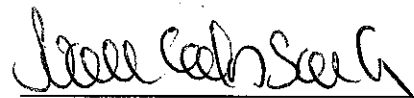
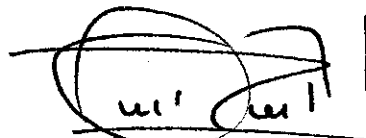


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)

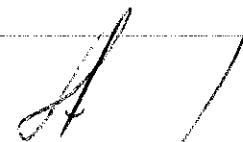
Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>1,122,871,255,404.08</u>		<u>57,541,995,472.22</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23	PRESTAMOS POR PAGAR
	355,742,889,089.75		283,976,511.09
13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
	154,421,384,307.77		54,963,973,176.13
15	INVENTARIOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	5,258,607,869.00		604,533,277.00
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS
	607,448,374,137.56		1,689,512,508.00
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>12,599,125,271,577.40</u>		<u>218,472,715,985.73</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23	PRESTAMOS POR PAGAR
	37,829,880,973.00		3,613,223,735.36
13	CUENTAS POR COBRAR	27	PROVISIONES
	8,307,488,084.00		210,465,222,004.70
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29	OTROS PASIVOS
	536,720,378,964.42		4,394,270,245.67
17	BIENES DE USO PUBL.E HIST Y CULTURAL		TOTAL PASIVO
	11,840,566,235,307.00		<u>276,014,711,457.95</u>
19	OTROS ACTIVOS		
	175,701,288,249.01		
	TOTAL ACTIVO		3 PATRIMONIO
	<u>13,721,996,526,981.50</u>		<u>13,445,981,815,523.50</u>
			13,445,981,815,523.50
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			<u>13,721,996,526,981.40</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	91	PASIVOS CONTINGENTES
	56,897,323,445.47		1,622,253,653,812.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	93	ACREEDORAS DE-CONTROL
	54,927,226,147.00		1,728,087,462,322.21
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
	-111,824,549,592.47		-3,350,341,116,134.21



JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General



ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
T.P.20342-T



HECTOR RODRIGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	1.122.871.255.404,08		CORRIENTE	57.541.995.472,22
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	355.742.889.089,75	23	PRESTAMOS POR PAGAR	283.976.511,09
1105	CAJA	832.491.437,39	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	283.976.511,09
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	354.910.397.652,36	24	CUENTAS POR PAGAR	54.963.973.176,13
13	CUENTAS POR COBRAR	154.421.384.307,77	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	3.681.528.626,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.973.785.552,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	42.491.245.027,13
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	82.578.335.518,50	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.705.043.570,00
1323	DERECHOS DE EXPLOTACION Y CONTRATOS DE CONCESION	53.464.214.535,61	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	3.520.665.080,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.405.048.701,66	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	90.298.128,00
15	INVENTARIOS	5.258.607.869,00	2460	CREDITOS JUDICIALES	16.853.373,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	61.446.612,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.458.339.372,00
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS	1.013.921.170,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604.533.277,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.183.240.087,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	604.533.277,00
19	OTROS ACTIVOS	607.448.374.137,56	29	OTROS PASIVOS	1.689.512.508,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.072.319.061,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	1.689.512.508,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	123.262.577.257,18			
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES. Y CONTRIBUCION	518.912,00		NO CORRIENTE	218.472.715.985,73
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	483.112.958.907,38	23	PRESTAMOS POR PAGAR	3.613.223.735,36
			2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.613.223.735,36
	NO CORRIENTE	12.599.125.271.577,40	27	PROVISIONES	210.465.222.004,70
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	37.829.880.973,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	210.465.222.004,70
1211	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU FONDOS ADMON DGCPTN	37.805.630.784,00	29	OTROS PASIVOS	4.394.270.245,67
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	24.250.189,00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.394.270.245,67
13	CUENTAS POR COBRAR	8.307.488.084,00			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	8.307.488.084,00		TOTAL PASIVO	276.014.711.457,95
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	536.720.378.964,42			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	59.436.816.641,42			
1640	EDIFICACIONES	157.363.663.022,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	138.989.490.630,00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.219.814.862,00			
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	23.711.675.856,00			
1670	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	409.486.605.353,00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48.152.260.086,00			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	412.140.582,00			
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	99.154.558.909,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ.(CR)	-404.206.646.977,00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	11.840.566.235.307,00			
1703	MATERIALES	82.617.101,00			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTR	502.859.693.079,00			
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN	180.958.902.429,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.687.254.298.597,00			
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	3.688.584.406.837,00			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	100.816.815,00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-219.274.499.551,00			

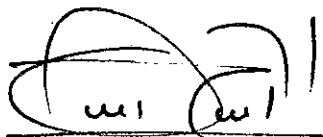
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
19	OTROS ACTIVOS	175.701.288.249,01	3	PATRIMONIO	13.445.981.815.523,60
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	164.308.580.053,21	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	13.445.981.815.523,60
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.335.401.968,80	3105	CAPITAL FISCAL	12.220.629.812.323,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	33.827.614.551,00	3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1.036.452.381.141,64
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-24.770.308.324,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	131.882.881.942,78
			3145	IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGUL.	57.016.740.116,14
	TOTAL ACTIVO	13.721.996.526.981,50		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.721.996.526.981,50
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	56.897.323.445,47	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.622.253.653.812,00
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	19.271.513.983,00	9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1.622.253.653.812,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	37.625.809.462,47	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.728.087.462.322,21
83	DEUDORAS DE CONTROL	54.927.226.147,00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.728.087.462.322,21
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	44.544.185.230,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.350.341.116.134,21
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5.278.839.111,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.622.253.653.812,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.104.201.806,00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.728.087.462.322,21
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-111.824.549.592,47			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-56.897.323.445,47			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-54.927.226.147,00			

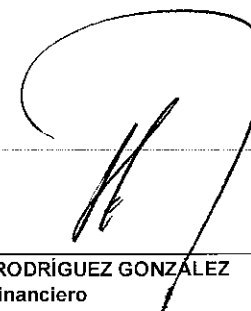


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

9



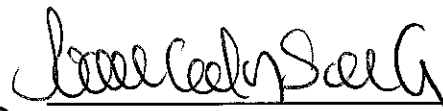
ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
T.P.20342-T

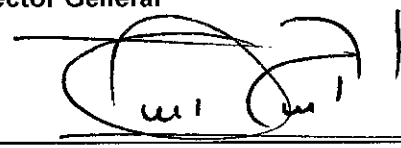


HECTOR RODRÍGUEZ GONZALEZ
Director Financiero

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/07/18
	INGRESOS OPERACIONALES	493.388.114.032,06
41	INGRESOS FISCALES	169.868.742.885,36
43	VENTA DE SERVICIOS	323.071.828.576,70
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	447.542.570,00
	COSTO DE VENTAS	19.016.147.322,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	19.016.147.322,00
	GASTOS OPERACIONALES	691.589.930.610,87
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	327.928.496.162,31
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVI.	195.268.002.461,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	168.393.431.987,56
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-217.217.963.900,81
	OTROS INGRESOS	372.721.186.026,45
48	OTROS INGRESOS	372.721.186.026,45
	OTROS GASTOS	23.620.340.182,86
58	OTROS GASTOS	23.620.340.182,86
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	131.882.881.942,78


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General


ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
T.P.20342-T


HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

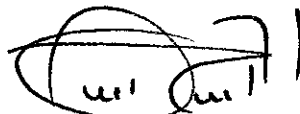
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/07/18
	INGRESOS OPERACIONALES	493.388.114.032,06
41	INGRESOS FISCALES	169.868.742.885,36
4105	TRIBUTARIOS	168.094.553.684,00
4110	CONTRIBUCI.,TASAS E INGRES.NO TRIBUTARIOS	1.800.043.726,36
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-25.854.525,00
43	VENTA DE SERVICIOS	323.071.828.576,70
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.515.651.905,00
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	321.557.553.771,70
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1.377.100,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	447.542.570,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	447.542.570,00
	COSTO DE VENTAS	19.016.147.322,00
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	19.016.147.322,00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	19.001.031,00
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	18.997.146.291,00
	GASTOS OPERACIONALES	691.589.930.610,87
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	327.928.496.162,31
5101	SUELDOS Y SALARIOS	101.382.289.209,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30.995.136.362,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.428.034.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	31.146.625.114,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.894.113.429,37
5111	GENERALES	152.063.518.321,34
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	18.779.126,60
53	DETERIORO,DEPRECIAC.,AMORTIZACI.Y PROVISIONES	195.268.002.461,00
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	12.727.073.397,00
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	1.664.350.689,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	180.876.578.375,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/07/18
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	168,393,431,987.56
5720	OPERACIONES DE ENLACE	168,393,431,987.56
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-217,217,963,900.81
48	OTROS INGRESOS	372,721,186,026.45
4802	FINANCIEROS	4,644,438,836.27
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA CAMBIO	6,730,971,210.84
4808	INGRESOS DIVERSOS	22,883,493,841.10
4809	ACUERDOS DE CONCESION	338,462,282,138.24
58	OTROS GASTOS	23,620,340,182.86
5802	COMISIONES	19,012,571.68
5803	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	9,107,770,705.48
5804	FINANCIEROS	931,456,002.70
5890	GASTOS DIVERSOS	762,098,903.00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	2,000.00
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	12,800,000,000.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	131,882,881,942.78


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 Director General


ARMANDO ROVIRA MATEUS
 Coordinador de Contabilidad
 T.P.20342-T


HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 Director Financiero



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS JULIO DE 2018

DE CARÁCTER ESPECIFICO RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO \$355.743 millones

En esta cuenta se refleja el saldo de 25 cajas recaudadoras a nivel nacional y las cajas menores de nivel central y Regional, el saldo de 43 cuentas corrientes en pesos colombianos, tres cuentas de ahorros en pesos colombianos y una cuenta corriente en City Bank Nueva York en dólares americanos.

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS \$37.830 millones

En esta cuenta se encuentran registrados, 2 títulos TES clase B, correspondientes a inversión forzosa que señala el Decreto 1525 de 2008, valor a precios de mercado \$13.133 millones.

Igualmente se encuentra registrados 19 títulos TES administrados por FIDUCOLOMBIA a favor de AEROCIVIL, del encargo fiduciario para garantizar los ingresos mínimos de la segunda pista del Aeropuerto internacional El Dorado, en virtud del contrato de concesión, por \$24.611 millones.

1.3 CUENTAS POR COBRAR

Hasta el año 2017 se contabilizaban en la cuenta 1.4 Deudores; con el nuevo marco de regulación se registra en la cuenta 1.3 Cuentas por Cobrar. El saldo está representado principalmente por lo siguiente:

Sanciones \$11.970 millones: el valor acumulado de los derechos a favor de la Entidad por los actos administrativos sancionatorios a usuarios o terceros que han infringido la normatividad Aeronáutica y a sanciones a contratistas por incumplimiento en la obligación contractual, estas deudas tienen una antigüedad inferior a cinco años.

Servicios Aeronáuticos \$56.315 millones: Cartera por cobrar a clientes principalmente por concepto de servicio de protección al vuelo nacional e internacional y los sobrevuelos, estas deudas tienen una antigüedad inferior a cinco años.

Se facturó por servicio de protección al vuelo internacional la primera quincena \$ 4.685 millones y la segunda por \$ 13.496 millones; y por servicio de protección al vuelo nacional se facturó durante el mes de julio \$ 5.851 millones.

Servicios Aeroportuarios \$26.263 millones: Cartera por cobrar a clientes principalmente por concepto de derechos de aeródromo nacional e internacional y tasas aeroportuarias, estas deudas tienen una antigüedad inferior a cinco años, durante el mes de julio de 2018 se facturaron por concepto de derechos de aeródromo nacional \$ 4.945 millones; derechos de aeródromo internacional \$ 11.928; por concepto de tasas nacionales \$ 3.316 millones y por tasas internacionales \$ 438 millones



Concesiones \$53.464 Millones: derechos a favor de la entidad por concepto de las contraprestaciones pactadas en los diferentes contratos de Concesiones de los Aeropuertos de El Dorado, Barranquilla, Cartagena, Cali y Centro Norte, su disminución con respecto al mes inmediatamente anterior obedece principalmente al recaudo de la contraprestación de la Concesión del Aeropuerto El Dorado- OPAIN por valor de \$ 207 mil millones.

Arrendamientos \$4.264 millones: Cartera por cobrar a clientes por arrendamiento de locales en todos los aeropuertos del país, cuya antigüedad es inferior a cinco años.

Cuentas por cobrar de difícil recaudo \$8.307 millones: Cartera por cobrar a clientes por concepto de sanciones, servicios aeronáuticos y aeroportuarios con una antigüedad superior a cinco años.

1.5 INVENTARIOS \$5.259 millones

Esta cuenta representa principalmente el valor de las existencias de repuestos y accesorios para equipos de aeronavegación, para mantenimientos y reparaciones, en cada una de las regionales, lo cuales por exigencias de las normas de seguridad se deben mantener y otros materiales y suministros como papelería y útiles de escritorio. Se presentó una disminución en el mes de junio por la salida de herramientas, repuestos y accesorios para punto de red eléctrico, y útiles de escritorio para las diferentes dependencias de la entidad.

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Lo más representativo de esta cuenta corresponde al registro de:

Bienes muebles en bodega \$59.437 millones: Se registran los bienes adquiridos por la entidad para ser utilizados en el desarrollo de las actividades propias de la entidad y que no han sido entregados para el servicio.

Edificaciones \$157.364: Corresponde principalmente a la activación de las obras de la torre y el centro de control del Aeropuerto Internacional El Dorado y las obras para la instalación y puesta en servicio del sistema y equipos de vigilancia aeronáutica (SIMULADOR ATC), para el aeropuerto el Dorado.

Maquinaria y Equipo \$138.989 millones: Los valores más representativos de esta cuenta corresponden a la dotación del simulador del radar del centro de estudios aeronáuticos y la dotación de equipos UPS, plantas, entre otros del centro de control.

Muebles y enseres \$23.712 millones: activos adquiridos para facilitar las actividades habituales tanto administrativas como en la prestación de los servicios.

Equipos de Comunicación y Computación \$409.487 millones: Los valores más representativos corresponden a los equipos de cómputo y equipos de comunicación para las torres y centros de control y radares a nivel nacional.

Propiedades, planta y equipo en Concesión \$99.155 millones: En esta cuenta se registran todos los activos muebles e inmuebles de los aeropuertos que fueron entregados en concesión.



1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

El saldo de esta cuenta está representado principalmente por:

Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción \$502.860 millones: En esta cuenta se registran los contratos de obra pública que se encuentran en ejecución y que no han sido liquidados o que no cumplen con el lleno de los requisitos para ser activados.

Bienes de uso público en servicio \$7.687.254 millones: Se registra el valor de la infraestructura aeroportuaria como los terrenos, edificios, casas, cuartel de bomberos, terminales parqueaderos, pistas, plataformas, calles de rodaje, entre otros. Se presentó un incremento en el mes de junio debido a la reclasificación de la subcuenta de bienes de uso público en servicio concesiones, de las obras que fueron retomadas por la finalización de la concesión de la segunda pista del aeropuerto Internacional El Dorado.

Bienes de uso público en construcción concesiones \$180.959 millones: Se registra el valor de las inversiones en infraestructura adelantadas por el concesionario SACSA en cumplimiento de los pactos contractuales y que a la fecha no han cumplido con el lleno de los requisitos exigidos por la entidad para la respectiva activación; igualmente están registrados algunos desembolsos realizados a OPAIN para las obras de modernización y ampliación del aeropuerto el Dorado y que a pesar de que las obras están ejecutadas totalmente no han cumplido con los requisitos exigidos para la activación.

1.9 OTROS ACTIVOS

Lo más representativo de esta cuenta corresponde a:

Avances y anticipos entregados \$123.263 millones: Dineros entregados a contratistas para la obtención de bienes y servicios, de acuerdo con lo pactado contractualmente.

Recursos entregados en administración \$647.422 millones: Esta cuenta representa el saldo de la Cuenta Única Nacional (CUN), administrada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional cuyo saldo a 31 de julio era de \$419.379 millones, los dineros entregados para la ejecución, operación y mantenimiento de las obras complementarias asociadas al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali, con un saldo a 30 de julio de \$163.415 millones y convenios interadministrativos con la ANI, Cenac Ingenieros, Municipio de Providencia, Opain, Icetex y el Municipio de Bucaramanga, con un saldo a julio 30 de \$64.628, dentro de lo más representativo.

Activos Intangibles \$33.828 millones: Se registran las adquisiciones de licencias y softwares.

2. PASIVOS

2.4 CUENTAS POR PAGAR \$54.964 millones

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan las obligaciones que la entidad contable pública adquiere con terceros, relacionadas con las operaciones que lleva a cabo, en desarrollo de funciones de cometido estatal.

Además, se registran las obligaciones contraídas por la entidad y cuyos bienes y servicios

Clave: GDIR-3.0-12-07

Versión: 01

Fecha: 20/09/2011

Página: 3 de 7

W.

Q



fueron recibidos a entera satisfacción y con el lleno de requisitos exigibles para su pago.

		saldo a 31/07/18	%
Cuentas por Pagar		54.964	100
Adquisición de bienes y servicios nals		3.681	6,70
Recursos a Favor de Terceros		42.491	77,31
Descuentos de nómina		3.705	6,74
Reteft e impto de timbre		3.521	6,41
Impuesto al valor agregado- iva		91	0,17
Creditos judiciales		17	0,03
Otras cuentas por pagar		1.458	2,65

2.7 PROVISIONES \$210.465

Se contabiliza el valor de las provisiones para litigios y demandas, con base en la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica de los procesos adelantados en contra de la entidad y los cuales hasta el mes de marzo se venían provisionando por el 130% sobre el valor de las pretensiones fundamentadas en las demandas y sobre todos los procesos fallados en primera instancia en contra de la entidad. A partir del mes de abril la Oficina Asesora Jurídica adopto para el cálculo de la provisión contable la metodología de reconocido valor técnico adoptado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo establecido en la resolución No.1224 del 9 de mayo de 2017 "Por la cual se adopta la política contable para el reconocimiento de la provisión de procesos judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil".

Procesos	CANTIDADES			VALORES		
	Junio	Julio	Variación	Junio	Julio	Variación
Civiles	3	3	0	4.466	4.466	0
Laborales	16	16	0	1.511	1.511	0
Administrativos	79	79	0	202.283	202.283	0
TOTALES				208.260	208.260	0

3. PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO \$13.314.099 millones



Representa el valor de los recursos que han sido otorgados en calidad de aportes para la creación y desarrollo de la entidad, la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales por la reclasificación de saldos al iniciar la vigencia y también por efecto de la eliminación de cuentas de activos y pasivos que fueron contabilizados en la subcuenta de impactos por la transición al nuevo marco de regulación.

4. INGRESOS

Los ingresos percibidos por la entidad se encuentran reglamentados en resoluciones internas que establecen tarifas fijas y otras en salarios mínimos legales diarios, los cuales se actualizan anualmente, dentro de estas tarifas se encuentra los conceptos de derechos de aeródromo, recargos, estacionamiento, servicio de protección al vuelo, sobrevuelos, tarifa operacional anual y tasas aeroportuarias, así como los establecidos para carnets, fotocopias, licencias, pases vehiculares, entre otros, los más relevantes son:

4.1 INGRESOS FISCALES \$169.869 millones

Principalmente corresponde a registros realizados directamente por el Tesoro Nacional por concepto del impuesto de timbre por salidas al exterior, que las diferentes aerolíneas le consignan directamente y cuya contrapartida es la cuenta de gastos operaciones de enlace.

4.3 VENTA DE SERVICIOS \$323.072 millones

Lo más relevante corresponde a los ingresos por servicios aeronáuticos dentro de los cuales se destacan el servicio de protección al vuelo nacional e internacional y los sobrevuelos, y a los servicios aeroportuarios principalmente los derechos de aeródromo nacional e internacional y las tasas aeroportuarias.

4.8 OTROS INGRESOS \$372.721 millones

Lo más representativo de este grupo corresponde a los ingresos por acuerdos de concesión que corresponden a las contraprestaciones de conformidad con lo pactado en cada uno de los contratos de concesión, los ingresos por arrendamientos y los ingresos contables por la recuperación de provisiones de litigios y demandas. Es pertinente aclarar que los ingresos por contraprestaciones cambiaron en la presentación del estado de resultados significativamente, puesto que hasta el año 2017 venían siendo reconocidos dentro de los ingresos operativos como ingresos fiscales no tributarios y con el nuevo marco normativo quedaron en la categoría de otros ingresos.

5. GASTOS \$715.210 millones

Se registran todos los gastos en los que incurre la entidad para el adecuado desarrollo de su actividad administrativa y operativa. Es pertinente aclarar que hasta el año 2017 en el catálogo general de cuentas versión 2007.17 existían dos categorías de gastos: 51 gastos de administración y 52 gastos de operación; a partir del presente año solamente quedó una clasificación de gastos de administración y operación (51).

Los más representativos corresponden a todos los inherentes a la nómina como sueldos y salarios, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina y prestaciones sociales.



Dentro de los gastos generales los más relevantes son los de vigilancia y seguridad, los servicios públicos, comunicaciones y transporte, mantenimiento de los sistemas de ayudas visuales y sistemas complementarios para el Aeropuerto el Dorado, mantenimiento plataforma, calles de rodaje, bermas y pista del Aeropuerto de Popayán, mantenimiento de equipos y sistemas aeroportuarios eléctricos y mecánicos instalados en el Aeropuerto de San Andrés y Providencia, mantenimiento torre de control, infraestructura complementaria en el Aeropuerto de Villavicencio, mantenimiento equipos de cómputo y redes de datos, entre otros y la amortización de gastos de seguros, mantenimiento preventivos y correctivos a las máquinas de bomberos, mantenimiento obras de infraestructura (DELTA) del Aeropuerto de Cali y el Aeropuerto El Dorado, mantenimiento y tratamiento de aguas residuales, mantenimiento de pista y calles de rodaje aeropuerto de pasto, mantenimiento y conservación de los sistemas de vigilancia aeronáutica, amortización de gastos pagados por anticipado por seguros generales, honorarios por prestación de servicios médicos y auxiliares de enfermería en sanidad aeroportuaria, interventorías técnicas y administrativas para construcciones en el Ibagué y Leticia.

Los gastos por la provisión de litigios y demandas se incrementaron a partir del mes de abril debido a que la Oficina Asesora Jurídica adoptó para el cálculo de la provisión contable la metodología de reconocido valor técnico adoptado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo establecido en la resolución No. 1224 del 9 de mayo de 2017 "Por la cual se adopta la política contable para el reconocimiento de la provisión de procesos judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil".

Los demás gastos corresponden a las causaciones por efectos de depreciación y amortización de activos fijos y los gastos por efectos del diferencial cambiario de la cuenta de dólares del banco citibank.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedente del ejercicio \$131.883 millones

Es el resultado de comparar ingresos menos costos y gastos para las actividades económicas realizada entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018. Este resultado ha sido impactado por el incremento en los gastos contables de la provisión de litigios y demandas.

Excedente Operacional \$-217.218 millones

El cálculo del excedente operacional tuvo un cambio significativo, debido a que hasta el 31 de diciembre de 2017 los ingresos por contraprestaciones se venían reflejando dentro de los ingresos operativos como ingresos fiscales no tributarios y con el nuevo marco normativo hacen parte de los otros ingresos.

ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador Grupo Contabilidad

Preparó: Armando Rovira Mateus - Coordinador Contabilidad

Clave: GDIR-3.0-12-07

Versión: 01

Fecha: 20/09/2011

Página: 6 de 7



Los suscritos JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ Representante Legal y ARMANDO ROVIRA MATEUS Coordinador del Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil,

CERTIFICAN

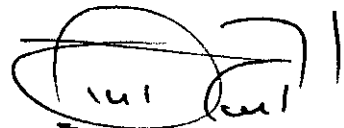
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 31 de julio de 2018, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema integrado de información financiera SIIF Nación y éstos se elaboraron conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la resolución No.533 de 2015, emitida por la Contaduría General de la Nación.

Que, en los estados contables básicos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 31 de julio de 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación al 31 de julio de 2018.

Bogotá, D.C. veintitrés (23) días del mes de Agosto de 2018


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

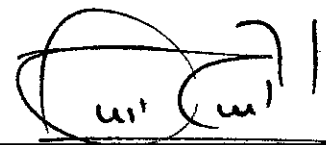



ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
T.P.20342-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>1,121,748,290,958.47</u>		<u>68,318,973,402.80</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23	PRESTAMOS POR PAGAR
	102,704,069,443.77		310,843,817.61
13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
	168,799,467,849.02		44,240,299,624.19
15	INVENTARIOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	4,799,455,883.00		22,078,317,453.00
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS
	845,445,297,782.68		1,689,512,508.00
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>12,621,762,513,636.40</u>		<u>218,105,724,435.37</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23	PRESTAMOS POR PAGAR
	38,036,688,172.00		3,782,337,229.00
13	CUENTAS POR COBRAR	27	PROVISIONES
	8,510,209,925.00		209,929,116,960.70
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29	OTROS PASIVOS
	544,926,798,732.42		4,394,270,245.67
17	BIENES DE USO PUBL.E HIST Y CULTURAL		TOTAL PASIVO
	11,854,566,312,711.00		<u>286,424,697,838.17</u>
19	OTROS ACTIVOS		
	175,722,504,096.01		
	TOTAL ACTIVO		3 PATRIMONIO
	<u>13,743,510,804,594.90</u>		<u>13,457,086,106,756.70</u>
		31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
			13,457,086,106,756.70
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			<u>13,743,510,804,594.90</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	91	PASIVOS CONTINGENTES
	57,626,517,317.47		1,641,137,105,962.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	93	ACREEDORAS DE CONTROL
	55,020,549,042.00		1,728,087,462,322.21
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
	-112,647,066,359.47		-3,369,224,568,284.21


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General


ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
T.P.20342-T


HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	1.121.748.290.958,47		CORRIENTE	68.318.973.402,80
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	102.704.069.443,77	23	PRESTAMOS POR PAGAR	310.843.817,61
1105	CAJA	961.139.457,78	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	310.843.817,61
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101.742.929.985,99	24	CUENTAS POR PAGAR	44.240.299.624,19
13	CUENTAS POR COBRAR	168.799.467.849,02	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	8.383.843.909,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.175.778.059,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.655.828.948,19
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	64.749.983.393,15	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.716.751.357,00
1323	DERECHOS DE EXPLOTACION Y CONTRATOS DE CONCESION	86.643.383.500,61	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	4.645.529.990,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.230.322.896,26	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR	8.008.572
15	INVENTARIOS	4.799.455.883,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	169.473.070,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	75.432.722,00	2460	CREDITOS JUDICIALES	17.079.277,00
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS	1.013.921.170,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.643.784.501,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.710.101.991,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.078.317.453,00
19	OTROS ACTIVOS	845.445.297.782,68	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	22.063.683.732,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.797.792.276,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	14.633.721
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	116.203.483.578,18	29	OTROS PASIVOS	1.689.512.508,00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES. Y CONTRIBUCION	518.912,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	1.689.512.508,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	720.443.503.016,50			
	NO CORRIENTE	12.621.762.513.636,40		NO CORRIENTE	218.105.724.435,37
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38.036.688.172,00	23	PRESTAMOS POR PAGAR	3.782.337.229,00
1211	INVER.SADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU FONDOS ADMON DGCPTN	38.012.437.983,00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.782.337.229,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	24.250.189,00	27	PROVISIONES	209.929.116.960,70
13	CUENTAS POR COBRAR	8.510.209.925,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	209.929.116.960,70
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	8.510.209.925,00	29	OTROS PASIVOS	4.394.270.245,67
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	544.926.798.732,42	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.394.270.245,67
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	66.650.443.412,42		TOTAL PASIVO	286.424.697.838,17
1640	EDIFICACIONES	157.363.663.022,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	138.693.388.202,00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.217.763.596,00			
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	24.006.705.181,00			
1670	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	409.557.378.105,00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48.112.144.966,00			
1680	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	409.699.429,00			
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	99.134.499.470,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ.(CR)	-403.218.886.651,00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	11.854.566.312.711,00			
1705	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCC	515.115.998.328,00			
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN	180.958.902.429,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.691.038.059.797,00			
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	3.688.584.406.837,00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-221.131.054.680,00			

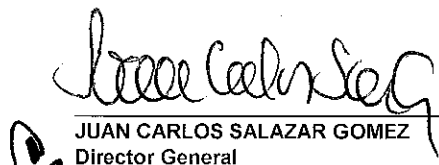
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

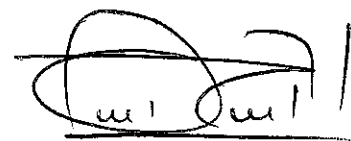
Código	ACTIVO	
19	OTROS ACTIVOS	175.722.504.096,01
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	164.308.583.503,21
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.335.401.968,80
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	32.660.800.151,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-23.582.281.527,00
	TOTAL ACTIVO	<u>13.743.510.804.594,90</u>

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	57.626.517.317,47
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	20.000.707.855,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	37.625.809.462,47
83	DEUDORAS DE CONTROL	55.020.549.042,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	44.637.508.125,00
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5.278.839.111,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.104.201.806,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112.647.066.359,47
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-57.626.517.317,47
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-55.020.549.042,00

Código	PASIVO	
3	PATRIMONIO	13.457.086.106.756,70
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	13.457.086.106.756,70
3105	CAPITAL FISCAL	12.220.437.442.542,00
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1.036.452.381.141,64
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	143.179.542.956,95
3145	IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGUL.	57.016.740.116,14
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>13.743.510.804.594,90</u>

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.641.137.105.962,00
9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1.641.137.105.962,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.728.087.462.322,21
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.728.087.462.322,21
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.369.224.568.284,21
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.641.137.105.962,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.728.087.462.322,21

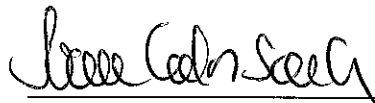

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

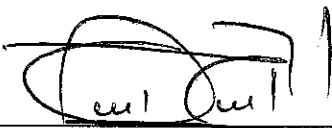

ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
T.P.20342-T


HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/08/18
	INGRESOS OPERACIONALES	961.842.151.117,09
41	INGRESOS FISCALES	198.189.555.157,37
43	VENTA DE SERVICIOS	372.302.280.202,87
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	581.850.320,00
48	OTROS INGRESOS	390.768.465.436,85
	COSTO DE VENTAS	22.744.205.926,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	22.744.205.926,00
	GASTOS OPERACIONALES	820.727.988.821,50
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	415.958.388.121,52
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIONES	199.107.698.451,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	196.198.774.905,81
58	OTROS GASTOS	9.463.127.343,17
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	118.369.956.369,59
	OTROS INGRESOS	26.535.462.160,67
48	OTROS INGRESOS	26.535.462.160,67
	OTROS GASTOS	1.725.875.573,31
58	OTROS GASTOS	1.725.875.573,31
	EXCEDENTE (DEFICILT) NO PERACIONAL	24.809.586.587,36
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	143.179.542.956,95


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General


ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
T.P.20342-T


HECTOR RODRIGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

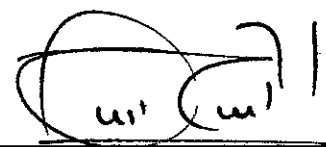
Código	Concepto	Periodo Actual 31/08/18
	INGRESOS OPERACIONALES	961,842,151,117.08
41	INGRESOS FISCALES	198,189,555,157.36
4105	TRIBUTARIOS	195,825,653,553.00
4110	CONTRIBUCI., TASAS E INGRES. NO TRIBUTARIOS	2,502,419,529.36
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-138,517,925.00
43	VENTA DE SERVICIOS	372,302,280,202.87
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,696,541,456.00
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	370,607,115,846.87
4395	DEVOLUCIO., REBAJAS Y DESCUENTOS VENTA SERVICIOS (DB)	-1,377,100.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	581,850,320.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	469,186,920.00
4,720	OPERACIONES DE ENLACE	112,663,400.00
48	OTROS INGRESOS	390,768,465,436.85
4802	FINANCIEROS	5,131,741,806.04
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA CAMBIO	10,340,144,586.37
4809	ACUERDOS DE CONCESION	375,296,579,044.44
	COSTO DE VENTAS	22,744,205,926.00
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	22,744,205,926.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	22,147,394.00
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	22,722,058,532.00
	GASTOS OPERACIONALES	820,727,988,821.49
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	415,958,388,121.52
5101	SUELDOS Y SALARIOS	114,027,276,118.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39,824,255,566.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,699,271,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	38,098,082,895.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,944,803,788.37
5111	GENERALES	207,335,747,553.22
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	28,950,600.93

R

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>1,121,748,290,958.47</u>		<u>68,318,973,402.80</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23	PRESTAMOS POR PAGAR
	102,704,069,443.77		310,843,817.61
13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
	168,799,467,849.02		44,240,299,624.19
15	INVENTARIOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	4,799,455,883.00		22,078,317,453.00
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS
	845,445,297,782.68		1,689,512,508.00
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>12,621,762,513,636.40</u>		<u>218,105,724,435.37</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23	PRESTAMOS POR PAGAR
	38,036,688,172.00		3,782,337,229.00
13	CUENTAS POR COBRAR	27	PROVISIONES
	8,510,209,925.00		209,929,116,960.70
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29	OTROS PASIVOS
	544,926,798,732.42		4,394,270,245.67
17	BIENES DE USO PUBL.E HIST Y CULTURAL		TOTAL PASIVO
	11,854,566,312,711.00		<u>286,424,697,838.17</u>
19	OTROS ACTIVOS		
	175,722,504,096.01		
	TOTAL ACTIVO		3 PATRIMONIO
	<u>13,743,510,804,594.90</u>		<u>13,457,086,106,756.70</u>
			31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
			13,457,086,106,756.70
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			<u>13,743,510,804,594.90</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	91	PASIVOS CONTINGENTES
	57,626,517,317.47		1,641,137,105,962.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	93	ACREEDORAS DE CONTROL
	55,020,549,042.00		1,728,087,462,322.21
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
	-112,647,066,359.47		-3,369,224,568,284.21


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General


ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
T.P.20342-T


HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	1.121.748.290.958,47		CORRIENTE	68.318.973.402,80
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	102.704.069.443,77	23	PRESTAMOS POR PAGAR	310.843.817,61
1105	CAJA	961.139.457,78	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	310.843.817,61
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101.742.929.985,99	24	CUENTAS POR PAGAR	44.240.299.624,19
13	CUENTAS POR COBRAR	168.799.467.849,02	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	8.383.843.909,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.175.778.059,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.655.828.948,19
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	64.749.983.393,15	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.716.751.357,00
1323	DERECHOS DE EXPLOTACION Y CONTRATOS DE CONCESION	86.643.383.500,61	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	4.645.529.990,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.230.322.896,26	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR	8.008.572
15	INVENTARIOS	4.799.455.883,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	169.473.070,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	75.432.722,00	2460	CREDITOS JUDICIALES	17.079.277,00
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS	1.013.921.170,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.643.784.501,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.710.101.991,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.078.317.453,00
19	OTROS ACTIVOS	845.445.297.782,68	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	22.063.683.732,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.797.792.276,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	14.633.721
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	116.203.483.578,18	29	OTROS PASIVOS	1.689.512.508,00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES. Y CONTRIBUCION	518.912,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	1.689.512.508,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	720.443.503.016,50			
	NO CORRIENTE	12.621.762.513.636,40		NO CORRIENTE	218.105.724.435,37
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38.036.688.172,00	23	PRESTAMOS POR PAGAR	3.782.337.229,00
1211	INVER.SADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU FONDOS ADMON DGCPTN	38.012.437.983,00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.782.337.229,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	24.250.189,00	27	PROVISIONES	209.929.116.960,70
13	CUENTAS POR COBRAR	8.510.209.925,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	209.929.116.960,70
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	8.510.209.925,00	29	OTROS PASIVOS	4.394.270.245,67
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	544.926.798.732,42	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.394.270.245,67
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	66.650.443.412,42		TOTAL PASIVO	286.424.697.838,17
1640	EDIFICACIONES	157.363.663.022,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	138.693.388.202,00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.217.763.596,00			
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	24.006.705.181,00			
1670	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	409.557.378.105,00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48.112.144.966,00			
1680	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	409.699.429,00			
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	99.134.499.470,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ.(CR)	-403.218.886.651,00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	11.854.566.312.711,00			
1705	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUC	515.115.998.328,00			
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN	180.958.902.429,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.691.038.059.797,00			
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	3.688.584.406.837,00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-221.131.054.680,00			

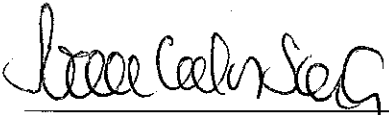
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

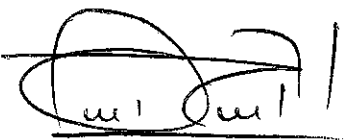
Código	ACTIVO	
19	OTROS ACTIVOS	175.722.504.096,01
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	164.308.583.503,21
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.335.401.968,80
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	32.660.800.151,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-23.582.281.527,00
	TOTAL ACTIVO	<u>13.743.510.804.594,90</u>

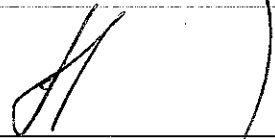
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	57.626.517.317,47
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	20.000.707.855,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	37.625.809.462,47
83	DEUDORAS DE CONTROL	55.020.549.042,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	44.637.508.125,00
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5.278.839.111,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.104.201.806,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112.647.066.359,47
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-57.626.517.317,47
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-55.020.549.042,00

Código	PASIVO	
3	PATRIMONIO	13.457.086.106.756,70
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	13.457.086.106.756,70
3105	CAPITAL FISCAL	12.220.437.442.542,00
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1.036.452.381.141,64
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	143.179.542.956,95
3145	IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGUL.	57.016.740.116,14
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>13.743.510.804.594,90</u>

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.641.137.105.962,00
9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1.641.137.105.962,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.728.087.462.322,21
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.728.087.462.322,21
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.369.224.568.284,21
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.641.137.105.962,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.728.087.462.322,21

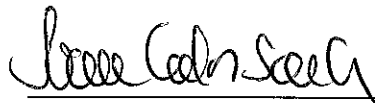

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

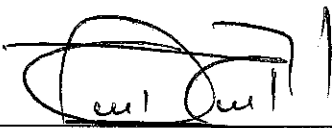

ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
T.P.20342-T


HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/08/18
	INGRESOS OPERACIONALES	961.842.151.117,09
41	INGRESOS FISCALES	198.189.555.157,37
43	VENTA DE SERVICIOS	372.302.280.202,87
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	581.850.320,00
48	OTROS INGRESOS	390.768.465.436,85
	COSTO DE VENTAS	22.744.205.926,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	22.744.205.926,00
	GASTOS OPERACIONALES	820.727.988.821,50
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	415.958.388.121,52
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIONES	199.107.698.451,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	196.198.774.905,81
58	OTROS GASTOS	9.463.127.343,17
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	118.369.956.369,59
	OTROS INGRESOS	26.535.462.160,67
48	OTROS INGRESOS	26.535.462.160,67
	OTROS GASTOS	1.725.875.573,31
58	OTROS GASTOS	1.725.875.573,31
	EXCEDENTE (DEFICILT) NO PERACIONAL	24.809.586.587,36
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	143.179.542.956,95


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General


ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
T.P.20342-T


HECTOR RODRIGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/08/18
	INGRESOS OPERACIONALES	961,842,151,117.08
41	INGRESOS FISCALES	198,189,555,157.36
4105	TRIBUTARIOS	195,825,653,553.00
4110	CONTRIBUCI., TASAS E INGRES. NO TRIBUTARIOS	2,502,419,529.36
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-138,517,925.00
43	VENTA DE SERVICIOS	372,302,280,202.87
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,696,541,456.00
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	370,607,115,846.87
4395	DEVOLUCIO., REBAJAS Y DESCUENTOS VENTA SERVICIOS (DB)	-1,377,100.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	581,850,320.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	469,186,920.00
4,720	OPERACIONES DE ENLACE	112,663,400.00
48	OTROS INGRESOS	390,768,465,436.85
4802	FINANCIEROS	5,131,741,806.04
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA CAMBIO	10,340,144,586.37
4809	ACUERDOS DE CONCESION	375,296,579,044.44
	COSTO DE VENTAS	22,744,205,926.00
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	22,744,205,926.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	22,147,394.00
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	22,722,058,532.00
	GASTOS OPERACIONALES	820,727,988,821.49
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	415,958,388,121.52
5101	SUELDOS Y SALARIOS	114,027,276,118.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39,824,255,566.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,699,271,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	38,098,082,895.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,944,803,788.37
5111	GENERALES	207,335,747,553.22
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	28,950,600.93

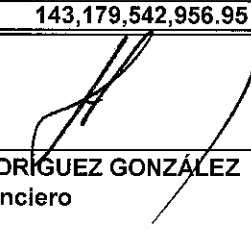
R

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/08/18
53	DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZACI. Y PROVISIONES	199,107,698,451.00
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	13,961,383,845.00
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	1,878,364,506.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	183,267,950,100.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	196,198,774,905.81
5720	OPERACIONES DE ENLACE	196,198,774,905.81
58	OTROS GASTOS	9,463,127,343.16
5802	COMISIONES	19,200,669.02
5803	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	9,443,926,674.14
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	118,369,956,369.59
48	OTROS INGRESOS	26,535,462,160.67
4808	INGRESOS DIVERSOS	26,535,462,160.67
58	OTROS GASTOS	1,725,875,573.31
5804	FINANCIEROS	945,335,561.31
5890	GASTOS DIVERSOS	780,540,012.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	24,809,586,587.36
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	143,179,542,956.95


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 Director General


ARMANDO ROVIRA MATEUS
 Coordinador de Contabilidad
 T.P.20342-T


HECTOR RODRIGUEZ GONZÁLEZ
 Director Financiero



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2018

DE CARÁCTER ESPECÍFICO RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO \$102.704 millones

En esta cuenta se refleja el saldo de 23 cajas recaudadoras a nivel nacional y las cajas menores de nivel central y Regional, el saldo de 43 cuentas corrientes en pesos colombianos, tres cuentas de ahorros en pesos colombianos y una cuenta corriente en City Bank Nueva York en dólares americanos. La disminución del saldo en bancos correspondió principalmente a un traslado de recursos a la Cuenta Única Nacional por valor de \$207.000 millones.

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS \$38.037 millones

En esta cuenta se encuentran registrados, 2 títulos TES clase B, correspondientes a inversión forzosa que señala el Decreto 1525 de 2008, valor a precios de mercado \$13.208 millones.

Igualmente se encuentra registrados 19 títulos TES administrados por FIDUCOLOMBIA a favor de AEROCIVIL, del encargo fiduciario para garantizar los ingresos mínimos de la segunda pista del Aeropuerto internacional El Dorado, en virtud del contrato de concesión, por \$24.805 millones y \$24 millones de la CIAC

1.3 CUENTAS POR COBRAR

Hasta el año 2017 se contabilizaban en la cuenta 1.4 Deudores, con el nuevo marco de regulación se registra en la cuenta 1.3 Cuentas por Cobrar. El saldo está representado principalmente por lo siguiente:

Sanciones \$12.176 millones: el valor acumulado de los derechos a favor de la Entidad por los actos administrativos sancionatorios a usuarios o terceros que han infringido la normatividad Aeronáutica y a sanciones a contratistas por incumplimiento en la obligación contractual, estas deudas tienen una antigüedad inferior a cinco años.

Servicios Aeronáuticos \$38.228 millones: Cartera por cobrar a clientes principalmente por concepto de servicio de protección al vuelo nacional e internacional y los sobrevuelos, estas deudas tienen una antigüedad inferior a cinco años.

Es preciso aclarar que a pesar de que disminuyeron con respecto al mes de julio no fueron aplicados todos los recaudos a la cartera, lo que impacta el saldo en esta subcuenta.

Servicios Aeroportuarios \$26.522 millones: Cartera por cobrar a clientes principalmente por

9



concepto de derechos de aeródromo nacional e internacional y tasas aeroportuarias, estas deudas tienen una antigüedad inferior a cinco años.

Es preciso aclarar que a pesar de que disminuyeron con respecto al mes de julio no fueron aplicados todos los recaudos a la cartera, lo que impacta el saldo en esta subcuenta.

Concesiones \$86.643 Millones: derechos a favor de la entidad por concepto de las contraprestaciones pactadas en los diferentes contratos de Concesiones de los Aeropuertos de El Dorado, Barranquilla, Cartagena, Cali y Centro Norte, su incremento con respecto al mes inmediatamente anterior obedece principalmente a la causación de la contraprestación de la Concesión de OPAIN por valor de \$37.530 millones y a que no fueron aplicados todos los recaudos a la cartera.

Arrendamientos \$3.089 millones: Cartera por cobrar a clientes por arrendamiento de locales en todos los aeropuertos del país, cuya antigüedad es inferior a cinco años.

Es preciso aclarar que a pesar de que disminuyeron con respecto al mes de julio no fueron aplicados todos los recaudos a la cartera de arrendamientos, lo que impacta el saldo en esta subcuenta.

Cuentas por cobrar de difícil recaudo \$8.510 millones: Cartera por cobrar a clientes por concepto de sanciones, servicios aeronáuticos y aeroportuarios con una antigüedad superior a cinco años.

1.5 INVENTARIOS \$4.799 millones

Está cuenta representa principalmente el valor de las existencias de repuestos y accesorios para equipos de aeronavegación, para mantenimientos y reparaciones, en cada una de las regionales, lo cuales por exigencias de las normas de seguridad se deben mantener y otros materiales y suministros como papelería y útiles de escritorio. La disminución respecto al mes anterior corresponde a los egresos (gastos) realizados durante el periodo.

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las variaciones más representativas de esta cuenta corresponden al registro de:

Bienes muebles en bodega \$66.650 millones: Se registran los bienes adquiridos por la entidad para ser utilizados en el desarrollo de las actividades propias de la entidad y que no han sido entregados para el servicio, el incremento respecto al mes de julio corresponde a la adquisición de radioayudas ILS para los aeropuertos de Carepa y Pereira, adquisición e instalación de sistemas ADS-B para las estaciones a nivel nacional y adquisición de bandas transportadoras monoplanares y cintas de equipajes para el aeropuerto de Ibagué.

Maquinaria y Equipo \$138.693 millones: Los valores más representativos de esta subcuenta corresponden a la dotación del simulador del radar del Centro de Estudios Aeronáuticos y a la dotación de equipos UPS, plantas, entre otros del Centro de Control, la disminución respecto al mes de julio corresponde a activos dados de baja en el nivel central y los diferentes

Clave: GDIR-3.0-12-07

Versión: 01

Fecha: 20/09/2011

Página: 2 de 7

9



aeropuertos del país.

Muebles y enseres \$24.007 millones: activos adquiridos para facilitar las actividades habituales tanto administrativas como en la prestación de los servicios, el incremento respecto al mes de julio corresponde a puesta en servicio de puestos de trabajo, sillas y lokers en el Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia - CGAC.

1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

Las variaciones más representativas con respecto al periodo anterior son:

Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción \$515.116 millones: En esta cuenta se registran los contratos de obra pública que se encuentran en ejecución y que no han sido liquidados o que no cumplen con el lleno de los requisitos para ser activados. En agosto se incrementaron por obras de construcción de la torre de control del Aeropuerto de Ibagué, la ampliación de pistas y plataforma en los aeropuertos de Armenia, San Andrés y Neiva.

Bienes de uso público en servicio \$7.691.038 millones: Se registra el valor de la infraestructura aeroportuaria como los terrenos, edificios, casas, cuartel de bomberos, terminales parqueaderos, pistas, plataformas, calles de rodaje, entre otros. Se presentó un incremento en el mes de agosto por la adquisición de terrenos en los Aeropuertos de Tolú y Arauca.

1.9 OTROS ACTIVOS

Las variaciones más representativas corresponden a:

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado-Seguros \$8.798 millones: El saldo de esta subcuenta representa los valores pendientes de amortizar por la adquisición de pólizas de seguro contra todo riesgo material, las cuales tienen vigencia hasta el mes de marzo del 2019.

Avances y anticipos entregados \$116.203 millones: Dineros entregados a contratistas para la obtención de bienes y servicios, de acuerdo con lo pactado contractualmente, los cuales disminuyeron producto de las amortizaciones realizadas durante el mes de agosto.

Recursos entregados en administración \$884.752 millones: Esta cuenta representa el saldo de la Cuenta Única Nacional (CUN), administrada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional cuyo saldo a 31 de agosto era de \$656.709 millones, los dineros entregados para la ejecución, operación y mantenimiento de las obras complementarias asociadas al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali, con un saldo a 31 de agosto de \$163.223 millones y convenios interadministrativos con la ANI, Cenac Ingenieros, Municipio de Providencia, Opain, Icetex, Empresa de Energía de Casanare y el Municipio de Bucaramanga, con un saldo a agosto 31 de \$64.820, dentro de lo más representativo.

Activos Intangibles \$32.661 millones: Se registran las adquisiciones de licencias y softwares. La disminución en el mes de agosto se debió la baja de una licencia de software IBM máximo ASSET management, la cual estaba obsoleta.

9



2. PASIVOS

2.4 CUENTAS POR PAGAR \$44.240 millones

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan las obligaciones que la entidad contable pública adquiere con terceros, relacionadas con las operaciones que lleva a cabo, en desarrollo de funciones de cometido estatal.

Además, se registran las obligaciones contraídas por la entidad y cuyos bienes y servicios fueron recibidos a entera satisfacción y con el lleno de requisitos exigibles para su pago.

Dentro de esta cuenta se registran los recursos a favor de terceros; la subcuenta más representativa corresponde a los recaudos por clasificar por valor de \$22.819 millones los cuales, a pesar de haber disminuido con respecto al mes de julio, son recaudos que no han sido aplicados a la cartera, por lo tanto, se sobreestima el saldo reflejado.

2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS \$22.078

Se registran las cuentas por pagar de todo lo relacionado con la nómina de la entidad, el saldo de esta subcuenta se sobreestimo debido al desconocimiento por parte del Grupo de Tesorería de la comunicación del 30 de agosto emitida por el Ministerio de Hacienda - SIIF Nación, donde se inhabilitaba el día 31 de agosto la transacción de pago de órdenes de pago, por mantenimiento a las bases de datos y actualización a una nueva versión, lo cual ocasiono que las órdenes de pago realizadas el día 31 de agosto quedaron efectivamente pagadas hasta el día 3 de septiembre de 2018.

2.7 PROVISIONES \$209.929

Se contabiliza el valor de las provisiones para litigios y demandas, con base en la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica de los procesos adelantados en contra de la entidad y los cuales hasta el mes de marzo se venían provisionando por el 130% sobre el valor de las pretensiones fundamentadas en las demandas y sobre todos los procesos fallados en primera instancia en contra de la entidad. A partir del mes de abril la Oficina Asesora Jurídica adopto para el cálculo de la provisión contable la metodología de reconocido valor técnico adoptado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo establecido en la resolución No.1224 del 9 de mayo de 2017 "Por la cual se adopta la política contable para el reconocimiento de la provisión de procesos judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil".

3. PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO \$13.457.086 millones

Representa el valor de los recursos que han sido otorgados en calidad de aportes para la creación y desarrollo de la entidad, la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales por la reclasificación de saldos al iniciar la vigencia y también por efecto de la

9



eliminación de cuentas de activos y pasivos que fueron contabilizados en la subcuenta de impactos por la transición al nuevo marco de regulación y también por la acumulación del resultado del ejercicio.

4. INGRESOS

Los ingresos percibidos por la entidad se encuentran reglamentados en resoluciones internas que establecen tarifas fijas y otras en salarios mínimos legales diarios, los cuales se actualizan anualmente, dentro de estas tarifas se encuentra los conceptos de derechos de aeródromo, recargos, estacionamiento, servicio de protección al vuelo, sobrevuelos, tarifa operacional anual y tasas aeroportuarias, así como los establecidos para carnets, fotocopias, licencias, pases vehiculares, entre otros, los más relevantes son:

4.1 INGRESOS FISCALES \$198.190 millones

Principalmente corresponde a registros realizados directamente por el Tesoro Nacional por concepto del impuesto de timbre por salidas al exterior, que las diferentes aerolíneas le consignan directamente y cuya contrapartida es la cuenta de gastos operaciones de enlace; y los ingresos por sanciones impuestas a clientes por incumplimiento a la normatividad aeronáutica y a contratistas por incumplimiento a las obligaciones contractuales.

4.3 VENTA DE SERVICIOS \$372.302 millones

Lo más relevante corresponde a los ingresos por servicios aeronáuticos dentro de los cuales se destacan el servicio de protección al vuelo nacional e internacional y los sobrevuelos, y a los servicios aeroportuarios principalmente los derechos de aeródromo nacional e internacional y las tasas aeroportuarias.

4.8 OTROS INGRESOS \$417.304 millones

Lo más representativo de este grupo corresponde a los ingresos por acuerdos de concesión que corresponden a las contraprestaciones de conformidad con lo pactado en cada uno de los contratos de concesión, los ingresos por arrendamientos y los ingresos contables por la recuperación de provisiones de litigios y demandas. Es pertinente aclarar que los ingresos por contraprestaciones cambiaron en la presentación del estado de resultados significativamente, puesto que hasta el año 2017 venían siendo reconocidos dentro de los ingresos fiscales no tributarios (41) y con el nuevo marco normativo quedaron en la categoría de otros ingresos (48), sin embargo a partir del mes de agosto y acogiéndonos a la parametrización establecida por la Contaduría General de la Nación en el aplicativo SIIF, los ingresos por acuerdos de concesión (4809), los Financieros (4802) y los ajustes por diferencial cambiario (4806), harán parte de los ingresos operaciones.

5. GASTOS \$822.454 millones

Se registran todos los gastos en los que incurre la entidad para el adecuado desarrollo de su actividad administrativa y operativa. Es pertinente aclarar que hasta el año 2017 en el catálogo general de cuentas versión 2007.17 existían dos categorías de gastos: 51 gastos de administración y 52 gastos de operación; a partir del presente año solamente quedo una clasificación de gastos de administración y operación (51).

9



Los más representativos corresponden a todos los inherentes a la nómina como sueldos y salarios, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina y prestaciones sociales.

Dentro de los gastos generales los más relevantes son los de vigilancia y seguridad, los servicios públicos, comunicaciones y transporte, mantenimiento de los sistemas de ayudas visuales y sistemas complementarios para el Aeropuerto el Dorado, mantenimiento plataforma, calles de rodaje, bermas y pista del Aeropuerto de Popayán, mantenimiento de equipos y sistemas aeroportuarios eléctricos y mecánicos instalados en el Aeropuerto de San Andrés y Providencia, mantenimiento torre de control, infraestructura complementaria en el Aeropuerto de Villavicencio, mantenimiento equipos de cómputo y redes de datos, entre otros y la amortización de gastos de seguros, mantenimiento preventivos y correctivos a las máquinas de bomberos, mantenimiento obras de infraestructura (DELTA) del Aeropuerto de Cali y el Aeropuerto El Dorado, mantenimiento y tratamiento de aguas residuales, mantenimiento de pista y calles de rodaje aeropuerto de pasto, mantenimiento y conservación de los sistemas de vigilancia aeronáutica, amortización de gastos pagados por anticipado por seguros generales, honorarios por prestación de servicios médicos y auxiliares de enfermería en sanidad aeroportuaria, interventorías técnicas y administrativas para construcciones en el Ibagué y Leticia y el mantenimiento de obras complementarias asociadas con el contrato de concesión #6000169-OK.

Los gastos por la provisión de litigios y demandas se incrementaron a partir del mes de abril debido a que la Oficina Asesora Jurídica adopto para el cálculo de la provisión contable la metodología de reconocido valor técnico adoptado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo establecido en la resolución No. 1224 del 9 de mayo de 2017 "Por la cual se adopta la política contable para el reconocimiento de la provisión de procesos judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil".

Los demás gastos corresponden a las causaciones por efectos de depreciación y amortización de activos fijos y los gastos por efectos del diferencial cambiario de la cuenta de dólares del banco Citibank.

6. COSTOS DE VENTAS \$22.744

Se registra el traslado de los costos de producción a costos de ventas. En los de producción se contabilizan los costos originados en las depreciaciones y amortizaciones de los activos fijos asociados con las actividades de prestación de servicios.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedente Operacional \$118.370 millones

El cálculo del excedente operacional a partir del mes de agosto cambio, debido a que nos acogimos a la parametrización establecida por la Contaduría General de la Nación en el aplicativo SIIF con respecto a que los otros ingresos por acuerdos de concesión (4809), los Financieros (4802) y los ajustes por diferencial cambiario (4806), harán parte de los ingresos operaciones, motivo que explica el cambio significativo.

Q



Excedente No operacional \$24.810 millones

Es el resultado de comparar los otros ingresos (ingresos diversos) menos los otros gastos (financieros y gastos diversos)

Excedente del ejercicio \$143.180 millones

Es el resultado de comparar ingresos menos costos y gastos para las actividades económicas realizada entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2018.

ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador Grupo Contabilidad

Preparó: Armando Rovira Mateus - Coordinador Contabilidad

9



Los suscritos JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ Representante Legal y ARMANDO ROVIRA MATEUS Coordinador del Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil,

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 31 de agosto de 2018, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema integrado de información financiera SIIF Nación y éstos se elaboraron conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la resolución No.533 de 2015, emitida por la Contaduría General de la Nación.

Que, en los estados contables básicos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 31 de agosto de 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación al 31 de agosto de 2018.

Bogotá, D.C. veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2018

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

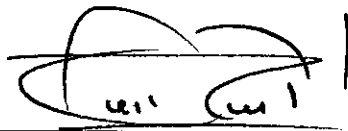
ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
T.P.20342-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>1,088,261,114,356.66</u>		<u>75,168,600,017.81</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23	PRESTAMOS POR PAGAR
	114,592,286,275.35		311,303,257.12
13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
	226,618,146,681.49		73,111,655,062.69
15	INVENTARIOS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	3,883,250,228.00		56,129,190.00
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS
	743,167,431,171.82		1,689,512,508.00
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>12,691,699,283,227.50</u>		<u>217,469,665,422.39</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23	PRESTAMOS POR PAGAR
	38,231,163,965.00		3,706,976,848.02
13	CUENTAS POR COBRAR	27	PROVISIONES
	8,866,379,063.00		209,368,418,328.70
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29	OTROS PASIVOS
	541,348,205,993.42		4,394,270,245.67
17	BIENES DE USO PUBL.E HIST Y CULTURAL		TOTAL PASIVO
	11,926,901,592,895.00		<u>292,638,265,440.20</u>
19	OTROS ACTIVOS		
	176,351,941,311.12		
			3 PATRIMONIO
			<u>13,487,322,132,144.00</u>
		31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO
			13,487,322,132,144.00
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	<u>13,779,960,397,584.20</u>		<u>13,779,960,397,584.20</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	91	PASIVOS CONTINGENTES
	57,817,251,092.19		1,640,281,976,217.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	93	ACREEDORAS DE CONTROL
	55,287,132,570.00		1,728,087,462,322.21
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
	-113,104,383,662.19		-3,368,369,438,539.21



JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General



ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
T.P.20342-T



HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	1,088,261,114,356.66		CORRIENTE	75,168,600,017.81
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	114,592,286,275.35	23	PRESTAMOS POR PAGAR	311,303,257.12
1105	CAJA	1,197,811,025.67	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	311,303,257.12
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	113,394,475,249.68	24	CUENTAS POR PAGAR	73,111,655,062.69
13	CUENTAS POR COBRAR	226,618,146,681.49	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	11,114,275,657.83
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,725,450,531.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	52,738,319,590.86
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	85,404,164,928.62	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3,695,471,815.00
1323	DERECHOS DE EXPLOTACION Y CONTRATOS DE CONCESION	123,064,563,945.61	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	4,354,079,452.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,423,967,276.26	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR	0
15	INVENTARIOS	3,883,250,228.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	84,524,974.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	75,432,722.00	2460	CREDITOS JUDICIALES	1,723,690.00
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS	1,013,921,170.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,123,259,883.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,793,896,336.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	56,129,190.00
19	OTROS ACTIVOS	743,167,431,171.82	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	56,129,190.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,796,987,217.00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	111,675,330,863.18	29	OTROS PASIVOS	1,689,512,508.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES. Y CONTRIBUCION	518,912.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	1,689,512,508.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	624,694,594,179.64			
	NO CORRIENTE	12,691,699,283,227.50		NO CORRIENTE	217,469,665,422.39
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38,231,163,965.00	23	PRESTAMOS POR PAGAR	3,706,976,848.02
1211	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU FONDOS ADMON DGCPTN	38,206,913,776.00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3,706,976,848.02
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	24,250,189.00	27	PROVISIONES	209,368,418,328.70
13	CUENTAS POR COBRAR	8,866,379,063.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	209,368,418,328.70
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	8,866,379,063.00	29	OTROS PASIVOS	4,394,270,245.67
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	541,348,205,993.42	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,394,270,245.67
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	67,725,333,638.42		TOTAL PASIVO	292,638,265,440.20
1640	EDIFICACIONES	157,363,663,022.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	138,488,797,116.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,217,755,596.00			
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	24,039,443,939.00			
1670	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	408,668,745,770.00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	49,827,826,701.00			
1680	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	401,224,795.00			
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	97,663,119,325.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ.(CR)	-407,047,703,909.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	11,926,901,592,895.00			
1705	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUC	552,431,617,164.00			
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN	64,352,695,549.00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,691,636,230,436.00			
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	3,841,940,613,717.00			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-223,459,563,971.00			

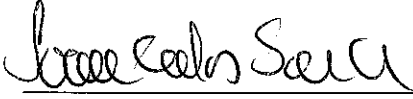
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

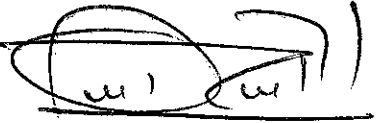
Código	ACTIVO	
19	OTROS ACTIVOS	176,351,941,311.12
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	164,175,778,850.32
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,378,919,298.80
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	32,660,800,151.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-23,863,556,989.00
	TOTAL ACTIVO	<u>13,779,960,397,584.20</u>

	Cuentas de Orden Deudoras	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	57,817,251,092.19
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	20,000,707,855.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	37,816,543,237.19
83	DEUDORAS DE CONTROL	55,287,132,570.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	44,904,091,653.00
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5,278,839,111.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,104,201,806.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-113,104,383,662.19
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-57,817,251,092.19
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-55,287,132,570.00

Código	PASIVO	
3	PATRIMONIO	13,487,322,132,144.00
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	13,487,322,132,144.00
3105	CAPITAL FISCAL	12,219,077,998,156.00
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,036,717,574,168.65
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	174,509,819,703.20
3145	IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGUL.	57,016,740,116.14
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>13,779,960,397,584.20</u>

	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,640,281,976,217.00
9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1,640,281,976,217.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,368,369,438,539.21
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,640,281,976,217.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,728,087,462,322.21


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 Director General


ARMANDO ROVIRA MATEUS
 Coordinador de Contabilidad
 T.P.20342-T


HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 Director Financiero

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 30/09/18
	INGRESOS OPERACIONALES	1,074,570,972,828.04
41	INGRESOS FISCALES	220,549,850,679.36
43	VENTA DE SERVICIOS	419,248,593,963.98
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	581,850,320.00
48	OTROS INGRESOS	434,190,677,864.70
	GASTOS OPERACIONALES	898,506,349,202.30
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	470,278,567,891.04
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIONES	200,236,269,353.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	217,920,984,905.81
58	OTROS GASTOS	10,070,527,052.45
	COSTO DE VENTAS	26,532,112,640.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	26,532,112,640.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	149,532,510,985.74
	OTROS INGRESOS	27,982,898,626.50
48	OTROS INGRESOS	27,982,898,626.50
	OTROS GASTOS	3,005,589,909.03
58	OTROS GASTOS	3,005,589,909.03
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL	24,977,308,717.47
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	174,509,819,703.21


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General


ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
T.P.20342-T


HECTOR RODRIGUEZ GONZALEZ
Director Financiero

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

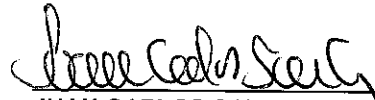
Código	Concepto	Periodo Actual 30/09/18
	INGRESOS OPERACIONALES	1,074,570,972,828.04
41	INGRESOS FISCALES	220,549,850,679.36
4105	TRIBUTARIOS	217,547,863,553.00
4110	CONTRIBUCI., TASAS E INGRES.NO TRIBUTARIOS	3,141,805,051.36
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-139,817,925.00
43	VENTA DE SERVICIOS	419,248,593,963.98
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,816,742,006.00
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	417,433,385,257.98
4395	DEVOLUCIO., REBAJAS Y DESCUENTOS VENTA SERVICIOS (DB)	-1,533,300.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	581,850,320.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	469,186,920.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	112,663,400.00
48	OTROS INGRESOS	434,190,677,864.70
4802	FINANCIEROS	5,564,451,217.42
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA CAMBIO	10,819,455,689.95
4809	ACUERDOS DE CONCESION	417,806,770,957.33
	GASTOS OPERACIONALES	898,506,349,202.30
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	470,278,567,891.04
5101	SUELDOS Y SALARIOS	138,668,027,705.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41,726,210,266.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,699,778,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	40,108,043,116.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,681,409,926.17
5111	GENERALES	231,365,071,853.27
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	30,027,024.60
53	DETERIORO,DEPRECIAC.,AMORTIZACI.Y PROVISIONES	200,236,269,353.00
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	15,937,905,589.00
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	2,159,639,968.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	182,138,723,796.00

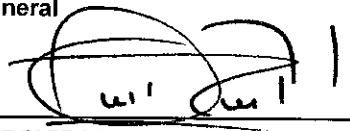
R

Q

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 30/09/18
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>217,920,984,905.81</u>
		217,920,984,905.81
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	<u>10,070,527,052.45</u>
		29,504,372.26
5803	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10,041,022,680.19
	COSTO DE VENTAS	
		<u>26,532,112,640.00</u>
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	<u>26,532,112,640.00</u>
		24,883,234.00
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	26,507,229,406.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	
		<u>149,532,510,985.74</u>
48	OTROS INGRESOS	
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>27,982,898,626.50</u>
		27,982,898,626.50
58	OTROS GASTOS	
5804	FINANCIEROS	<u>3,005,589,909.03</u>
		951,582,603.03
5890	GASTOS DIVERSOS	2,054,007,306.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	
		<u>24,977,308,717.47</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	
		<u>174,509,819,703.21</u>


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General


ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
T.P.20342-T

HECTOR RODRIGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2018

DE CARÁCTER ESPECÍFICO RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO \$114.592 millones

En esta cuenta se refleja el saldo de 22 cajas recaudadoras a nivel nacional y las cajas menores de nivel central y Regional, el saldo de 43 cuentas corrientes en pesos colombianos, tres cuentas de ahorros en pesos colombianos y una cuenta corriente en City Bank Nueva York en dólares americanos.

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS \$38.231 millones

En esta cuenta se encuentran registrados, 2 títulos TES clase B, correspondientes a inversión forzosa que señala el Decreto 1525 de 2008, valor a precios de mercado \$13.285 millones.

Igualmente se encuentra registrados 22 títulos TES administrados por FIDUCOLOMBIA a favor de AEROCIVIL, del encargo fiduciario para garantizar los ingresos mínimos de la segunda pista del Aeropuerto internacional El Dorado, en virtud del contrato de concesión, por \$24.922 millones y \$24 millones de la CIAC

1.3 CUENTAS POR COBRAR

Hasta el año 2017 se contabilizaban en la cuenta 1.4 Deudores, con el nuevo marco de regulación se registra en la cuenta 1.3 Cuentas por Cobrar. El saldo está representado principalmente por lo siguiente:

Sanciones \$11.725 millones: el valor acumulado de los derechos a favor de la Entidad por los actos administrativos sancionatorios a usuarios o terceros que han infringido la normatividad Aeronáutica y a sanciones a contratistas por incumplimiento en la obligación contractual, estas deudas tienen una antigüedad inferior a cinco años.

Servicios Aeronáuticos \$48.718 millones: Cartera por cobrar a clientes principalmente por concepto de servicio de protección al vuelo nacional e internacional y los sobrevuelos, estas deudas tienen una antigüedad inferior a cinco años.

Es preciso aclarar que el incremento con respecto al mes de agosto se debió a que no fueron aplicados todos los recaudos a la cartera, lo que impacta el saldo en esta subcuenta al 30 de septiembre de 2018.

Servicios Aeroportuarios \$36.686 millones: Cartera por cobrar a clientes principalmente por concepto de derechos de aeródromo nacional e internacional y tasas aeroportuarias, estas deudas tienen una antigüedad inferior a cinco años.



Se aclara que el incremento con respecto al mes de agosto se debió a que no fueron aplicados todos los recaudos a la cartera, lo que impacta el saldo en esta subcuenta, al 30 de septiembre de 2018.

Concesiones \$123.065 Millones: derechos a favor de la entidad por concepto de las contraprestaciones pactadas en los diferentes contratos de Concesiones de los Aeropuertos de El Dorado, Barranquilla, Cartagena, Cali y Centro Norte, su incremento con respecto al mes inmediatamente anterior obedece principalmente a la causación de la contraprestación de la Concesión de OPAIN por valor de \$37.530 millones y a que no fueron aplicados todos los recaudos a la cartera.

Arrendamientos \$4.218 millones: Cartera por cobrar a clientes por arrendamiento de locales en todos los aeropuertos del país, cuya antigüedad es inferior a cinco años.

Es de aclarar que el incremento con respecto al mes de agosto se debió a que no fueron aplicados todos los recaudos a la cartera de arrendamientos, lo que impacta el saldo en esta subcuenta.

Cuentas por cobrar de difícil recaudo \$8.866 millones: Cartera por cobrar a clientes por concepto de sanciones, servicios aeronáuticos y aeroportuarios con una antigüedad superior a cinco años.

1.5 INVENTARIOS \$3.883 millones

Esta cuenta representa principalmente el valor de las existencias de repuestos y accesorios para equipos de aeronavegación, para mantenimientos y reparaciones, en cada una de las regionales, lo cuales por exigencias de las normas de seguridad se deben mantener y otros materiales y suministros como papelería y útiles de escritorio. La disminución respecto al mes anterior corresponde a los egresos (gastos) realizados durante el periodo.

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las variaciones más representativas de esta cuenta corresponden al registro de:

Bienes muebles en bodega \$67.725 millones: Se registran los bienes adquiridos por la entidad para ser utilizados en el desarrollo de las actividades propias de la entidad y que no han sido entregados para el servicio, el incremento respecto al mes de julio corresponde a la adquisición de radio ayudas ILS para los aeropuertos de Carepa y Pereira, adquisición e instalación de sistemas ADS-B para las estaciones a nivel nacional y adquisición de bandas transportadoras mono planares y cintas de equipajes para el aeropuerto de Ibagué.

Maquinaria y Equipo \$138.489 millones: Los valores más representativos de esta subcuenta corresponden a la dotación del simulador del radar del Centro de Estudios Aeronáuticos y a la dotación de equipos UPS, plantas, entre otros del Centro de Control, la disminución corresponde a activos dados de baja en el nivel central y los diferentes aeropuertos del país.

Muebles y enseres \$24.039 millones: activos adquiridos para facilitar las actividades habituales tanto administrativas como en la prestación de los servicios, el incremento respecto al mes de julio corresponde a puesta en servicio de puestos de trabajo, sillas y lockers en el



Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia - CGAC.

1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

Las variaciones más representativas con respecto al periodo anterior son:

Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción \$552.432 millones: En esta cuenta se registran los contratos de obra pública que se encuentran en ejecución y que no han sido liquidados o que no cumplen con el lleno de los requisitos para ser activados. Se han venido incrementando por obras de construcción de la torre de control del Aeropuerto de Ibagué, la ampliación de pistas y plataforma en los aeropuertos de Armenia, San Andrés, Neiva y obras de construcción de muro de contención, cuartel de bomberos, calles de rodaje en el aeropuerto de Bucaramanga por reclasificación realizada de la cuenta de recursos entregados en administración.

Bienes de uso público en servicio \$7.691.636 millones: Se registra el valor de la infraestructura aeroportuaria como los terrenos, edificios, casas, cuartel de bomberos, terminales parqueaderos, pistas, plataformas, calles de rodaje, entre otros. Se presentó un incremento por la adquisición de terrenos en los Aeropuertos de Tolú y Arauca.

1.9 OTROS ACTIVOS

Las variaciones más representativas corresponden a:

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado-Seguros \$6.797 millones: El saldo de esta subcuenta representa los valores pendientes de amortizar por la adquisición de pólizas de seguro contra todo riesgo material, las cuales tienen vigencia hasta el mes de marzo del 2019.

Avances y anticipos entregados \$111.675 millones: Dineros entregados a contratistas para la obtención de bienes y servicios, de acuerdo con lo pactado contractualmente.

Recursos entregados en administración \$788.870 millones: Esta cuenta representa el saldo de la Cuenta Única Nacional (CUN), administrada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional cuyo saldo a 30 de septiembre era de \$613.546 millones, los dineros entregados para la ejecución, operación y mantenimiento de las obras complementarias asociadas al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali, con un saldo a 30 de septiembre de \$163.223 millones y convenios interadministrativos con Cenac Ingenieros, Municipio de Providencia, Opain, Icetex, Empresa de Energía de Casanare y el Municipio de Bucaramanga, con un saldo a septiembre 30 de \$12.101, dentro de lo más representativo.

Activos Intangibles \$32.661 millones: Se registran las adquisiciones de licencias y softwares. La disminución se debió la baja de una licencia de software IBM máximo ASSET management, la cual estaba obsoleta.

2. PASIVOS

2.4 CUENTAS POR PAGAR \$73.112 millones

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan las obligaciones que la entidad

Clave: GDIR-3.0-12-07

Versión: 01

Fecha: 20/09/2011

Página: 3 de 6

9



contable pública adquiere con terceros, relacionadas con las operaciones que lleva a cabo, en desarrollo de funciones de cometido estatal.

Además, se registran las obligaciones contraídas por la entidad y cuyos bienes y servicios fueron recibidos a entera satisfacción y con el lleno de requisitos exigibles para su pago.

Dentro de esta cuenta se registran los recursos a favor de terceros; la subcuenta más representativa corresponde a los recaudos por clasificar por valor de \$48.738 millones cuyo saldo se incrementó debido a que los recaudos por la prestación de servicios, no fueron aplicados a la cartera en su totalidad.

2.7 PROVISIONES \$209.368

Se contabiliza el valor de las provisiones para litigios y demandas, con base en la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica de los procesos adelantados en contra de la entidad y los cuales hasta el mes de marzo se venían provisionando por el 130% sobre el valor de las pretensiones fundamentadas en las demandas y sobre todos los procesos fallados en primera instancia en contra de la entidad. A partir del mes de abril la Oficina Asesora Jurídica adopto para el cálculo de la provisión contable la metodología de reconocido valor técnico adoptado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo establecido en la resolución No.1224 del 9 de mayo de 2017 "Por la cual se adopta la política contable para el reconocimiento de la provisión de procesos judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil".

3. PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO \$13.312.812 millones

Representa el valor de los recursos que han sido otorgados en calidad de aportes para la creación y desarrollo de la entidad, la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales por la reclasificación de saldos al iniciar la vigencia y también por efecto de la eliminación de cuentas de activos y pasivos que fueron contabilizados en la subcuenta de impactos por la transición al nuevo marco de regulación y también por la acumulación del resultado del ejercicio.

4. INGRESOS

Los ingresos percibidos por la entidad se encuentran reglamentados en resoluciones internas que establecen tarifas fijas y otras en salarios mínimos legales diarios, los cuales se actualizan anualmente, dentro de estas tarifas se encuentra los conceptos de derechos de aeródromo, recargos, estacionamiento, servicio de protección al vuelo, sobrevuelos, tarifa operacional anual y tasas aeroportuarias, así como los establecidos para carnets, fotocopias, licencias, pases vehiculares, entre otros, los más relevantes son:

4.1 INGRESOS FISCALES \$220.550 millones

Principalmente corresponde a registros realizados directamente por el Tesoro Nacional por concepto del impuesto de timbre por salidas al exterior, que las diferentes aerolíneas le consignan directamente y cuya contrapartida es la cuenta de gastos operaciones de enlace; y los ingresos por sanciones impuestas a clientes por incumplimiento a la normatividad



aeronáutica y a contratistas por incumplimiento a las obligaciones contractuales.

4.3 VENTA DE SERVICIOS \$419.249 millones

Lo más relevante corresponde a los ingresos por servicios aeronáuticos dentro de los cuales se destacan el servicio de protección al vuelo nacional e internacional y los sobrevuelos, y a los servicios aeroportuarios principalmente los derechos de aeródromo nacional e internacional y las tasas aeroportuarias.

4.8 OTROS INGRESOS \$462.174 millones

Lo más representativo de este grupo corresponde a los ingresos por acuerdos de concesión que corresponden a las contraprestaciones de conformidad con lo pactado en cada uno de los contratos de concesión, los ingresos por arrendamientos y los ingresos contables por la recuperación de provisiones de litigios y demandas. Es pertinente aclarar que los ingresos por contraprestaciones cambiaron en la presentación del estado de resultados significativamente, puesto que hasta el año 2017 venían siendo reconocidos dentro de los ingresos fiscales no tributarios (41) y con el nuevo marco normativo quedaron en la categoría de otros ingresos (48), sin embargo a partir del mes de agosto y acogiéndonos a la parametrización establecida por la Contaduría General de la Nación en el aplicativo SIIF, los ingresos por acuerdos de concesión (4809), los Financieros (4802) y los ajustes por diferencial cambiario (4806), harán parte de los ingresos operaciones.

5. GASTOS \$901.512 millones

Se registran todos los gastos en los que incurre la entidad para el adecuado desarrollo de su actividad administrativa y operativa. Es pertinente aclarar que hasta el año 2017 en el catálogo general de cuentas versión 2007.17 existían dos categorías de gastos: 51 gastos de administración y 52 gastos de operación; a partir del presente año solamente quedo una clasificación de gastos de administración y operación (51).

Los más representativos corresponden a todos los inherentes a la nómina como sueldos y salarios, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina y prestaciones sociales.

Dentro de los gastos generales los más relevantes son los de vigilancia y seguridad, los servicios públicos, comunicaciones y transporte, mantenimiento de los sistemas de ayudas visuales y sistemas complementarios para el Aeropuerto el Dorado, mantenimiento plataforma, calles de rodaje, bermas y pista del Aeropuerto de Popayán, mantenimiento de equipos y sistemas aeroportuarios eléctricos y mecánicos instalados en el Aeropuerto de San Andrés y Providencia, mantenimiento torre de control, infraestructura complementaria en el Aeropuerto de Villavicencio, mantenimiento equipos de cómputo y redes de datos, entre otros y la amortización de gastos de seguros, mantenimiento preventivos y correctivos a las máquinas de bomberos, mantenimiento obras de infraestructura (DELTA) del Aeropuerto de Cali y el Aeropuerto El Dorado, mantenimiento y tratamiento de aguas residuales, mantenimiento de pista y calles de rodaje aeropuerto de pasto, mantenimiento y conservación de los sistemas de vigilancia aeronáutica, amortización de gastos pagados por anticipado por seguros generales, honorarios por prestación de servicios médicos y auxiliares de enfermería en sanidad aeroportuaria, interventorías técnicas y administrativas para construcciones en el Ibagué y Leticia y el mantenimiento de obras complementarias asociadas con el contrato de concesión #6000169-OK

9



Los gastos por la provisión de litigios y demandas se incrementaron a partir del mes de abril debido a que la Oficina Asesora Jurídica adoptó para el cálculo de la provisión contable la metodología de reconocido valor técnico adoptado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo establecido en la resolución No. 1224 del 9 de mayo de 2017 "Por la cual se adopta la política contable para el reconocimiento de la provisión de procesos judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil".

Los demás gastos corresponden a las causaciones por efectos de depreciación y amortización de activos fijos y los gastos por efectos del diferencial cambiario de la cuenta de dólares del banco Citibank.

6. COSTOS DE VENTAS \$26.532

Se registra el traslado de los costos de producción a costos de ventas. En los de producción se contabilizan los costos originados en las depreciaciones y amortizaciones de los activos fijos asociados con las actividades de prestación de servicios.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedente Operacional \$149.533 millones

El cálculo del excedente operacional a partir del mes de agosto cambio, debido a que nos acogimos a la parametrización establecida por la Contaduría General de la Nación en el aplicativo SIIF con respecto a que los otros ingresos por acuerdos de concesión (4809), los Financieros (4802) y los ajustes por diferencial cambiario (4806), harán parte de los ingresos operaciones.

Excedente No operacional \$24.977 millones

Es el resultado de comparar los otros ingresos (ingresos diversos) menos los otros gastos (financieros y gastos diversos)

Excedente del ejercicio \$174.510 millones

Es el resultado de comparar ingresos menos costos y gastos para las actividades económicas realizada entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018.

ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador Grupo Contabilidad

Preparó: Armando Rovira Mateus - Coordinador Contabilidad



Los suscritos JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ Representante Legal y ARMANDO ROVIRA MATEUS Coordinador del Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil,

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 30 de septiembre de 2018, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema integrado de información financiera SIIF Nación y éstos se elaboraron conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la resolución No.533 de 2015, emitida por la Contaduría General de la Nación.

Que, en los estados contables básicos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 30 de septiembre de 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación al 30 de septiembre de 2018.

Bogotá, D.C. veintiséis (26) días del mes de octubre de 2018

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General

ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
T.P.20342-T

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

Jul-Sep 2018

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	13.672.388.125.516.60	3.333.864.644.213.48	3.226.292.372.145.96	13.779.960.397.584.20	1.088.261.114.356.67	12.691.699.283.227.50
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	147.312.049.637.72	637.466.204.840.90	670.185.968.203.26	114.592.286.275.36	114.592.286.275.36	0
1.1.05	CAJA	964.120.159.65	1.186.139.170.84	952.448.304.82	1.197.811.025.67	1.197.811.025.67	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	365.685.909.65	1.181.139.170.84	952.448.304.82	594.376.775.67	594.376.775.67	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	598.434.250.00	5.000.000.00	0	603.434.250.00	603.434.250.00	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	146.347.929.478.07	636.280.065.670.06	669.233.519.898.44	113.394.475.249.69	113.394.475.249.69	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	93.641.621.037.58	202.949.840.033.00	223.041.405.879.29	73.550.055.191.29	73.550.055.191.29	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	52.685.579.700.49	433.231.615.388.02	446.073.108.018.11	39.844.087.070.40	39.844.087.070.40	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	20.728.740.00	98.610.249.04	119.006.001.04	332.988.00	332.988.00	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	37.712.241.188.00	1.119.391.707.00	600.468.930.00	38.231.163.965.00	0	38.231.163.965.00
1.2.11	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON F	37.687.990.999.00	1.119.391.707.00	600.468.930.00	38.206.913.776.00	0	38.206.913.776.00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	37.687.990.999.00	1.119.391.707.00	600.468.930.00	38.206.913.776.00	0	38.206.913.776.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	24.250.189.00	0	0	24.250.189.00	0	24.250.189.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	24.250.189.00	0	0	24.250.189.00	0	24.250.189.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	335.908.276.186.06	383.617.447.748.69	484.041.198.190.26	235.484.525.744.49	226.618.146.681.49	8.866.379.063.00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	75.446.833.869.00	75.446.833.869.00	0	0	0
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	75.446.833.869.00	75.446.833.869.00	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.378.559.764.00	2.001.397.398.36	1.654.506.631.36	11.725.450.531.00	11.725.450.531.00	0
1.3.11.03	INTERESES	0	6.197.832.00	5.945.715.00	252.117.00	252.117.00	0
1.3.11.04	SANCIONES	11.378.559.764.00	1.995.199.566.36	1.648.560.916.36	11.725.198.414.00	11.725.198.414.00	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	53.231.900.120.14	155.855.373.466.26	123.683.108.657.78	85.404.164.928.62	85.404.164.928.62	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	442.181.781.00	442.181.781.00	0	0	0
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	53.231.900.120.14	155.413.191.685.26	123.240.926.876.78	85.404.164.928.62	85.404.164.928.62	0
1.3.23	ACUERDO DE CONCESIÓN	258.138.958.298.61	141.613.732.697.40	276.688.127.050.40	123.064.563.945.61	123.064.563.945.61	0
1.3.23.03	DERECHOS POR COBRAR AL CONCESIONARIO	258.138.958.298.61	141.613.732.697.40	276.688.127.050.40	123.064.563.945.61	123.064.563.945.61	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.047.164.449.31	5.084.625.115.67	3.707.822.288.72	6.423.967.276.26	6.423.967.276.26	0
1.3.84.05	COMISIONES	101.268.984.00	103.100.981.00	11.773.627.65	192.596.337.35	192.596.337.35	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.248.309.341.24	386.749.998.00	141.685.010.00	1.493.374.329.24	1.493.374.329.24	0
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	0	131.012.237.00	131.012.237.00	0	0	0
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	74.654.170.00	169.654.991.00	169.654.991.40	74.654.169.60	74.654.169.60	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.177.609.086.07	4.226.565.745.00	3.186.155.259.00	4.218.019.572.07	4.218.019.572.07	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	445.322.868.00	67.541.163.67	67.541.163.67	445.322.868.00	445.322.868.00	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8.111.693.554.00	3.615.485.202.00	2.860.799.693.00	8.866.379.063.00	0	8.866.379.063.00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.111.693.554.00	689.515.956.00	2.860.799.693.00	5.940.409.817.00	0	5.940.409.817.00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2.925.969.246.00	0	2.925.969.246.00	0	2.925.969.246.00
1.5	INVENTARIOS	5.282.714.494.00	3.464.490.938.00	4.863.955.204.00	3.883.250.228.00	3.883.250.228.00	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	37.312.335.00	62.106.792.00	23.986.405.00	75.432.722.00	75.432.722.00	0
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	37.312.335.00	62.106.792.00	23.986.405.00	75.432.722.00	75.432.722.00	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	1.013.921.170.00	0	0	1.013.921.170.00	1.013.921.170.00	0
1.5.11.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.013.921.170.00	0	0	1.013.921.170.00	1.013.921.170.00	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.231.480.989.00	3.402.384.146.00	4.839.968.799.00	2.793.896.336.00	2.793.896.336.00	0
1.5.14.09	REPUESTOS	2.794.392.601.00	1.907.422.006.00	2.805.665.997.00	1.896.148.610.00	1.896.148.610.00	0
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	3.657.513.00	3.766.769.00	5.167.846.00	2.256.436.00	2.256.436.00	0
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	173.503.309.00	39.392.852.00	96.982.535.00	115.913.626.00	115.913.626.00	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102.319.778.00	5.415.151.00	12.190.842.00	95.544.087.00	95.544.087.00	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.157.607.788.00	1.446.387.368.00	1.919.961.579.00	684.033.577.00	684.033.577.00	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	539.754.279.815.42	90.917.387.833.00	89.323.461.655.00	541.348.205.993.42	0	541.348.205.993.42
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	58.345.983.243.42	18.028.607.571.00	8.649.257.176.00	67.725.333.638.42	0	67.725.333.638.42
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	38.618.168.084.00	4.178.234.471.00	1.283.949.756.00	41.512.452.799.00	0	41.512.452.799.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	35.635.766.00	0	1.233.125.00	34.402.641.00	0	34.402.641.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.210.009.931.00	8.891.400.00	234.493.054.00	1.984.408.277.00	0	1.984.408.277.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.411.608.836.42	11.208.223.308.00	4.495.848.909.00	24.123.983.235.42	0	24.123.983.235.42
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	2.533.961.402.00	2.533.961.402.00	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	70.560.626.00	8.134.800.00	8.608.740.00	70.086.686.00	0	70.086.686.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	91.162.190.00	91.162.190.00	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	157.363.663.022.00	0	0	157.363.663.022.00	0	157.363.663.022.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	154.308.657.908.00	0	0	154.308.657.908.00	0	154.308.657.908.00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	1.908.411.524.00	0	0	1.908.411.524.00	0	1.908.411.524.00
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	429.614.485.00	0	0	429.614.485.00	0	429.614.485.00
1.6.40.23	POZOS	203.392.952.00	0	0	203.392.952.00	0	203.392.952.00
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	140.581.951.353.00	5.695.509.176.00	7.788.663.413.00	138.488.797.116.00	0	138.488.797.116.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.484.749.00	415.280.00	0	2.900.029.00	0	2.900.029.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	104.801.937.563.00	4.463.815.265.00	6.276.715.004.00	102.989.037.824.00	0	102.989.037.824.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	1.805.887.344.00	7.053.759.00	7.304.899.00	1.805.636.204.00	0	1.805.636.204.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	607.734.991.00	22.167.530.00	53.144.431.00	576.758.090.00	0	576.758.090.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7.819.447.362.00	223.833.780.00	232.373.467.00	7.810.907.675.00	0	7.810.907.675.00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	25.473.028.546.00	976.400.021.00	1.217.766.011.00	25.231.662.556.00	0	25.231.662.556.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	71.430.798.00	1.823.541.00	1.359.601.00	71.894.738.00	0	71.894.738.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.221.306.152.00	69.100.674.00	72.651.230.00	4.217.755.596.00	0	4.217.755.596.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2.866.217.528.00	18.619.864.00	21.775.012.00	2.863.062.380.00	0	2.863.062.380.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1.355.088.624.00	50.480.810.00	50.876.218.00	1.354.693.216.00	0	1.354.693.216.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23.839.902.647.00	735.154.000.00	535.612.708.00	24.039.443.939.00	0	24.039.443.939.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	13.839.811.733.00	382.605.756.00	348.344.054.00	13.874.073.435.00	0	13.874.073.435.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	10.000.090.914.00	352.548.244.00	187.268.654.00	10.165.370.504.00	0	10.165.370.504.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	424.703.285.447.00	16.909.889.865.00	32.944.429.542.00	408.668.745.770.00	0	408.668.745.770.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	253.851.693.036.00	14.853.670.806.00	17.412.771.345.00	251.292.592.497.00	0	251.292.592.497.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30.460.836.102.00	1.412.896.421.00	878.528.416.00	30.995.204.107.00	0	30.995.204.107.00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	10.982.374.195.00	147.570.475.00	234.009.900.00	10.895.934.770.00	0	10.895.934.770.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	129.408.382.114.00	495.752.163.00	14.419.119.881.00	115.485.014.396.00	0	115.485.014.396.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48.403.504.972.00	5.479.995.055.00	4.055.673.326.00	49.827.826.701.00	0	49.827.826.701.00
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	43.391.700.828.00	5.479.995.055.00	4.055.673.326.00	44.816.022.557.00	0	44.816.022.557.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	74.395.856.00	0	0	74.395.856.00	0	74.395.856.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	411.387.979.00	5.988.502.00	16.151.686.00	401.224.795.00	0	401.224.795.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	1.983.402.00	966.397.00	966.397.00	1.983.402.00	0	1.983.402.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	409.404.577.00	5.022.105.00	15.185.289.00	399.241.393.00	0	399.241.393.00
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	99.154.558.909.00	875.621.091.00	2.367.060.675.00	97.663.119.325.00	0	97.663.119.325.00
1.6.83.02	EDIFICACIONES	53.459.888.057.00	280.405.353.00	311.375.287.00	53.428.918.123.00	0	53.428.918.123.00
1.6.83.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.002.883.386.00	0	0	6.002.883.386.00	0	6.002.883.386.00
1.6.83.06	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16.227.504.00	0	0	16.227.504.00	0	16.227.504.00
1.6.83.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	266.411.116.00	0	0	266.411.116.00	0	266.411.116.00
1.6.83.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.509.505.983.00	0	0	1.509.505.983.00	0	1.509.505.983.00
1.6.83.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.633.732.484.00	0	0	2.633.732.484.00	0	2.633.732.484.00
1.6.83.90	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	35.265.910.379.00	595.215.738.00	2.055.685.388.00	33.805.440.729.00	0	33.805.440.729.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-417.271.263.909.00	43.117.521.899.00	32.893.961.899.00	-407.047.703.909.00	0	-407.047.703.909.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3.322.202.221.00	0	542.811.290.00	-3.865.013.511.00	0	-3.865.013.511.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-71.622.354.904.00	7.367.938.234.00	7.216.007.340.00	-71.470.424.010.00	0	-71.470.424.010.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2.952.897.632.00	75.286.443.00	127.339.981.00	-3.004.951.170.00	0	-3.004.951.170.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14.021.898.475.00	384.789.559.00	533.161.682.00	-14.170.270.598.00	0	-14.170.270.598.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-258.401.060.872.00	31.468.889.471.00	19.196.166.547.00	-246.128.337.948.00	0	-246.128.337.948.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-35.063.337.046.00	2.891.912.788.00	4.371.086.775.00	-36.542.511.033.00	0	-36.542.511.033.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-429.763.014.00	14.347.535.00	8.055.066.00	-423.470.545.00	0	-423.470.545.00
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	-31.457.749.745.00	914.357.869.00	899.333.218.00	-31.442.725.094.00	0	-31.442.725.094.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	-11.842.457.503.379.00	1.718.578.155.794.17	1.634.134.066.278.17	-11.926.901.592.895.00	0	-11.926.901.592.895.00
1.7.03	MATERIALES	0	82.617.101.00	82.617.101.00	0	0	0
1.7.03.02	MATERIALES PARA BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	82.617.101.00	82.617.101.00	0	0	0
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	502.605.987.242.00	837.562.691.687.17	787.737.061.765.17	552.431.617.164.00	0	552.431.617.164.00
1.7.05.15	RED AEROPORTUARIA	502.605.987.242.00	833.778.930.487.17	783.953.300.565.17	552.431.617.164.00	0	552.431.617.164.00
1.7.05.16	TERRENOS	0	3.783.761.200.00	3.783.761.200.00	0	0	0
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	180.958.902.429.00	353.454.217.101.00	470.060.423.981.00	64.352.695.549.00	0	64.352.695.549.00
1.7.06.05	RED AEROPORTUARIA	180.958.902.429.00	353.454.217.101.00	470.060.423.981.00	64.352.695.549.00	0	64.352.695.549.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.687.254.298.597.00	4.984.842.798.00	602.910.959.00	7.691.636.230.436.00	0	7.691.636.230.436.00
1.7.10.09	RED AEROPORTUARIA	7.687.249.558.277.00	4.386.672.159.00	0	7.691.636.230.436.00	0	7.691.636.230.436.00
1.7.10.14	TERRENOS	4.740.320.00	598.170.639.00	602.910.959.00	0	0	0
1.7.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	3.688.584.406.837.00	521.712.413.760.00	368.356.206.880.00	3.841.940.613.717.00	0	3.841.940.613.717.00
1.7.11.05	RED AEROPORTUARIA	3.688.584.406.837.00	521.712.413.760.00	368.356.206.880.00	3.841.940.613.717.00	0	3.841.940.613.717.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	100.816.815.00	100.816.815.00	0	0	0
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	0	47.839.562.00	47.839.562.00	0	0	0
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	52.977.253.00	52.977.253.00	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-216.946.091.726.00	680.556.532.00	7.194.028.777.00	-223.459.563.971.00	0	-223.459.563.971.00
1.7.85.09	RED AEROPORTUARIA	-216.946.091.726.00	680.556.532.00	7.194.028.777.00	-223.459.563.971.00	0	-223.459.563.971.00
1.9	OTROS ACTIVOS	763.961.060.816.49	498.701.565.351.72	343.143.253.685.27	919.519.372.482.94	743.167.431.171.82	176.351.941.311.12
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.066.069.061.00	7.974.877.451.00	2.243.959.295.00	6.796.987.217.00	6.796.987.217.00	0
1.9.05.01	SEGUROS	1.066.069.061.00	7.968.627.451.00	2.237.709.295.00	6.796.987.217.00	6.796.987.217.00	0
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	6.250.000.00	6.250.000.00	0	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	124.140.070.795.18	3.616.120.458.00	16.080.860.390.00	111.675.330.863.18	111.675.330.863.18	0
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0	24.594.422.00	24.594.422.00	0	0	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	124.140.070.795.18	3.591.526.036.00	16.056.265.968.00	111.675.330.863.18	111.675.330.863.18	0
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO	518.912.00	0	0	518.912.00	518.912.00	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	518.912.00	0	0	518.912.00	518.912.00	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	627.080.418.382.51	484.289.474.467.72	322.499.519.820.27	788.870.373.029.96	624.694.594.179.64	164.175.778.850.32
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	463.659.883.541.50	484.152.288.724.34	322.368.036.818.89	625.444.135.446.95	624.694.594.179.64	749.541.267.31
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	163.420.534.841.01	137.185.743.38	131.483.001.38	163.426.237.583.01	0	163.426.237.583.01
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.335.401.968.80	1.043.517.330.00	0	3.378.919.298.80	0	3.378.919.298.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.335.401.968.80	1.043.517.330.00	0	3.378.919.298.80	0	3.378.919.298.80
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	33.827.614.551.00	297.384.000.00	1.464.198.400.00	32.660.800.151.00	0	32.660.800.151.00
1.9.70.07	LICENCIAS	27.842.809.030.00	297.384.000.00	0	28.140.193.030.00	0	28.140.193.030.00
1.9.70.08	SOFTWARES	5.984.805.521.00	0	1.464.198.400.00	4.520.607.121.00	0	4.520.607.121.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-24.489.032.854.00	1.480.191.645.00	854.715.780.00	-23.863.556.989.00	0	-23.863.556.989.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-19.540.865.378.00	5.780.836.00	769.636.901.00	-20.304.721.443.00	0	-20.304.721.443.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-4.948.167.476.00	1.474.410.809.00	85.078.879.00	-3.558.835.546.00	0	-3.558.835.546.00
2	PASIVOS	247.890.113.146.37	647.475.208.016.47	692.223.360.310.31	292.638.265.440.21	75.168.600.017.82	217.469.665.422.39
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.963.359.733.68	147.307.470.42	202.227.841.88	4.018.280.105.14	311.303.257.12	3.706.976.848.02
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.963.359.733.68	147.307.470.42	202.227.841.88	4.018.280.105.14	311.303.257.12	3.706.976.848.02
2.3.14.90	OTROS PRÉSTAMOS	3.963.359.733.68	147.307.470.42	202.227.841.88	4.018.280.105.14	311.303.257.12	3.706.976.848.02
2.4	CUENTAS POR PAGAR	26.393.203.218.32	567.653.845.292.65	614.372.297.137.03	73.111.655.062.70	73.111.655.062.70	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.168.274.826.00	110.888.500.782.18	117.834.501.614.01	11.114.275.657.83	11.114.275.657.83	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	311.733.380.96	313.968.369.96	2.234.989.00	2.234.989.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.168.274.826.00	110.576.767.401.22	117.520.533.244.05	11.112.040.668.83	11.112.040.668.83	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.746.570.947.81	388.580.950.706.81	431.572.699.349.86	52.738.319.590.86	52.738.319.590.86	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	245.139.180.00	1.227.769.976.00	2.860.006.918.00	1.877.376.122.00	1.877.376.122.00	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	8.191.118.296.81	386.263.510.448.81	426.810.535.034.86	48.738.142.882.86	48.738.142.882.86	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	1.254.388.501.00	1.088.818.892.00	1.901.306.007.00	2.066.875.616.00	2.066.875.616.00	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	55.924.970.00	851.390.00	851.390.00	55.924.970.00	55.924.970.00	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	7.947.004.828.00	16.349.468.227.00	12.097.935.214.00	3.695.471.815.00	3.695.471.815.00	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.301.868.712.00	2.591.308.591.00	1.936.553.652.00	647.113.773.00	647.113.773.00	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.083.385.046.00	2.091.561.196.00	1.563.831.406.00	555.655.256.00	555.655.256.00	0
2.4.24.04	SINDICATOS	146.730.923.00	394.731.369.00	302.713.963.00	54.713.517.00	54.713.517.00	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	2.307.384.601.00	5.000.731.901.00	3.673.733.394.00	980.386.094.00	980.386.094.00	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	2.490.158.487.00	5.060.305.463.00	3.830.358.765.00	1.260.211.789.00	1.260.211.789.00	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	452.225.521.00	835.616.444.00	501.520.559.00	118.129.636.00	118.129.636.00	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	151.443.552.00	366.152.000.00	281.947.000.00	67.238.552.00	67.238.552.00	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	13.807.986.00	9.061.263.00	7.276.475.00	12.023.198.00	12.023.198.00	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.334.106.464.00	24.236.965.536.21	25.256.938.524.21	4.354.079.452.00	4.354.079.452.00	0
2.4.36.03	HONORARIOS	464.376.722.00	2.267.306.715.00	2.097.566.204.00	294.636.211.00	294.636.211.00	0
2.4.36.04	COMISIONES	3.964.541.00	3.291.163.00	0	673.378.00	673.378.00	0
2.4.36.05	SERVICIOS	327.155.912.00	2.068.602.762.00	1.853.162.319.00	111.715.469.00	111.715.469.00	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	9.600.00	9.600.00	0	0	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	0	0	4.085.385.00	4.085.385.00	4.085.385.00	0
2.4.36.08	COMPRAS	136.453.174.00	1.059.504.940.00	976.750.898.00	53.699.132.00	53.699.132.00	0
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	0	7.829.286.00	7.829.286.00	0	0	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	967.308.231.00	9.099.299.327.00	10.004.452.605.00	1.872.461.509.00	1.872.461.509.00	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	620.976.038.00	3.315.437.506.00	3.090.217.682.00	395.756.214.00	395.756.214.00	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	352.639.598.00	2.555.663.492.00	2.984.677.151.00	781.653.257.00	781.653.257.00	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	460.361.970.00	1.772.779.577.00	2.150.516.166.00	838.098.559.00	838.098.559.00	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	870.278.00	2.827.657.00	3.257.717.00	1.300.338.00	1.300.338.00	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	2.084.413.511.21	2.084.413.511.21	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	10.963.172.00	10.963.172.00	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	1.874.600.00	1.874.600.00	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	9.088.572.00	9.088.572.00	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	89.965.628.00	333.352.000.00	327.911.346.00	84.524.974.00	84.524.974.00	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	89.965.628.00	333.352.000.00	327.911.346.00	84.524.974.00	84.524.974.00	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	16.503.875.00	1.765.714.433.00	1.750.934.248.00	1.723.690.00	1.723.690.00	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	1.729.866.088.00	1.731.589.778.00	1.723.690.00	1.723.690.00	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	16.503.875.00	35.848.345.00	19.344.470.00	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.090.776.649.51	25.487.930.435.45	25.520.413.668.95	1.123.259.883.01	1.123.259.883.01	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	136.155.539.51	1.719.181.676.50	1.988.979.683.00	405.953.546.01	405.953.546.01	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	12.712.188.214.00	12.712.188.214.00	0	0	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	0	112.663.400.00	112.663.400.00	0	0	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	75.618.900.00	2.193.900.00	1.456.200.00	74.881.200.00	74.881.200.00	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	1.913.786.100.00	1.913.786.100.00	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	769.959.328.00	4.664.521.818.95	4.377.462.701.95	482.900.211.00	482.900.211.00	0
2.4.90.53	COMISIONES	0	112.428.688.00	112.428.688.00	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	29.360.107.00	1.388.299.399.00	1.392.100.324.00	33.161.032.00	33.161.032.00	0
2.4.90.55	SERVICIOS	79.682.775.00	2.855.102.759.00	2.901.783.878.00	126.363.894.00	126.363.894.00	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	7.564.480.00	7.564.480.00	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	617.683.690.00	72.013.417.726.00	71.451.863.226.00	56.129.190.00	56.129.190.00	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	617.683.690.00	71.925.615.400.00	71.364.060.900.00	56.129.190.00	56.129.190.00	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	33.781.589.00	22.582.340.384.00	22.568.858.257.00	20.299.462.00	20.299.462.00	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	4.399.849.838.00	4.399.849.838.00	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	0	1.165.469.978.00	1.165.469.978.00	0	0	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0	831.675.895.00	831.675.895.00	0	0	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	41.723.203.00	41.723.203.00	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0	19.706.318.945.00	19.706.318.945.00	0	0	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	4.771.046.00	4.505.415.603.00	4.500.644.557.00	0	0	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	1.483.166.544.00	1.483.166.544.00	0	0	0
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	25.404.884.00	631.920.091.00	642.344.935.00	35.829.728.00	35.829.728.00	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	95.210.929.00	95.210.929.00	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	553.726.171.00	11.209.696.309.00	10.655.970.138.00	0	0	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0	3.355.483.083.00	3.355.483.083.00	0	0	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	1.530.594.600.00	1.530.594.600.00	0	0	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0	386.749.998.00	386.749.998.00	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	87.802.326.00	87.802.326.00	0	0	0
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	43.901.163.00	43.901.163.00	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	43.901.163.00	43.901.163.00	0	0	0
2.7	PROVISIONES	210.832.083.750.70	7.660.637.527.40	6.196.972.105.40	209.368.418.328.70	0	209.368.418.328.70
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	210.832.083.750.70	7.660.637.527.40	6.196.972.105.40	209.368.418.328.70	0	209.368.418.328.70
2.7.01.01	CIVILES	4.466.239.672.00	1.199.086.558.00	1.199.086.558.00	4.466.239.672.00	0	4.466.239.672.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	202.366.751.469.50	3.961.609.279.20	4.975.692.631.40	203.380.834.821.70	0	203.380.834.821.70
2.7.01.05	LABORALES	3.999.092.609.20	2.499.941.690.20	22.192.916.00	1.521.343.835.00	0	1.521.343.835.00
2.9	OTROS PASIVOS	6.083.782.753.67	0	0	6.083.782.753.67	1.689.512.508.00	4.394.270.245.67
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.394.270.245.67	0	0	4.394.270.245.67	0	4.394.270.245.67
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	3.763.081.609.67	0	0	3.763.081.609.67	0	3.763.081.609.67
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	631.188.636.00	0	0	631.188.636.00	0	631.188.636.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.689.512.508.00	0	0	1.689.512.508.00	1.689.512.508.00	0
2.9.10.07	VENTAS	1.689.512.508.00	0	0	1.689.512.508.00	1.689.512.508.00	0
3	PATRIMONIO	13.315.663.034.517.70	54.882.122.173.03	52.031.400.096.04	13.312.812.312.440.70	0	13.312.812.312.440.70
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13.315.663.034.517.70	54.882.122.173.03	52.031.400.096.04	13.312.812.312.440.70	0	13.312.812.312.440.70
3.1.05	CAPITAL FISCAL	12.222.193.913.260.00	54.768.320.163.00	51.652.405.059.00	12.219.077.998.156.00	0	12.219.077.998.156.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	12.222.193.913.260.00	54.768.320.163.00	51.652.405.059.00	12.219.077.998.156.00	0	12.219.077.998.156.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.036.452.381.141.64	113.802.010.03	378.995.037.04	1.036.717.574.168.65	0	1.036.717.574.168.65
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.036.452.381.141.64	113.802.010.03	378.995.037.04	1.036.717.574.168.65	0	1.036.717.574.168.65
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	57.016.740.116.14	0	0	57.016.740.116.14	0	57.016.740.116.14
3.1.45.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	570.395.91	0	0	570.395.91	0	570.395.91
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	1.621.058.364.00	0	0	1.621.058.364.00	0	1.621.058.364.00
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	265.979.980.00	0	0	265.979.980.00	0	265.979.980.00
3.1.45.18	PROVISIONES	22.778.033.932.23	0	0	22.778.033.932.23	0	22.778.033.932.23
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	423.605.00	0	0	423.605.00	0	423.605.00
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	32.350.673.839.00	0	0	32.350.673.839.00	0	32.350.673.839.00
4	INGRESOS	749.903.409.558.29	23.333.833.637.47	375.984.295.533.72	1.102.553.871.454.54	0	1.102.553.871.454.54
4.1	INGRESOS FISCALES	143.221.528.527.00	119.909.115.00	77.448.231.267.36	220.549.850.679.36	0	220.549.850.679.36
4.1.05	IMPUESTOS	142.101.029.684.00	0	75.446.833.869.00	217.547.863.553.00	0	217.547.863.553.00
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	142.101.029.684.00	0	75.446.833.869.00	217.547.863.553.00	0	217.547.863.553.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.146.353.368.00	5.945.715.00	2.001.397.398.36	3.141.805.051.36	0	3.141.805.051.36
4.1.10.03	INTERESES	7.820.377.00	5.945.715.00	6.197.832.00	8.072.494.00	0	8.072.494.00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.1.10.04	SANCIONES	1.138.532.991.00	0	1.995.199.566.36	3.133.732.557.36	0	3.133.732.557.36
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-25.854.525.00	113.963.400.00	0	-139.817.925.00	0	-139.817.925.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-25.854.525.00	1.300.000.00	0	-27.154.525.00	0	-27.154.525.00
4.1.95.15	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	112.663.400.00	0	-112.663.400.00	0	-112.663.400.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	277.743.350.738.16	1.151.438.015.13	142.656.681.240.95	419.248.593.963.98	0	419.248.593.963.98
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.374.560.225.00	0	442.181.781.00	1.816.742.006.00	0	1.816.742.006.00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL – CONTINUADA	1.374.560.225.00	0	442.181.781.00	1.816.742.006.00	0	1.816.742.006.00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	276.370.167.613.16	1.151.281.815.13	142.214.499.459.95	417.433.385.257.98	0	417.433.385.257.98
4.3.30.13	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	130.926.377.535.80	1.048.957.122.13	64.007.604.562.34	193.885.024.976.01	0	193.885.024.976.01
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	145.443.790.077.36	102.324.693.00	78.206.894.897.61	223.548.360.281.97	0	223.548.360.281.97
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1.377.100.00	156.200.00	0	-1.533.300.00	0	-1.533.300.00
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-1.377.100.00	156.200.00	0	-1.533.300.00	0	-1.533.300.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	447.542.570.00	0	134.307.750.00	581.850.320.00	0	581.850.320.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	447.542.570.00	0	21.644.350.00	469.186.920.00	0	469.186.920.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	447.542.570.00	0	21.644.350.00	469.186.920.00	0	469.186.920.00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	112.663.400.00	112.663.400.00	0	112.663.400.00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0	0	112.663.400.00	112.663.400.00	0	112.663.400.00
4.8	OTROS INGRESOS	328.490.987.723.13	22.062.486.507.34	155.745.075.275.41	462.173.576.491.20	0	462.173.576.491.20
4.8.02	FINANCIEROS	4.192.710.392.41	816.088.246.40	2.187.829.071.41	5.564.451.217.42	0	5.564.451.217.42
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.145.435.680.27	0	362.991.908.59	1.508.427.588.86	0	1.508.427.588.86
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	315.978.594.00	55.667.445.00	262.829.925.00	523.141.074.00	0	523.141.074.00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRAC	870.163.000.00	0	0	870.163.000.00	0	870.163.000.00
4.8.02.23	COMISIONES	194.135.537.00	0	103.100.981.00	297.236.518.00	0	297.236.518.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	836.722.250.14	590.765.810.00	950.004.475.14	1.195.960.915.28	0	1.195.960.915.28
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	830.275.331.00	169.654.991.40	508.901.781.68	1.169.522.121.28	0	1.169.522.121.28
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.655.552.937.36	1.192.647.376.74	5.356.550.129.33	10.819.455.689.95	0	10.819.455.689.95
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.334.609.319.31	1.160.838.681.78	4.699.267.235.31	8.873.037.872.84	0	8.873.037.872.84
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	972.749.254.17	31.808.694.96	510.085.505.94	1.451.026.065.15	0	1.451.026.065.15
4.8.06.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	332.267.016.36	0	147.197.388.08	479.464.404.44	0	479.464.404.44
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	15.927.347.52	0	0	15.927.347.52	0	15.927.347.52
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	21.781.900.552.43	385.965.303.20	6.586.963.377.27	27.982.898.626.50	0	27.982.898.626.50
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6.165.796.072.00	385.322.303.00	3.141.051.390.00	8.921.525.159.00	0	8.921.525.159.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	15.355.901.629.20	643.000.20	3.399.035.032.20	18.754.293.661.20	0	18.754.293.661.20
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	260.194.017.23	0	46.873.996.07	307.068.013.30	0	307.068.013.30
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.834.00	0	2.959.00	11.793.00	0	11.793.00
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	295.860.823.840.93	19.667.785.581.00	141.613.732.697.40	417.806.770.957.33	0	417.806.770.957.33
4.8.09.03	CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DEL CONCEDENTE	295.860.823.840.93	19.667.785.581.00	141.613.732.697.40	417.806.770.957.33	0	417.806.770.957.33
5	GASTOS	625.598.251.535.75	296.784.176.892.43	20.870.489.316.85	901.511.939.111.33	0	901.511.939.111.33
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	280.734.877.613.34	194.891.567.066.21	5.347.876.788.51	470.278.567.891.04	0	470.278.567.891.04
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	82.713.859.618.00	55.964.291.457.00	10.123.370.00	138.668.027.705.00	0	138.668.027.705.00
5.1.01.01	SUELDOS	51.001.250.595.00	25.308.617.620.00	6.602.198.00	76.303.266.017.00	0	76.303.266.017.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	22.336.652.014.00	10.811.196.733.00	0	33.147.848.747.00	0	33.147.848.747.00

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	41.459.397.00	24.907.620.00	3.521.172.00	62.845.845.00	0	62.845.845.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	8.863.238.698.00	19.585.833.357.00	0	28.449.072.055.00	0	28.449.072.055.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	27.288.290.00	12.517.140.00	0	39.805.430.00	0	39.805.430.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	443.970.624.00	221.218.987.00	0	665.189.611.00	0	665.189.611.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26.598.937.601.00	17.025.214.365.00	1.897.941.700.00	41.726.210.266.00	0	41.726.210.266.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3.028.713.800.00	1.530.594.600.00	369.700.00	4.558.938.700.00	0	4.558.938.700.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.619.016.919.00	3.355.483.083.00	500.000.00	9.974.000.002.00	0	9.974.000.002.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2.930.706.094.00	1.483.166.544.00	2.965.200.00	4.410.907.438.00	0	4.410.907.438.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MED	11.681.786.919.00	9.763.369.420.00	1.879.508.700.00	19.565.647.639.00	0	19.565.647.639.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO IND	1.784.987.698.00	892.600.718.00	14.598.100.00	2.662.990.316.00	0	2.662.990.316.00
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	553.726.171.00	0	0	553.726.171.00	0	553.726.171.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.786.496.200.00	1.913.786.100.00	504.300.00	5.699.778.000.00	0	5.699.778.000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2.271.709.600.00	1.148.161.200.00	289.900.00	3.419.580.900.00	0	3.419.580.900.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1.514.786.600.00	765.624.900.00	214.400.00	2.280.197.100.00	0	2.280.197.100.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	29.079.641.565.00	11.030.778.342.00	2.376.791.00	40.108.043.116.00	0	40.108.043.116.00
5.1.07.01	VACACIONES	2.312.564.699.00	1.165.469.978.00	0	3.478.034.677.00	0	3.478.034.677.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	8.292.899.143.00	4.399.849.838.00	0	12.692.748.981.00	0	12.692.748.981.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.570.066.819.00	831.675.895.00	0	2.401.742.714.00	0	2.401.742.714.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	4.888.135.00	41.723.203.00	0	46.611.338.00	0	46.611.338.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	173.306.640.00	91.414.871.00	0	264.721.511.00	0	264.721.511.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	16.725.916.129.00	4.500.644.557.00	2.376.791.00	21.224.183.895.00	0	21.224.183.895.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.745.397.261.81	7.074.930.192.87	138.917.528.51	12.681.409.926.17	0	12.681.409.926.17
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	1.079.972.711.00	729.641.538.00	9.865.000.00	1.799.749.249.00	0	1.799.749.249.00
5.1.08.02	HONORARIOS	3.231.187.910.00	1.884.249.520.00	47.127.990.00	5.068.309.440.00	0	5.068.309.440.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	188.980.943.31	506.376.963.87	16.937.358.51	678.420.548.67	0	678.420.548.67
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	346.646.023.00	444.391.395.00	37.020.900.00	754.016.518.00	0	754.016.518.00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	158.883.920.00	11.919.131.00	0	170.803.051.00	0	170.803.051.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0	18.950.000.00	0	18.950.000.00	0	18.950.000.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	255.950.804.50	473.474.915.00	0	729.425.719.50	0	729.425.719.50
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	483.774.950.00	3.005.926.730.00	27.966.280.00	3.461.735.400.00	0	3.461.735.400.00
5.1.11	GENERALES	132.795.424.929.38	101.867.660.022.89	3.298.013.099.00	231.365.071.853.27	0	231.365.071.853.27
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	1.847.058.296.00	0	0	1.847.058.296.00	0	1.847.058.296.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	489.091.253.00	2.731.243.298.00	2.159.469.000.00	1.060.865.551.00	0	1.060.865.551.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	6.107.768.469.00	4.303.641.496.00	0	10.411.409.965.00	0	10.411.409.965.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	21.082.164.683.00	9.309.950.481.00	0	30.392.115.164.00	0	30.392.115.164.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.621.973.611.00	2.285.505.499.96	43.853.840.00	12.863.625.270.96	0	12.863.625.270.96
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	32.548.407.743.00	46.919.941.347.62	828.167.564.00	78.640.181.526.62	0	78.640.181.526.62
5.1.11.16	REPARACIONES	14.793.719.00	88.010.430.00	0	102.804.149.00	0	102.804.149.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	7.542.834.434.38	4.377.522.701.95	49.572.517.00	11.870.784.619.33	0	11.870.784.619.33
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.141.209.114.00	8.985.575.68	0	1.150.194.689.68	0	1.150.194.689.68
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.994.214.048.00	2.343.898.700.00	84.705.845.00	5.253.406.903.00	0	5.253.406.903.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	31.500.328.00	82.047.652.68	0	113.547.980.68	0	113.547.980.68

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.232.989.759.00	1.910.503.824.00	0	6.143.493.583.00	0	6.143.493.583.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	15.826.251.222.00	7.100.058.967.00	0	22.926.310.189.00	0	22.926.310.189.00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	1.215.998.184.00	1.881.900.110.00	0	3.097.898.294.00	0	3.097.898.294.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0	553.588.00	0	553.588.00	0	553.588.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	37.460.901.00	6.254.640.00	31.206.261.00	0	31.206.261.00
5.1.11.39	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	198.512.00	0	0	198.512.00	0	198.512.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758.452.568.00	394.756.207.00	18.572.586.00	1.134.636.189.00	0	1.134.636.189.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	2.694.946.060.00	1.728.728.971.00	23.830.563.00	4.399.844.468.00	0	4.399.844.468.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	61.384.00	2.329.125.00	0	2.390.509.00	0	2.390.509.00
5.1.11.62	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	19.996.629.00	6.506.665.00	0	26.503.294.00	0	26.503.294.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0	6.675.900.00	6.675.900.00	0	0	0
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	32.868.245.00	4.394.133.00	0	37.262.378.00	0	37.262.378.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	786.873.390.00	1.638.404.864.00	0	2.425.278.254.00	0	2.425.278.254.00
5.1.11.76	MITIGACIÓN DE RIESGOS	0	183.282.964.00	0	183.282.964.00	0	183.282.964.00
5.1.11.78	COMISIONES	279.190.537.00	112.845.562.00	0	392.036.099.00	0	392.036.099.00
5.1.11.79	HONORARIOS	16.363.672.627.00	9.326.257.108.00	65.111.533.00	25.624.818.202.00	0	25.624.818.202.00
5.1.11.80	SERVICIOS	3.229.420.636.00	1.647.849.061.00	11.730.321.00	4.865.539.376.00	0	4.865.539.376.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2.933.489.478.00	3.434.404.890.00	68.790.00	6.367.825.578.00	0	6.367.825.578.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.120.438.15	14.906.586.45	0	30.027.024.60	0	30.027.024.60
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	1.874.600.00	0	1.874.600.00	0	1.874.600.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	15.120.438.15	3.943.414.45	0	19.063.852.60	0	19.063.852.60
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	9.088.572.00	0	9.088.572.00	0	9.088.572.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	192.838.517.656.00	9.997.262.240.00	2.599.510.543.00	200.236.269.353.00	0	200.236.269.353.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.578.864.062.00	5.519.098.336.00	160.056.809.00	15.937.905.589.00	0	15.937.905.589.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	27.425.684.00	2.975.457.00	0	30.401.141.00	0	30.401.141.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	752.052.664.00	462.744.835.00	39.775.779.00	1.175.021.720.00	0	1.175.021.720.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9.129.288.00	778.913.00	79.167.00	9.829.034.00	0	9.829.034.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	597.012.821.00	307.656.095.00	27.816.047.00	876.852.869.00	0	876.852.869.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.085.486.791.00	4.705.229.692.00	91.012.179.00	13.699.704.304.00	0	13.699.704.304.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.001.193.00	36.572.799.00	1.246.697.00	137.327.295.00	0	137.327.295.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.755.621.00	3.140.545.00	126.940.00	8.769.226.00	0	8.769.226.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.383.075.219.00	776.618.689.00	53.940.00	2.159.639.968.00	0	2.159.639.968.00
5.3.66.05	LICENCIAS	1.277.944.714.00	713.939.008.00	0	1.991.883.722.00	0	1.991.883.722.00
5.3.66.06	SOFTWARES	104.999.232.00	62.679.681.00	53.940.00	167.624.973.00	0	167.624.973.00
5.3.66.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	131.273.00	0	0	131.273.00	0	131.273.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	180.876.578.375.00	3.701.545.215.00	2.439.399.794.00	182.138.723.796.00	0	182.138.723.796.00
5.3.68.01	CIVILES	4.466.239.672.00	0	0	4.466.239.672.00	0	4.466.239.672.00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	174.597.310.038.00	3.679.352.299.00	2.427.656.911.00	175.849.005.426.00	0	175.849.005.426.00
5.3.68.05	LABORALES	623.593.675.00	22.192.916.00	11.742.883.00	634.043.708.00	0	634.043.708.00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1.189.434.990.00	0	0	1.189.434.990.00	0	1.189.434.990.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	142.399.907.987.56	75.521.076.918.25	0	217.920.984.905.81	0	217.920.984.905.81
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	142.399.907.987.56	75.521.076.918.25	0	217.920.984.905.81	0	217.920.984.905.81

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.7.20.80	RECAUDOS	142.399.907.987.56	75.521.076.918.25	0	217.920.984.905.81	0	217.920.984.905.81
5.8	OTROS GASTOS	9.624.948.278.85	16.374.270.667.97	12.923.101.985.34	13.076.116.961.48	0	13.076.116.961.48
5.8.02	COMISIONES	15.859.613.71	19.877.413.55	6.232.655.00	29.504.372.26	0	29.504.372.26
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.493.966.49	17.319.951.33	5.766.655.00	24.047.262.82	0	24.047.262.82
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	3.365.647.22	2.080.591.22	14.000.00	5.432.238.44	0	5.432.238.44
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	476.871.00	452.000.00	24.871.00	0	24.871.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7.915.879.804.10	2.125.142.876.09	0	10.041.022.680.19	0	10.041.022.680.19
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.663.875.258.42	1.742.785.996.62	0	8.406.661.255.04	0	8.406.661.255.04
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	1.173.313.023.82	198.001.135.91	0	1.371.314.159.73	0	1.371.314.159.73
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	78.691.521.86	182.101.241.55	0	260.792.763.41	0	260.792.763.41
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	2.254.502.01	0	2.254.502.01	0	2.254.502.01
5.8.04	FINANCIEROS	931.566.085.04	20.126.600.33	110.082.34	951.582.603.03	0	951.582.603.03
5.8.04.08	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	50.736.656.00	0	0	50.736.656.00	0	50.736.656.00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	842.010.383.00	0	0	842.010.383.00	0	842.010.383.00
5.8.04.35	COSTO EFFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE L	38.716.518.04	20.126.600.33	110.082.34	58.733.036.03	0	58.733.036.03
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	102.528.00	0	0	102.528.00	0	102.528.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	761.642.776.00	1.296.276.216.00	3.911.686.00	2.054.007.306.00	0	2.054.007.306.00
5.8.90.12	SENTENCIAS	0	355.606.864.00	0	355.606.864.00	0	355.606.864.00
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	917.857.580.00	0	917.857.580.00	0	917.857.580.00
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	3.573.00	0	0	3.573.00	0	3.573.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6.923.372.00	3.461.686.00	3.461.686.00	0	3.461.686.00
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	757.747.131.00	0	0	757.747.131.00	0	757.747.131.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	3.886.000.00	0	0	3.886.000.00	0	3.886.000.00
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	0	450.000.00	450.000.00	0	0	0
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.072.00	15.438.400.00	0	15.444.472.00	0	15.444.472.00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	2.000.00	2.000.00	0	0	0
5.8.93.11	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL	0	2.000.00	2.000.00	0	0	0
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	12.912.845.562.00	12.912.845.562.00	0	0	0
5.8.97.23	SERVICIOS	0	12.912.845.562.00	12.912.845.562.00	0	0	0
6	COSTOS DE VENTAS	15.470.180.170.00	11.062.010.105.00	77.635.00	26.532.112.640.00	0	26.532.112.640.00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	77.635.00	77.635.00	0	0	0
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	0	77.635.00	77.635.00	0	0	0
6.2.05.13	MEDICAMENTOS	0	77.635.00	77.635.00	0	0	0
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	15.470.180.170.00	11.061.932.470.00	0	26.532.112.640.00	0	26.532.112.640.00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	16.037.476.00	8.845.758.00	0	24.883.234.00	0	24.883.234.00
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	16.037.476.00	8.845.758.00	0	24.883.234.00	0	24.883.234.00
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	15.454.142.694.00	11.053.086.712.00	0	26.507.229.406.00	0	26.507.229.406.00
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	2.311.392.393.00	2.300.236.793.00	0	4.611.629.186.00	0	4.611.629.186.00
6.3.45.04	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	13.142.750.301.00	8.752.849.919.00	0	21.895.600.220.00	0	21.895.600.220.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	11.513.274.890.00	11.513.274.890.00	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	9.610.475.00	9.610.475.00	0	0	0
7.2.31	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	0	9.610.475.00	9.610.475.00	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
7.2.31.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	15.406.865.00	9.610.475.00	134.106.00	24.883.234.00	0	24.883.234.00
7.2.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-15.406.865.00	0	9.476.369.00	-24.883.234.00	0	-24.883.234.00
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	11.503.664.415.00	11.503.664.415.00	0	0	0
7.4.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	2.451.774.543.00	2.451.774.543.00	0	0	0
7.4.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2.311.392.393.00	2.451.774.543.00	151.537.750.00	4.611.629.186.00	0	4.611.629.186.00
7.4.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2.311.392.393.00	0	2.300.236.793.00	-4.611.629.186.00	0	-4.611.629.186.00
7.4.04	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	0	9.051.889.872.00	9.051.889.872.00	0	0	0
7.4.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	13.142.750.301.00	9.051.889.872.00	299.039.953.00	21.895.600.220.00	0	21.895.600.220.00
7.4.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13.142.750.301.00	0	8.752.849.919.00	-21.895.600.220.00	0	-21.895.600.220.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	19.133.656.957.11	19.133.656.957.11	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	56.449.865.159.36	8.743.701.373.97	7.376.315.441.14	57.817.251.092.19	0	57.817.251.092.19
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19.271.513.983.00	7.840.555.809.00	7.111.361.937.00	20.000.707.855.00	0	20.000.707.855.00
8.1.20.01	CIVILES	4.709.566.631.00	26.835.424.00	71.361.937.00	4.665.040.118.00	0	4.665.040.118.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	14.561.947.352.00	7.813.720.385.00	7.040.000.000.00	15.335.667.737.00	0	15.335.667.737.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	37.178.351.176.36	903.145.564.97	264.953.504.14	37.816.543.237.19	0	37.816.543.237.19
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	37.178.351.176.36	903.145.564.97	264.953.504.14	37.816.543.237.19	0	37.816.543.237.19
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	53.348.352.405.00	1.938.780.167.00	2	55.287.132.570.00	0	55.287.132.570.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	42.965.311.488.00	1.938.780.167.00	2	44.904.091.653.00	0	44.904.091.653.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.487.606.992.00	1.938.780.167.00	2	7.426.387.157.00	0	7.426.387.157.00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	37.477.704.496.00	0	0	37.477.704.496.00	0	37.477.704.496.00
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)	-109.798.217.564.36	8.451.175.416.14	11.757.341.513.97	-113.104.383.662.19	0	-113.104.383.662.19
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-56.449.865.159.36	8.451.175.414.14	9.818.561.346.97	-57.817.251.092.19	0	-57.817.251.092.19
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-19.271.513.983.00	8.186.221.910.00	8.915.415.782.00	-20.000.707.855.00	0	-20.000.707.855.00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-37.178.351.176.36	264.953.504.14	903.145.564.97	-37.816.543.237.19	0	-37.816.543.237.19
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-53.348.352.405.00	2	1.938.780.167.00	-55.287.132.570.00	0	-55.287.132.570.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-42.965.311.488.00	2	1.938.780.167.00	-44.904.091.653.00	0	-44.904.091.653.00
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5.278.839.111.00	0	0	-5.278.839.111.00	0	-5.278.839.111.00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-5.104.201.806.00	0	0	-5.104.201.806.00	0	-5.104.201.806.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	64.730.983.062.00	64.730.983.062.00	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.626.888.134.044.00	30.672.493.348.00	44.066.335.521.00	1.640.281.976.217.00	0	1.640.281.976.217.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.626.888.134.044.00	30.672.493.348.00	44.066.335.521.00	1.640.281.976.217.00	0	1.640.281.976.217.00
9.1.20.01	CIVILES	67.168.492.066.00	4.800.000.000.00	5.215.549.913.00	67.584.041.979.00	0	67.584.041.979.00
9.1.20.02	LABORALES	3.369.603.594.00	767.455.625.00	189.562.146.00	2.791.710.115.00	0	2.791.710.115.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1.551.348.688.384.00	25.105.037.717.00	38.661.223.456.00	1.564.904.874.123.00	0	1.564.904.874.123.00
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	5.001.350.000.00	6	6	5.001.350.000.00	0	5.001.350.000.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.728.087.462.322.21	0	0	1.728.087.462.322.21	0	1.728.087.462.322.21
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.728.087.462.322.21	0	0	1.728.087.462.322.21	0	1.728.087.462.322.21
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.728.087.462.322.21	0	0	1.728.087.462.322.21	0	1.728.087.462.322.21

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.232.989.759.00	1.910.503.824.00	0	6.143.493.583.00	0	6.143.493.583.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	15.826.251.222.00	7.100.058.967.00	0	22.926.310.189.00	0	22.926.310.189.00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	1.215.998.184.00	1.881.900.110.00	0	3.097.898.294.00	0	3.097.898.294.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0	553.588.00	0	553.588.00	0	553.588.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	37.460.901.00	6.254.640.00	31.206.261.00	0	31.206.261.00
5.1.11.39	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	198.512.00	0	0	198.512.00	0	198.512.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758.452.568.00	394.756.207.00	18.572.586.00	1.134.636.189.00	0	1.134.636.189.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	2.694.946.060.00	1.728.728.971.00	23.830.563.00	4.399.844.468.00	0	4.399.844.468.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	61.384.00	2.329.125.00	0	2.390.509.00	0	2.390.509.00
5.1.11.62	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	19.996.629.00	6.506.665.00	0	26.503.294.00	0	26.503.294.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0	6.675.900.00	6.675.900.00	0	0	0
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	32.868.245.00	4.394.133.00	0	37.262.378.00	0	37.262.378.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	786.873.390.00	1.638.404.864.00	0	2.425.278.254.00	0	2.425.278.254.00
5.1.11.76	MITIGACIÓN DE RIESGOS	0	183.282.964.00	0	183.282.964.00	0	183.282.964.00
5.1.11.78	COMISIONES	279.190.537.00	112.845.562.00	0	392.036.099.00	0	392.036.099.00
5.1.11.79	HONORARIOS	16.363.672.627.00	9.326.257.108.00	65.111.533.00	25.624.818.202.00	0	25.624.818.202.00
5.1.11.80	SERVICIOS	3.229.420.636.00	1.647.849.061.00	11.730.321.00	4.865.539.376.00	0	4.865.539.376.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2.933.489.478.00	3.434.404.890.00	68.790.00	6.367.825.578.00	0	6.367.825.578.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.120.438.15	14.906.586.45	0	30.027.024.60	0	30.027.024.60
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	1.874.600.00	0	1.874.600.00	0	1.874.600.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	15.120.438.15	3.943.414.45	0	19.063.852.60	0	19.063.852.60
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	9.088.572.00	0	9.088.572.00	0	9.088.572.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	192.838.517.656.00	9.997.262.240.00	2.599.510.543.00	200.236.269.353.00	0	200.236.269.353.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.578.864.062.00	5.519.098.336.00	160.056.809.00	15.937.905.589.00	0	15.937.905.589.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	27.425.684.00	2.975.457.00	0	30.401.141.00	0	30.401.141.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	752.052.664.00	462.744.835.00	39.775.779.00	1.175.021.720.00	0	1.175.021.720.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9.129.288.00	778.913.00	79.167.00	9.829.034.00	0	9.829.034.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	597.012.821.00	307.656.095.00	27.816.047.00	876.852.869.00	0	876.852.869.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.085.486.791.00	4.705.229.692.00	91.012.179.00	13.699.704.304.00	0	13.699.704.304.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.001.193.00	36.572.799.00	1.246.697.00	137.327.295.00	0	137.327.295.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.755.621.00	3.140.545.00	126.940.00	8.769.226.00	0	8.769.226.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.383.075.219.00	776.618.689.00	53.940.00	2.159.639.968.00	0	2.159.639.968.00
5.3.66.05	LICENCIAS	1.277.944.714.00	713.939.008.00	0	1.991.883.722.00	0	1.991.883.722.00
5.3.66.06	SOFTWARES	104.999.232.00	62.679.681.00	53.940.00	167.624.973.00	0	167.624.973.00
5.3.66.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	131.273.00	0	0	131.273.00	0	131.273.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	180.876.578.375.00	3.701.545.215.00	2.439.399.794.00	182.138.723.796.00	0	182.138.723.796.00
5.3.68.01	CIVILES	4.466.239.672.00	0	0	4.466.239.672.00	0	4.466.239.672.00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	174.597.310.038.00	3.679.352.299.00	2.427.656.911.00	175.849.005.426.00	0	175.849.005.426.00
5.3.68.05	LABORALES	623.593.675.00	22.192.916.00	11.742.883.00	634.043.708.00	0	634.043.708.00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1.189.434.990.00	0	0	1.189.434.990.00	0	1.189.434.990.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	142.399.907.987.56	75.521.076.918.25	0	217.920.984.905.81	0	217.920.984.905.81
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	142.399.907.987.56	75.521.076.918.25	0	217.920.984.905.81	0	217.920.984.905.81

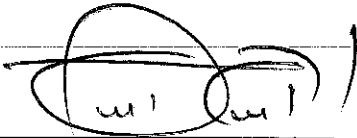
CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.7.20.80	RECAUDOS	142.399.907.987.56	75.521.076.918.25	0	217.920.984.905.81	0	217.920.984.905.81
5.8	OTROS GASTOS	9.624.948.278.85	16.374.270.667.97	12.923.101.985.34	13.076.116.961.48	0	13.076.116.961.48
5.8.02	COMISIONES	15.859.613.71	19.877.413.55	6.232.655.00	29.504.372.26	0	29.504.372.26
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.493.966.49	17.319.951.33	5.766.655.00	24.047.262.82	0	24.047.262.82
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	3.365.647.22	2.080.591.22	14.000.00	5.432.238.44	0	5.432.238.44
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	476.871.00	452.000.00	24.871.00	0	24.871.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7.915.879.804.10	2.125.142.876.09	0	10.041.022.680.19	0	10.041.022.680.19
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.663.875.258.42	1.742.785.996.62	0	8.406.661.255.04	0	8.406.661.255.04
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	1.173.313.023.82	198.001.135.91	0	1.371.314.159.73	0	1.371.314.159.73
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	78.691.521.86	182.101.241.55	0	260.792.763.41	0	260.792.763.41
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	2.254.502.01	0	2.254.502.01	0	2.254.502.01
5.8.04	FINANCIEROS	931.566.085.04	20.126.600.33	110.082.34	951.582.603.03	0	951.582.603.03
5.8.04.08	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	50.736.656.00	0	0	50.736.656.00	0	50.736.656.00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	842.010.383.00	0	0	842.010.383.00	0	842.010.383.00
5.8.04.35	COSTO EFFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE L	38.716.518.04	20.126.600.33	110.082.34	58.733.036.03	0	58.733.036.03
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	102.528.00	0	0	102.528.00	0	102.528.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	761.642.776.00	1.296.276.216.00	3.911.686.00	2.054.007.306.00	0	2.054.007.306.00
5.8.90.12	SENTENCIAS	0	355.606.864.00	0	355.606.864.00	0	355.606.864.00
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	917.857.580.00	0	917.857.580.00	0	917.857.580.00
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	3.573.00	0	0	3.573.00	0	3.573.00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6.923.372.00	3.461.686.00	3.461.686.00	0	3.461.686.00
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	757.747.131.00	0	0	757.747.131.00	0	757.747.131.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	3.886.000.00	0	0	3.886.000.00	0	3.886.000.00
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	0	450.000.00	450.000.00	0	0	0
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.072.00	15.438.400.00	0	15.444.472.00	0	15.444.472.00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	2.000.00	2.000.00	0	0	0
5.8.93.11	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL	0	2.000.00	2.000.00	0	0	0
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	12.912.845.562.00	12.912.845.562.00	0	0	0
5.8.97.23	SERVICIOS	0	12.912.845.562.00	12.912.845.562.00	0	0	0
6	COSTOS DE VENTAS	15.470.180.170.00	11.062.010.105.00	77.635.00	26.532.112.640.00	0	26.532.112.640.00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	77.635.00	77.635.00	0	0	0
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	0	77.635.00	77.635.00	0	0	0
6.2.05.13	MEDICAMENTOS	0	77.635.00	77.635.00	0	0	0
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	15.470.180.170.00	11.061.932.470.00	0	26.532.112.640.00	0	26.532.112.640.00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	16.037.476.00	8.845.758.00	0	24.883.234.00	0	24.883.234.00
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	16.037.476.00	8.845.758.00	0	24.883.234.00	0	24.883.234.00
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	15.454.142.694.00	11.053.086.712.00	0	26.507.229.406.00	0	26.507.229.406.00
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	2.311.392.393.00	2.300.236.793.00	0	4.611.629.186.00	0	4.611.629.186.00
6.3.45.04	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	13.142.750.301.00	8.752.849.919.00	0	21.895.600.220.00	0	21.895.600.220.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	11.513.274.890.00	11.513.274.890.00	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	9.610.475.00	9.610.475.00	0	0	0
7.2.31	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	0	9.610.475.00	9.610.475.00	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
7.2.31.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	15.406.865.00	9.610.475.00	134.106.00	24.883.234.00	0	24.883.234.00
7.2.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-15.406.865.00	0	9.476.369.00	-24.883.234.00	0	-24.883.234.00
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	11.503.664.415.00	11.503.664.415.00	0	0	0
7.4.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	2.451.774.543.00	2.451.774.543.00	0	0	0
7.4.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2.311.392.393.00	2.451.774.543.00	151.537.750.00	4.611.629.186.00	0	4.611.629.186.00
7.4.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2.311.392.393.00	0	2.300.236.793.00	-4.611.629.186.00	0	-4.611.629.186.00
7.4.04	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	0	9.051.889.872.00	9.051.889.872.00	0	0	0
7.4.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	13.142.750.301.00	9.051.889.872.00	299.039.953.00	21.895.600.220.00	0	21.895.600.220.00
7.4.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13.142.750.301.00	0	8.752.849.919.00	-21.895.600.220.00	0	-21.895.600.220.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	19.133.656.957.11	19.133.656.957.11	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	56.449.865.159.36	8.743.701.373.97	7.376.315.441.14	57.817.251.092.19	0	57.817.251.092.19
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19.271.513.983.00	7.840.555.809.00	7.111.361.937.00	20.000.707.855.00	0	20.000.707.855.00
8.1.20.01	CIVILES	4.709.566.631.00	26.835.424.00	71.361.937.00	4.665.040.118.00	0	4.665.040.118.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	14.561.947.352.00	7.813.720.385.00	7.040.000.000.00	15.335.667.737.00	0	15.335.667.737.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	37.178.351.176.36	903.145.564.97	264.953.504.14	37.816.543.237.19	0	37.816.543.237.19
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	37.178.351.176.36	903.145.564.97	264.953.504.14	37.816.543.237.19	0	37.816.543.237.19
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	53.348.352.405.00	1.938.780.167.00	2	55.287.132.570.00	0	55.287.132.570.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	42.965.311.488.00	1.938.780.167.00	2	44.904.091.653.00	0	44.904.091.653.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.487.606.992.00	1.938.780.167.00	2	7.426.387.157.00	0	7.426.387.157.00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	37.477.704.496.00	0	0	37.477.704.496.00	0	37.477.704.496.00
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)	-109.798.217.564.36	8.451.175.416.14	11.757.341.513.97	-113.104.383.662.19	0	-113.104.383.662.19
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-56.449.865.159.36	8.451.175.414.14	9.818.561.346.97	-57.817.251.092.19	0	-57.817.251.092.19
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-19.271.513.983.00	8.186.221.910.00	8.915.415.782.00	-20.000.707.855.00	0	-20.000.707.855.00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-37.178.351.176.36	264.953.504.14	903.145.564.97	-37.816.543.237.19	0	-37.816.543.237.19
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-53.348.352.405.00	2	1.938.780.167.00	-55.287.132.570.00	0	-55.287.132.570.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-42.965.311.488.00	2	1.938.780.167.00	-44.904.091.653.00	0	-44.904.091.653.00
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5.278.839.111.00	0	0	-5.278.839.111.00	0	-5.278.839.111.00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-5.104.201.806.00	0	0	-5.104.201.806.00	0	-5.104.201.806.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	64.730.983.062.00	64.730.983.062.00	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.626.888.134.044.00	30.672.493.348.00	44.066.335.521.00	1.640.281.976.217.00	0	1.640.281.976.217.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.626.888.134.044.00	30.672.493.348.00	44.066.335.521.00	1.640.281.976.217.00	0	1.640.281.976.217.00
9.1.20.01	CIVILES	67.168.492.066.00	4.800.000.000.00	5.215.549.913.00	67.584.041.979.00	0	67.584.041.979.00
9.1.20.02	LABORALES	3.369.603.594.00	767.455.625.00	189.562.146.00	2.791.710.115.00	0	2.791.710.115.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1.551.348.688.384.00	25.105.037.717.00	38.661.223.456.00	1.564.904.874.123.00	0	1.564.904.874.123.00
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	5.001.350.000.00	6	6	5.001.350.000.00	0	5.001.350.000.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.728.087.462.322.21	0	0	1.728.087.462.322.21	0	1.728.087.462.322.21
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.728.087.462.322.21	0	0	1.728.087.462.322.21	0	1.728.087.462.322.21
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.728.087.462.322.21	0	0	1.728.087.462.322.21	0	1.728.087.462.322.21

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.354.975.596.366.21	34.058.489.714.00	20.664.647.541.00	-3.368.369.438.539.21	0	-3.368.369.438.539.21
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.626.888.134.044.00	34.058.489.714.00	20.664.647.541.00	-1.640.281.976.217.00	0	-1.640.281.976.217.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.626.888.134.044.00	34.058.489.714.00	20.664.647.541.00	-1.640.281.976.217.00	0	-1.640.281.976.217.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.728.087.462.322.21	0	0	-1.728.087.462.322.21	0	-1.728.087.462.322.21
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1.728.087.462.322.21	0	0	-1.728.087.462.322.21	0	-1.728.087.462.322.21


 JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 Director General

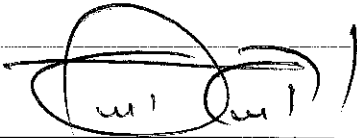

 HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 Director Financiero


 ARMANDO ROVIRA MATEUS
 Coordinador de Contabilidad
 T.P.20342-T

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.354.975.596.366.21	34.058.489.714.00	20.664.647.541.00	-3.368.369.438.539.21	0	-3.368.369.438.539.21
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.626.888.134.044.00	34.058.489.714.00	20.664.647.541.00	-1.640.281.976.217.00	0	-1.640.281.976.217.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.626.888.134.044.00	34.058.489.714.00	20.664.647.541.00	-1.640.281.976.217.00	0	-1.640.281.976.217.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.728.087.462.322.21	0	0	-1.728.087.462.322.21	0	-1.728.087.462.322.21
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1.728.087.462.322.21	0	0	-1.728.087.462.322.21	0	-1.728.087.462.322.21


 JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 Director General


 HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 Director Financiero


 ARMANDO ROVIRA MATEUS
 Coordinador de Contabilidad
 T.P.20342-T

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

Jul-Sep 2018

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS		628,822,903,828.64	38,868,902,547.80
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		4,127,790,737.00	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,127,790,737.00	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		4,127,790,737.00	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	4,127,790,737.00	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	38,231,163,965.00
1.2.11	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPTN)		0	38,206,913,776.00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		0	38,206,913,776.00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	38,206,913,776.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0	24,250,189.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0	24,250,189.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	24,250,189.00
1.9	OTROS ACTIVOS		624,695,113,091.64	637,738,582.80
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		518,912.00	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		518,912.00	0
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210194001 - PUERTO INÍRIDA	518,912.00	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		624,694,594,179.64	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		624,694,594,179.64	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3,000,000,000.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	216488564 - PROVIDENCIA	6,020,000,000.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210168001 - BUCARAMANGA	833,448,384.00	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	613,545,789,820.64	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	1,295,355,975.00	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	637,738,582.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		0	637,738,582.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	302,859,926.00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210120001 - VALLEDUPAR	0	110,865,918.80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	222,662,738.00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	1,350,000.00
2	PASIVOS		129,464,011.00	6,100,000.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		129,464,011.00	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		22,895,178.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		22,895,178.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	12,196,364.00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	10,698,814.00	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,243,320.00	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		2,243,320.00	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,243,320.00	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		104,325,513.00	0

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

Jul-Sep 2018

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		66,029,042.00	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	66,029,042.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		38,296,471.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	314,779.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	114,628.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	1,582,390.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	7,238,621.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	243,337.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	28,726,216.00	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	923271642 - E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A.	76,500.00	0
2.9	OTROS PASIVOS		0	6,100,000.00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	6,100,000.00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		0	6,100,000.00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	6,100,000.00
4	INGRESOS		0	3,423,055,596.00
4.1	INGRESOS FISCALES		0	23,019,859.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	23,019,859.00
4.1.10.04	SANCIONES		0	23,019,859.00
4.1.10.04	SANCIONES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	23,019,859.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0	2,816,107,179.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		0	4,777,000.00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL – CONTINUADA		0	4,777,000.00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL – CONTINUADA	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	4,392,000.00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL – CONTINUADA	312000000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	385,000.00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE		0	2,811,330,179.00
4.3.30.13	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS		0	2,801,943,231.00
4.3.30.13	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	312000000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	101,660.00
4.3.30.13	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	2,801,841,571.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS		0	9,386,948.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	727,800.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	338,500.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	604,592.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0	390,600.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	3,906,000.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	219527495 - NUQUÍ	0	78,000.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	390,600.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	627,996.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	120905000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	0	209,332.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	1,853,128.00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	260,400.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	581,850,320.00

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	469,186,920.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	469,186,920.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	469,186,920.00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	112,663,400.00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0	112,663,400.00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	112,663,400.00
4.8	OTROS INGRESOS		0	2,078,238.00
4.8.02	FINANCIEROS		0	2,078,238.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	1,290,085.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	1,290,085.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA		0	788,153.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	66,300.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	721,853.00
5	GASTOS		0	229,748,509,666.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	11,492,035,346.93
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	5,699,778,000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	3,419,580,900.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	3,419,580,900.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	2,280,197,100.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	2,280,197,100.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0	183,272,333.60
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	183,272,333.60
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821505000 - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	0	1,439,662.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	176,856,024.60
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	4,976,647.00
5.1.11	GENERALES		0	5,598,021,841.33
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0	685,461.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	827588000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA --	0	190,102.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	025744000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA --	0	495,359.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	3,901,834,851.33
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211819318 - GUAPI	0	30,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	11,862,100.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	86,886,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210185001 - YOPAL	0	22,416,400.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	0	6,254,317.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	0	375,590.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	527,870,345.38
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	79,165,220.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	334,953,151.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	484,166,028.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0	357,658.00

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230573001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE	0	49,854,848.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	12,277,613.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	10,000,676.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	31,003,063.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	146,979,360.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	683,900.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	3,844,941.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	8,198,820.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URAAO	0	590,307.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	1,471,017.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	1,795,334.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA	0	194,443.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152240 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - CHACHAGÜI	0	1,277,430.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - EMPRESA PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A.S	0	1,108,457.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	0	13,602,190.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	92,216,361.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0	16,607,850.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	347,971.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105440 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO- SAN JOSE DE MARINILLA	0	632,517.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	0	12,523,300.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	0	10,530,006.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	356,482,661.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P.EPM.TELECOMUNICACIONES S.A.- UNE	0	98,810,434.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	24,103,295.95
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0	2,660,021.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	182,330,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	484,118,176.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	189,984,131.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	42,846,260.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA - ACUAVALLE-	0	630,610.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	225,464,653.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	0	610,903.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	67,640,180.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	241,741,861.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0	6,945,750.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA -ESP-	0	309,870.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	1,064,274.00

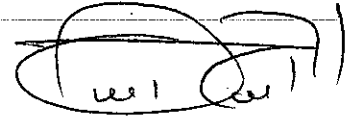
CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230185250 - E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO- PAZ DE ARIPORO	0	1,763,500.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271642 - E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A.	0	468,153.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	1,460,127.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0	277,300.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272127 - E.S.P. JAGUAZUL S.A. - MONTELIBANO	0	730,878.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271659 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL S.A.	0	209,500.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272499 - E.S.P EMPRESA AGUAS DE NUQUI S.A	0	1,104,500.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	1,139,651,844.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	1,139,651,844.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	382,856,933.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	14,522.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	62,872,000.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	61,400.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	181,693,496.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	138,122,415.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	20,000.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272615 - PA CAJANAL	0	73,100.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0	172,992,752.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	172,992,752.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	10,963,172.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	1,874,600.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	1,874,600.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0	9,088,572.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1,080,000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	825000000 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	8,008,572.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	217,920,984,905.81
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	217,920,984,905.81
5.7.20.80	RECAUDOS		0	217,920,984,905.81
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	217,920,984,905.81
5.8	OTROS GASTOS		0	335,489,413.26
5.8.02	COMISIONES		0	13,608,613.82
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	12,516,797.82
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	12,516,797.82
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0	1,091,816.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	1,091,816.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	260,792,763.41
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR		0	260,792,763.41

U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Codigo: 22100000)
Jul-Sep 2018
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	260,792,763.41
5.8.04	FINANCIEROS		0	58,733,036.03
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0	58,733,036.03
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	58,733,036.03
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0	2,355,000.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0	2,355,000.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	2,355,000.00


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
Director General


HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Director Financiero


ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
T.P.20342-T

9