183,934	0	5,183,934
3.2.40.62	EDIFICACIONES	16,628,899	11,587	11,587	16,628,899	0	16,628,899
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	27,982	0	0	27,982	0	27,982
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	19,865,332	19,865,332	0	0	0	0
3.2.55.25	BIENES	19,865,332	19,865,332	0	0	0	0
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-24,044,497	6,173,907	25,718,655	-4,499,749	0	-4,499,749
3.2.70.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1,557,842	0	1,557,842	0	0	0
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-18,757,206	5,213,695	20,426,189	-3,544,712	0	-3,544,712
3.2.70.05	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-222,421	0	221,172	-1,249	0	-1,249
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-3,507,028	960,212	3,513,452	-953,788	0	-953,788
4	INGRESOS	0	51,462,010	420,065,886	368,603,876	0	368,603,876
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	100,563,121	100,563,121	0	100,563,121
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0	100,563,121	100,563,121	0	100,563,121
4.1.10.03	INTERESES	0	0	13,345	13,345	0	13,345
4.1.10.04	SANCIONES	0	0	680,035	680,035	0	680,035
4.1.10.51	CONCESIONES	0	0	99,869,741	99,869,741	0	99,869,741

4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	89,004,763	89,004,763	0	89,004,763
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	89,004,763	89,004,763	0	89,004,763
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0	0	16,315,435	16,315,435	0	16,315,435
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	0	72,689,328	72,689,328	0	72,689,328
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	51,460,401	222,577,337	171,116,936	0	171,116,936
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	49,680,442	219,684,276	170,003,834	0	170,003,834
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	0	1,171,045	1,171,045	0	1,171,045
4.7.05.10	INVERSIÓN	0	49,680,442	218,513,231	168,832,789	0	168,832,789
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	1,779,959	2,893,061	1,113,102	0	1,113,102
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	1,779,959	2,893,061	1,113,102	0	1,113,102
4.8	OTROS INGRESOS	0	1,609	7,920,665	7,919,056	0	7,919,056
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	4,174,370	4,174,370	0	4,174,370
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	0	830,343	830,343	0	830,343
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	531,053	531,053	0	531,053
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2,253,488	2,253,488	0	2,253,488
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	0	0	559,486	559,486	0	559,486
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	1,108,742	1,108,742	0	1,108,742
4.8.06.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0	1,108,742	1,108,742	0	1,108,742
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	437	2,623,951	2,623,514	0	2,623,514
4.8.08.13	COMISIONES	0	0	89,203	89,203	0	89,203
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	437	2,534,748	2,534,311	0	2,534,311
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	98	12,363	12,265	0	12,265
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	6,463	6,463	0	6,463
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	98	5,900	5,802	0	5,802
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,074	1,239	165	0	165
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0	1,074	1,239	165	0	165
5	GASTOS	0	118,959,633	21,096,462	97,863,171	0	97,863,171
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	38,032,888	498,347	37,534,541	0	37,534,541
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	3,986,016	173,231	3,812,785	0	3,812,785
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	203,570	15,525	188,045	0	188,045
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	24,384	8,280	16,104	0	16,104
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	288,813	1,389	287,424	0	287,424
5.1.01.09	HONORARIOS	0	233,683	3,210	230,473	0	230,473
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	2,989,449	0	2,989,449	0	2,989,449
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	78,597	0	78,597	0	78,597
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	645	504	141	0	141
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	15,268	4,398	10,870	0	10,870
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	151,607	139,925	11,682	0	11,682
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	12,040,440	63,082	11,977,358	0	11,977,358
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	1,415,004	0	1,415,004	0	1,415,004
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	3,117,375	63,082	3,054,293	0	3,054,293
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	1,279,464	0	1,279,464	0	1,279,464
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA	0	5,158,003	0	5,158,003	0	5,158,003
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO	0	1,070,594	0	1,070,594	0	1,070,594
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1,747,796	0	1,747,796	0	1,747,796
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	1,048,678	0	1,048,678	0	1,048,678
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	699,118	0	699,118	0	699,118
5.1.11	GENERALES	0	5,846,241	262,034	5,584,207	0	5,584,207

5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	67,927	0	67,927	0	67,927
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	111,814	16,638	95,176	0	95,176
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	4,211	177	4,034	0	4,034
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	3,640,604	7,811	3,632,793	0	3,632,793
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	887,215	237,408	649,807	0	649,807
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	748	0	748	0	748
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	487,841	0	487,841	0	487,841
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	210,193	0	210,193	0	210,193
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	414,901	0	414,901	0	414,901
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	20,787	0	20,787	0	20,787
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	14,412,395	0	14,412,395	0	14,412,395
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	14,412,395	0	14,412,395	0	14,412,395
5.2	DE OPERACIÓN	0	69,573,727	16,145,882	53,427,845	0	53,427,845
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	544,524	7,200	537,324	0	537,324
5.2.02.08	HONORARIOS	0	538,037	7,200	530,837	0	530,837
5.2.02.28	VIÁTICOS	0	5,394	0	5,394	0	5,394
5.2.02.37	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS Y ORDEN PÚBLICO	0	1,093	0	1,093	0	1,093
5.2.11	GENERALES	0	69,029,203	16,138,682	52,890,521	0	52,890,521
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	514,293	0	514,293	0	514,293
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	4,290,441	474,718	3,815,723	0	3,815,723
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	6,024,022	0	6,024,022	0	6,024,022
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	41,558,833	799,505	40,759,328	0	40,759,328
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	0	98,211	0	98,211	0	98,211
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	22,698	0	22,698	0	22,698
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	207,876	0	207,876	0	207,876
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0	14,864,459	14,864,459	0	0	0
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	35,148	0	35,148	0	35,148
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	75,388	0	75,388	0	75,388
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	1,337,834	0	1,337,834	0	1,337,834
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	45,688	0	45,688	0	45,688
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	45,688	0	45,688	0	45,688
5.3.14.01	LITIGIOS	0	45,688	0	45,688	0	45,688
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	42,470	42,470	0	0	0
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	42,470	42,470	0	0	0
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	42,470	42,470	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	0	11,264,860	4,409,763	6,855,097	0	6,855,097
5.8.01	INTERESES	0	20,723	0	20,723	0	20,723
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	20,723	0	20,723	0	20,723
5.8.02	COMISIONES	0	12,348	0	12,348	0	12,348
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	11,793	0	11,793	0	11,793
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	555	0	555	0	555
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	1,156,431	0	1,156,431	0	1,156,431
5.8.03.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	1,156,431	0	1,156,431	0	1,156,431
5.8.05	FINANCIEROS	0	389,736	0	389,736	0	389,736
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	282,281	0	282,281	0	282,281
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	0	107,455	0	107,455	0	107,455
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	5,225,194	0	5,225,194	0	5,225,194
5.8.08.12	SENTENCIAS	0	3,588,717	0	3,588,717	0	3,588,717
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	1,636,477	0	1,636,477	0	1,636,477

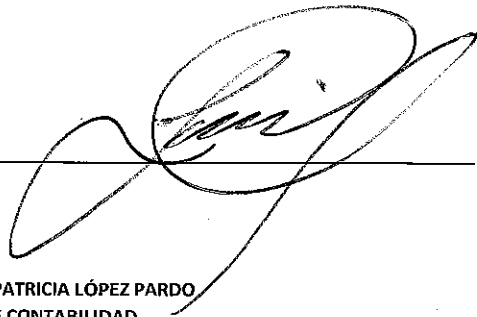
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	126,839	76,174	50,665	0	50,665
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	126,812	76,174	50,638	0	50,638
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	27	0	27	0	27
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	4,333,589	4,333,589	0	0	0
5.8.97.01	BIENES PRODUCIDOS	0	4,264,276	4,264,276	0	0	0
5.8.97.23	SERVICIOS	0	69,313	69,313	0	0	0
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	9,512,739	1,815,004	7,697,735	0	7,697,735
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	9,512,739	1,815,004	7,697,735	0	7,697,735
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	10,979	592	10,387	0	10,387
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	0	10,979	592	10,387	0	10,387
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	9,501,760	1,814,412	7,687,348	0	7,687,348
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	2,271,907	1,017,559	1,254,348	0	1,254,348
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0	7,229,853	796,853	6,433,000	0	6,433,000
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	10,237,716	10,237,716	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	10,979	10,979	0	0	0
7.2.31	EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	0	10,979	10,979	0	0	0
7.2.31.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	10,387	0	10,387	0	10,387
7.2.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	592	10,979	-10,387	0	-10,387
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	10,226,737	10,226,737	0	0	0
7.4.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	2,996,884	2,996,884	0	0	0
7.4.03.02	GENERALES	0	26,741	0	26,741	0	26,741
7.4.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	362,488	362,488	0	0	0
7.4.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	1,590,096	0	1,590,096	0	1,590,096
7.4.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	1,017,559	2,634,396	-1,616,837	0	-1,616,837
7.4.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0	7,229,853	7,229,853	0	0	0
7.4.04.02	GENERALES	0	6,685	0	6,685	0	6,685
7.4.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	6,426,315	0	6,426,315	0	6,426,315
7.4.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	796,853	7,229,853	-6,433,000	0	-6,433,000
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2,214,714	2,214,714	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	109,637,014	1,304,223	911,521	110,029,716	0	110,029,716
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	68,699,777	2,600	911,521	67,790,856	0	67,790,856
8.1.20.01	CIVILES	19,213,716	2,600	911,521	18,304,795	0	18,304,795
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	49,486,061	0	0	49,486,061	0	49,486,061
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	40,937,237	1,301,623	0	42,238,860	0	42,238,860
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	40,937,237	1,301,623	0	42,238,860	0	42,238,860
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	40,652,954	785	785	40,652,954	0	40,652,954
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	30,519,961	724	724	30,519,961	0	30,519,961
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,057,965	724	724	4,057,965	0	4,057,965
8.3.15.36	DEUDORES	26,461,996	0	0	26,461,996	0	26,461,996
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,278,839	0	0	5,278,839	0	5,278,839
8.3.55.11	GASTOS	5,278,839	0	0	5,278,839	0	5,278,839
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,854,154	61	61	4,854,154	0	4,854,154
8.3.61.01	INTERNAS	4,854,154	61	61	4,854,154	0	4,854,154
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-150,289,968	909,706	1,302,408	-150,682,670	0	-150,682,670
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-109,637,014	908,921	1,301,623	-110,029,716	0	-110,029,716
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-68,699,777	908,921	0	-67,790,856	0	-67,790,856
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-40,937,237	0	1,301,623	-42,238,860	0	-42,238,860
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-40,652,954	785	785	-40,652,954	0	-40,652,954
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-30,519,961	724	724	-30,519,961	0	-30,519,961

8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5,278,839	0	0	-5,278,839	0	-5,278,839
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-4,854,154	61	61	-4,854,154	0	-4,854,154
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	54,381,063	54,381,063	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,878,072,880	47,232,719	7,113,199	1,837,953,360	0	1,837,953,360
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,878,072,880	47,232,719	7,113,199	1,837,953,360	0	1,837,953,360
9.1.20.01	CIVILES	2,576,939	35,145	0	2,541,794	0	2,541,794
9.1.20.02	LABORALES	4,680,904	170,279	332,358	4,842,983	0	4,842,983
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,822,061,526	3,291,548	6,780,841	1,825,550,819	0	1,825,550,819
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	48,753,511	43,735,747	0	5,017,764	0	5,017,764
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	662,831,771	0	0	662,831,771	0	662,831,771
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	662,831,771	0	0	662,831,771	0	662,831,771
9.3.46.18	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	662,831,771	0	0	662,831,771	0	662,831,771
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,540,904,651	7,148,344	47,267,864	-2,500,785,131	0	-2,500,785,131
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,878,072,880	7,148,344	47,267,864	-1,837,953,360	0	-1,837,953,360
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,878,072,880	7,148,344	47,267,864	-1,837,953,360	0	-1,837,953,360
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-662,831,771	0	0	-662,831,771	0	-662,831,771
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-662,831,771	0	0	-662,831,771	0	-662,831,771

LUIS CARLOS CORDOBA AVENDAÑO
REPRESENTANTE LEGAL (E)

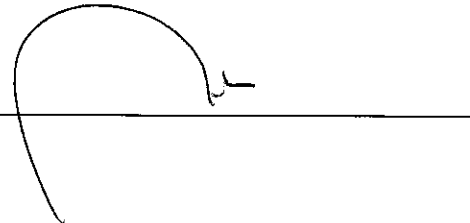
FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

Firma

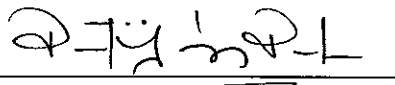


OLGA PATRICIA LÓPEZ PARDO
JEFE DE CONTABILIDAD
T.P.28168-T

Firma



Firma



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

Ene-Mar 2016

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS		113,159,001	718,211
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		12,753,892	21,117
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		12,753,892	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES		12,753,892	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	12,753,892	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	21,117
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	21,117
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	21,117
1.4	DEUDORES		100,405,109	267,094
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	17,094
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES		0	17,094
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	17,094
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		100,405,109	250,000
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		100,405,109	250,000
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0	250,000
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	100,405,109	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	430,000
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		0	430,000
1.9.10.26	MANTENIMIENTO		0	430,000
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	212252022 - ALDANA	0	430,000
2	PASIVOS		482,116	7,187,816
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	7,187,816
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	7,187,816
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		0	7,187,816
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	7,187,816
2.4	CUENTAS POR PAGAR		93,504	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR		93,504	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		93,504	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	93,504	0
2.9	OTROS PASIVOS		388,612	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		388,612	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		388,612	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	388,612	0
4	INGRESOS		0	171,669,642
4.1	INGRESOS FISCALES		0	1,611
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	1,611
4.1.10.04	SANCIONES		0	1,611
4.1.10.04	SANCIONES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	1,611

4.3	VENTA DE SERVICIOS		0	551,095
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE		0	551,095
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS		0	540,898
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	540,898
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS		0	10,197
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	105
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	2,024
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A	0	1,149
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE	0	613
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	345
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	184
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	120905000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	0	61
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	5,716
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	171,116,936
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	170,003,834
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	1,171,045
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1,171,045
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	168,832,789
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	168,832,789
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	1,113,102
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	1,113,102
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,113,102
5	GASTOS		0	3,728,294
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	2,885,386
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	1,747,796
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	1,048,678
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1,048,678
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	699,118
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	699,118
5.1.11	GENERALES		0	1,137,590
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	1,106,472
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	826405000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQ	0	405
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	84,382
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DE	0	2,777
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE	0	16,856
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	21,159
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	90,742
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	23,643
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	70,595
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0	179
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD	0	799
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	1,216
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	1,807

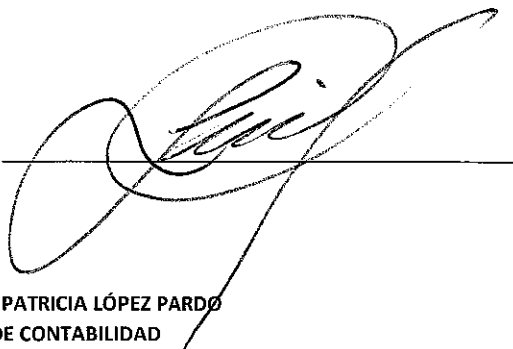
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	26,123
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	58,587
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	331
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	3,730
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URAAO	0	146
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	436
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	121
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - E.S.P EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A	0	239
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	24,618
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBA	0	69
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0	5,520
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	1,088
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152240 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCA	0	323
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105440 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO- SAN JOSE DE	0	417
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUC	0	4,023
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	0	4,116
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	41,805
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAM	0	7,114
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0	284
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	0	1,149
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	52,373
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	133,973
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	118,290
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	63,456
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	5,204
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL C	0	115
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	81,204
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUN	0	241
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA -ESP-	0	79
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	2,068
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	41,282
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	110,957
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0	1,529
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230185250 - E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO- PAZ	0	425
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271642 - E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A.	0	13
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	218
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN	0	126
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272127 - E.S.P. JAGUAZUL S.A. - MONTELIBANO	0	86
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272116 - E.S.P. DE AGUAS DE UPIA S.A.	0	34
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	725
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	725

5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	30,393
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	30,393
5.2	DE OPERACIÓN		0	842,908
5.2.11	GENERALES		0	842,908
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	15,000
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	0	15,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	827,908
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	827,908

LUIS CARLOS CORDOBA AVENDAÑO
REPRESENTANTE LEGAL (E)

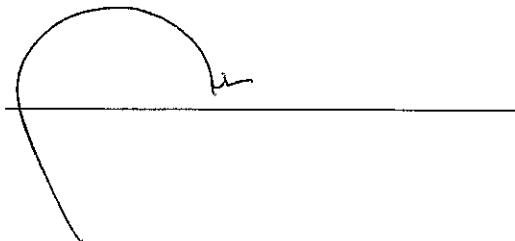
FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

Firma

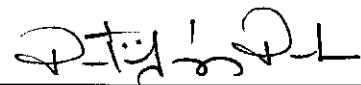


OLGA PATRICIA LÓPEZ PARDO
JEFE DE CONTABILIDAD
T.P.28168-T

Firma



Firma



Anexo No. 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
31/03/16

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/03/16 \$	Periodo Anterior 31/12/15 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/03/16 \$	Periodo Anterior 31/12/15 \$
	CORRIENTE (1)	970,036,780	825,074,822		CORRIENTE (4)	139,552,092	285,572,982
11	EFFECTIVO	431,028,867	311,152,267	24	CUENTAS POR PAGAR	57,724,471	217,613,913
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	12,753,892	12,301,860	25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	1,074,283	3,666,642
14	DEUDORES	493,021,728	488,936,092	27	PASIVOS ESTIMADOS	7,234,578	56,455,517
15	INVENTARIOS	9,978,807	9,979,020	29	OTROS PASIVOS	73,518,760	7,836,910
19	OTROS ACTIVOS	23,253,486	2,705,583		NO CORRIENTE (5)	58,486,761	10,437,100
	NO CORRIENTE (2)	12,185,356,682	12,171,457,954	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	7,187,816	7,140,127
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	21,117	21,117	24	CUENTAS POR PAGAR	3,272,560	3,242,760
14	DEUDORES	161,857,259	160,974,302	27	PASIVOS ESTIMADOS	48,026,385	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	703,833,293	709,421,539	29	OTROS PASIVOS		54,213
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	11,257,156,838	11,247,568,306		TOTAL PASIVO (6)	198,038,853	296,010,082
19	OTROS ACTIVOS	62,488,175	53,472,690		3 PATRIMONIO (7)	12,957,354,609	12,700,522,694
	TOTAL ACTIVO (3)	13,155,393,462	12,996,532,776	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,957,354,609	12,700,522,694
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	13,155,393,462	12,996,532,776
81	DERECHOS CONTINGENTES	110,029,716	109,637,014		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	40,652,954	40,652,954	91	RESPONSAB. CONTINGENTES	1,837,953,360	1,878,072,880
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-150,682,670	-150,289,968	93	ACREEDORAS DE CONTROL	662,831,771	662,831,771
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,500,785,131	-2,540,904,651

LUIS CARLOS CORDOBA AVENDAÑO
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

Firma

OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO
 JEFE DE CONTABILIDAD
 T.P.28168-T

Firma

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO

Firma

Anexo No. 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
31/03/16
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/03/16 \$	Periodo Anterior 31/12/15 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/03/16 \$	Periodo Anterior 31/12/15 \$
	CORRIENTE (1)	970,036,780	825,074,822		CORRIENTE(4)	139,552,092	285,572,982
11	EFFECTIVO	431,028,867	311,152,267	24	CUENTAS POR PAGAR	57,724,471	217,613,913
1105	CAJA	1,632,032	545,390	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	29,407,454	191,331,377
1110	DEPÓSITOS EN INST.FINANCIERAS	429,396,835	310,606,877	2422	INTERESES POR PAGAR	101,892	81,169
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	12,753,892	12,301,860	2425	ACREEDORES	16,353,999	14,890,234
1201	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU	12,753,892	12,301,860	2436	RETE FUENTE, IMPUESTO TIMBRE	11,703,491	11,151,764
14	DEUDORES	493,021,728	488,936,092	2440	IMPUESTOS,CONTRIB.TASAS POR PA	5,069	5,069
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	132,857,422	200,443,108	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	91,657	91,657
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	37,963,537	31,922,551	2460	CREDITOS JUDICIALES	60,909	62,643
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	211,666,868	152,654,059	25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	1,074,283	3,666,642
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	100,405,109	96,756,122	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	1,074,283	3,666,642
1470	OTROS DEUDORES	12,380,814	9,786,370	27	PASIVOS ESTIMADOS	7,234,578	56,455,517
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-2,252,022	-2,626,118	2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	0	49,218,390
15	INVENTARIOS	9,978,807	9,979,020	2715	PROVISION P.PRESTAC.SOCIALE(CR)	7,234,578	7,237,127
1518	MATERIALES P.PREST.SERVIC.	9,978,807	9,979,020				
19	OTROS ACTIVOS	23,253,486	2,705,583	29	OTROS PASIVOS	73,518,760	7,836,910
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	23,253,486	2,705,583	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	71,091,378	5,428,988
				2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	2,221,663	2,221,572
				2915	CREDITOS DIFERIDOS	205,719	186,350
	NO CORRIENTE (2)	12,185,356,682	12,171,457,954		NO CORRIENTE (5)	58,486,761	10,437,100
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	21,117	21,117	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	7,187,816	7,140,127
1207	INVERSIONE PATRIM.EN NO CONTRO	21,117	21,117	2208	OPERAC.CR.PÚBL.INTER.L.PLAZO	7,187,816	7,140,127
14	DEUDORES	161,857,259	160,974,302	24	CUENTAS POR PAGAR	3,272,560	3,242,760
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,856,026	4,322,848	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT	3,272,560	3,242,760
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	156,686,056	155,336,277	27	CUENTAS POR PAGAR	48,026,385	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	1,310,443	1,310,443	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	48,026,385	0
1470	OTROS DEUDORES	4,734	4,734	29	OTROS PASIVOS	0	54,213
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	12,239,170	11,865,074	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	54,213
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-12,239,170	-11,865,074		TOTAL PASIVO (6)	198,038,853	296,010,082

16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	703,833,293	709,421,539
1605	TERRENOS	133,546	133,546
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	387,195,523	385,153,893
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	85,419,834	85,419,834
1640	EDIFICACIONES	11,974,248	11,536,959
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	127,332,706	127,332,706
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,297,844	4,297,844
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	20,199,117	20,088,755
1670	EQUI. COMUNICACION/COMPUTACI	394,458,663	394,458,669
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	41,974,376	41,974,376
1680	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	431,730	431,730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-367,887,067	-359,709,546
1695	PROVISION PROTECCION PROPIEDA	-1,697,227	-1,697,227
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	11,257,156,838	11,247,568,306
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESI	1,811,274,232	1,811,595,779
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,181,555,531	7,181,555,531
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	14,968,921	0
1720	BIEN.U.PÚ.E HISTORICO Y CULT.ENTREG. EN CONC	2,420,851,616	2,420,851,477
1785	AMORT.AC.U.BIENES BEN.U.P(CR)	-171,493,462	-166,434,481
19	OTROS ACTIVOS	62,488,175	53,472,690
1910	CARGOS DIFERIDOS	13,970,046	3,994,128
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	45,822,795	45,822,795
1925	AMORT.ACUM.B.ENTR.TERCEROS(CR)	-30,568,754	-30,568,754
1970	INTANGIBLES	30,750,820	30,750,820
1975	AMORTIZACION AC.INTANGIBLES(CR)	-19,327,547	-18,367,114
1999	VALORIZACIONES	21,840,815	21,840,815

TOTAL ACTIVO (3)

13,155,393,462 12,996,532,776

3	PATRIMONIO	12,957,354,609	12,700,522,694
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,957,354,609	12,700,522,694
3208	CAPITAL FISCAL	11,927,499,540	11,933,348,954
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	714,565,761	267,258,504
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	263,042,970	447,307,257
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	34,905,272	34,946,329
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21,840,815	21,840,815
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	0	19,865,332
3270	PROVIS.,DEPREC.,AMORTIZ.(DB)	-4,499,749	-24,044,497

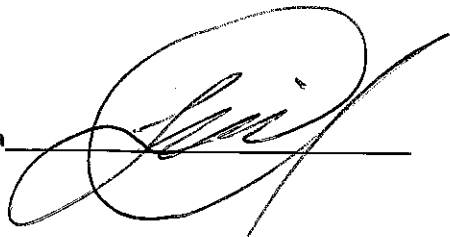
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

13,155,393,462 12,996,532,776

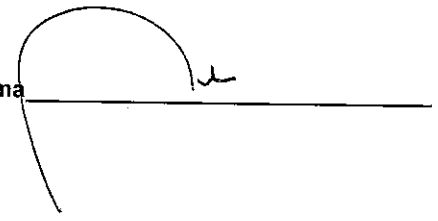
		0	0
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	DERECHOS CONTINGENTES	110,029,716	109,637,014
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	67,790,856	68,699,777
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	42,238,860	40,937,237
83	DEUDORAS DE CONTROL	40,652,954	40,652,954
8315	ACTIVOS RETIRADOS	30,519,961	30,519,961
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5,278,839	5,278,839
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,854,154	4,854,154
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-150,682,670	-150,289,968
8905	DERECHOS CONTING. POR CONTRA	-110,029,716	-109,637,014
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-40,652,954	-40,652,954

		0	0
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
	RESPONSAB. CONTINGENTES	1,837,953,360	1,878,072,880
9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1,837,953,360	1,878,072,880
93	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	662,831,771	662,831,771
9346	RESP. CONTING. POR CONTRA	662,831,771	662,831,771
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,500,785,131	-2,540,904,651
9905	RESP. CONTING. POR CONTRA	-1,837,953,360	-1,878,072,880
9915	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-662,831,771	-662,831,771


LUIS CARLOS CORDOBA AVENDAÑO
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Firma 

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

Firma 

OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO
JEFE DE CONTABILIDAD
T.P.28168-T

Firma 

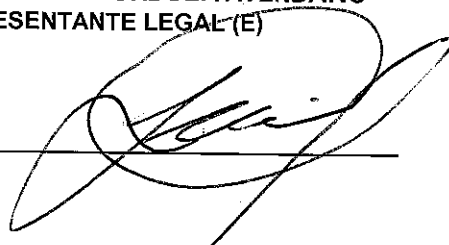
Anexo No. 3
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
31/03/16

(cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 31/03/16	Periodo Anterior 31/12/15
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	360,684,820	988,009,456
41	INGRESOS FISCALES	100,563,121	512,939,414
43	VENTA DE SERVICIOS	89,004,763	335,879,841
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	171,116,936	139,190,201
	COSTO DE VENTAS (2)	7,697,735	487,449,961
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	7,697,735	487,449,961
	COSTO DE PRODUCCION (3)	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (4)	91,008,074	163,966,199
51	ADMINISTRACION	37,534,541	133,307,333
52	OPERACION	53,427,845	0
53	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	45,688	18,211,410
54	TRANSFERENCIAS	0	12,445,137
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2,319
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)	261,979,011	336,593,296
	OTROS INGRESOS (6)	7,919,056	142,461,122
48	OTROS INGRESOS	7,919,056	142,461,122
	OTROS GASTOS (8)	6,855,097	31,747,161
58	OTROS GASTOS	6,855,097	31,747,161
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	263,042,970	447,307,257

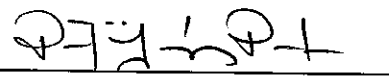
LUIS CARLOS CORDOBA AVENDAÑO
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

Firma



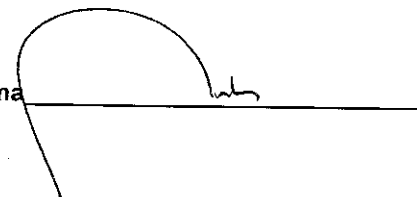
OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO
 JEFE DE CONTABILIDAD
 T.P.28168-T

Firma



FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO

Firma



Anexo No. 4
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 31/03/16

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31/03/16	31/12/15
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	360,684,820	988,009,456
41	INGRESOS FISCALES	100,563,121	512,939,414
4110	NO TRIBUTARIOS	100,563,121	512,939,414
43	VENTA DE SERVICIOS	89,004,763	335,879,841
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1,529,079
4330	SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORT	89,004,763	334,350,762
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	171,116,936	139,190,201
4705	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	170,003,834	139,190,201
4722	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	1,113,102	0
	COSTO DE VENTAS (2)	7,697,735	487,449,961
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	7,697,735	487,449,961
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	10,387	177,834
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	7,687,348	487,272,127
	GASTOS OPERACIONALES (4)	91,008,074	163,966,199
51	ADMINISTRACION	37,534,541	133,307,333
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,812,785	45,692,873
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	376,616
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,977,358	7,640,016
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,747,796	1,337,307
5111	GENERALES	5,584,207	75,578,495
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	14,412,395	2,682,026
52	DE OPERACION	53,427,845	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	537,324	0
5211	GENERALES	52,890,521	0
53	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	45,688	18,211,410
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0	2,077,441
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	45,688	16,133,969

54	TRANSFERENCIAS		0	12,445,137
5423	CORRIENTES AL GOB. GRAL.		0	12,445,137
57	TRANSFERENCIAS		0	2,319
5720	OPERACIONES DE ENLACE		0	2,319
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)		261,979,011	336,593,296
48	OTROS INGRESOS		7,919,056	142,461,122
4805	FINANCIEROS		4,174,370	24,155,531
4806	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO		1,108,742	71,820,146
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2,623,514	1,182,114
4810	EXTRAORDINARIOS		12,265	12,391,738
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE		165	32,911,593
58	OTROS GASTOS		6,855,097	31,747,161
5801	INTERESES		20,723	157,706
5802	COMISIONES		12,348	72,817
5803	AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO		1,156,431	26,181,399
5805	FINANCIEROS		389,736	4,932,574
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		5,225,194	1,201,860
5810	EXTRAORDINARIOS		0	18
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		50,665	-799,213
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		263,042,970	447,307,257

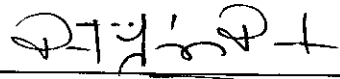
LUIS CARLOS CORDOBA AVENDAÑO
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Firma



OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO
JEFE DE CONTABILIDAD
T.P.28168-T

Firma



FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

Firma

