

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	13.568.549.413.786,80	2.350.066.228.871,46	2.324.012.707.707,38	13.594.602.934.950,90	965.664.263.688,32	12.628.938.671.262,50
1,1	EFFECTIVO	107.086.784.871,88	333.411.675.881,19	278.060.980.928,39	162.437.479.824,68	162.437.479.824,68	0
1.1.05	CAJA	1.688.374.823,58	478.468.359,79	1.806.253.441,37	360.589.742,00	360.589.742,00	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	247.027.711,00	370.535.509,00	256.973.478,00	360.589.742,00	360.589.742,00	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	1.441.347.112,58	107.932.850,79	1.549.279.963,37	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	105.398.410.048,30	332.933.207.521,40	276.254.727.487,02	162.076.890.082,68	162.076.890.082,68	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	58.377.251.255,24	156.563.533.000,30	111.741.593.551,85	103.199.190.703,69	103.199.190.703,69	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	47.000.430.053,06	176.369.674.521,10	164.513.133.935,17	58.856.970.638,99	58.856.970.638,99	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	20.728.740,00	0	0	20.728.740,00	20.728.740,00	0
1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	36.733.947.684,71	25.505.054.248,29	24.647.327.548,00	37.591.674.385,00	0	37.591.674.385,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	36.709.697.495,71	25.505.054.248,29	24.647.327.548,00	37.567.424.196,00	0	37.567.424.196,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	36.709.697.495,71	25.505.054.248,29	24.647.327.548,00	37.567.424.196,00	0	37.567.424.196,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	24.250.189,00	0	0	24.250.189,00	0	24.250.189,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	24.250.189,00	0	0	24.250.189,00	0	24.250.189,00
1,3	RENTAS POR COBRAR	0	67.186.713.000,00	67.186.713.000,00	0	0	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	67.186.713.000,00	67.186.713.000,00	0	0	0
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	67.186.713.000,00	67.186.713.000,00	0	0	0
1,4	DEUDORES	1.055.339.375.305,81	649.909.511.942,36	753.473.499.081,37	951.775.388.166,80	781.679.776.054,64	170.095.612.112,16
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	124.310.218.105,00	202.573.150.606,12	99.454.246.447,12	227.429.122.264,00	224.020.063.249,00	3.409.059.015,00
1.4.01.04	SANCIONES	13.359.245.042,00	39.232.254.097,51	40.662.781.222,51	11.928.717.917,00	8.519.658.902,00	3.409.059.015,00
1.4.01.52	CONCESIONES	110.950.973.063,00	163.340.896.508,61	58.791.465.224,61	215.500.404.347,00	215.500.404.347,00	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	54.486.336.817,54	195.007.548.403,67	192.330.721.408,21	57.163.163.813,00	57.163.163.813,00	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	328.217.340,00	328.217.340,00	0	0	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	54.486.336.817,54	194.679.331.063,67	192.002.504.068,21	57.163.163.813,00	57.163.163.813,00	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	79.327.000.928,00	28.487.752.931,00	22.958.922.716,82	84.855.831.142,18	84.855.831.142,18	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	735.694.792,00	735.694.792,00	0	0	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	79.327.000.928,00	27.752.058.139,00	22.223.227.924,82	84.855.831.142,18	84.855.831.142,18	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	591.651,00	0	591.651,00	591.651,00	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	591.651,00	0	591.651,00	591.651,00	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	787.052.790.659,24	174.042.971.092,46	382.425.539.453,12	578.670.222.298,58	414.297.481.282,22	164.372.741.016,36
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	578.615.040.508,37	144.746.347.946,84	308.156.204.451,12	415.205.184.004,09	414.297.481.282,22	907.702.721,87
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	208.437.750.150,87	29.296.623.145,62	74.269.335.002,00	163.465.038.294,49	0	163.465.038.294,49
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.534.215.640,80	5.107.160.160,00	9.327.563.720,00	2.313.812.080,80	0	2.313.812.080,80
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	6.534.215.640,80	5.107.160.160,00	9.327.563.720,00	2.313.812.080,80	0	2.313.812.080,80
1.4.70	OTROS DEUDORES	6.350.947.250,23	13.021.039.454,11	14.917.975.640,10	4.454.011.064,24	4.454.011.064,24	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	4.884.678.782,00	6.150.854.365,00	8.102.416.036,00	2.933.117.111,00	2.933.117.111,00	0
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	13.019.325,00	2.827.424.358,00	2.840.443.683,00	0	0	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	936.863.308,24	625.560.257,13	561.506.650,13	1.000.916.915,24	1.000.916.915,24	0

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

Oct-Dic 2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	25.685.000,00	0	25.685.000,00	0	0	0
1.4.70.72	COMISIONES	31.306.708,99	268.316.401,01	299.623.110,00	0	0	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	1.849.007.149,00	1.849.007.149,00	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0	143.454.238,00	143.454.238,00	0	0	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	14.071.258,00	63.462.410,00	2.879.498,00	74.654.170,00	74.654.170,00	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	0	4.733.692,00	4.733.692,00	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	445.322.868,00	1.088.226.583,97	1.088.226.583,97	445.322.868,00	445.322.868,00	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	12.094.390.266,00	12.877.176.089,00	16.965.814.640,00	8.005.751.715,00	0	8.005.751.715,00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12.094.390.266,00	12.877.176.089,00	16.965.814.640,00	8.005.751.715,00	0	8.005.751.715,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-14.816.524.361,00	18.792.121.555,00	15.092.715.056,00	-11.117.117.862,00	-3.111.366.147,00	-8.005.751.715,00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-14.816.524.361,00	18.792.121.555,00	15.092.715.056,00	-11.117.117.862,00	-3.111.366.147,00	-8.005.751.715,00
1,5	INVENTARIOS	6.940.150.811,00	16.296.252.801,00	13.413.989.068,00	9.822.414.544,00	9.822.414.544,00	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0	0	0
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.940.150.811,00	16.296.252.801,00	13.413.989.068,00	9.822.414.544,00	9.822.414.544,00	0
1.5.18.07	REPUESTOS	6.940.150.811,00	16.296.252.801,00	13.413.989.068,00	9.822.414.544,00	9.822.414.544,00	0
1,6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	297.651.054.372,00	227.228.143.792,10	205.144.563.291,68	319.734.634.872,42	0	319.734.634.872,42
1.6.05	TERRENOS	0	321.169.445,00	321.169.445,00	0	0	0
1.6.05.01	URBANOS	0	32.148.850,00	32.148.850,00	0	0	0
1.6.05.02	RURALES	0	289.020.595,00	289.020.595,00	0	0	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	489.974.680,00	489.974.680,00	0	0	0
1.6.15.01	EDIFICACIONES	0	489.974.680,00	489.974.680,00	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	40.225.784.513,00	76.203.688.139,10	59.468.595.534,68	56.960.877.117,42	0	56.960.877.117,42
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.675.342.976,00	18.655.583.475,68	15.141.431.061,68	20.189.495.390,00	0	20.189.495.390,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	66.991.971,00	478.156.530,00	509.003.495,00	36.145.006,00	0	36.145.006,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.830.596.639,00	1.722.048.386,00	1.707.411.710,00	1.845.233.315,00	0	1.845.233.315,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.268.557.158,00	46.867.304.267,42	33.339.358.835,00	34.796.502.590,42	0	34.796.502.590,42
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	305.559.784,00	8.456.180.329,00	8.761.740.113,00	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	78.735.985,00	24.415.151,00	9.650.320,00	93.500.816,00	0	93.500.816,00
1.6.40	EDIFICACIONES	11.552.886.861,00	92.278.869,00	172.078.585,00	11.473.087.145,00	0	11.473.087.145,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.672.512.997,00	0	0	8.672.512.997,00	0	8.672.512.997,00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	1.860.905.554,00	15.953.465,00	19.485.509,00	1.857.373.510,00	0	1.857.373.510,00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	7.671.363,00	0	0	7.671.363,00	0	7.671.363,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	505.882.157,00	76.325.404,00	152.593.076,00	429.614.485,00	0	429.614.485,00
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	142.380.137.872,00	25.453.765.007,00	25.298.758.552,00	142.535.144.327,00	0	142.535.144.327,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0	8.720.536,00	8.720.536,00	0	0	0

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

Oct-Dic 2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	0	1.187.909.083,00	1.187.909.083,00	0	0	0
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	107.765.240.879,00	18.048.594.769,00	18.441.068.165,00	107.372.767.483,00	0	107.372.767.483,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	894.175.264,00	92.580.163,00	90.192.723,00	896.562.704,00	0	896.562.704,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.473.584.656,00	25.253.379,00	24.975.262,00	1.473.862.773,00	0	1.473.862.773,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.778.212.049,00	862.779.260,00	357.428.584,00	7.283.562.725,00	0	7.283.562.725,00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	25.396.565.505,00	5.182.648.991,00	5.142.256.652,00	25.436.957.844,00	0	25.436.957.844,00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	72.359.519,00	45.278.826,00	46.207.547,00	71.430.798,00	0	71.430.798,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.034.567.830,00	509.537.243,00	283.793.469,00	4.260.311.604,00	0	4.260.311.604,00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2.625.333.079,00	443.464.207,00	164.038.306,00	2.904.758.980,00	0	2.904.758.980,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1.409.234.751,00	66.073.036,00	119.755.163,00	1.355.552.624,00	0	1.355.552.624,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23.512.370.767,00	6.569.808.698,00	6.120.595.964,00	23.961.583.501,00	0	23.961.583.501,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	13.479.097.616,00	2.211.932.949,00	1.959.966.331,00	13.731.064.234,00	0	13.731.064.234,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	10.033.273.151,00	4.357.875.749,00	4.160.629.633,00	10.230.519.267,00	0	10.230.519.267,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	427.049.665.645,00	45.250.738.147,00	54.189.834.598,00	418.110.569.194,00	0	418.110.569.194,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	263.529.015.317,00	25.663.001.096,00	28.302.933.623,00	260.889.082.790,00	0	260.889.082.790,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	36.767.435.570,00	3.977.113.705,00	9.360.721.566,00	31.383.827.709,00	0	31.383.827.709,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	10.995.485.898,00	1.166.453.461,00	1.151.371.973,00	11.010.567.386,00	0	11.010.567.386,00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	115.757.728.860,00	10.547.703.947,00	11.478.341.498,00	114.827.091.309,00	0	114.827.091.309,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CO	0	3.896.465.938,00	3.896.465.938,00	0	0	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	49.139.782.605,00	10.300.096.275,00	9.752.491.832,00	49.687.387.048,00	0	49.687.387.048,00
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	44.186.474.661,00	10.241.600.075,00	9.752.491.832,00	44.675.582.904,00	0	44.675.582.904,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	15.899.656,00	58.496.200,00	0	74.395.856,00	0	74.395.856,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	417.235.565,00	159.756.584,00	28.571.317,00	548.420.832,00	0	548.420.832,00
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	415.252.163,00	158.790.187,00	27.604.920,00	546.437.430,00	0	546.437.430,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-398.964.151.320,00	61.877.330.705,00	49.018.699.315,00	-386.105.519.930,00	0	-386.105.519.930,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2.411.254.801,00	85.490.694,00	112.842.977,00	-2.438.607.084,00	0	-2.438.607.084,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-73.402.391.429,00	13.966.544.354,00	12.276.771.856,00	-71.712.618.931,00	0	-71.712.618.931,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3.156.102.051,00	273.910.506,00	257.444.018,00	-3.139.635.563,00	0	-3.139.635.563,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14.837.613.305,00	3.221.997.779,00	2.216.166.220,00	-13.831.781.746,00	0	-13.831.781.746,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-268.344.534.427,00	39.823.122.686,00	30.408.576.489,00	-258.929.988.230,00	0	-258.929.988.230,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-36.453.815.630,00	4.481.437.020,00	3.728.345.132,00	-35.700.723.742,00	0	-35.700.723.742,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-358.439.677,00	24.827.666,00	18.552.623,00	-352.164.634,00	0	-352.164.634,00
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.697.225.966,00	0	0	-1.697.225.966,00	0	-1.697.225.966,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-1.697.225.966,00	0	0	-1.697.225.966,00	0	-1.697.225.966,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11.960.973.088.196,00	965.005.437.864,00	923.541.506.325,00	12.002.437.019.735,00	0	12.002.437.019.735,00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	692.761.008.529,00	801.090.855.795,00	840.107.520.030,00	653.744.344.294,00	0	653.744.344.294,00

142

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

Oct-Dic 2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.7.05.15	RED AEROPORTUARIA	692.761.008.529,00	801.090.855.795,00	840.107.520.030,00	653.744.344.294,00	0	653.744.344.294,00
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	179.114.720.478,00	17.695.793.548,00	15.851.611.597,00	180.958.902.429,00	0	180.958.902.429,00
1.7.06.05	RED AEROPORTUARIA	179.114.720.478,00	17.695.793.548,00	15.851.611.597,00	180.958.902.429,00	0	180.958.902.429,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.226.324.996.092,00	85.914.403.498,00	2.222.554.395,00	7.310.016.845.195,00	0	7.310.016.845.195,00
1.7.10.09	RED AEROPORTUARIA	7.226.324.996.092,00	85.914.403.498,00	2.222.554.395,00	7.310.016.845.195,00	0	7.310.016.845.195,00
1.7.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0	29.988.597.742,00	29.988.597.742,00	0	0	0
1.7.11.05	RED AEROPORTUARIA	0	29.988.597.742,00	29.988.597.742,00	0	0	0
1.7.20	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN AL	4.064.784.514.614,00	29.988.597.742,00	29.988.597.832,00	4.064.784.514.524,00	0	4.064.784.514.524,00
1.7.20.16	RED AEROPORTUARIA	4.064.784.514.614,00	29.988.597.742,00	29.988.597.832,00	4.064.784.514.524,00	0	4.064.784.514.524,00
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-202.012.151.517,00	327.189.539,00	5.382.624.729,00	-207.067.586.707,00	0	-207.067.586.707,00
1.7.85.09	RED AEROPORTUARIA	-202.012.151.517,00	327.189.539,00	5.382.624.729,00	-207.067.586.707,00	0	-207.067.586.707,00
1.9	OTROS ACTIVOS	103.825.012.545,42	65.523.439.342,52	58.544.128.464,94	110.804.323.423,00	11.724.593.265,00	99.079.730.158,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.227.843.099,00	10.369.812.742,00	3.821.828.427,00	8.775.827.414,00	8.775.827.414,00	0
1.9.05.01	SEGUROS	2.227.843.099,00	10.369.812.742,00	3.821.828.427,00	8.775.827.414,00	8.775.827.414,00	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	6.288.562.166,94	29.797.506.473,00	33.137.302.788,94	2.948.765.851,00	2.948.765.851,00	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.071.547.122,34	27.271.344.171,00	30.933.446.365,34	1.409.444.928,00	1.409.444.928,00	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	69.310.635,00	2.377.370.160,00	2.109.190.463,00	337.490.332,00	337.490.332,00	0
1.9.10.18	CONCURSOS Y LICITACIONES	974.735.294,60	0	138.947,60	974.596.347,00	974.596.347,00	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	21.606.032,00	31.078.643,00	28.331.276,00	24.353.399,00	24.353.399,00	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151.363.083,00	117.095.060,00	65.577.298,00	202.880.845,00	202.880.845,00	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	0	618.439,00	618.439,00	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	96.562.734.376,00	8.424.650.192,00	5.444.540.020,00	99.542.844.548,00	0	99.542.844.548,00
1.9.20.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	45.760.849.321,00	8.424.650.192,00	5.444.540.020,00	48.740.959.493,00	0	48.740.959.493,00
1.9.20.12	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	50.801.885.055,00	0	0	50.801.885.055,00	0	50.801.885.055,00
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-29.834.622.881,00	6.262.836.540,00	7.911.484.118,00	-31.483.270.459,00	0	-31.483.270.459,00
1.9.25.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	-29.834.622.881,00	6.262.836.540,00	7.911.484.118,00	-31.483.270.459,00	0	-31.483.270.459,00
1.9.70	INTANGIBLES	29.054.881.125,48	8.262.603.120,52	5.036.317.851,00	32.281.166.395,00	0	32.281.166.395,00
1.9.70.05	DERECHOS	769.000,00	769.000,00	1.538.000,00	0	0	0
1.9.70.07	LICENCIAS	23.838.982.382,48	6.371.878.646,52	3.909.860.155,00	26.301.000.874,00	0	26.301.000.874,00
1.9.70.08	SOFTWARE	5.215.129.743,00	1.361.150.474,00	596.114.696,00	5.980.165.521,00	0	5.980.165.521,00
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	0	528.805.000,00	528.805.000,00	0	0	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-22.315.199.938,00	2.406.030.275,00	3.192.655.260,00	-23.101.824.923,00	0	-23.101.824.923,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-17.604.433.681,00	2.397.352.928,00	3.061.504.081,00	-18.268.584.834,00	0	-18.268.584.834,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-4.710.766.257,00	8.677.347,00	131.151.179,00	-4.833.240.089,00	0	-4.833.240.089,00
1.9.99	VALORIZACIONES	21.840.814.597,00	0	0	21.840.814.597,00	0	21.840.814.597,00
1.9.99.52	TERRENOS	5.183.933.913,00	0	0	5.183.933.913,00	0	5.183.933.913,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	16.628.898.786,00	0	0	16.628.898.786,00	0	16.628.898.786,00
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	27.981.898,00	0	0	27.981.898,00	0	27.981.898,00

40

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

Oct-Dic 2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2	PASIVOS	103.436.421.643,46	568.722.499.564,08	742.055.356.498,90	276.769.278.578,28	222.346.455.586,16	54.422.822.992,12
2,2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENT	5.079.674.218,67	664.262.695,05	820.318.444,91	5.235.729.968,53	838.391.379,31	4.397.338.589,22
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5.079.674.218,67	664.262.695,05	820.318.444,91	5.235.729.968,53	838.391.379,31	4.397.338.589,22
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	5.079.674.218,67	664.262.695,05	820.318.444,91	5.235.729.968,53	838.391.379,31	4.397.338.589,22
2,4	CUENTAS POR PAGAR	24.267.500.880,65	265.857.579.922,12	449.940.657.494,09	208.350.578.452,62	204.534.232.789,62	3.816.345.663,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.967.897.243,00	126.383.548.039,26	188.705.720.516,26	76.290.069.720,00	76.290.069.720,00	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	706.251.317,00	762.335.144,00	56.083.827,00	56.083.827,00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	13.967.897.243,00	125.677.296.722,26	187.943.385.372,26	76.233.985.893,00	76.233.985.893,00	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	37.533.148,40	227.621.630,10	198.814.698,31	8.726.216,61	8.726.216,61	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	37.533.148,40	227.621.630,10	198.814.698,31	8.726.216,61	8.726.216,61	0
2.4.25	ACREEDORES	2.567.132.157,01	67.754.186.257,00	187.195.912.440,00	122.008.858.340,01	122.008.858.340,01	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	403.817.305,00	4.674.514.475,00	4.270.697.170,00	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	2.180.178,00	2.491.632,00	311.454,00	311.454,00	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	313.285.166,01	1.682.237.322,00	1.547.587.604,00	178.635.448,01	178.635.448,01	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	13.239.387.668,00	13.341.033.633,00	101.645.965,00	101.645.965,00	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	370.325,00	370.325,00	0	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	78.451.400,00	150.430.555,00	146.860.355,00	74.881.200,00	74.881.200,00	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	145.054.512,00	18.087.807.767,00	18.594.499.977,00	651.746.722,00	651.746.722,00	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	318.095.502,00	7.009.009.084,00	7.246.698.393,00	555.784.811,00	555.784.811,00	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	11.964.600,00	4.418.633.300,00	4.413.081.400,00	6.412.700,00	6.412.700,00	0
2.4.25.21	SINDICATOS	78.204.479,00	1.220.279.139,00	1.196.788.177,00	54.713.517,00	54.713.517,00	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	55.422.301,00	3.266.264.791,00	4.191.228.584,00	980.386.094,00	980.386.094,00	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	201.950.064,00	470.027.878,00	390.054.547,00	121.976.733,00	121.976.733,00	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	204.252.378,00	205.182.046,00	929.668,00	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	6.531.000,00	1.915.686.930,00	1.909.898.030,00	742.100,00	742.100,00	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	55.300,00	55.300,00	0	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	250.139.752,00	3.527.882.535,00	4.541.073.255,00	1.263.330.472,00	1.263.330.472,00	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	117.225.600.000,00	117.225.600.000,00	117.225.600.000,00	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	171.489.810,00	226.220.430,00	54.730.620,00	54.730.620,00	0
2.4.25.52	HONORARIOS	38.928.653,00	1.318.775.151,00	1.429.652.375,00	149.805.877,00	149.805.877,00	0
2.4.25.53	SERVICIOS	52.941.368,00	5.123.679.943,00	5.265.334.517,00	194.595.942,00	194.595.942,00	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	407.668.052,00	1.270.292.060,00	1.256.182.693,00	393.558.685,00	393.558.685,00	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.724.760.617,24	65.822.971.088,00	67.884.119.707,76	5.785.909.237,00	5.785.909.237,00	0
2.4.36.03	HONORARIOS	242.990.290,00	4.733.762.654,00	5.196.506.021,00	705.733.657,00	705.733.657,00	0
2.4.36.04	COMISIONES	3.056.539,00	48.327.039,00	46.510.968,00	1.240.468,00	1.240.468,00	0
2.4.36.05	SERVICIOS	231.728.887,00	9.616.257.520,00	9.956.592.165,00	572.063.532,00	572.063.532,00	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	17.164.660,00	17.164.660,00	0	0	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	4.920.568,00	4.920.568,00	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.36.08	COMPRAS	107.681.582,00	2.322.776.093,00	2.710.794.683,00	495.700.172,00	495.700.172,00	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	1.335.608.284,00	11.484.573.016,00	10.758.878.750,00	609.914.018,00	609.914.018,00	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	23.730.119,00	135.141.387,00	121.998.853,00	10.587.585,00	10.587.585,00	0
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0	7.953.330,00	10.407.870,00	2.454.540,00	2.454.540,00	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA	0	91.000,00	91.000,00	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	441.379.847,00	8.603.676.640,00	9.528.987.962,00	1.366.691.169,00	1.366.691.169,00	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	680.207.720,00	9.149.765.211,00	9.530.581.542,00	1.061.024.051,00	1.061.024.051,00	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	657.865.532,24	17.579.064.858,00	17.879.495.633,76	958.296.308,00	958.296.308,00	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0	29.664.410,00	29.831.643,00	167.233,00	167.233,00	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0	458.605.828,00	458.605.828,00	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	511.817,00	502.251.750,00	503.776.437,00	2.036.504,00	2.036.504,00	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.128.975.124,00	1.128.975.124,00	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.480.709,00	2.052.625.426,76	2.051.144.717,76	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	2.045.920.430,00	2.045.920.430,00	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	1.480.709,00	1.557.585,00	76.876,00	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	5.147.411,76	5.147.411,76	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	87.603.181,00	2.238.826.262,00	2.340.346.155,00	189.123.074,00	189.123.074,00	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	87.603.181,00	2.182.869.504,00	2.284.389.397,00	189.123.074,00	189.123.074,00	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	55.956.758,00	55.956.758,00	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	35.768.517,00	35.768.517,00	0	0	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	35.768.517,00	35.768.517,00	0	0	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.879.807.249,00	925.147.863,00	861.686.277,00	3.816.345.663,00	0	3.816.345.663,00
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	3.248.618.613,00	630.770.297,00	567.308.711,00	3.185.157.027,00	0	3.185.157.027,00
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	631.188.636,00	294.377.566,00	294.377.566,00	631.188.636,00	0	631.188.636,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1.286.576,00	416.884.839,00	667.144.465,00	251.546.202,00	251.546.202,00	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	1.286.576,00	398.937.752,00	649.197.378,00	251.546.202,00	251.546.202,00	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	17.947.087,00	17.947.087,00	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	66.039.812,00	63.773.658.341,00	65.288.912.222,00	1.581.293.693,00	1.581.293.693,00	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	66.039.812,00	63.733.940.108,98	65.249.193.989,98	1.581.293.693,00	1.581.293.693,00	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	50.648.901,00	43.570.349.022,59	45.100.993.814,59	1.581.293.693,00	1.581.293.693,00	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	2.053.212.892,00	2.053.212.892,00	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	8.835.445,00	2.518.369.840,37	2.509.534.395,37	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	5.905.603,00	1.718.355.401,63	1.712.449.798,63	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	7.373.499.973,00	7.373.499.973,00	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	649.863,00	6.500.152.979,39	6.499.503.116,39	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	39.718.232,02	39.718.232,02	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	39.718.232,02	39.718.232,02	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	65.008.330.813,93	19.444.621.567,60	10.609.119.597,80	56.172.828.844,13	9.963.690.104,23	46.209.138.739,90

9 J

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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	49.327.271.453,70	6.684.631.263,60	3.566.498.549,80	46.209.138.739,90	0	46.209.138.739,90
2.7.10.05	LITIGIOS	49.327.271.453,70	6.667.997.526,60	3.549.864.812,80	46.209.138.739,90	0	46.209.138.739,90
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	16.633.737,00	16.633.737,00	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	15.681.059.360,23	12.759.990.304,00	7.042.621.048,00	9.963.690.104,23	9.963.690.104,23	0
2.7.15.03	VACACIONES	6.343.013.662,00	2.926.749.019,00	2.301.646.250,00	5.717.910.893,00	5.717.910.893,00	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	3.726.911.300,23	1.834.925.230,00	2.353.793.141,00	4.245.779.211,23	4.245.779.211,23	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	5.611.134.398,00	7.998.316.055,00	2.387.181.657,00	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	9.014.875.918,21	218.982.377.038,31	215.396.348.740,10	5.428.847.620,00	5.428.847.620,00	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.508.575.992,31	216.466.804.558,51	212.692.032.700,20	3.733.804.134,00	3.733.804.134,00	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	413.090.631,00	870.945.197,00	667.314.076,00	209.459.510,00	209.459.510,00	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	945.350.842,00	38.382.896.970,00	38.677.209.255,00	1.239.663.127,00	1.239.663.127,00	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	5.087.377.663,31	170.971.695.319,51	167.606.033.856,20	1.721.716.200,00	1.721.716.200,00	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.062.756.856,00	6.241.267.072,00	5.741.475.513,00	562.965.297,00	562.965.297,00	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.442.849.569,00	2.445.828.210,00	2.698.022.127,00	1.695.043.486,00	1.695.043.486,00	0
2.9.10.07	VENTAS	1.442.849.569,00	2.445.828.210,00	2.698.022.127,00	1.695.043.486,00	1.695.043.486,00	0
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	63.450.356,90	69.744.269,80	6.293.912,90	0	0	0
2.9.15.03	INGRESOS DIFERIDOS	63.450.356,90	69.744.269,80	6.293.912,90	0	0	0
3	PATRIMONIO	13.098.671.468.064,00	30.817.630.047.169,10	31.036.792.235.477,60	13.317.833.656.372,60	0	13.317.833.656.372,60
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13.098.671.468.064,00	30.817.630.047.169,10	31.036.792.235.477,60	13.317.833.656.372,60	0	13.317.833.656.372,60
3.2.08	CAPITAL FISCAL	12.224.355.555.429,00	30.663.510.279.010,10	30.691.086.119.169,10	12.251.931.395.588,00	0	12.251.931.395.588,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	12.224.355.555.429,00	30.663.510.279.010,10	30.691.086.119.169,10	12.251.931.395.588,00	0	12.251.931.395.588,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	838.263.970.631,03	146.532.100.000,00	0	691.731.870.631,03	0	691.731.870.631,03
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	838.263.970.631,03	146.532.100.000,00	0	691.731.870.631,03	0	691.731.870.631,03
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	344.720.510.510,59	344.720.510.510,59	0	344.720.510.510,59
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	344.720.510.510,59	344.720.510.510,59	0	344.720.510.510,59
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34.946.328.550,00	0	0	34.946.328.550,00	0	34.946.328.550,00
3.2.35.02	EN ESPECIE	34.946.328.550,00	0	0	34.946.328.550,00	0	34.946.328.550,00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	21.840.814.597,00	768.713.294,00	768.713.294,00	21.840.814.597,00	0	21.840.814.597,00
3.2.40.52	TERRENOS	5.183.933.913,00	768.713.294,00	768.713.294,00	5.183.933.913,00	0	5.183.933.913,00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	16.628.898.786,00	0	0	16.628.898.786,00	0	16.628.898.786,00
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	27.981.898,00	0	0	27.981.898,00	0	27.981.898,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-20.735.201.143,00	6.818.954.865,00	216.892.504,00	-27.337.263.504,00	0	-27.337.263.504,00
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-18.054.374.520,00	6.031.601.438,00	216.892.504,00	-23.869.083.454,00	0	-23.869.083.454,00
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-2.680.826.623,00	787.353.427,00	0	-3.468.180.050,00	0	-3.468.180.050,00
4	INGRESOS	1.034.780.013.816,64	165.880.651.698,20	466.513.081.280,80	1.335.412.443.399,24	0	1.335.412.443.399,24
4.1	INGRESOS FISCALES	616.061.134.430,14	99.597.688.026,71	270.038.166.158,67	786.501.612.562,10	0	786.501.612.562,10
4.1.05	TRIBUTARIOS	185.690.473.000,00	102.718.000,00	67.186.713.000,00	252.774.468.000,00	0	252.774.468.000,00
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	185.690.473.000,00	102.718.000,00	67.186.713.000,00	252.774.468.000,00	0	252.774.468.000,00

49

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	430.370.661.430,14	99.494.970.026,71	202.851.453.158,67	533.727.144.562,10	0	533.727.144.562,10
4.1.10.03	INTERESES	0	835.967.736,55	835.967.736,55	0	0	0
4.1.10.04	SANCIONES	10.995.405.292,65	38.249.166.249,16	39.028.981.402,51	11.775.220.446,00	0	11.775.220.446,00
4.1.10.51	CONCESIONES	402.012.346.417,49	43.046.926.321,00	162.986.504.019,61	521.951.924.116,10	0	521.951.924.116,10
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	17.362.909.720,00	17.362.909.720,00	0	0	0	0
4,3	VENTA DE SERVICIOS	283.498.476.384,56	39.991.036.213,38	178.314.899.801,82	421.822.339.973,00	0	421.822.339.973,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.657.666.310,00	1.080.400,00	328.217.340,00	1.984.803.250,00	0	1.984.803.250,00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	1.657.666.310,00	1.080.400,00	328.217.340,00	1.984.803.250,00	0	1.984.803.250,00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	281.864.527.624,56	39.986.090.899,38	177.986.682.461,82	419.865.119.187,00	0	419.865.119.187,00
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	66.814.706.799,04	27.997.239.443,98	95.370.638.205,94	134.188.105.561,00	0	134.188.105.561,00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	215.049.820.825,52	11.988.851.455,40	82.616.044.255,88	285.677.013.626,00	0	285.677.013.626,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-23.717.550,00	3.864.914,00	0	-27.582.464,00	0	-27.582.464,00
4.3.95.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-23.717.550,00	3.864.914,00	0	-27.582.464,00	0	-27.582.464,00
4,7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84.677.122.836,00	334.167.869,00	5.850.563.061,00	90.193.518.028,00	0	90.193.518.028,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	78.325.822.514,00	0	5.550.836.464,00	83.876.658.978,00	0	83.876.658.978,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	3.473.011.784,00	0	614.334.114,00	4.087.345.898,00	0	4.087.345.898,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	74.852.810.730,00	0	4.936.502.350,00	79.789.313.080,00	0	79.789.313.080,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.351.300.322,00	334.167.869,00	299.726.597,00	6.316.859.050,00	0	6.316.859.050,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.351.300.322,00	334.167.869,00	299.726.597,00	6.316.859.050,00	0	6.316.859.050,00
4,8	OTROS INGRESOS	50.543.280.165,94	25.957.759.589,11	12.309.452.259,31	36.894.972.836,14	0	36.894.972.836,14
4.8.05	FINANCIEROS	13.920.550.362,39	1.999.007.413,99	4.601.483.440,12	16.523.026.388,52	0	16.523.026.388,52
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	2.002.068,00	0	60.788.845,00	62.790.913,00	0	62.790.913,00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	669.261.398,45	0	835.967.736,55	1.505.229.135,00	0	1.505.229.135,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.540.976.863,21	0	824.763.913,70	4.365.740.776,91	0	4.365.740.776,91
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.627.825.784,40	1.860.534.371,99	2.466.870.352,58	9.234.161.764,99	0	9.234.161.764,99
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE L	1.080.484.248,33	138.473.042,00	413.092.592,29	1.355.103.798,62	0	1.355.103.798,62
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.804.716.267,64	88.470.417,11	671.921.857,22	2.388.167.707,75	0	2.388.167.707,75
4.8.06.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	315.187.113,55	88.470.412,18	90.293.201,96	317.009.903,33	0	317.009.903,33
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.489.529.154,09	4,93	581.628.655,26	2.071.157.804,42	0	2.071.157.804,42
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13.573.435.918,00	342.503.384,00	5.124.151.883,00	18.355.084.417,00	0	18.355.084.417,00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	1.849.007.149,00	1.849.007.149,00	0	1.849.007.149,00
4.8.08.13	COMISIONES	257.580.555,00	0	98.589.140,00	356.169.695,00	0	356.169.695,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	13.315.855.363,00	342.503.384,00	3.176.555.594,00	16.149.907.573,00	0	16.149.907.573,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	23.223.878.203,04	22.676.755.136,00	1.892.063.078,97	2.439.186.146,01	0	2.439.186.146,01
4.8.10.07	SOBRANTES	56.523,00	27.880,00	135.458,00	164.101,00	0	164.101,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	23.143.142.864,03	22.392.722.380,00	673.080.277,97	1.423.500.762,00	0	1.423.500.762,00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	40.976.474,10	0	263.285.549,91	304.262.024,01	0	304.262.024,01
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	39.702.341,91	284.004.876,00	955.561.793,09	711.259.259,00	0	711.259.259,00

49

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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.979.300.585,13	851.023.238,01	19.832.000,00	-2.810.491.823,14	0	-2.810.491.823,14
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-1.540.123,00	0	0	-1.540.123,00	0	-1.540.123,00
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	-1.990.475.742,80	845.432.063,34	19.832.000,00	-2.816.075.806,14	0	-2.816.075.806,14
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	12.715.280,67	5.591.174,67	0	7.124.106,00	0	7.124.106,00
5	GASTOS	632.353.023.409,31	711.634.959.512,02	56.251.685.416,09	1.287.736.297.505,24	0	1.287.736.297.505,24
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	118.721.042.626,20	40.260.191.641,91	1.441.626.631,35	157.539.607.636,76	0	157.539.607.636,76
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	51.802.757.539,27	12.497.327.338,85	312.867.792,35	63.987.217.085,77	0	63.987.217.085,77
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	17.545.823.507,00	3.973.366.843,00	6.916.460,00	21.512.273.890,00	0	21.512.273.890,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4.115.106.013,00	354.145.424,00	0	4.469.251.437,00	0	4.469.251.437,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	63.705.192,00	23.395.984,00	7.047.984,00	80.053.192,00	0	80.053.192,00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1.370.571.760,00	744.864.759,00	17.786.666,00	2.097.649.853,00	0	2.097.649.853,00
5.1.01.09	HONORARIOS	2.782.413.362,00	1.423.534.022,00	50.220.922,00	4.155.726.462,00	0	4.155.726.462,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	796.505.674,00	513.955.016,00	0	1.310.460.690,00	0	1.310.460.690,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.335.916.989,00	537.004.920,00	0	1.872.921.909,00	0	1.872.921.909,00
5.1.01.17	VACACIONES	979.471.470,00	498.272.440,00	0	1.477.743.910,00	0	1.477.743.910,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	105.712.323,00	35.013.476,00	0	140.725.799,00	0	140.725.799,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	3.217.363.004,00	33.775.868,00	0	3.251.138.872,00	0	3.251.138.872,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.343.716,00	188.451,00	0	8.532.167,00	0	8.532.167,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	9.963.282.966,00	2.053.212.892,00	0	12.016.495.858,00	0	12.016.495.858,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	340.956.136,27	387.303.228,85	80.778.297,35	647.481.067,77	0	647.481.067,77
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.056.067.903,00	297.769.123,00	145.810.074,00	1.208.026.952,00	0	1.208.026.952,00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2.179.568.411,00	137.908.150,00	0	2.317.476.561,00	0	2.317.476.561,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	233.518.573,00	45.271.562,00	0	278.790.135,00	0	278.790.135,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	5.702.552.940,00	1.435.221.880,00	4.307.389,00	7.133.467.431,00	0	7.133.467.431,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	5.877.600,00	3.123.300,00	0	9.000.900,00	0	9.000.900,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	124.745.274,00	41.581.758,00	0	166.327.032,00	0	166.327.032,00
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	124.745.274,00	41.581.758,00	0	166.327.032,00	0	166.327.032,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35.314.304.794,40	12.470.505.091,00	2.305.366,00	47.782.504.519,40	0	47.782.504.519,40
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.323.044.766,00	1.463.438.300,00	0	5.786.483.066,00	0	5.786.483.066,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.447.029.405,40	3.157.396.186,00	2.305.366,00	11.602.120.225,40	0	11.602.120.225,40
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4.262.118.922,00	1.443.005.715,00	0	5.705.124.637,00	0	5.705.124.637,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA M	15.898.097.735,00	5.535.564.642,00	0	21.433.662.377,00	0	21.433.662.377,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO	2.384.013.966,00	871.100.248,00	0	3.255.114.214,00	0	3.255.114.214,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.404.455.733,00	1.829.701.700,00	0	7.234.157.433,00	0	7.234.157.433,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	3.242.468.400,00	1.097.716.400,00	0	4.340.184.800,00	0	4.340.184.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	2.161.987.333,00	731.985.300,00	0	2.893.972.633,00	0	2.893.972.633,00
5.1.11	GENERALES	25.785.494.902,28	11.603.906.859,94	1.124.108.174,00	36.265.293.588,22	0	36.265.293.588,22
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	394.168.330,28	548.969.888,65	373.470.507,00	569.667.711,93	0	569.667.711,93

wp j

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

Oct-Dic 2017

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	161.457.349,00	126.003.614,00	87.113.802,00	200.347.161,00	0	200.347.161,00
5.1.11.16	REPARACIONES	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0	125.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	11.038.103.468,00	4.267.337.415,00	67.927.785,00	15.237.513.098,00	0	15.237.513.098,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	4.187.326,00	2.491.632,00	0	6.678.958,00	0	6.678.958,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.697.856.824,00	1.970.888.770,29	3.465.616,00	5.665.279.978,29	0	5.665.279.978,29
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	60.366.256,00	80.835.673,00	1.081.500,00	140.120.429,00	0	140.120.429,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.921.945.504,00	2.656.053.164,00	575.560.473,00	7.002.438.195,00	0	7.002.438.195,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.343.150.414,00	374.673.448,00	0	1.717.823.862,00	0	1.717.823.862,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.623.460,00	23.441.862,00	2.794.543,00	66.270.779,00	0	66.270.779,00
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	455.110.664,00	213.684.041,00	5.985.778,00	662.808.927,00	0	662.808.927,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	3.652.684.238,00	1.304.155.713,00	0	4.956.839.951,00	0	4.956.839.951,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.245.610,00	9.360.850,00	1.560.849,00	9.045.611,00	0	9.045.611,00
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0	1.262.396,00	0	1.262.396,00	0	1.262.396,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	9.470.459,00	24.623.393,00	5.022.321,00	29.071.531,00	0	29.071.531,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	289.284.383,25	1.817.168.894,12	2.345.299,00	2.104.107.978,37	0	2.104.107.978,37
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	1.803.710.215,00	0	1.803.710.215,00	0	1.803.710.215,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	100.100,00	0	0	100.100,00	0	100.100,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	280.104.768,25	13.381.803,12	2.345.299,00	291.141.272,37	0	291.141.272,37
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	9.079.515,00	76.876,00	0	9.156.391,00	0	9.156.391,00
5.2	DE OPERACIÓN	299.362.148.346,91	222.590.248.153,02	32.320.554.086,85	489.631.842.413,08	0	489.631.842.413,08
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	123.490.160.765,00	50.132.170.714,00	10.642.245.750,00	162.980.085.729,00	0	162.980.085.729,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	54.809.076.305,00	27.497.463.714,00	6.940.556.590,00	75.365.983.429,00	0	75.365.983.429,00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	24.936.641.781,00	10.456.185.654,00	3.215.623.762,00	32.177.203.673,00	0	32.177.203.673,00
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	15.200.000,00	36.940.966,00	0	52.140.966,00	0	52.140.966,00
5.2.02.08	HONORARIOS	3.329.766.006,00	1.503.684.306,00	9.710.000,00	4.823.740.312,00	0	4.823.740.312,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	2.671.168.529,00	1.836.917.466,00	0	4.508.085.995,00	0	4.508.085.995,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	4.335.054.813,00	1.850.176.737,00	0	6.185.231.550,00	0	6.185.231.550,00
5.2.02.16	VACACIONES	3.230.073.795,00	1.770.873.638,00	0	5.000.947.433,00	0	5.000.947.433,00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	159.416.413,00	161.179.029,00	41.463.868,00	279.131.574,00	0	279.131.574,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	11.017.526.440,00	11.027.172,00	1.966.915,00	11.026.586.697,00	0	11.026.586.697,00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	28.513.998,00	14.070.058,00	3.458.624,00	39.125.432,00	0	39.125.432,00
5.2.02.21	CESANTÍAS	1.059.593.858,00	0	0	1.059.593.858,00	0	1.059.593.858,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	387.316.629,00	852.310.617,00	87.025.304,00	1.152.601.942,00	0	1.152.601.942,00
5.2.02.25	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	48.439.590,00	16.493.664,00	0	64.933.254,00	0	64.933.254,00
5.2.02.28	VIÁTICOS	0	134.811.481,00	0	134.811.481,00	0	134.811.481,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	5.986.751.240,00	770.651.762,00	197.001.695,00	6.560.401.307,00	0	6.560.401.307,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	394.555.760,00	225.027.566,00	57.268.381,00	562.314.945,00	0	562.314.945,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	11.081.065.608,00	2.994.356.884,00	88.170.611,00	13.987.251.881,00	0	13.987.251.881,00

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

Oct-Dic 2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.032.292.378,00	0	0	3.032.292.378,00	0	3.032.292.378,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	997.410.106,00	0	0	997.410.106,00	0	997.410.106,00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA M	1.753.380.535,00	0	0	1.753.380.535,00	0	1.753.380.535,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO	281.501.737,00	0	0	281.501.737,00	0	281.501.737,00
5.2.11	GENERALES	172.839.695.203,91	172.458.077.439,02	21.678.308.336,85	323.619.464.306,08	0	323.619.464.306,08
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	2.510.561.760,00	0	0	2.510.561.760,00	0	2.510.561.760,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	90.098.612,00	2.540.358.274,00	0	2.630.456.886,00	0	2.630.456.886,00
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	0	941.598,00	0	941.598,00	0	941.598,00
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	0	12.500.000,00	12.500.000,00	0	0	0
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	34.374.015.653,00	26.459.337.960,00	802.137.535,00	60.031.216.078,00	0	60.031.216.078,00
5.2.11.10	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	261.397.027,00	0	261.397.027,00	0	261.397.027,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	27.425.344.893,00	11.174.725.952,00	951.292.368,00	37.648.778.477,00	0	37.648.778.477,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.246.490.933,00	3.457.019.330,00	0	5.703.510.263,00	0	5.703.510.263,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	81.675.463.518,00	73.696.316.938,28	2.802.013.947,00	152.569.766.509,28	0	152.569.766.509,28
5.2.11.14	REPARACIONES	50.177.772,00	0	0	50.177.772,00	0	50.177.772,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	858.593.588,00	456.925.090,00	137.638.184,00	1.177.880.494,00	0	1.177.880.494,00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	937.320.534,00	914.617.071,00	0	1.851.937.605,00	0	1.851.937.605,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	14.225.009,00	0	0	14.225.009,00	0	14.225.009,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.098.681.891,00	877.839.626,00	221.349.805,00	1.755.171.712,00	0	1.755.171.712,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	13.902.425.433,00	17.028.446.101,00	10.369.812.742,00	20.561.058.792,00	0	20.561.058.792,00
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	87.497.241,00	87.497.241,00	0	0	0
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	0	41.158.530,00	41.158.530,00	0	0	0
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	16.113.059,00	16.883.497.330,00	204.702.859,00	16.694.907.530,00	0	16.694.907.530,00
5.2.11.31	SEGURIDAD INDUSTRIAL	103.638.023,00	0	0	103.638.023,00	0	103.638.023,00
5.2.11.34	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0	9.052.955,00	0	9.052.955,00	0	9.052.955,00
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	14.428.750,00	110.956.964,00	0	125.385.714,00	0	125.385.714,00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.123.296.833,00	901.138.396,00	0	2.024.435.229,00	0	2.024.435.229,00
5.2.11.45	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	0	23.458.454,00	0	23.458.454,00	0	23.458.454,00
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	434.718.571,00	0	434.718.571,00	0	434.718.571,00
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	121.937.151,00	0	121.937.151,00	0	121.937.151,00
5.2.11.61	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	0	270.000.000,00	0	270.000.000,00	0	270.000.000,00
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0	182.479.697,00	0	182.479.697,00	0	182.479.697,00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	2.763.466,00	0	0	2.763.466,00	0	2.763.466,00
5.2.11.69	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	0	3.170.000,00	3.170.000,00	0	0	0
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	6.386.055.476,91	16.508.587.182,74	6.045.035.125,85	16.849.607.533,80	0	16.849.607.533,80
5,3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.723.783.035,70	4.853.030.364,80	5.486.483.704,60	3.090.329.695,90	0	3.090.329.695,90
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	1.943.309.132,00	0	1.943.309.132,00	0	1.943.309.132,00

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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	1.943.309.132,00	0	1.943.309.132,00	0	1.943.309.132,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.723.783.035,70	2.909.721.232,80	5.486.483.704,60	1.147.020.563,90	0	1.147.020.563,90
5.3.14.01	LITIGIOS	3.723.783.035,70	2.909.721.232,80	5.486.483.704,60	1.147.020.563,90	0	1.147.020.563,90
5,4	TRANSFERENCIAS	660.899.993,00	13.941.610.450,00	73.000.000,00	14.529.510.443,00	0	14.529.510.443,00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	660.899.993,00	73.000.000,00	73.000.000,00	660.899.993,00	0	660.899.993,00
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	660.899.993,00	0	0	660.899.993,00	0	660.899.993,00
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	0	73.000.000,00	73.000.000,00	0	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	13.868.610.450,00	0	13.868.610.450,00	0	13.868.610.450,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	13.868.610.450,00	0	13.868.610.450,00	0	13.868.610.450,00
5,7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	187.407.424.678,42	67.608.544.426,30	102.718.000,00	254.913.251.104,72	0	254.913.251.104,72
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	187.407.424.678,42	67.608.544.426,30	102.718.000,00	254.913.251.104,72	0	254.913.251.104,72
5.7.20.80	RECAUDOS	187.407.424.678,42	67.608.544.426,30	102.718.000,00	254.913.251.104,72	0	254.913.251.104,72
5,8	OTROS GASTOS	22.477.724.729,08	17.660.823.965,40	16.827.302.993,29	23.311.245.701,19	0	23.311.245.701,19
5.8.01	INTERESES	76.935.620,04	27.677.179,27	872.678,06	103.740.121,25	0	103.740.121,25
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	76.935.620,04	27.677.179,27	872.678,06	103.740.121,25	0	103.740.121,25
5.8.02	COMISIONES	42.489.162,20	13.530.338,67	1.928.253,85	54.091.247,02	0	54.091.247,02
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21.869.304,35	9.616.296,00	1.923.607,35	29.561.993,00	0	29.561.993,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	20.619.857,85	3.914.042,67	4.646,50	24.529.254,02	0	24.529.254,02
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	21.211.430.052,30	987.086.829,62	641.233.193,15	21.557.283.688,77	0	21.557.283.688,77
5.8.03.01	EFFECTIVO	18.840.675.605,01	0,4	0,4	18.840.675.605,01	0	18.840.675.605,01
5.8.03.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	748.147.883,13	164.868.944,21	1.837,57	913.014.989,77	0	913.014.989,77
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.622.606.564,16	822.217.885,01	641.231.355,18	1.803.593.093,99	0	1.803.593.093,99
5.8.05	FINANCIEROS	666.635.425,00	0	138.473.042,00	528.162.383,00	0	528.162.383,00
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	528.162.383,00	0	0	528.162.383,00	0	528.162.383,00
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LI	138.473.042,00	0	138.473.042,00	0	0	0
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	406.138.255,00	241.731.528,00	120.767.838,00	527.101.945,00	0	527.101.945,00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	16.269.458,00	138.825.272,00	120.767.838,00	34.326.892,00	0	34.326.892,00
5.8.08.12	SENTENCIAS	8.975.390,00	86.272.519,00	0	95.247.909,00	0	95.247.909,00
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	380.893.407,00	16.633.737,00	0	397.527.144,00	0	397.527.144,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	8.934,00	3.230,30	0	12.164,30	0	12.164,30
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	8.934,00	3.230,30	0	12.164,30	0	12.164,30
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	74.087.280,54	16.390.794.859,54	15.924.027.988,23	540.854.151,85	0	540.854.151,85
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	725.819.510,55	106.473.074,54	139.864.495,23	692.428.089,86	0	692.428.089,86
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-651.732.230,01	16.284.321.785,00	15.784.163.493,00	-151.573.938,01	0	-151.573.938,01
5,9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	344.720.510.510,59	0	344.720.510.510,59	0	344.720.510.510,59
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	344.720.510.510,59	0	344.720.510.510,59	0	344.720.510.510,59
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	344.720.510.510,59	0	344.720.510.510,59	0	344.720.510.510,59
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	35.985.466.328,00	52.848.702.964,00	41.158.023.398,00	47.676.145.894,00	0	47.676.145.894,00

mp 2

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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
6,3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	35.985.466.328,00	52.848.702.964,00	41.158.023.398,00	47.676.145.894,00	0	47.676.145.894,00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	29.247.991,00	27.462.073,00	17.969.776,00	38.740.288,00	0	38.740.288,00
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	29.247.991,00	27.462.073,00	17.969.776,00	38.740.288,00	0	38.740.288,00
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	35.956.218.337,00	52.821.240.891,00	41.140.053.622,00	47.637.405.606,00	0	47.637.405.606,00
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	15.811.142.196,00	19.208.223.969,00	14.653.601.305,00	20.365.764.860,00	0	20.365.764.860,00
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	20.145.076.141,00	33.613.016.922,00	26.486.452.317,00	27.271.640.746,00	0	27.271.640.746,00
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	94.813.207.716,00	94.813.207.716,00	0	0	0
7,2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	44.765.406,00	44.765.406,00	0	0	0
7.2.31	EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	0	44.765.406,00	44.765.406,00	0	0	0
7.2.31.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	29.247.991,00	26.795.630,00	17.303.333,00	38.740.288,00	0	38.740.288,00
7.2.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-29.247.991,00	17.969.776,00	27.462.073,00	-38.740.288,00	0	-38.740.288,00
7,4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	94.768.442.310,00	94.768.442.310,00	0	0	0
7.4.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	35.489.793.913,00	35.489.793.913,00	0	0	0
7.4.03.02	GENERALES	10.604.123.443,00	13.386.252.223,00	10.676.297.551,00	13.314.078.115,00	0	13.314.078.115,00
7.4.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	432.570.106,00	953.034.886,00	432.570.106,00	953.034.886,00	0	953.034.886,00
7.4.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	4.763.873.307,00	6.692.642.259,00	5.172.702.287,00	6.283.813.279,00	0	6.283.813.279,00
7.4.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-15.800.566.856,00	14.457.864.545,00	19.208.223.969,00	-20.550.926.280,00	0	-20.550.926.280,00
7.4.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0	59.278.648.397,00	59.278.648.397,00	0	0	0
7.4.04.02	GENERALES	262.157.412,00	455.435.085,00	303.756.001,00	413.836.496,00	0	413.836.496,00
7.4.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	19.893.494.069,00	32.336.760.995,00	25.557.612.234,00	26.672.642.830,00	0	26.672.642.830,00
7.4.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-20.155.651.481,00	26.486.452.317,00	33.417.280.162,00	-27.086.479.326,00	0	-27.086.479.326,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	34.930.791.256,76	34.930.791.256,76	0	0	0
8,1	DERECHOS CONTINGENTES	78.191.364.087,12	5.084.996.788,80	14.439.060.704,96	68.837.300.170,96	0	68.837.300.170,96
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.162.724.573,00	3.650.567.248,00	120.000.000,00	34.693.291.821,00	0	34.693.291.821,00
8.1.20.01	CIVILES	6.902.222.565,00	0	120.000.000,00	6.782.222.565,00	0	6.782.222.565,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	24.260.502.008,00	3.650.567.248,00	0	27.911.069.256,00	0	27.911.069.256,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	47.028.639.514,12	1.434.429.540,80	14.319.060.704,96	34.144.008.349,96	0	34.144.008.349,96
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	47.028.639.514,12	1.434.429.540,80	14.319.060.704,96	34.144.008.349,96	0	34.144.008.349,96
8,3	DEUDORAS DE CONTROL	43.177.893.494,00	12.019.908.686,00	3.458.718.578,00	51.739.083.602,00	0	51.739.083.602,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	32.794.852.577,00	12.019.908.686,00	3.458.718.578,00	41.356.042.685,00	0	41.356.042.685,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.742.630.433,00	2.594.426.334,00	3.458.718.578,00	3.878.338.189,00	0	3.878.338.189,00
8.3.15.36	DEUDORES	28.052.222.144,00	9.425.482.352,00	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)	-121.369.257.581,12	17.825.885.781,96	17.033.011.973,80	-120.576.383.772,96	0	-120.576.383.772,96
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-78.191.364.087,12	14.439.060.704,96	5.084.996.788,80	-68.837.300.170,96	0	-68.837.300.170,96

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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-31,162,724,573.00	120,000,000.00	3,650,567,248.00	-34,693,291,821.00	0	-34,693,291,821.00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-47,028,639,514.12	14,319,060,704.96	1,434,429,540.80	-34,144,008,349.96	0	-34,144,008,349.96
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-43,177,893,494.00	3,386,825,077.00	11,948,015,185.00	-51,739,083,602.00	0	-51,739,083,602.00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-32,794,852,577.00	3,386,825,077.00	11,948,015,185.00	-41,356,042,685.00	0	-41,356,042,685.00
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	154,862,808,923.00	154,862,808,923.00	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,611,574,818,871.00	87,192,440,093.00	67,670,368,830.00	1,592,052,747,608.00	0	1,592,052,747,608.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,611,574,818,871.00	87,192,440,093.00	67,670,368,830.00	1,592,052,747,608.00	0	1,592,052,747,608.00
9.1.20.01	CIVILES	2,436,182,027.00	0	9,505,737.00	2,445,687,764.00	0	2,445,687,764.00
9.1.20.02	LABORALES	3,823,701,198.00	8,409,997.00	108,131,566.00	3,923,422,767.00	0	3,923,422,767.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,600,310,907,399.00	87,184,030,096.00	67,552,731,527.00	1,580,679,608,830.00	0	1,580,679,608,830.00
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	5,004,028,247.00	0	0	5,004,028,247.00	0	5,004,028,247.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21	0	0	1,728,087,462,322.21	0	1,728,087,462,322.21
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1,728,087,462,322.21	0	0	1,728,087,462,322.21	0	1,728,087,462,322.21
9.3.46.18	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,728,087,462,322.21	0	0	1,728,087,462,322.21	0	1,728,087,462,322.21
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,339,662,281,193.21	67,670,368,830.00	87,192,440,093.00	-3,320,140,209,930.21	0	-3,320,140,209,930.21
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,611,574,818,871.00	67,670,368,830.00	87,192,440,093.00	-1,592,052,747,608.00	0	-1,592,052,747,608.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,611,574,818,871.00	67,670,368,830.00	87,192,440,093.00	-1,592,052,747,608.00	0	-1,592,052,747,608.00
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
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1,728,087,462,322.21	0	0	-1,728,087,462,322.21	0	-1,728,087,462,322.21

CR. EDGAR FRANCISCO SANCHEZ CAÑOSA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Firma

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

Firma

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma

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

Oct-Dic 2017

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS		400.423.983.447,15	37.591.674.385,00
1,1	EFFECTIVO		3.875.910.513,93	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.875.910.513,93	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		3.875.910.513,93	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	3.875.910.513,93	0
1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	37.591.674.385,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	37.567.424.196,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES		0	37.567.424.196,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	37.567.424.196,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	24.250.189,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	24.250.189,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	24.250.189,00
1,4	DEUDORES		396.548.072.933,22	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		591.651,00	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		591.651,00	0
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210194001 - PUERTO INÍRIDA	591.651,00	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		396.547.481.282,22	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		396.547.481.282,22	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210168001 - BUCARAMANGA	16.668.965.419,00	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	216488564 - PROVIDENCIA	6.020.000.000,00	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.000.000.000,00	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	370.858.515.863,22	0
2	PASIVOS		122.976.234.225,92	4.397.338.589,22
2,2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		838.391.379,31	4.397.338.589,22
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		838.391.379,31	4.397.338.589,22
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		838.391.379,31	4.397.338.589,22
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	838.391.379,31	4.397.338.589,22
2,4	CUENTAS POR PAGAR		121.928.383.336,61	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4.598.904.231,00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		4.598.904.231,00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272416 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	65.932.600,00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	14.637.405,00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	132.394.565,00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	385.939.661,00	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215915759 - SOGAMOSO	4.000.000.000,00	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR		8.726.216,61	0

4

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

Oct-Dic 2017

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		8.726.216,61	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	8.726.216,61	0
2.4.25	ACREEDORES		117.320.752.889,00	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		66.029.042,00	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	66.029.042,00	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		3.587.400,00	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	2.150.300,00	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1.437.100,00	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		742.100,00	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	742.100,00	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS		117.225.600.000,00	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	923272394 - TESORO NACIONAL	117.225.600.000,00	0
2.4.25.51	COMISIONES		8.446.142,00	0
2.4.25.51	COMISIONES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	8.446.142,00	0
2.4.25.53	SERVICIOS		16.348.205,00	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	16.348.205,00	0
2,9	OTROS PASIVOS		209.459.510,00	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		209.459.510,00	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		209.459.510,00	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	209.459.510,00	0
4	INGRESOS		0	95.882.675.351,00
4,1	INGRESOS FISCALES		0	104.152.860,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	104.152.860,00
4.1.10.04	SANCIONES		0	104.152.860,00
4.1.10.04	SANCIONES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	104.152.860,00
4,3	VENTA DE SERVICIOS		0	3.067.107.824,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		0	10.154.912,00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA		0	10.154.912,00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	10.154.912,00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE		0	3.056.952.912,00
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS		0	3.047.513.976,00
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	36.900,00
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	73.800,00
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	0	1.475.400,00
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	3.045.927.876,00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS		0	9.438.936,00

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

Oct-Dic 2017

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	1.086.750,00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	690.000,00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	245.900,00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	1.318.800,00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN	0	109.300,00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	368.900,00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	368.900,00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	792.000,00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	120905000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	0	264.000,00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	419.950,00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	3.774.436,00
4,7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	90.193.518.028,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	83.876.658.978,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	4.087.345.898,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	4.087.345.898,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	79.789.313.080,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	79.789.313.080,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	6.316.859.050,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	6.316.859.050,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	3.287.525.751,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	3.029.333.299,00
4,8	OTROS INGRESOS		0	2.517.896.639,00
4.8.05	FINANCIEROS		0	2.375.894.201,00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA		0	2.594.557,00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	1.243.969,00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	26.684,00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	120905000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	0	21.046,00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	63.179,00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	1.239.679,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	2.373.299.644,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	2.373.299.644,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		0	142.002.438,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES		0	142.002.438,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	142.002.438,00
5	GASTOS		0	290.660.630.374,68
5,1	DE ADMINISTRACIÓN		0	20.285.972.364,00

(Handwritten signature and initials)

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

Oct-Dic 2017

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	10.507.141,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	10.507.141,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	5.601.785,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	3.477.600,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	129254000 - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -SECCIONAL OCAÑA	0	1.427.756,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	5.705.124.637,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	5.705.124.637,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	5.705.124.637,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	7.234.157.433,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	4.340.184.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	4.340.184.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	2.893.972.633,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	2.893.972.633,00
5.1.11	GENERALES		0	5.523.216.447,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	5.179.047.256,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	0	68.290.891,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	507.188.232,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	531.034.056,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	454.354.663,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.- E.S.P.	0	223.259.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	132.910.294,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICH	0	114.012.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0	38.365.580,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUA	0	17.143.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	0	338.031,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105440 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO- SAN JOSE DE MARIN	0	504.841,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	0	13.729.798,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	0	19.955.196,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0	500.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	10.823.896,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	10.828.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	1.185.905,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	47.015.688,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y A	0	13.286.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA	0	201.911,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	0	724.420,00

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

Oct-Dic 2017

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	140.832.420,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271642 - E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A.	0	96.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271659 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL S.A.	0	336.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271675 - E.S.P. AGUAS DE MORROSQUILLO S.A.	0	279.411,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272499 - E.S.P EMPRESA AGUAS DE NUQUI S.A	0	288.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	3.019.397,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	319.555.830,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	214.340.140,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	333.783.550,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	386.162.799,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA	0	602.409,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210185001 - YOPAL	0	30.350.547,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0	2.538.407,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211819318 - GUAPI	0	419.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216488564 - PROVIDENCIA	0	774.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220127205 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CONDOTO	0	364.306,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	1.077.477,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	734.185.609,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - E.S.P EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A	0	884.103,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	0	784.699,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA -ESP-	0	410.880,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152240 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	1.227.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0	14.802.750,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	1.288.678,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230185250 - E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO- PAZ DE ARI	0	2.040.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230573001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAG	0	27.068.660,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	5.235.990,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	2.974.186,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	236.674.786,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	339.798.160,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	120.922.240,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	14.726.220,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	31.345.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	2.733.694,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0	638.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272127 - E.S.P. JAGUAZUL S.A. - MONTELIBANO	0	830.006,00

69

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

Oct-Dic 2017

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	65.896.884,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN	0	19.838,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	65.877.046,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	216.813.641,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0	153.800,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	346.000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	044800000 - FIDEICOMISO PROEXPORT -	0	134.800,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	42.000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	56.200,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN	0	52.123,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	215.776.318,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272615 - PA CAJANAL	0	252.400,00
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS		0	60.196.270,00
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	60.196.270,00
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS		0	1.262.396,00
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	1.262.396,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	1.812.966.706,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	1.803.710.215,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	1.803.710.215,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	100.100,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	100.100,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0	9.156.391,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1.021.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	825000000 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	8.135.391,00
5,2	DE OPERACIÓN		0	1.581.063.842,00
5.2.11	GENERALES		0	1.581.063.842,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	775.000,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	827294000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	0	775.000,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	11.000.000,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	026000000 - INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-	0	11.000.000,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0	264.054.997,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	161.820,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	2.930.040,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	102.006,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	210185001 - YOPAL	0	2.167.068,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	159.906,00

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

Oct-Dic 2017

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA -ESP-	0	75.230,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	125.486,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	1.612.630,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	245.955.791,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICH	0	9.921.900,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	216.516,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA	0	24.504,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	602.100,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	48.592.800,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONE	0	48.407.000,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272615 - PA CAJANAL	0	185.800,00
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS		0	31.109.626,00
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	31.109.626,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	1.225.531.419,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	39.838.992,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	1.095.551.594,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	826185000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA --	0	2.067.057,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	020752000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO --	0	2.527.187,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	0	1.147.900,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO --	0	151.899,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	827294000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	0	437.500,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	827386000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMA	0	664.000,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923272416 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	0	83.145.290,00
5,4	TRANSFERENCIAS		0	13.868.610.450,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	13.868.610.450,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	13.868.610.450,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALI	0	7.000.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	5.000.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	1.868.610.450,00
5,7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	254.913.251.104,72
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	254.913.251.104,72
5.7.20.80	RECAUDOS		0	254.913.251.104,72
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	254.913.251.104,72
5,8	OTROS GASTOS		0	11.732.613,96
5.8.01	INTERESES		0	9.673.913,96
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	9.673.913,96

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

Oct-Dic 2017

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	9.673.913,96
5.8.02	COMISIONES		0	2.058.700,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS		0	2.058.700,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	2.058.700,00

CR. EDGAR FRANCISCO SANCHEZ CANOSA (E)
REPRESENTANTE LEGAL

Firma

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

Firma

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

-- Firma

Anexo No. 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
31/12/2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/12/17	Periodo Anterior 31/12/16
			\$
	CORRIENTE (1)	965,664,263,688.32	894,118,645,993.25
11	EFFECTIVO	162,437,479,824.68	446,636,671,612.93
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	0.00	13,183,171,853.38
14	DEUDORES	781,679,776,054.64	408,871,751,710.00
15	INVENTARIOS	9,822,414,544.00	9,643,980,126.00
19	OTROS ACTIVOS	11,724,593,265.00	15,783,070,690.94
	NO CORRIENTE (2)	12,628,938,671,262.60	12,514,609,173,203.50
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	37,591,674,385.00	24,250,189.00
14	DEUDORES	170,095,612,112.16	226,907,287,625.06
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	319,734,634,872.42	321,876,355,062.00
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	12,002,437,019,735.00	11,918,068,023,027.00
19	OTROS ACTIVOS	99,079,730,158.00	47,733,257,300.48
	TOTAL ACTIVO (3)	13,594,602,934,950.90	13,408,727,819,196.70

Código	PASIVO	Periodo Actual 31/12/17	Periodo Anterior 31/12/16
			\$
	CORRIENTE (4)	222,346,455,586.16	230,299,411,892.75
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FI	838,391,379.31	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	204,534,232,789.62	206,684,466,027.45
25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	1,581,293,693.00	0.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	9,963,690,104.23	9,250,028,565.23
29	OTROS PASIVOS	5,428,847,620.00	14,364,917,300.07
	NO CORRIENTE (5)	54,422,822,992.12	56,977,936,584.00
22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	4,397,338,589.22	5,682,297,623.00
24	CUENTAS POR PAGAR	3,816,345,663.00	4,086,598,223.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	46,209,138,739.90	47,209,040,738.00
29	OTROS PASIVOS	0.00	
	TOTAL PASIVO (6)	276,769,278,578.28	287,277,348,476.76
3			
32	PATRIMONIO (7)	13,317,833,656,372.60	13,121,450,470,720.20
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,317,833,656,372.60	13,121,450,470,720.20
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	13,594,602,934,950.90	13,408,727,819,196.70

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	68,837,300,170.96	89,166,661,061.47
83	DEUDORAS DE CONTROL	51,739,083,602.00	42,380,555,227.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-120,576,383,772.96	-131,547,216,288.47

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0.00	0.00
91	RESPONSAB. CONTINGENTES	1,592,052,747,608.00	1,864,323,881,451.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,728,087,462,322.21	1,475,497,799,614.17
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,320,140,209,930.21	-3,339,821,681,065.17

CR. EDGAR FRANCISCO SANCHEZ CANOSA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Firma

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

Firma

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/12/17 \$	Periodo Anterior 31/12/16 \$
	CORRIENTE (1)	965.664.263.688,32	894.118.645.993,25
11	EFFECTIVO	162.437.479.824,68	446.636.671.612,93
1105	CAJA	360.589.742,00	247.027.710,58
1110	DEPÓSITOS EN INST.FINANCIERAS	162.076.890.082,68	446.389.643.902,35
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	0,00	13.183.171.853,38
1201	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU	0,00	13.183.171.853,38
14	DEUDORES	781.679.776.054,64	408.871.751.710,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	224.020.063.249,00	199.407.080.374,58
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	57.163.163.813,00	33.529.571.908,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	84.855.831.142,18	106.660.726.051,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE	591.651,00	
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	414.297.481.282,22	66.378.633.012,42
1470	OTROS DEUDORES	4.454.011.064,24	6.007.707.107,00
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-3.111.366.147,00	-3.111.966.743,00
15	INVENTARIOS	9.822.414.544,00	9.643.980.126,00
1518	MATERIALES P.PREST.SERVIC.	9.822.414.544,00	9.643.980.126,00
19	OTROS ACTIVOS	11.724.593.265,00	15.783.070.690,94
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	8.775.827.414,00	12.171.036.668,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	2.948.765.851,00	3.612.034.022,94
	NO CORRIENTE (2)	12.628.938.671.262,60	12.514.609.173.203,50
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	37.591.674.385,00	24.250.189,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	37.567.424.196,00	0,00
1207	INVERSIONE PATRIM.EN NO CONTRO	24.250.189,00	24.250.189,00
14	DEUDORES	170.095.612.112,16	226.907.287.625,06
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.409.059.015,00	4.269.003.414,00
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	164.372.741.016,36	215.558.421.479,06
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	2.313.812.080,80	7.075.129.040,00
1470	OTROS DEUDORES	0,00	4.733.692,00
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	8.005.751.715,00	12.639.049.897,00
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-8.005.751.715,00	-12.639.049.897,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	319.734.634.872,42	321.876.355.062,00
1605	TERRENOS	0,00	133.546.455,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	56.960.877.117,42	52.001.398.634,00
1640	EDIFICACIONES	11.473.087.145,00	11.536.958.365,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	142.535.144.327,00	139.340.105.049,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.260.311.604,00	4.138.697.773,00
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	23.961.583.501,00	23.343.349.655,00
1670	EQUI. COMUNICACION/COMPUTACI	418.110.569.194,00	431.000.588.702,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	49.687.387.048,00	44.236.242.967,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	548.420.832,00	420.467.233,00

Código	PASIVO	Periodo Actual 31/12/17 \$	Periodo Anterior 31/12/16 \$
	CORRIENTE(4)	222.346.455.586,16	230.299.411.892,75
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAS	838.391.379,31	0,00
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS	838.391.379,31	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	204.534.232.789,62	206.684.466.027,45
2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	76.290.069.720,00	36.944.667.507,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00
2422	INTERESES POR PAGAR	8.726.216,61	70.513.354,46
2425	ACREEDORES	122.008.858.340,01	160.801.612.505,00
2436	RETE FUENTE, IMPUESTO TIMBRE	5.785.909.237,00	8.323.365.044,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS POR PA	0,00	5.068.918,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	189.123.074,00	78.318.109,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	251.546.202,00	460.920.590,00
25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	1.581.293.693,00	0,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	1.581.293.693,00	
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR	0,00	0,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	9.963.690.104,23	9.250.028.565,23
2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	0,00	0,00
2715	PROVISION P.PRESTAC.SOCIALE(CR)	9.963.690.104,23	9.250.028.565,23
29	OTROS PASIVOS	5.428.847.620,00	14.364.917.300,07
2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	3.733.804.134,00	12.747.448.993,17
2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	1.695.043.486,00	1.458.907.926,00
2915	CREDITOS DIFERIDOS	0,00	158.560.380,90
	NO CORRIENTE (5)	54.422.822.992,12	56.977.936.584,00
22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	4.397.338.589,22	5.682.297.623,00
2208	OPERAC.CR.PÚBL.INTER.L.PLAZO	4.397.338.589,22	5.682.297.623,00
24	CUENTAS POR PAGAR	3.816.345.663,00	4.086.598.223,00
2425	ACREEDORES	0,00	206.790.974,00
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT	3.816.345.663,00	3.879.807.249,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	46.209.138.739,90	47.209.040.738,00
2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	46.209.138.739,90	47.209.040.738,00
29	OTROS PASIVOS	0,00	0,00
2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO (6)	276.769.278.578,28	287.277.348.476,76

Anexo No. 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
31/12/2017
(Cifras en pesos)

1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-386.105.519.930,00	-382.577.773.805,00
1695	PROVISION PROTECCION PROPIEDA	-1.697.225.966,00	-1.697.225.966,00
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	12.002.437.019.735,00	11.918.068.023.027,00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTR	653.744.344.294,00	624.789.231.111,00
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIÓN	180.958.902.429,00	179.360.289.706,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.310.016.845.195,00	7.184.997.871.500,00
1720	BIEN.U.PÚ.E HISTORICO Y CULT.ENTREG. EN CONCESION	4.064.784.514.524,00	4.115.586.399.669,00
1785	AMORT.ACU.BIENES BEN.U.P(CR)	-207.067.586.707,00	-186.665.768.959,00
19	OTROS ACTIVOS	99.079.730.158,00	47.733.257.300,48
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	0,00	0,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	99.542.844.548,00	47.665.830.283,00
1922	PROVI. PROTEC.BIEN ENTREG.TERC	0,00	0,00
1925	AMORT.ACUM.B.ENTR.TERCEROS(CR)	-31.483.270.459,00	-31.705.988.982,00
1970	INTANGIBLES	32.281.166.395,00	32.106.615.540,48
1975	AMORTIZACION AC.INTANGIBLES(CR)	-23.101.824.923,00	-22.174.014.138,00
1999	VALORIZACIONES	21.840.814.597,00	21.840.814.597,00

TOTAL ACTIVO (3)

13.594.602.934.950,90 13.408.727.819.196,70

	Cuentas de Orden Deudoras	0,00	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	68.837.300.170,96	89.166.661.061,47
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	34.693.291.821,00	43.864.973.322,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	34.144.008.349,96	45.301.687.739,47
83	DEUDORAS DE CONTROL	51.739.083.602,00	42.380.555.227,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	41.356.042.685,00	31.997.514.310,00
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5.278.839.111,00	5.278.839.111,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-5.104.201.806,00	-5.104.201.806,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-120.576.383.772,96	-131.547.216.288,47
8905	DERECHOS CONTING. POR CONTRA	-68.837.300.170,96	-89.166.661.061,47
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-51.739.083.602,00	-42.380.555.227,00

CR. EDGAR FRANCISCO SANCHEZ CANOSA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Firma

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

Firma

3	PATRIMONIO	13.317.833.656.372,60	13.121.450.470.720,30
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13.317.833.656.372,60	13.121.450.470.720,30
3208	CAPITAL FISCAL	12.251.931.395.588,00	12.174.826.911.691,00
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	691.731.870.631,03	299.923.861.449,26
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	344.720.510.510,59	538.340.109.182,00
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	34.946.328.550,00	34.946.328.550,00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.840.814.597,00	21.840.814.597,00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	0,00	77.205.992.579,00
3270	PROVIS.,DEPREC.,AMORTIZ.(DB)	-27.337.263.504,00	-25.633.547.328,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		13.594.602.934.950,90	13.408.727.819.196,70

Cuentas de Orden Acreedoras (10)

		0,00	0,00
91	RESPONSAB. CONTINGENTES	1.592.052.747.608,00	1.864.323.881.451,00
9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1.592.052.747.608,00	1.864.323.881.451,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.728.087.462.322,21	1.475.497.799.614,17
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.728.087.462.322,21	1.475.497.799.614,17
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.320.140.209.930,21	-3.339.821.681.065,17
9905	RESP. CONTING. POR CONTRA	-1.592.052.747.608,00	-1.864.323.881.451,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.728.087.462.322,21	-1.475.497.799.614,17

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma

Anexo No. 3
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
31/12/17
(cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 31/12/17	Periodo Anterior 31/12/16
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,298,517,470,563.10	1,101,168,125,347.32
41	INGRESOS FISCALES	786,501,612,562.10	481,083,804,290.32
43	VENTA DE SERVICIOS	421,822,339,973.00	358,861,376,669.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	90,193,518,028.00	261,222,944,388.00
	COSTO DE VENTAS (2)	47,676,145,894.00	43,153,579,931.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	47,676,145,894.00	43,153,579,931.00
	GASTOS OPERACIONALES (4)	919,704,541,293.46	560,605,298,433.98
51	ADMINISTRACION	157,539,607,636.76	184,587,561,391.06
52	DE OPERACIÓN	489,631,842,413.08	371,746,799,720.46
53	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	3,090,329,695.90	2,054,352,784.00
54	TRANSFERENCIAS	14,529,510,443.00	772,310,451.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	254,913,251,104.72	1,444,274,087.46
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)	331,136,783,375.64	497,409,246,982.34
	OTROS INGRESOS (6)	36,894,972,836.14	48,550,875,600.31
48	OTROS INGRESOS	36,894,972,836.14	48,550,875,600.31
	OTROS GASTOS (8)	23,311,245,701.19	7,620,013,400.88
58	OTROS GASTOS	23,311,245,701.19	7,620,013,400.88
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	344,720,510,510.59	538,340,109,181.77

CR. EDGAR FRANCISCO SANCHEZ CANOSA (E)
REPRESENTANTE LEGAL

Firma

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

Firma

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma

Anexo No. 4
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
31/12/17
(cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/12/17	Periodo Anterior 31/12/16
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.298.517.470.563,10	1.101.168.125.347,32
41	INGRESOS FISCALES	786.501.612.562,10	481.083.804.290,32
4105	TRIBUTARIOS	252.774.468.000,00	0,00
4110	NO TRIBUTARIOS	533.727.144.562,10	481.091.090.408,32
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	-7.286.118,00
43	VENTA DE SERVICIOS	421.822.339.973,00	358.861.376.669,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.984.803.250,00	0,00
4330	SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORT	419.865.119.187,00	359.049.793.376,00
4395	VENTA DE SERVICIOS (DB)	-27.582.464,00	-188.416.707,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	90.193.518.028,00	261.222.944.388,00
4705	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	83.876.658.978,00	255.518.726.108,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.316.859.050,00	5.704.218.280,00
	COSTO DE VENTAS (2)	47.676.145.894,00	43.153.579.931,00
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	47.676.145.894,00	43.153.579.931,00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	38.740.288,00	205.923.975,00
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	47.637.405.606,00	42.947.655.956,00
	GASTOS OPERACIONALES (4)	919.704.541.293,46	560.605.298.433,98
51	ADMINISTRACION	157.539.607.636,76	184.587.561.391,06
5101	SUELDOS Y SALARIOS	63.987.217.085,77	99.506.009.028,19
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	166.327.032,00	198.831.506,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47.782.504.519,40	43.739.076.377,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	7.234.157.433,00	6.264.341.700,00
5111	GENERALES	36.265.293.588,22	33.364.686.637,19
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	2.104.107.978,37	1.514.616.142,68
52	DE OPERACIÓN	489.631.842.413,08	371.746.799.720,46
5202	SUELDOS Y SALARIOS	162.980.085.729,00	118.294.037.491,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	3.311.491,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.032.292.378,00	5.907.500,00
5211	GENERALES	323.619.464.306,08	253.443.458.272,25
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	84.966,21
53	PROVISIONES, AGOTAM. Y DEPRECI	3.090.329.695,90	2.054.352.784,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	1.943.309.132,00	1.673.441.230,00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.147.020.563,90	380.911.554,00
54	TRANSFERENCIAS	14.529.510.443,00	772.310.451,00

Anexo No. 4
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
31/12/17
(cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/12/17	Periodo Anterior 31/12/16
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	660.899.993,00	772.310.451,00
5423	CORRIENTES AL GOB. GRAL.	13.868.610.450,00	0,00
57	TRANSFERENCIAS	254.913.251.104,72	1.444.274.087,46
5705	FONDOS ENTREGADOS	0,00	487.785,00
5720	OPREACIONES DE ENLACE	254.913.251.104,72	1.443.786.302,46
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)	331.136.783.375,64	497.409.246.982,34
48	OTROS INGRESOS	36.894.972.836,14	48.550.875.600,31
4805	FINANCIEROS	16.523.026.388,52	28.340.193.384,12
4806	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	2.388.167.707,75	2.788.142.382,77
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18.355.084.417,00	9.956.631.466,00
4810	EXTRAORDINARIOS	2.439.186.146,01	7.353.215.369,56
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	-2.810.491.823,14	112.692.997,86
58	OTROS GASTOS	23.311.245.701,19	7.620.013.400,88
5801	INTERESES	103.740.121,25	117.832.747,45
5802	COMISIONES	54.091.247,02	38.405.753,47
5803	AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO	21.557.283.688,77	1.525.549.203,19
5805	FINANCIEROS	528.162.383,00	803.274.165,86
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	527.101.945,00	6.546.964.092,00
5810	EXTRAORDINARIOS	12.164,30	8.400,47
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	540.854.151,85	-1.412.020.961,56
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	344.720.510.510,59	538.340.109.181,77

CR. EDGAR FRANCISCO SANCHEZ CANOSA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Firma

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

Firma

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma

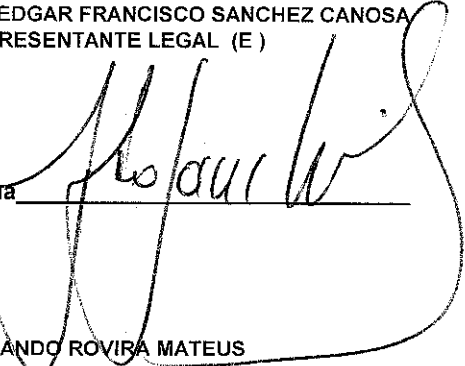
Anexo No. 5
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Diciembre 31 de 2017
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016 (1)	13.121.450.470.720
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (2)	196.383.185.652
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (3)	13.317.833.656.373

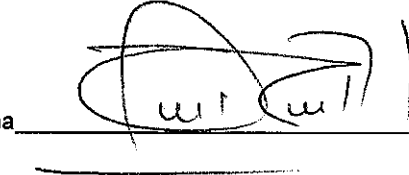
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
Código	INCREMENTOS (4)	196.383.185.652
320800	CAPITAL FISCAL	77.104.483.897
320801	Capital Fiscal	77.104.483.897
322500	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	391.808.009.182
322501	UTILIDAD O EXEDENTES ACUMULADOS	391.808.009.182
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-193.619.598.671
323001	Utilidad o Exedente del Ejercicio	-193.619.598.671
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
324052	Terrenos	0
324062	Edificaciones	0
324077	Otros Activos	0
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-77.205.992.579
325525	Bienes	-77.205.992.579

327000	PROVIS.,DEPREC.,AMORTIZACIONES (DB)	-1.703.716.176
327001	Provisiones para Propiedad Planta y Equipo	0
327003	Depre.Prop. Planta y Equipo	-2.096.642.580
327005	Amortización Bienes Beneficio y Uso Público	0
327006	Amortización de otros activos	392.926.404
Código	DISMINUCIONES (5)	0
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)	0
323500	SUPERAVIT POR DONACIONES	0
323502	Superavit por Donaciones	0

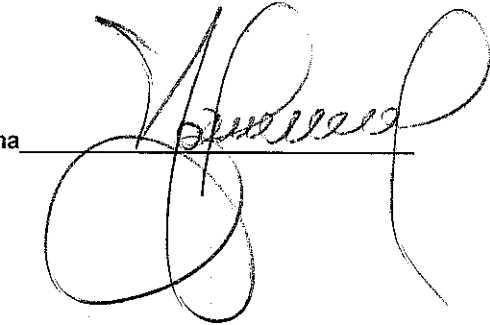
CR. EDGAR FRANCISCO SANCHEZ CANOSA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Firma 

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

Firma 

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
DIRECTORA FINANCIERA

Firma 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017

Expresadas en miles de pesos

N1 NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O COMETIDO ESTATAL

N1.1 - Naturaleza Jurídica

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, es una entidad especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Mediante ley 105 de 1993 y decreto 260 de 2004 se define y caracteriza. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, tendrá su sede principal en la ciudad de Bogotá, D. C.

N1.2 - Régimen Jurídico

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, es la autoridad en materia aeronáutica en todo el territorio nacional y le compete regular, administrar, vigilar y controlar el uso del espacio aéreo colombiano por parte de la aviación civil, y coordinar las relaciones de esta con la aviación de Estado; desarrollando las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sobre la materia, contribuyendo de esta manera al mantenimiento de la seguridad y soberanía nacional.

Le corresponde también la prestación de servicios aeronáuticos y, con carácter exclusivo, desarrollar y operar las ayudas requeridas para que la navegación en el espacio aéreo colombiano se efectúe con seguridad. Así mismo, le corresponde reglamentar y supervisar la infraestructura aeroportuaria del país, y administrar directa o indirectamente los aeropuertos de su propiedad y los de propiedad de la Nación.

Igualmente autorizará y vigilará la construcción de aeródromos, actividad esta que continuarán desarrollando las entidades territoriales, las asociaciones de estas o el sector privado.

OBJETIVO

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, tiene como objetivos lo siguientes 1. Mejorar los niveles de seguridad operacional de transporte aéreo. 2. Mostrar la eficiencia e incrementar la capacidad de los servicios a la navegación aérea y de los servicios aeroportuarios. 3. Mejorar la facilitación y seguridad la aviación civil. 4. Minimizar los impactos negativos que genera el transporte aéreo sobre el medio ambiente y los recursos naturales. 5. Fomentar la cobertura y el crecimiento de la aviación civil. 6. Fortalecer la gestión y eficiencia institucional.

N2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

N2.1 - Aplicación del marco conceptual del PGCP

El proceso de identificación, registro y preparación de los Informes Contables se desarrolló aplicando el marco conceptual, el manual de procedimientos y la Doctrina de la Contabilidad Pública.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017

Expresadas en miles de pesos

La contabilidad en la Aeronáutica civil opera bajo la plataforma SIIF Nación en los módulos proporcionados y mientras se implementan los módulos de cartera, nómina, almacén y activos fijos, la entidad lleva el detalle de esta información en los aplicativos locales, JDE, ALFA Y KACTUS.

N2.2 - Aplicación del catálogo general de cuentas

Para la preparación de la información, la Entidad aplica lo contenido en el marco conceptual de la contabilidad pública y la clasificación establecida en el catálogo general de cuentas del Régimen de la Contabilidad Pública a nivel de documento fuente.

N2.3 - Aplicación de normas y procedimientos

A 31 de diciembre de 2015 La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, venía aplicando el parágrafo del Artículo 6° del Decreto 2674 de 2012, que señala: "Las aplicaciones administradas por las entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, empleadas para registrar negocios no previstos en el SIIF Nación, servirán como auxiliares de los códigos contables que conforman los estados contables. Dicha información hará parte integral del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación". Para el año 2015 en el SIIF NACIÓN II, se realizaron ajustes contables manuales para incorporar la información de activos fijos muebles e inmuebles y se realizaron reclasificaciones de subcuentas con el fin de tener los saldos de cuentas de balance conciliadas con el aplicativo PAF JDEdwards con corte a 31 de diciembre de 2015 y saldos iniciales para el año 2016.

A partir del 1 de enero de 2016, las Directivas de la Entidad toman la decisión de eliminar de nuestro aplicativo local los módulos proporcionados por SIIF NACIÓN II para cumplir con las directrices impartidas por el Ministerio de Hacienda, pese a haber advertido en repetidas ocasiones que esta herramienta no proporciona la cantidad, calidad y detalle de la información de nuestro ERP la cual nos permitió durante más de 15 años suministrar la información de calidad a los entes de control, razón por la cual al existir cambios en los sistemas de información el año 2016 fue para la entidad un proceso de transición y ajustes de los procedimientos para el ingreso de la información de los módulos auxiliares que continuaran soportando las cifras del Balance, la información ya no es integrada de forma automática y tiempo real; manualmente se ha incorporado la información de los módulos auxiliares tratando de minimizar las falencias de la falta de una tecnología que interopere con SIIF Nación en estos módulos.

La Dirección Financiera depende de la Secretaría General y es la responsable de orientar la gestión de los grupos, Presupuesto, Cuentas por Pagar, Facturación, Tesorería, Cartera y Contabilidad, para lo cual debe mediar con la ALTA DIRECCION para proporcionar los medios logísticos necesarios y el talento humano que facilite la adecuada identificación, clasificación, registro, revelación análisis e interpretación de la información contable. Para dar cumplimiento a lo anterior se deberá propender por la adquisición adecuada de hardware y software que integren bien sea en línea o mediante interfaces la información de las diferentes áreas de la entidad.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017

Expresadas en miles de pesos

Cuentas expresadas en moneda extranjera

Las operaciones de Facturación realizadas en Dólares durante el año, fueron periódicamente convertidas a pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa de mercado certificada por la Superintendencia Bancaria los días 14 y 28 de cada mes; los recaudos en Dólares, son convertidos a pesos utilizando la TRM de la fecha del recaudo.

Las amortizaciones a la deuda y el pago de intereses fueron desembolsadas utilizando la Tasa Representativa de Mercado en la fecha del giro respectivo.

Los saldos de Deuda a 31 de diciembre de 2017 fueron ajustados a una Tasa de \$2.984 por Dólar Americano y para las deudas en Euros se tomó una tasa de USD 0.832700880173203 por Euro.

Reconocimiento Patrimonial y Presupuestal

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación tanto en ingresos como en egresos, e igual tratamiento se otorgó a las ejecuciones presupuestales de gastos, que se basaron en los compromisos. Por disposiciones de la Ley del presupuesto Público, La ejecución presupuestal de Ingresos se realizó con base en los recaudos, no obstante que a manera de información y control del debido cobrar se incluyó mensualmente el valor de la facturación.

	APROPIACION DEL 2017	RESERVAS CONSTITUIDAS 2017	%
FUNCIONAMIENTO	551.700.829.286	2.704.883.900	0.49%
INVERSION	694.977.993.281	316.464.428.262	45.54%

Las reservas presupuestales constituidas al 31 de diciembre de 2017 para gastos de Funcionamiento representan un 0.49% de la apropiación; y un 45.54% para los gastos de inversión.

Las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2017 de los recursos asignados a Desarrollo Aeroportuario, obedecen a los siguientes motivos:

- Demoras en la presentación y trámite de facturación por parte de los contratistas.
- Productos pendientes de entrega por parte de los contratistas con vencimiento a 31 de diciembre (contratos de prestación de servicios, consultorías).
- Incumplimiento en los programas de avance de la obra por parte de los contratistas.

Analizada la constitución de reserva presupuestal a 31 de diciembre de 2017 las cifras más representativas son:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017

Expresadas en miles de pesos

C 2403-0600-4 Construcción de infraestructura aeroportuaria a nivel nacional	\$	133.536.708.718
C 2403-0600-3 Ampliación Red Radares a nivel nacional	\$	103.265.989
C 2403-0600-1 Adquisición de equipos del plan nacional de aeronavegación		
A nivel nacional	\$	3.457.212.063
C 2403-0600-2 Mantenimiento y conservación equipo aéreo	\$	1 84.108.641
C 2403-0600-9 Mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria	\$	9.466.375.009
C 2403-0600-13 Adquisición de equipos para redes aeroportuarias	\$	5.784.963.097
C 2403-0600-16 Mantenimiento y conservación del sistema de		
telecomunicaciones y ayudas a la navegación aérea a nivel		
nacional	\$	5.399.966.107
C 2403-0600-19 Mantenimiento y conservación de infraestructura		
complementaria	\$	6.560.822.658
C 2403-0600-17 Adquisición equipos y repuestos para sistemas		
aeroportuarios a nivel nacional	\$	5.845.309.692
C2403-0600-22 Construcción mejoramiento de infraestructura aeroportuaria		
Aeropuerto el dorado	\$	58.551.603.021
C 2403-0600-23 Adquisición de equipos y sistemas aeronáuticos y Aero por		
tuarios aeropuerto el dorado	\$	15.041.299.690
C 2499-0600-2 Adquisición de sistemas y servicios informáticos para el		
Plan nacional de informática	\$	4.276.543.030

Depreciación

El método de depreciación utilizado para el cálculo de la depreciación es el de línea recta para cada bien de acuerdo con la vida útil estimada de acuerdo con el manual de procedimientos de la Contaduría General de la Nación en el capítulo III numeral 6 y las vidas útiles aplicadas de acuerdo al numeral 10 del mismo capítulo son las siguientes:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017

Expresadas en miles de pesos

ACTIVOS DEPRECIABLES	AÑOS DE VIDA UTIL
Edificaciones	50
Redes líneas y cables	25
Plantas Ductos y Túneles	15
Maquinaria y Equipo	15
Equipo Médico Científico	10
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	10
Equipos de transporte tracción y elevación	10
Equipos de Comunicación	10
Equipos de Comunicación	5

Los activos de menor cuantía están siendo depreciados dentro del período contable a un mes de vida útil.

Dando cumplimiento a la circular 237 de agosto 20 de 2010 artículo 1° numeral 198 los bienes entregados a terceros bajo la modalidad de contratos de concesión no son sometidos a proceso de amortización.

Subcuentas de Costos de Producción

Las subcuentas de gastos se impactaron significativamente puesto que hasta el 31 de diciembre 2015 la información contable pública fue reportada por un aplicativo local, donde se manejaban gastos de administración, costos educativos, aeronáuticos y aeroportuarios. A partir del año 2016 iniciamos a reportar por el SIIF Nación, afectando las cuentas de gastos de administración y gastos operativos, producto de las erogaciones por la prestación de los servicios personales, de aeronavegación (aeronáuticos) y servicios en tierra (aeroportuarios).

N2.4 - Registro oficial de libros de contabilidad y documentos soporte.

El proceso de la contabilidad en AEROCIVIL, se encuentra registrado en los libros oficiales de acuerdo a lo establecido en el párrafo 2.9.2.3 del PGCP y cuenta con los documentos soportes idóneos de cada operación, debidamente archivados en las áreas generadoras de los hechos financieros, económicos y sociales.

N3 PROCESO Y RESULTADO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

La información contable consolidada de AEROCIVIL corresponde a los hechos económicos de 73 Aeropuertos propiedad del Estado que operan en todo el territorio Nacional, 6 Direcciones Regionales, las Estaciones, y el Nivel Central en Bogotá. Así mismo, se incluyen los ingresos del presupuesto Nacional y las transferencias para la construcción del aeropuerto de Palestina.

A 31 de diciembre de 2017, AEROCIVIL tiene entregados en Concesión, la explotación de los aeropuertos de Cartagena, Barranquilla, Palmira, Bogotá, Rionegro, Montería, Carepa, Quibdó, Corozal, Bucaramanga, Cúcuta, Santa Marta, Valledupar, Barrancabermeja y Riohacha. En la

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017

Expresadas en miles de pesos

información Contable se incluyen los ingresos pactados en estos contratos de Concesión y los que dichos aeropuertos generan por la prestación de Servicios de Aeronavegación; así mismo se incluyen los costos y gastos incurridos para la prestación de dichos servicios.

A continuación, en el cuadro se muestra Resumen de las algunas especificaciones de las Concesiones administradas por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI:

Concesionario	Contrato de Concesión	Concesión	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
SACSA S.A.	186-CON-96 y OTROS 004 de 2010	Aeropuerto Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena	25/09/1997	25/09/2020
AEROCALI S.A	058-CON-2000	Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira	02/09/2000	01/09/2020
OPAIN S.A.	6000169 OK	Aeropuerto El Dorado de la Ciudad de Bogotá	19/01/2007	18/01/2027
AIR PLAN S.A.	8000011-OK	Aeropuertos Enrique Olaya Herrera de Medellín, José María Córdova de Rionegro, El Caraño de Quibdó, Los Garzones de Montería, Antonio Roldan Betancourt de Carepa y Las Brujas de Corozal	15/05/2008	Variable 15 a 25 años
AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S	1000078-OK	Administración, Operación, Explotación Comercial, Mantenimiento y Modernización del Área Concesionada de los Aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Yariguíes de Barrancabermeja, Alfonso López Pumarejo de Valledupar, Simón Bolívar de Santa Marta y Almirante Padilla de Riohacha, bajo el control y vigilancia de Aerocivil.	11/11/2010	Variable 15 a 25 años
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S	003-2015 de ANI	Aeropuerto Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla		Variable 15 a 20 años

N4 LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE Y/O AFECTAN LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.

N4.1 Manejo de documentos y soportes contables

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017

Expresadas en miles de pesos

N4.2 Estructura del Área Financiera

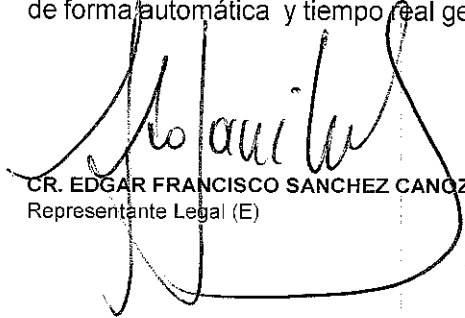
La Dirección Financiera, depende de la Secretaría General y está conformada por 6 Grupos así: Presupuesto, Tesorería, Facturación, Cartera, Cuenta por Pagar y Contabilidad.

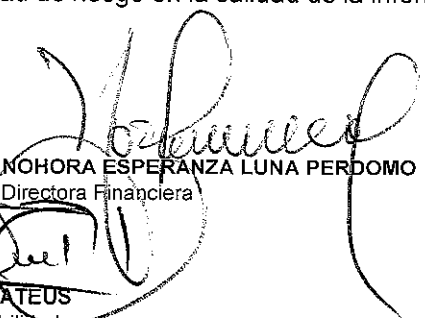
N5 Efectos y cambios significativos en la información contable

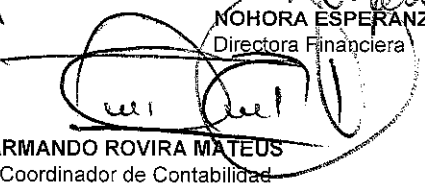
A partir del 1 de enero de 2016, las Directivas de la entidad toman la decisión de eliminar de nuestro aplicativo local los módulos proporcionados por SIIF NACION II para cumplir con las directrices impartidas por el Ministerio de Hacienda, pese a haber advertido en repetidas ocasiones que esta herramienta no proporciona la cantidad, calidad y detalle de la información de nuestro ERP la cual nos permitió durante más de 15 años suministrar la información de calidad a los entes de control, razón por la cual al existir cambios en los sistemas de información el año 2016 fue para la entidad un proceso de transición y ajustes de los procedimientos para el ingreso de la información de los módulos auxiliares que continuaran soportando las cifras del Balance, la información ya no es integrada de forma automática y tiempo real; manualmente se ha incorporado la información de los módulos auxiliares tratando de minimizar las falencias de la falta de una tecnología que interopere con SIIF Nación en estos módulos.

N5.1 Por aplicación de normas contables

A partir del 1 de enero de 2016 las Directivas de la entidad toman la decisión de eliminar de nuestro aplicativo local los módulos proporcionados por SIIF NACION II para cumplir con las directrices impartidas por el Ministerio de Hacienda, pese a haber advertido en repetidas ocasiones que esta herramienta no proporciona la cantidad, calidad y detalle de la información de nuestro ERP la cual nos permitió durante más de 15 años suministrar la información de calidad a los entes de control, razón por la cual al existir cambios en los sistemas de información nos encontramos en proceso de transición y ajustes de los procedimientos para el ingreso de la información a los módulos auxiliares que continuaran soportando las cifras del Balance pero que la información ya no la tiene integrada de forma automática y tiempo real generando probabilidad de riesgo en la calidad de la información.


CR. EDGAR FRANCISCO SANCHEZ CANOZA
Representante Legal (E)


NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
Directora Financiera


ARMANDO ROVIRA MATEUS
Coordinador de Contabilidad
TP. 20342-T

Preparó: Armando Rovira Mateus - Coordinador Contabilidad
Revisó: Nohora Esperanza Luna Perdomo - Directora Financiera

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO****ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017**

Cifras en miles de pesos

110501 CAJA PRINCIPAL 360.589

Representa los saldos de 63 cajas recaudadoras de pesos por **360.589 miles** 25 con sistema y 38 sin sistema en las diferentes regionales del todo el país. Su saldo corresponde a los recaudos al día 31 de diciembre 2017.

111005 CUENTA CORRIENTE 103.199.190

Representa los saldos a 31 de diciembre en 58 cuentas corrientes en pesos colombianos. y una cuenta corriente en City Bank Nueva York en dólares americanos por valor de US\$ 21.148 a una tasa de cambio de 2.984 pesos por dólar para un total en pesos de \$63.105.952

La principal razón de la disminución se debió a que, por instrucciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el mes de junio del 2017 se trasladaron de la cuenta corriente del banco Citibank USD 139.000.000 de dólares a un TC 2.933.13, equivalentes a \$407.705.070.000 y en el mes de octubre se trasladaron USD 13.000.000 a un TC 2.949.33, equivalentes a \$38.341.290.000, a la Cuenta Única Nacional.

111006 CUENTA DE AHORROS 58.856.970

Representa los saldos a 31 de diciembre de dos cuentas de ahorro en pesos colombianos en los y una cuenta exclusiva para el manejo de los Depósitos Judiciales

El incremento principalmente se debió a que en esta subcuenta quedaron recursos comprometidos para el pago de todos los gastos inherentes a la nómina de la entidad y a recaudos pendientes de trasladar a la Cuenta Única Nacional.

111011 DEPOSITOS EN EL EXTERIOR 20.728

En esta cuenta se registra los movimientos de la cuenta de banco de la OACI.

120101 TÍTULOS DE TESORERÍA TES 37.567.424

En el saldo de esta subcuenta a 31 de diciembre 2017 se encuentran registrados, 2 títulos TES clase B, correspondientes a inversión forzosa que señala el Decreto 1525 de 2008, el siguiente es el detalle en miles \$.

Especie	Título	Fecha Vto	Vr. Nominal	Vr. Compra	Vr. mercado
Tés Clase B	111685	04/05/2022	4,514,800	5,149,987	4.940.660
Tés Clase B	111682	01/05/2022	7,916,100	9,599,933	8.662.790
TOTAL				14,749,920	13.603.450

Igualmente se encuentra registrados títulos TES administrados por FIDUCOLOMBIA, los cuales hasta el mes de agosto de 2017 los TES constituidos por FIDUCOLOMBIA a favor de AEROCIVIL, venían siendo registrados en la subcuenta 142404 del encargo fiduciario para garantizar los ingresos mínimos de la segunda pista del Aeropuerto internacional El Dorado, en virtud del contrato de concesión. En el mes de septiembre se reclasifico de la subcuenta 142404 a la subcuenta 120101 de conformidad con el concepto emitido por la Contaduría General de la Nación el 11 de septiembre de 2017.

Lo anterior, obedeció a que el Ministerio de Hacienda está reportando los TES como operaciones recíprocas generando inconsistencias significativas con AEROCIVIL y con el propósito de conciliar estas operaciones recíprocas se realizó una mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación,

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017
 Cifras en miles de pesos

producto de la cual se solicitó concepto a la Contaduría, quien concluyo la viabilidad de la reclasificación debitando la 120101 y acreditando la 142404.

El detalle de estos títulos es el siguiente:

Especie	fecha compra	Fecha Vto	Vr. Nominal	Vr. Compra	Vr. mercado
Tés Clase B	27/02/2012	24/10/2018	335,600,000	423,349,332	359,991,408
Tés Clase B	15/03/2012	24/10/2018	500,000,000	634,525,000	536,340,000
Tés Clase B	17/08/2011	24/10/2018	3,000,000,000	3,979,350,000	3,218,040,000
Tés Clase B	02/08/2012	04/05/2022	500,000,000	522,875,000	547,250,000
Tés Clase B	02/10/2012	04/05/2022	1,000,000,000	1,085,360,000	1,094,500,000
Tés Clase B	29/11/2012	04/05/2022	500,000,000	558,940,000	547,250,000
Tés Clase B	18/12/2012	04/05/2022	1,129,100,000	1,000,000,000	1,094,500,000.00
Tés Clase B	24/10/2013	04/05/2022	1,000,000,000	1,065,760,000	1,094,500,000.00
Tés Clase B	23/01/2014	11/09/2019	1,000,000,000	1,060,400,000	1,056,250,000
Tés Clase B	28/01/2014	11/09/2019	1,000,000,000	1,060,420,000	1,056,250,000
Tés Clase B	14/02/2014	11/09/2019	1,000,000,000	1,048,870,000	1,056,250,000
Tés Clase B	20/02/2014	24/07/2024	1,000,000,000	1,251,750,000	1,249,270,000
Tés Clase B	14/03/2014	11/09/2019	1,000,000,000	1,053,730,000	1,056,250,000
Tés Clase B	04/04/2014	24/07/2024	500,000,000	688,125,000	624,635,000
Tés Clase B	29/04/2014	24/07/2024	4,500,000,000	6,031,260,000	5,621,715,000
Tés Clase B	17/06/2014	28/04/2028	800,000,000	730,976,000	795,832,000
Tés Clase B	24/07/2017	04/05/2022	2,000,000,000	2,097,280,000	2,189,000,000
Tés Clase B	12/09/2017	04/05/2022	300,000,000	319,950,000	328,350,000
Tés Clase B	24/10/2017	04/05/2022	400,000,000	428,524,000	437,800,000

120754 INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 24.250

El saldo representa el valor de 97.017 acciones de la Aeronáutica Civil en la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. actualizadas en nuestros registros según ultima certificación expedida por la Contadora de la Corporación.

140104 SANCIONES 11.928.717

El saldo de esta subcuenta representa 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.

Concepto	2017	2016	Variación
Sanciones	11.928.717	4.269.003	7.659.714

El incremento obedeció principalmente al registro de las sanciones a consorcio Aeropistas por \$ 6.411.821.163, Consorcio Krasia por \$ 577.546.403, Soluciones Chárter por \$ 184.836.960, Air Providencia por \$ 154.012.320 y Aires por \$ 209.407.306.

140152 DEUDORES POR INGRESOS DE CONCESIÓN 215.500.404

En esta subcuenta se registran los derechos a favor de la entidad por concepto de las contraprestaciones pactadas en los diferentes contratos de Concesiones de los Aeropuertos de El Dorado, de Barranquilla, Cartagena, Cali, Rio negro, Montería, Quibdó, Carepa y Corozal; la variación se debió principalmente al crecimiento en las operaciones aéreas que se constituyen como fuente base para que los concesionarios liquiden los porcentajes de contraprestación de acuerdo a lo pactado contractualmente.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017
 Cifras en miles de pesos

El detalle por cada concesionario a 31 de diciembre es el siguiente:

CONCESION	2017	2016	Variación
Barranquilla-Ernesto Cortissoz	766.381	740.828	25.553
OACN S.A. Y AIRPLAN S.A.	2.771.985	2.998.290	(226.305)
Cartagena-Rafael Núñez	3.439.767	3.009.242	430.525
El Dorado - Bogotá	206.366.235	190.532.940	15.833.295
Cali-Alfonso Bonilla Aragón	2.156.036	2.125.780	30.256
140152 - Concesiones	215.500.404	199.407.080,00	16.093.324,00

140702 DEUDORES POR SERVICIOS DE TRANSPORTE 57.163.163

El saldo de esta subcuenta revela el acumulado de la cartera por cobrar a clientes, por concepto de los servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios prestados por la entidad desde los diferentes aeropuertos o centros de control en el territorio nacional, estas deudas tienen una antigüedad inferior a cinco años.

El incremento respecto del año 2016 principalmente obedece a que a partir del primero de septiembre del año 2017 fue devuelta la concesión de la segunda pista (CODAD), del Aeropuerto Internacional El Dorado y a partir de ese momento se inició a facturar los diferentes servicios aeronáuticos y aeroportuarios.

142013 ANTICIPOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 84.855.831

El saldo de esta subcuenta corresponde a los dineros girados a contratistas para la obtención de bienes y servicios, de acuerdo con lo pactado contractualmente y suscrito con cada uno de ellos. Estos anticipos oscilan entre el cuarenta y el cincuenta por ciento del valor total del contrato.

142402 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 415.205.184

El saldo de esta subcuenta corresponde al valor de los recursos entregados por la entidad para que sean administrados por terceros, en virtud de convenios interadministrativos y otras modalidades, cuyo detalle es el siguiente:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO****ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017**

Cifras en miles de pesos

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	370.858.515
CENAC INGENIEROS	3.000.000
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	6.020.000
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	907.702
SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S A	17.750.000
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	16.668.965

CUENTA UNICA NACIONAL: El saldo \$370.858.515 en miles corresponde a los dineros trasladados a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a lo ordenado en el decreto No.2785 de 2013 y 1780 del 2014 "Cuenta Única Nacional"

MUNICIPIO DE PROVIDENCIA: Convenio interadministrativo No.16000460-H3, para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para para contratar los estudios y evaluación de la carga turística y el impacto socio ambiental y convenio interadministrativo para aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre Aerocivil, Inviás y el Municipio de Providencia para adelantar actividades relacionadas con la recuperación del muelle- canal providencia que permita la conectividad integrada entre medios de transporte.

CENAC INGENIEROS: Corresponde al valor de la firma del Convenio Interadministrativo 00016187 en la Aero civil y el Ministerio de Defensa - CENAC INGENIEROS, para el mejoramiento, mantenimiento, recuperación y fortalecimiento de la Seguridad en las Estaciones Aeronáuticas de la Aeronáutica Civil

ICETEX Los recursos administrados por ICETEX para programas de capacitación coordinados por el Centro de Estudios Aeronáuticos

OPAIN: Desembolsos de aportes de recursos propios destinados al pago de obras complementarias etapa 1 Aeropuerto Internacional el Dorado, autorizadas por la Agencia Nacional de Infraestructura, de acuerdo con el otrosí No.20 de agosto de 2016.

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: Contrato interadministrativo para adelantar las gestiones necesarias para realizar las obras de construcción de infraestructura complementaria como son las obras de los muros, franjas de seguridad y cuartel de bomberos del Aeropuerto de Bucaramanga.

142404 ENCARGOS FIDUCIARIOS 163.465.038

Los valores registrados en esta subcuenta corresponden a los saldos de los dineros depositados en las cuentas de encargos fiduciarios que administran los concesionarios para obras de infraestructura. Detallado así:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

CONCESION	SALDO A DIC 2017	SALDO A DIC 2016	VARIACION
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	54.916	59.332.381	(59.277.465)
SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S A	-	13.943.336	(13.943.336)
AEROCALI S.A.	163.223.366	135.004.846	28.218.520
CONCESION AEPTO SAN ANDRES Y PROVID SA	186.756	174.984	11.772
	163.465.038	208.445.334	(44.980.296)

-FIDUBANCOLOMBIA S.A.: \$54.916 miles, saldo de dineros entregados y rendimientos obtenidos en el encargo fiduciario que debe mantenerse vigente hasta cuando se liquide el contrato 110 OP de 1995.-Construcción segunda pista El Dorado. La disminución obedeció a una devolución de recursos por \$44.980.296 y a una reclasificación a la subcuenta 120101, de conformidad con el concepto de la Contaduría General de la Nación de septiembre de 2017, teniendo en cuenta que los TES constituidos por FIDUCOLOMBIA a nombre de la Entidad, están siendo reportados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como operación recíproca con AEROCIVIL.

- FIDUCIARIA POPULAR S.A. \$186.756 miles, este valor corresponde al saldo más los rendimientos generados, destinado para la liquidación del contrato 7000002 – OK de 2007 suscrito con la firma Concesión Aeropuertos de San Andrés y Providencia. Casyp S.A.

- AEROCALI: \$163.223.366 miles dineros entregados para la ejecución, operación y mantenimiento de las obras complementarias asociadas al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de la Ciudad de Palmira.

142503 DEPÓSITOS JUDICIALES

2.313.812

Corresponde a los registros los dineros no recuperados por los embargos realizados a las cuentas bancarias y los depósitos en garantía productos de procesos de expropiación que adelanta la entidad.

Concepto	2017	2016	Variación	%
142503-Depósitos Judiciales	2.313.812	7.075.129	(4.761.317)	(67)

La disminución principalmente se debió a la activación de dos lotes expropiados, uno en Leticia por valor de \$4.223.846.575 y otro en San Andres por valor de \$765.674.503.

147006 ARRENDAMIENTOS

2.933.117

El saldo de esta subcuenta corresponde al acumulado de cuentas por cobrar a clientes por concepto de los arrendamientos a nivel nacional causados al 31 de diciembre de 2017

En la presente vigencia se presentó una disminución principalmente por el retiro de en los estados financieros de la obligación con el Hanga Aerotécnico por valor de \$3.782.766.721 de acuerdo con la resolución No. 03867 de 2017.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

147509 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS 8.005.751

El saldo de esta subcuenta representa las deudas que a 31 de diciembre de 2017, tienen una edad superior a los cinco años, razón por la cual su provisión es del 100%.

La disminución con respecto al año anterior se debió al retiro de los estados financieros de cartera de más de cinco años, con base a la declaración de remisibilidad, prescripción y caducidad de obligaciones pendientes de cobro mediante resoluciones Nos. 01551 de junio 7 de 2017 por valor \$730.801.497 y USD 3575.78 y la resolución No.03867 de diciembre 11 de 2017 por valor de \$4.471.908.104 y USD 304.502.

148012 PROVISIÓN PARA DEUDORES -PRESTACIÓN DE SERVICIOS -11.117.117

Representa el valor estimado de las contingencias de pérdida como resultado del riesgo de incobrabilidad de los deudores de difícil recaudo, sobre los derechos a cobrar por la prestación de los diversos servicios aeroportuarios y aeronáuticos. Estos derechos incluyen documentos y cuentas por cobrar.

La cartera se provisiona a partir de los 181 días de mora de acuerdo con rangos de provisión y porcentajes; a continuación, se presenta el detalle de la cartera con sus provisiones por rangos de vencimiento:

DETALLE	RANGO	VALOR	%	CALCULO
Documentos por Cobrar	181 a 365 días	103,690,768	10	10,369,077
	1-2 años	157,311,876	20	31,462,375
	2-3 años	11,922,331	40	4,768,932
	3-4 años	-	60	-
	4-5 años	-	80	-
	5 o mas	101,393,420	100	101,393,420
Cuentas por Cobrar	181 a 365 días	8,492,626,692	10	849,262,669
	1-2 años	1,246,987,015	20	249,397,403
	2-3 años	2,093,314,137	40	837,325,655
	3-4 años	121,948,775	60	73,169,265
	4-5 años	1,319,513,465	80	1,055,610,772
	5 o mas	7,904,358,294	100	7,904,358,294
				11,117,117,862

En el análisis de la información se identificó que en el rango de 181 a 365 días de vencimiento se presenta un aumento importante basado en la deuda generada por la Compañía Chevron por el concepto de Canon variable por venta de combustible en el aeropuerto de san Andres y que se encuentra en cobro coactivo el proceso liderado por la entidad, adicionalmente se registraron sanciones pecuniarias por un valor de \$ 7.287 millones de pesos, representando los mayores valores la generadas por las resoluciones 02906, .# 01577 jun. 8 2016, 01578 jun.8 2016, res 295/17, 826/17, 01576 jun.8-2016, 1128 sanción, 3202 sanción, 3372 sanción, 868 sanción, 2173 sanción, 3197 sanción, 3197 sanción, 3197 sanción, 3327 sanción que equivalen a \$ 7.045 millones de pesos, estas resoluciones corresponden a sanciones a contratistas, las cuales se encuentran en cobro coactivo.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

Para los rangos de 1 a 3 años fueron afectados por los conceptos de sanciones o resoluciones de imputación de cargos por valor de \$ 2.364 millones que se encuentran en cobro coactivo, correspondiendo en mayor valor las resoluciones 06038 diciembre 2014, 06038 dic18/14, 00071 enero 9 de, 06038 diciembre 2014, 06038 dic18/14, res 1022/1600870 abril 16 de 2015, 07102 diciembre 19/13, correspondientes a un valor de \$2.086 millones y que se encuentran en cobro coactivo.

Para el rango mayores a 5 años la disminución se da por el efecto de la depuración contable realizada a los registros en el año 2017, de conformidad con las resoluciones Nos. 01551 de junio 7 de 2017 y No.03867 de diciembre 11 de 2017.

151807 INVENTARIO DE REPUESTOS

9.822.414

Está subcuenta representa el valor de las existencias de repuestos y accesorios para equipos de aeronavegación, en cada una de las regionales, lo cuales por exigencias de las normas de seguridad se deben mantener en inventarios.

El detalle en cada regional es el siguiente.

2016			2017		
Número cuenta	Descripción cuenta	Libro mayor	Número cuenta	Descripción cuenta	Libro mayor
00001.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	5.275.614.458	00001.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	6.989.636.464
01030.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		01030.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
10000.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		10000.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
20000.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	693.676.571	20000.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	587.447.489
21100.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		21100.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
21200.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		21200.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
21300.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		21300.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
21400.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		21400.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
21500.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		21500.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
21600.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		21600.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
22300.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		22300.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
22400.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		22400.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
30000.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	846.610.323	30000.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	1.415.244.684
40000.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	187.584	40000.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	412.206.637
41100.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		41100.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
41200.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	695.156	41200.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	695.156
41300.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		41300.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
42500.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		42500.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
42600.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		42600.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
50000.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	166.420.523	50000.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	162.627.145
51700.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		51700.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
60000.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	1.877.397.741	60000.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	254.153.028
61100.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		61100.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
61109.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		61109.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
61200.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		61200.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
61500.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	403.941	61500.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	403.941
61800.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		61800.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
70000.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	782.973.829	70000.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
71100.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		71100.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
71600.151807.01	Herramientas, repuest.acces.		71600.151807.01	Herramientas, repuest.acces.	
Total cuenta objeto 151807		9.643.980.126	Total cuenta objeto 151807		9.822.414.544

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

160000 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA

En la cuenta de bienes muebles en bodega registramos los bienes adquiridos por la entidad para ser utilizados en el desarrollo de las actividades propias de la entidad y el saldo corresponde a valor de los bienes que al 31 de diciembre de 2017 no fueron entregados para el servicio y se encontraban en las bodegas a nivel nacional.

Concepto	2017	2016	Variación
163501 - Maquinaria y Equipo	20,189,495	19,422,910	766,585
163502 - Equipo Médico y Científico	36,145	78,344	(42,199)
163503 - Muebles, Enseres/Equipo Oficina	1,845,233	2,460,396	(615,163)
163504 - Equipo comunicación computación	34,796,502	27,370,053	7,426,449
163505 - Equipo Transp. Tracción ,elevación	-	2,585,810	(2,585,810)
163511 - Equipo comedor,cocina,desp.hot	93,500	101,297	(7,797)
	56,960,875	85,419,834	(28,458,959)

163501 MAQUINARIA Y EQUIPO 20.189.495

Su saldo a la fecha de corte corresponde al valor de los bienes adquiridos y que no fueron entregados a los cuentadantes para el servicio.

163503 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 1.845.233

La disminución de estas subcuentas corresponde a la puesta en servicio de los bienes que a 31 de diciembre de 2016 habían quedado pendientes de entregar a los cuentadantes, y el saldo a la fecha de corte corresponde al valor de los bienes adquiridos y que no fueron entregados a los cuentadantes para el servicio al 31 de diciembre de 2017.

163504 EQUIPO COMUNICACIÓN COMPUTACIÓN 34.796.502

Los equipos de informática a nivel nacional que a diciembre 31 de 2016 quedaron en las de bodegas y que no se alcanzaron a ser asignados a los respectivos cuentadantes fueron entregados al servicio durante la vigencia 2017.

El incremento se debió al registro de una adquisición e instalación de un sistema de vigilancia aeronáutica, cabeza de radar para Carimagua en la Regional meta, por un valor de \$ 15.784.16.493

1640 EDIFICACIONES \$11.473.087

La disminución presentada corresponde a la depuración contable realizada en el módulo de activos fijos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

Concepto	2017	2016	variación
164001 - Edificios y Casas	8,672,512	8,672,513	(1)
164012 - Hoteles, hostales y paradores	1,857,373	1,844,978	12,395
164015 - Casetas y Campamentos	7,671	7,671	-
164017 - Parquederos y garajes	429,614	505,882	(76,268)
164024 - Tanques de almacenamiento	6,524	6,525	(1)
164029 - Infraestructura portuaria	499,389	499	498,890
	11,473,083	11,536,959	(63,876)

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO

En esta cuenta registramos el inventario en servicio de la propiedad planta y equipo de la entidad para el correcto cumplimiento de su cometido estatal. Estos bienes se encuentran discriminados en el módulo de bienes del aplicativo JDE mostramos el comportamiento de los dos últimos años de las subcuentas en el siguiente cuadro:

Concepto	2017	2016	Variación
165504 - Maquinaria Industrial	107.372.767	104.794.268	2.578.499
165506 - Equipo de Recreación y Deporte	896.562	834.582	61.980
165509 - Equipos de Enseñanza	1.473.862	1.476.281	(2.419)
165510 - Armamento de vigilancia	-	-	-
165511 - Herramientas y sus Accesorios	7.283.562	6.766.599	516.963
165520 - Equipo de centros de control	25.436.957	25.394.290	42.667
165523 - Equipo de aseo	71.430	74.085	(2.655)
165599 - Ajustes por Inflación	-	-	-
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	142.535.140	139.340.105.049	(139.197.569.909)

165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL 107.372.767

El incremento presentado corresponde a la puesta en servicio de equipos de rayos X, reguladores, aires acondicionados, sistemas de energía y equipos de auto contenido (tanques y caretas) para atender emergencias por parte de los bomberos.

165506 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE 896.562

El saldo de esta cuenta corresponde al valor de los bienes comprados para la dotación de los gimnasios a nivel nacional.

165511 HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS 7.283.562

El saldo de esta cuenta en su mayoría corresponde a la dotación del simulador del radar del Centro de Estudios Aeronáuticos.

165520 EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL 25.436.957

El saldo de la cuenta corresponde en su mayoría a la dotación de equipos UPS, Plantas, entre otros del centro de control.

Pd

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017
 Cifras en miles de pesos

165523 EQUIPO DE ASEO 71.430

El saldo de esta cuenta corresponde a las diferentes dotaciones en equipos de Aseo en los aeropuertos a nivel nacional tales como aspiradoras, secadoras de manos

1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 4.260.311

En esta cuenta vemos reflejado el valor de las dotaciones de sanidad de los diferentes aeropuertos del país la variación más representativa corresponde a la cuenta de ambulancias.

1665 MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA

Representa el valor de los muebles, enseres y equipos de oficina, de propiedad de la entidad, adquiridos a cualquier título, Para el desarrollo de sus funciones de cometido estatal.

Concepto	2017	2016	Variación	%
166501 - Muebles y Enseres	13,731,064	13,169,371	561,693	4
166502 - Equipos y Máquinas de Oficina	10,230,519	10,173,978	56,541	1
	23,961,583	23,343,349	618,234	3

166501 MUEBLES ENSERES 13.731.064

El saldo obedece a muebles y enseres que al 31 de diciembre se encontraban en bodega.

166502 EQUIPO DE OFICINA 10.230.519

Corresponde a equipos y máquinas de oficina que al corte de 31 de diciembre no se alcanzaron a entregar a los cuentadantes.

1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

Concepto	2017	2016	Variación
167001 - Equipos de Comunicación	260.889.082	261.162.344	(273.262)
167002 - Equipos de Computación	31.383.827	40.045.563	(8.661.736)
167004 - Satélites y antenas	11.010.567	10.001.623	1.008.944
167005 - Equipo de radares	114.827.091	119.791.059	(4.963.968)
167099 - Ajustes por Inflación	-	-	-
TOTAL equipo de común y computo	418.110.567	431.000.589	(12.890.022)

167001 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 260.889.082

La disminución se debió a la depuración contable realizada en el módulo de activos fijos, correspondiente a reintegros de equipos.

167002 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 31.383.827

La disminución se debió a la depuración contable realizada en el módulo de activos fijos, correspondiente a reintegros de equipos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017
 Cifras en miles de pesos

167004 ANTENAS Y SATELITES 11.010.567

El incremento en el saldo de esta cuenta corresponde a la modernización del sistema de antenas a nivel nacional.

167005 EQUIPO DE RADARES 114.827.091

La disminución se debió a la depuración contable realizada en el módulo de activos fijos, correspondiente a reintegros de equipos.

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE

Representa el valor de los equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de la entidad, adquiridos a cualquier título, para el desarrollo de sus funciones de cometido estatal.

Concepto	2017	2016	Variación
167501 - Aéreo	4,937,408	4,937,408	-
167502 - Terrestre	44,675,582	39,282,935	5,392,647
167504 - Marítimo y fluvial	74,395	16	74,379
	49,687,385	44,236,243	5,451,142

167502 TERRESTRE 44.675.582

El incremento principalmente corresponde a la puesta en servicio de la máquina de bomberos para el Aeropuerto de Tame Arauca por valor de \$4.560.500.000

1680 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA

168001 EQUIPO DE HOTELERIA 1.983

Representa el valor de las dotaciones de los centros vacacionales a nivel nacional

168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA 546.437

Representa el valor de los equipos de cocina y cafetería que la entidad ha adquirido para ser utilizado en el desarrollo de sus funciones.

1685 DEPRECIACION ACUMULADA

El método de depreciación utilizado para el cálculo de la depreciación es el de línea recta para cada bien de acuerdo con la vida útil estimada de acuerdo con el manual de procedimientos de la Contaduría General de la Nación en el capítulo III numeral 6 y las vidas útiles aplicadas de acuerdo al numeral 10 del mismo capítulo son las siguientes:

ACTIVOS DEPRECIABLES	AÑOS DE VIDA UTIL
Edificaciones	50
Redes líneas y cables	25
Plantas Ductos y Túneles	15
Maquinaria y Equipo	15

PA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

Equipo Médico Científico	10
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	10
Equipos de transporte tracción y elevación	10
Equipos de Comunicación	10
Equipos de Comunicación	5

Los activos de menor cuantía están siendo depreciados dentro del período contable a un mes de vida útil.

Dando cumplimiento a la circular 237 de agosto 20 de 2010 artículo 1° numeral 198 los bienes entregados a terceros bajo la modalidad de contratos de concesión no son sometidos a proceso de amortización.

Concepto	2017	2016	Variación
168501 - Edificaciones	2,438,607	(2,234,780)	4,673,387
168502 - Plantas, Ductos y Túneles	-	-	-
168503 - Redes líneas y cables	-	-	-
168504 - Maquinaria y Equipo	71,712,618	(69,381,695)	141,094,313
168505 - Equipo. Médico y Científico	3,139,635	(3,098,800)	6,238,435
168506 - Muebles , Enseres y Equipo	13,831,781	(14,053,490)	27,885,271
168507 - Equipos Comunicación Computación	258,929,988	(258,058,268)	516,988,256
168508 - Equipo de Transporte	35,700,723	(35,393,160)	71,093,883
168509 - Equipo de Comedor y Cocina	352,164	(357,582)	709,746
168599 - Ajustes por Inflación	-	-	-
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	386,105,516	(382,577,775)	768,683,291

El incremento de estas subcuentas corresponde a las depreciaciones y amortizaciones normales y de las nuevas obras y equipos puestos en servicio.

1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION

170515 RED AEROPORTUARIA

653.744.344

En esta cuenta registramos los contratos de obra pública que se encuentran en ejecución y que a 31 de diciembre de 2017 no han sido liquidados o no cumplen con el lleno de requisitos para su respectiva activación, los cuales a su culminación se entregaran para el uso, goce y disfrute de la comunidad.

170605 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN – CONCESIONES– RED AEROPORTUARIA

180.958.902

El saldo de esta subcuenta revela el valor de las inversiones en infraestructura adelantadas por el concesionario SACSA en cumplimiento de los pactos contractuales, cuyo cursos invertidos provienen del concesionario y cuyos registros se hicieron atendiendo los preceptos establecidos en el numeral 3 del Artículo 9 de la Resolución 237 de 2010 de la Contaduría General de la Nación, por un valor de \$17.610.892.208, obras que a la fecha no han sido reportadas con el lleno de los requisitos exigidos por la Entidad para la activación.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

Igualmente, en esta subcuenta están registrados los desembolsos realizados por la Entidad a OPAIN para las obras de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional El Dorado (CAPEX), de conformidad con el Otrosí No 07 de 2012 al contrato de concesión 6000169-OK-2006, suscrito entre la Aeronáutica Civil y OPAIN SA .

De acuerdo con la comunicación de la interventoría técnica de las Obras CAPEX No JFA-A&C-0188-17 del 28 de febrero de 2017, radicado Aero civil No 2017017141 de 2017/03/06 en que textualmente especifica: "Con este informe se da cierre a los reportes que presenta la interventoría técnica debido a que se ha completado el 100% de la ejecución por parte de OPAIN SA de las obras correspondientes al DELTA CAPEX de modernización y expansión establecidas en el otrosí mencionado".

Así la cosas, se evidencia que las obras CAPEX pactadas en el OTROSÍ No 7 de 2012. DELTA EL Dorado se encuentran a la fecha 100% ejecutadas, sin embargo, pese a las gestiones realizadas por la Entidad no ha sido posible obtener por parte de OPAIN la información con el lleno de los requisitos exigidos por la entidad para trasladarlas de construcciones en curso a bienes de uso público históricos y culturales entregados a terceros.

1710 BIENES DE USO PÚBLICO

171009 EN SERVICIO- RED AERPORTUARIA

7.310.016.845

Esta subcuenta, revela el valor de la infraestructura aeroportuaria (inmuebles) en servicio, que desde el año 2009 fue trasladada del Grupo 16 propiedad, planta y Equipo y 199900 – Valorizaciones, atendiendo las instrucciones, conceptos y normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, principalmente los conceptos CGN 200812-123700 Y CGN 200910-135366, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN 501, todos del mes de noviembre de 2009.

En el sistema de información de activos fijos se cuenta con el detalle uno a uno de los bienes que componen esta subcuenta, con el siguiente comportamiento al finalizar 2017:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017
Cifras en miles de pesos

concepto	2017	2016	variación
1710 - BIENES USO PÚBLICO EN SERVICIO	-	-	-
171009 - Red aeroportuaria	-	-	-
171009 020602 - Casetas perros	1.584	1.584	-
171009 021101 - Pistas	635.923.232	573.499.223	62.424.009
171009 021107 - Torres de control	18.393.802	18.393.802	-
171009 0313 - Acueducto y canalización	239.462	239.462	-
171009 03010101 - Plantas eléctricas	15.891	15.891	-
171009 021102 - Calles de rodaje	2.535.713.893	2.526.204.084	9.509.809
171009 020601 - Casetas	6.377.989	4.544.848	1.833.141
171009 0208 - Parqueaderos y garajes	11.351.153	11.351.153	-
171009 021103 - Plataformas, áreas estacionamiento	205.185.055	201.509.261	3.675.794
171009 020901 - Bodegas	5.093.499	5.093.500	(1)
171009 021108 - Cercas, cerramientos	29.104.589	26.323.180	2.781.409
171009 0101 - Urbanos	2.084.411.137	2.076.452.446	7.958.691
171009 0202 - Casas	26.828.670	22.641.361	4.187.309
171009 020701 - Terminal pasajeros	54.658.335	46.153.564	8.504.771
171009 020902 - Hangares	11.330.801	11.330.801	-
171009 0204 - Cuartel de bomberos	8.767.908	8.767.908	-
171009 02110902 - Canales, drenaje	30.540.290	20.667.185	9.873.105
171009 0302 - Plantas de tratamiento	908.827	908.827	-
171009 02110903 - Bases, placas, soporte concreto	9.625.060	9.624.275	785
171009 0205 - Cuartel de policía o ejército	2.198.804	2.198.804	-
171009 020702 - Terminal carga	-	-	-
171009 02110904 - Hidráulicas y sanitarias	383.271	383.271	-
171009 0212 - Obras de urbanismo	128.878.813	119.366.815	9.511.998
171009 0210 - Tanques de almacenamiento	696.488	687.665	8.823
171009 0102 - Rurales	1.501.245.858	1.496.489.928	4.755.930
171009 0201 - Edificios	1.999.748	2.009.357	(9.609)
171009 03010103 - Transformadoras	139.675	139.675	-
TOTALES BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.310.013.834	7.184.998.870	125.014.964

El incremento corresponde principalmente a la activación de las siguientes obras que se encontraban en construcciones en curso.

PS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

AEROPUERTO	VALOR LEGALIZADO	DESCRIPCION	NUMERO DE CONTRAT O	TIPO DE ORDEN
Mompox	\$ 118,154,736	CONSORCIO OFICINAS DE MOMPOX	15000235	OH
		O.P. MANTTO EDIFICIOS -ADM(01)		
Magangue	\$ 183,512,759	CONSORCIO VIA MAGANGUE	15000236	OH
		MTTO PARQUEADER CARRET-ARP(03)		
Riohacha	\$ 168,735,085	OVEDO ALVAREZ MILTON ENRIQUE	15000227	OH
		O.P. MANTTO EDIFICIOS -ADM(01)		
Nuqui	\$ 74,157,794	LOPEZ BALLESTEROS GUSTAVO	15000194	OH
		OBRA PUBLICA INFRAPISTA/PLATAF		
San Andres	\$ 56,300,000	GAMERO RINCO AROLDO MANUEL	15000875	OC
		MTTO EQP MEDICO CIENTIF(AERP03		
Mompox	\$ 57,360,000	CONSTRUCCIONES E ING. C.H. S.	15001054	OC
		O.P. MANTTO EDIFICIOS -ADM(01)		
Magangue	\$ 24,303,094	GIL JIMENEZ JOSE LUIS	15000053	OT
		MTTO ACUEDUC-POZO AGUA-ARP(03)		
Tolu	\$ 23,330,250	GIL JIMENEZ JOSE LUIS	15000849	OC
		MTTO ACUEDUC-POZO AGUA-ARP(03)		
Condoto	\$ 316,962,647	ORGANIZACION HAR S.A.S.	14000054	OH
		OBRA PUBLICA CONS.CUR. CERRAM		
Monteria	\$ 241,905,175	CONSORCIO MONSAI	14000055	OJ
		OBRA PUBLICA CONS.CUR. CASETAS		
Aguachica	\$ 29,754,372,497	CONSORCIO NUEVO AEROPUERTO AGU	14000147	OK
		OBRA PUBLICA EDIFCENTRO AERON		
Ibague- Picalaño		INDRA COLOMBIA LTDA	15000135	OK
Pereira- Santa Rita	\$ 1,546,878,638	OBRA PUBLICA CONS.CUR. CASETAS		
Mesa de los Santos				
San Andres	\$ 2,322,354,466	CONSORCIO SISTEMAS SAN ANDRES	11000337	OK
		OBRA PUBLICA CONS.CUR. CASETAS		
Barranquilla	\$ 1,901,873,992	INDRA SISTEMAS S.A. SUC COLOMB	13000271	OK
		OBRA PUBLICA EDIFTORRE CONTROL		
Buenaventura	\$ 58,408,046	LANDAZABAL MARIN JORGE ENRIQUE	13000133	OT
		OBRA PUBLICA EDIFICAC. CASAS		
Cucuta	\$ 65,528,781,765	CONSORCIO AEROPUERTO INTERNACI	14000146	OK
		OBRA PUBLICA EDIFCENTRO AERON		
San Andres	\$ 10,585,510,577	CONCESION AEPTO SAN ANDRES Y P	7000002	OK
		INVERSIONES AEROPUERTOS ADZ Y PVA		
San Andres	\$ 2,730,159,631	CONCEPTO CGN 200712-107014	7000002	OK
Cucuta	\$ 65,528,781,765	CONSORCIO AEROPUERTO INTERNACI	14000146	OK
		OBRA PUBLICA EDIFCENTRO AERON		

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

1720 BIENES DE USO PÚBLICO- ENTREGADOS A TERCEROS

172016 RED AEROPORTUARIA

4.064.784.514

Corresponde a los valores de los bienes de Uso público entregados en concesión red aeroportuaria cuyos contratos de concesión son administrados por la Agencia nacional de Infraestructura como consecuencia de la expedición de los decretos 4164 y 4165 de 2011

La AEROCIVIL entrego la información contable de muebles e inmuebles de todos los Aeropuertos Concesionados a la Agencia Nacional de Infraestructura "ANI" atendiendo las instrucciones, conceptos y normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, especialmente en el concepto CGN No.2132000022951 de julio 2 de 2013 y la resolución 237 del año 2010.

La entrega de la información a la ANI se realizó discriminada, de tal manera que se les suministro el valor del costo de cada activo y la amortización de los mismos, para que ellos tuvieran en cuenta el saldo en libros. La información al 31 de diciembre se encuentra conciliada con una diferencia de \$276.454.075.154 que corresponde a los bienes de uso público subrogados por la Aerocivil a la Agencia Nacional de Infraestructura del concesionario CODAD, los cuales no han sido entregados a la AEROCIVIL con el lleno de requisitos exigidos para ser revertidos.

El desagregado por cuentas lo muestra el siguiente cuadro:

concepto	2017	2016	variación
172016 - Red Aeroportuaria	-	-	-
1720 - BIEN USO PUBL.HIST.CUL.ENT.TER	-	-	-
172016 0202 - Casas	30.135.005	30.135.005	-
172016 02062 - Terminal carga	494.689.505	494.689.505	-
172016 0209 - Hangares y talleres	130.427.528	130.427.528	-
172016 051101 - Plantas eléctricas	3.074.311	3.074.311	-
172016 022901 - Pistas	451.496.453	451.496.453	-
172016 0229092 - Canales, drenajes	21.910.722	21.910.722	-
172016 022908 - Cercas y cerramientos	28.454.267	28.454.267	-
172016 0205 - Casetas	1.751.684	1.751.684	-
172016 0210 - Tanques de almacenamiento	6.739.985	6.739.985	-
172016 0204 - Cuartel de policia o ejército	826.102	826.102	-
172016 0203 - Cuartel de bomberos	18.455.165	18.455.165	-
172016 052 - Plantas de tratamiento	818.184	818.184	-
172016 02061 - Terminal pasajeros	1.208.481.509	1.208.481.509	-
172016 022902 - Calles de rodaje	365.334.106	365.334.106	-
172016 0208 - Bodegas	5.206.579	5.206.579	-
172016 022910 - Obras de Urbanismo	378.133.601	378.133.601	-
172016 0229093 - Basés,placas,soporte concreto	32.331.480	32.331.480	-
172016 0201 - Edificios	44.048.375	94.850.261	(50.801.886)
172016 0229094 - Hidráulicas y sanitarias	3.241.546	3.241.546	-
172016 0207 - Parqueaderos y garajes	116.010.362	116.010.362	-
172016 022903 - Plataformas,areas estacioname	693.229.447	693.229.447	-
172016 051102 - Subestacion electrica	29.988.597	29.988.597	-
TOTALES BIENES USO PUBLICO ENTRA TER	4.064.784.513	4.115.586.399	(50.801.886)

Handwritten signature or initials.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO****ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017**

Cifras en miles de pesos

La disminución corresponde a una reclasificación realizada de la cuenta 172016 a la 192012 del valor correspondiente a la activación del edificio administrativo NEA y el edificio del Almacén General de la Entidad, los cuales se encontraban registrados como bienes de uso público.

178509 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO – RED AEROPORTUARIA 207.067.586

El saldo de esta subcuenta revela el valor de la amortización de los bienes en servicio. El incremento corresponde a las depreciaciones normales de la Red aeroportuaria y las nuevas depreciaciones por obras fueron activadas.

190501 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO -SEGUROS 8.775.827

El saldo de esta subcuenta a 31 de diciembre de 2017 corresponde al valor pendiente de amortizar de las pólizas de seguro contra todo riesgo, daños materiales (aeropuertos y sistemas de navegación aérea), responsabilidad civil aeropuertos y controladores aéreos y póliza de aviación, algunas de las cuales tienen un periodo de amortización hasta el año 2019.

191000 CARGOS DIFERIDOS**191001 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.409.444**

El saldo de esta subcuenta revela los valores del stock de elementos de consumo aún sin utilizar

191004 DOTACIÓN A TRABAJADORES 337.490

El saldo de esta subcuenta revela los valores de las Dotaciones de trabajadores sin entregar a 31 de diciembre de 2017

191018 CONCURSO Y LICITACIONES 974.596

El saldo de esta subcuenta revela los valores contratos de out-sourcing pendientes a 31 de diciembre de 2017.

191021 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA 24.353

El saldo de esta subcuenta revela los valores del stock de inventarios de elementos de aseo y cafetería

191022 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 202.880

El saldo de esta subcuenta revela los valores del stock de inventarios de combustibles y lubricantes a nivel nacional.

192011 BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN 48.740.959

Concepto	2017	2016	Variación	%
192011 - Bien Muebles entreg.concesión	48.740.959	47.218.662	1.522.297	3

Corresponden a aquellos activos propiedad de AEROCIVIL que fueron entregados a los concesionarios: SACSA, AEROCALI, OPAIN, AIRPLAN y OACN en virtud de los contratos

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO****ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017**

Cifras en miles de pesos

pactados; estos activos serán revertidos una vez finalice el plazo de cada concesión. Al cierre del 2013 esta información fue entregada a la Agencia Nacional de Infraestructura "ANI" como consecuencia de la expedición de los decretos 4164 y 4165 de 2011 atendiendo las instrucciones, conceptos y normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, especialmente en el concepto CGN No.2132000022951 de julio 2 de 2013 y la resolución 237 del año 2010.

La entrega de la información a la ANI se realizó discriminada, de tal manera que se les suministro el valor del costo de cada activo y la amortización de los mismos, para que ellos tuvieran en cuenta el saldo en libros. La información al 31 de diciembre se encuentra conciliada con una diferencia de \$276.454.075.154 que corresponde a los bienes de uso público subrogados por la Aerocivil a la Agencia Nacional de Infraestructura del concesionario CODAD, los cuales no han sido entregados a la AEROCIVIL con el lleno de requisitos exigidos para ser revertidos.

192012 BIENES INMUEBLES ENTREGADOS A TERCEROS 50.801.885

El saldo de esta subcuenta corresponde a una reclasificación realizada de la cuenta 172016 a la 192012 del valor correspondiente a la activación del edificio administrativo NEA y el edificio del Almacén General de la Entidad, los cuales se encontraban registrados como bienes de uso público.

192511 AMORTIZACIÓN ACUMULADA BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN. -31.483.270

Concepto	2017	2016	Variación	%
192511 - Bienes Muebl. Entregados Conce.	-31,483,270	-31,705,989	-222,719	-0.70

El saldo de esta subcuenta representa el valor acumulado de la estimación de la pérdida de capacidad operacional que de acuerdo a la vida útil ha sufrido el uso de los bienes entregados a terceros antes de entrar en vigencia la resolución 237 de 2010 y presentó un decremento del 0.70%.

197000 INTANGIBLES**197007 Licencias 26.301.000**

El saldo de esta subcuenta representa el valor a costo histórico de la adquisición de licencias de tecnología informática necesario para atender operaciones que soportan los sistemas de información Misionales y/o de apoyo Institucional. Presenta un decremento del 2.17% en relación con el año 2016.

197008 Software 5.980.165

El saldo de esta subcuenta representa el valor a costo histórico de la adquisición de Software de tecnología informática necesario para atender operaciones que soportan los sistemas de información Misionales y/o de apoyo Institucional. Presenta una variación del 14.58% respecto del año 2016 producto de la etapa de modernización informática que se venía desarrollando desde la vigencia anterior.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO****ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017**

Cifras en miles de pesos

197500 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES**197507 LICENCIA -18.268.584**

El saldo de esta subcuenta representa el valor acumulado estimado de la recuperación de la inversión en licencias de tecnología informática necesario para atender operaciones que soportan los sistemas de información Misionales y/o de apoyo Institucional.

197508 SOFTWARE -4.833.240

El saldo de esta subcuenta representa el valor acumulado estimado de la recuperación de la inversión en software de tecnología informática necesario para atender operaciones que soportan los sistemas de información Misionales y/o de apoyo Institucional.

199952 VALORIZACIÓN DE TERRENOS 5.183.933

Esta subcuenta corresponde a la actualización del valor de los predios donde se encuentran ubicadas sedes administrativas como es el caso del Centro de Estudios Aeronáuticos, Cabañas y Medicina de Aviación. El valor no tuvo variación alguna respecto a 2016.

199962 VALORIZACIÓN DE EDIFICACIONES 16.628.898

Esta cuenta corresponde a la actualización del valor de las construcciones donde se encuentran ubicadas sedes administrativas como es el caso del Centro de Estudios Aeronáuticos, Cabañas y Medicina de Aviación. El valor no tuvo variación alguna respecto a 2016.

220833 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 5.235.729

El saldo a 31 de diciembre de esta subcuenta corresponde a un crédito interno a largo plazo en moneda extranjera al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por EUROS 1.461.057.96 las tasas de cambio utilizadas para la conversión a pesos al 31 de diciembre son: \$2.984 por dólar y 0.832700880173203 por euro.

La cuantía original del crédito fue por MARCOS \$12.000.000, un interés del 1.75% anual y se amortiza completamente en el año 2022.

240101 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS 56.083

El saldo de esta subcuenta corresponde a las obligaciones contraídas por la entidad para la adquisición de bienes y servicios y que no se alcanzaron a pagar 31 de diciembre de 2017 acorde con el cronograma del Ministerio de Hacienda, solo quedo el saldo de las cuentas radicadas el 30 y 31 de diciembre 2017.

240102 CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS DE INVERSION 76.233.985

En esta subcuenta se registran todas 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 a diciembre 31 de 2017.

El incremento principalmente obedeció a la incorporación a la contabilidad con comprobantes manuales de las cuentas por pagar que se radicaron en enero de 2018 y cuyos bienes y servicios fueron recibidos a entera satisfacción a diciembre 31 de 2017 por valor de \$41.644.006.613, las

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

cuales no se pudieron obligar por que el sistema SIIF Nación lo cerraron el 31 de diciembre de 2017, a continuación, se relacionan:

NIT	BENEFICIARIO	CODIGO CTA	VALOR
860002184	Axa Colpatria Seguros	240102001	60,213,330
14135395	Camilo Ivan Guzmán Díaz	240102001	5,346,775
860066942	Compensar	240102001	26,465,803
860066942	Compensar	240102001	36,568,804
901115204	Consorcio Lidar Aeropuertos	240102001	322,475,268
1010170477	Diego Armando Reyes	240102001	240,000
1013632792	Diego Fernando Betancourt	240102001	2,980,789
79797408	Harry Libardo Marín Vahos	240102001	1,589,956
80418211	Jorge Eliecer Puentes Fajardo	240102001	119,739
1016009099	Laura Viviana Tijero Mora	240102001	1,707,205
51924059	Lida Maria Robelto Cantor	240102001	1,739,857
53044716	Liz Katherine Martinez Moreno	240102001	150,000
52525372	Maria del Pilar Garcia Chitiva	240102001	300,000
830095213	Organización terpel	240102001	678,088
900062917	Postales Nacionales SA	242553	16,348,205
1075659882	Sharon Lizeth Escobar Trujillo	240102001	1,043,988
900105860	Concesionaria Operadora Aeroportuaria	240102001	19,228,390,399
7722625	Wilson Augusto Hernandez Hernandez	240102001	2,389,575
891401227	Industrias Salgari S.A.S	240102001	588,711,650
90111116	Consorcio Interaire	240102001	146,051,734
901112047	Consorcio Aeropuertos 2017	240102001	201,319,313
90111116	Consorcio Interaire	240102001	143,078,473
901097303	Consorcio Interventoría Calles de Rodaje 2017	240102001	268,613,144

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

901115204	Consorcio Lidar Aeropuertos	240102001	322,475,268
901115204	Consorcio Lidar Aropuertos	240102001	9,793,933
8128391	Santiago Botero Villegas	240102001	2,385,634
1013656548	Jonathan Fernando Varón Castro	240102001	380,816
1018436065	Jorge Eduardo Jordán Mena	240102001	1,706,800
1012321773	Julio Enoc Parra Villamizar	240102001	238,609
1020803868	Paula angélica Pineda Quintero	240102001	1,706,800
1110517438	Sara Eugenia Bermeo Guzmán	240102001	1,342,175
3234076	Barragán Vargas Miguel Augusto	240102001	4,599,593
13251059	Carlos Julio García Fernandez	240102001	4,539,776
1110533907	Cristian camilo Garcia Peralta	240102001	695,943
79724365	Francisco David Acosta Araos	240102001	6,131,254
52691451	Gina carolina Bustos Martinez	240102001	2,042,824
7182033	Jorge Andres Gonzalez Suarez	240102001	1,626,232
1110506651	Natalia Saray Hoyos Sáez	240102001	1,159,743
65553010	Piedad Barreto Barreto	240102001	2,226,042
52892006	Sandra Liliana Salazar Martinez	240102001	6,844,243
52892006	Sandra Liliana Salazar Martinez	240102001	6,844,243
6228009	Walter Camilo Murcia Lozano	240102001	8,181,049
46682950	Ángela consuelo Zambrano Chaves	242552	8,299,628
46682950	Ángela consuelo Zambrano Chaves	242552	8,299,628
46682950	Ángela consuelo Zambrano Chaves	242552	4,470,796
1098733121	Cindy Johanna Duran Triana	242552	1,507,187
1020730764	Alejandra Onzaga Torres	242552	4,771,500
52430458	Martha Mireya Sanchez Figueroa	242552	6,186,559

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

1129579635	Moisés Eduardo Sanchez Guerra	242552	1,252,035
79414943	Benjamín Jimenez Alba	240102001	3,618,846
79443977	Javier Perdomo Ramirez	240102001	2,086,483
91287245	Jorge Alberto Herrera Vásquez	240102001	2,384,306
75746762	Alberto Lopez Jimenez	240102001	77,862,060
7546762	Alberto Lopez Jimenez	240102001	55,333,971
19620621	Carlos Gustavo Morales Maestre	242553	2,056,959
79115555	Campo Elias Gonzalez Castillo	242507	311,454
860066942	Compensar	240102001	76,886,105
901112517	Consorcio Caytec 2017	240102001	80,568,491
901118032	Consorcio Innobras Choco	240102001	19,966,086
800214601	Desarrollo en Ingeniería S. A	240102001	23,971,058
800214601	Desarrollo en Ingeniería S. A	240102001	23,971,058
900802388	Consorcio Aeropuertos Colombia 2014	240102001	6,007,695,334
900593828	Ingeniería & Construcción SAS	240102001	40,358,075
901118887	Consorcio Mulatos	240102001	397,762,620
901108327	Aeroinfraestructura Eden	240102001	203,902,426
900803601	Aeropuerto Internacional Leticia	240102001	1,864,559,320
900803601	Aeropuerto Internacional Leticia	240102001	1,017,427,639
900803601	Aeropuerto Internacional Leticia	240102001	2,385,933,181
860001778	Industrias Ivor SA Casa Inglesa	240102001	1,307,711,301
890100577	Continente Americano SA Avianca	240102001	42,227,505
890100577	Continente Americano SA Avianca	240102001	4,125,000
7449678	Alvaro Manuel Rodriguez Bolívar	240102001	2,486,564
7449678	Alvaro Manuel Rodriguez Bolívar	240102001	1,297,809

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

800015583	Software y hardware Colsof SA	240102001	96,873,922
800015583	Software y hardware Colsof SA	240102001	243,206,078
900918495	Consorcio AI	240102001	147,854,326
890104408	Lonja de Propiedad Raíz de B/quilla	246002	3,064,250
1019115751	Diana Catalina Montes Arévalo	242552	2,185,581
41667586	Isabel Cristina Melo Perilla	240102001	4,912,982
891700037	Mafre Seguros Generales de Colombia SA	242510	27,030,790
24904348	Correa Maria Ramirez De	240102001	809,562,970
899999004	Instituto Geográfico Agustín Codazzi	240102001	9,801,846
899999004	Instituto Geográfico Agustín Codazzi	240102001	4,835,559
901119076	Consorcio Innobras Nuqui	240102001	31,139,839
860074186	Disico SA	240102001	97,627,842
890100577	Continente Americano SA Avianca	240102001	118,344,600
41057466	Yara Mirlet Martinez Cuao	242553	755,209
1121820016	Yudi Helena Rojas Abella	242553	563,262
1010194021	Nayibe Velasco Ariza	242552	2,624,685
51872061	Aida Ivonne Agudelo Pulido	242552	6,128,470
52805620	Alba Lucia Riapira Rodriguez	240102001	2,816,922
79369430	Cesar Augusto Acero Gomez	240102001	5,240,281
79369430	Cesar Augusto Acero Gomez	240102001	2,634,641
900506558	Contabilidad Tributaria y Finanzas	240102001	114,291,830
13845132	Jose Pablo Duran Gomez	240102001	4,737,598
80932367	Julian Eduardo Echeverry Valencia	240102001	2,982,128
1018453566	Gina Geraldini Huertas Bernal	240102001	446,999
1110455098	Walter julian Saavedra Cuellar	240102001	2,915,897

pd

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

79796887	Yair Alexander Valderrama Parra	240102001	1,064,674
900064692	Ingeniería Citrol SA	240102001	447,886,015
900921212	Consorcio Operación Regional valle	240102001	190,218,013
830095213	Organización Terpel SA	240102001	7,654,224
830095213	Organización Terpel SA	240101001	3,232,775
830095213	Organización Terpel SA	240101001	1,064,086
804007055	K-2 Ingeniería SAS	240102001	593,292,486
900071911	Segurity Global SAS	240102001	300,279,481
9526868	Pedro Edgar Paez Pinzon	240102001	283,406,740
830033765	Inverser Ltda Inversiones y Servicios	240102001	172,065,097
901119213	UT Rsco-User-UM	240102001	39,541,140
901119213	UT Rsco-User-UM	240102001	383,871,934
900211268	Ing Ltda	240102001	597,256,917
800250918	Acuamener SAS	240102001	247,347,689
901115169	Consorcio Aerodorado	240102001	4,320,514
901115169	Consorcio Aerodorado	240102001	27,644,181
901115169	Consorcio Aerodorado	240102001	11,955,396
901100095	Consorcio Interventoría San Gil	240102001	18,903,520
900139110	Mab Ingeniería de Valores SA	240102001	144,179,818
900139110	Mab Ingeniería de Valores SA	240102001	94,390,320
901090720	Unión Temporal Gallineral 2017	240102001	183,922,189
830003733	Edificaciones SA RYE SA	240102001	122,129,123
830003733	Edificaciones SA RYE SA	240102001	163,461,954
830003733	Edificaciones SA RYE SA	240102001	180,232,922
830003733	Edificaciones SA RYE SA	240102001	65,133,647

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

830082126	Proyen Ingeniería SAS	240102001	67,979,239
830003733	Edificaciones SA RYE SA	240102001	416,748,314
900157564	K 10 Desing SAS	24102001	10,219,177
1111198810	Adriana Maria Aguirre Montoya	24102001	1,292,465
TOTAL			41,583,793,283

242202 OPERACIONES DE CREDITO PUBLIC INTERNAS DE LARGA PLAZO

8.726

El saldo corresponde a los intereses por pagar del crédito interno a largo plazo en moneda extranjera contraída con KFW a través del Ministerio de Hacienda y Crédito público.

2425 ACREEDORES

El más representativo de esta cuenta corresponde a las causaciones de los excedentes financieros, deducciones de nóminas no pagadas a 31 de diciembre de 2017 y los descuentos a contratistas por concepto de la contribución especial del impuesto de guerra sobre los contratos de obra pública. La variación más representativa de esta cuenta corresponde a la esta subcuenta 245550 debido a la acusación de los excedentes financieros que se transferirán a la Dirección del Tesoro Nacional en cumplimiento al documento CONPES 3878

DETALLE	2017	2016	Variación	%
242504 - Servicios Públicos	-	(10.698)	10.698	(100)
242507 - Arrendamientos	(311)	(281)	(50)	19
242508 - Viáticos y Gastos de Viaje	(178.635)	-	(178.635)	#DIV/0!
242510 - Seguros	(101.645)	-	(101.645)	#DIV/0!
242512 Saldos a Favor de Contribuyente	-	(370)	370	(100)
242513- Saldo a favor de beneficiarios	(74.881)	(74)	(74.807)	101.337
242518 - Aportes a fondos pensionales	(651.746)	-	(651.746)	#DIV/0!
242519 - Aportes seguridad Soc.e salud	(555.784)	-	(555.784)	#DIV/0!
242520 - Aportes al ICBF-SENA-Cajas Compens	(6.412)	-	(6.412)	#DIV/0!
242521 Sindicatos	(54.713)	(2.227)	(52.486)	2.357
242522 - Cooperativas	(980.386)	-	(980.386)	#DIV/0!
242524 - Embargos Judiciales	(121.976)	-	(121.976)	#DIV/0!
242525 - Gastos Legales	-	-	-	#DIV/0!
242529 - Cheques no cobrados o por recla	-	(206.791)	206.791	(100)
242532 - Aportes Riesgos Profesionales	(742)	-	(742)	#DIV/0!
242533 - Fondo Solidaridad Garantia Salu	-	(55)	55	(100)
242535 - Libranzas	(1.263.330)	(5.736)	(1.257.594)	21.925
242550-Excedentes Financieros	(117.225.600)	(62.684)	(117.162.916)	186.910
242551 - Comisiones	(54.730)	(23.391)	(31.339)	134
242552 - Honorarios	(149.805)	(23.391)	(126.414)	540
242553 - Servicios	(194.595)	(36.341)	(158.254)	435
242590 - Otros Acreedores	(395.558)	(586)	(394.972)	67.398
2425 - ACREEDORES	(122.010.849)	(161.008.404)	38.997.555	(24)

up d

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO****ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017**

Cifras en miles de pesos

242550 EXCEDENTES FINANCIEROS 117.225.600

En esta subcuenta se registró el valor a girar como excedentes financieros al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo al documento CONPES.

242590 OTROS ACREEDORES 393.558

El saldo de esta subcuenta corresponde a descuentos a contratistas por concepto de la contribución especial del impuesto de guerra sobre los contratos de obra pública.

245501 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA – PARA SERVICIOS 3.185.157

Representa el valor de los recursos recibidos por la Entidad, con carácter transitorio, para garantizar el cumplimiento de contratos que así lo establezcan. Además, registra los depósitos que se deriven de procesos judiciales.

271005 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS Y LITIGIOS 46.209.138

Las provisiones se contabilizan con base en la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica, la cual relaciona los procesos adelantados en contra de la entidad. El procedimiento para el cálculo de la provisión se realiza 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 31 de diciembre de 2017 existen procesos en curso provisionados, así (miles de pesos)

• 28 Administrativos con una provisión de	\$ 43.214.569
• 7 Laborales con una provisión de	\$ 940.569
• 1 Civil con una provisión de	\$ 2.054.000

TOTAL	36 procesos	\$ 46.209.138
--------------	--------------------	----------------------

290502 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPUESTOS 209.459

En esta Subcuenta se refleja el saldo por consignar al Tesoro Nacional, del impuesto de Timbre de salida al exterior.

Es preciso aclarar que AEROCIVIL mediante resolución No.01545 del 2 de julio del 2015, fija los procedimientos de recaudo del impuesto de timbre Nacional, por lo que a partir del mes de septiembre de año 2015, las Aerolíneas recaudadoras del Impuesto deben girar semanalmente directamente estos dineros a la Dirección del Tesoro Nacional.

291007 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -VENTAS 1.695.043

El saldo de esta subcuenta a 31 de diciembre de 2017, corresponde al valor pendiente de cruzar con las compañías aéreas sobre los prepagos que éstas efectúan para la prestación de servicios aeronáuticos y aeroportuarios. Este sistema de prepagos es una de las medidas tomadas por Aeronáutica Civil para atenuar los riesgos de crecimiento de cartera incobrable.

320801 CAPITAL FISCAL 12.251.931.395

Representa el valor de los recursos que han sido otorgados en calidad de aportes para la creación y desarrollo de la Entidad y también la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales, como es el caso de los resultados del ejercicio, el patrimonio público incorporado y las provisiones,

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

depreciaciones y amortizaciones de los activos de las entidades del gobierno general, que no estén asociados a la producción de bienes o a la prestación de servicios individualizables.

Esta subcuenta representa la acumulación de los traslados de otras subcuentas patrimoniales por la reclasificación de saldos al iniciar la vigencia atendiendo el Instructivo N°002 del 21 de diciembre de 2016 de la Contaduría General de la Nación.

322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS 691.731.870

En esta subcuenta se registra los resultados de ejercicios anteriores, el incremento fue por la acumulación de la subcuenta 323001 utilidad o excedente del ejercicio en cumplimiento al instructivo No.002 de diciembre de 2016 emitido por la Contaduría General de la Nación

323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 344.720.511

Esta subcuenta es el resultado de comparar Ingresos menos Costos y Gastos, por las actividades económicas realizadas entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017, ejercicio que culminó con un Superávit Contable neto de \$344.720.511 miles, resultado que evidencia una disminución frente al resultado del periodo 2016 que fue de \$538.340.109 miles, debido a las siguientes variaciones en Ingresos, Costos y Gastos 2017, comparado con 2016:

1. Los ingresos operacionales sin aportes de la Nación tuvieron en 2017 un incremento neto del 44% comparado con 2016, lo que en términos nominales equivale a \$368.378.772 miles, este margen de incremento se debió principalmente en la contabilización de ingresos por impuesto de timbre por salida del país, que son consignados al Tesoro Nacional directamente por las aerolíneas por valor de \$252.774.468 miles, en los ingresos por concesiones \$44.549.566 miles y los servicios aeroportuarios \$66.742.330 miles incremento que se presenta principalmente por la retoma la segunda pista del aeropuerto el Dorado. Los ingresos por transferencias disminuyeron en \$171.029.426 miles, por lo que el incremento total de los Ingresos Operacionales con Aportes fue de \$197.349.345 miles.
2. Los gastos operacionales sin transferencias (contrapartida de los ingresos por Aportes) aumentaron en 19% equivalente a \$105.630.266 miles. Los gastos de transferencias aumentaron en \$253.468.977 miles, que corresponden a la contrapartida de los ingresos por impuesto de timbre por salida del país que consignan las aerolíneas directamente al Tesoro nacional. El aumento de Los Gastos Operacionales con Transferencias, fue de \$359.099.243. miles.
3. Los costos de Ventas de 2017, respecto al año 2016 aumentaron en 10% equivalente a \$4.522.566.
4. Las variaciones en los ingresos, costos y gastos operacionales comparando 2017 con 2016 dieron como resultado una disminución en el excedente operacional de \$166.272.464 miles.
5. Los Ingresos no operacionales disminuyeron en \$11.655.903 miles y los gastos no operacionales aumentaron en \$15.691.232 miles, por tal razón, el excedente no operacional para 2017 disminuyó en \$27.347.135 miles, la razón principal de la disminución obedece a la contabilización de ingresos de vigencias anteriores producto de las reclamaciones por conceptos de comunicaciones AFTN nacionales e internacionales y horarios extendidos nacionales e internacionales que correspondían al año 2016 y la contabilización en gastos no operacionales correspondientes al diferencial cambiario de la cuenta de dólares del banco citibank de los años 2016 y 2017.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO****ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017**

Cifras en miles de pesos

6. La disminución en el excedente operacional de \$166.272.4634 y el no operacional de \$27.347.135 miles explican principalmente el resultado del ejercicio al cierre del año 2017.

323500 SUPERAVIT POR DONACION 34.946.328

Representa el valor de los bienes y derechos recibidos de entidades privadas, sin contraprestación económica, destinados a la formación bruta de capital, con independencia de la naturaleza del bien o derecho recibido.

324052 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN DE TERRENOS 5.183.933

Representa el valor del aumento neto del valor en libros de los activos, determinado como resultado de la actualización, de conformidad con las normas técnicas.

Esta subcuenta es la contrapartida de la subcuenta 199952 valorizaciones de otros activos. Corresponde a la actualización del valor de los predios donde se encuentran ubicadas sedes administrativas como es el caso del Centro de Estudios Aeronáuticos, Cabañas y Medicina de Aviación. Esta cifra es igual a la reportada al finalizar la vigencia 2016.

324062 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN DE EDIFICACIONES 16.628.898

Esta subcuenta es la contrapartida de la subcuenta 199962 Valorización de edificaciones. Corresponde a la actualización del valor de las construcciones donde se encuentran ubicadas sedes administrativas como es el caso del Centro de Estudios Aeronáuticos, Cabañas y Medicina de Aviación.

400000 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 encuentran 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, etc.

Se incluye el siguiente cuadro comparativo 2016- 2017 que servirá de base para ilustrar las notas en cada una de las subcuentas de ingresos por Concesiones, servicios aeroportuarios y servicios aeronáuticos que son los relevantes en este grupo de cuentas:

4 - INGRESOS	2017	2016	Varación
41 - INGRESOS FISCALES	786.501.612	481.083.804	305.417.808
43 - VENTA DE SERVICIOS	421.822.339	358.861.377	62.960.962
47 - OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	90.193.518	261.222.944	(171.029.426)
48 - OTROS INGRESOS	36.894.972	48.550.876	(11.655.904)
Total	1.335.412.441	1.149.719.001	185.693.440

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

41 INGRESOS FISCALES

411004 SANCIONES 11.775.220

En esta subcuenta se registran las sanciones impuestas a clientes por incumplimiento a la normatividad aeronáutica y a contratistas por incumplimiento a las obligaciones contractuales. El incremento principalmente se debió a la incorporación de las sanciones del Consorcio Aeropistas por \$6.411.821.163, Consorcio Krasia por \$577.546.403, Soluciones Chárter por \$184.836.960, Air Providencia por \$154.012.320 y Aires por \$209.407.306.

410514 IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR 252.774.468

En esta subcuenta se registran los ingresos por impuesto de timbre nacional por salidas al exterior que las diferentes aerolíneas le consignan directamente al Tesoro Nacional. Según concepto de la Contaduría General de la Nación emitido en enero de 2017 y una vez habilitadas las cuentas por parte de la Contaduría General se iniciaron a reconocer en los estados financieros a partir del presente año.

411051 INGRESOS POR CONCESIONES 521.951.924

En esta subcuenta se registran los ingresos por contraprestación de acuerdo con lo pactado en los contratos de concesión, estos incorporados a la contabilidad por el módulo de ingresos del aplicativo SIIF y controlados por el módulo auxiliar JDE Edwards.

Teniendo en cuenta que el módulo de ingresos de SIIF Nación cerró el 20 de enero de 2018 para registro de operaciones con fecha 31 de diciembre y según cronograma de cierre contable interno el módulo de JDE cerró registros el día 15 de enero de 2018, quedando pendiente por incorporar a la contabilidad la contraprestación de la concesión de los aeropuertos de Barranquilla, OACN (aeropuertos de Antioquia), un ajuste a la contraprestación de OPAIN (El Dorado), AEROCALI y SACA (Cartagena), por lo tanto se registraron con comprobantes manuales, así: AEROCALI se ajustó por un menor valor en \$1.984.115.728, Cartagena: se incrementó el valor en \$888.009.601, Barranquilla: se causó por un valor de \$766.380.869, OPAIN: se ajustó por un menor valor de \$5.363.454.414 y OACN se causó por un valor de \$2.771.985.294

43 VENTA DE SERVICIOS

430537 CAPACITACION CEA 1.984.803

Corresponde a los ingresos percibidos por concepto de servicios de capacitación continuada prestada por el Centro de Estudios Aeronáuticos CEA.

433013 INGRESOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS 134.188.105

Esta subcuenta, revela el valor causado durante el año 2017 de los ingresos por prestación de servicios clasificados como aeroportuarios. La variación positiva se debió al incremento de las tarifas, el crecimiento en las operaciones aéreas y que a partir del primero de septiembre del año 2017 fue devuelta la concesión de la segunda pista (CODAC), del Aeropuerto Internacional El Dorado, fecha a partir de la cual Aerocivil inició a facturar los diferentes servicios aeroportuarios.

Cifras en miles de pesos

Esta subcuenta, revela el valor causado durante el año 2017 de los ingresos por prestación de servicios y tasas de aeronavegación.

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

La disminución obedece a que durante la vigencia 2017 no asignaron recursos Nación, los registrados en esta subcuenta corresponde a compromisos adquiridos durante la vigencia 2016 y pagados en el año 2017.

La disminución obedece a que durante la vigencia 2017 no asignaron recursos Nación, los registrados en esta subcuenta corresponde a compromisos adquiridos durante la vigencia 2016 y pagados durante el 2017.

Esta subcuenta de Ingresos financieros corresponde a los recaudos obtenidos por la liquidación y pago de intereses moratorios sobre las facturas emitidas a los usuarios de los servicios Aeronáuticos, Aeroportuarios o Cánones de arrendamiento.

La principal fuente de ingresos por rendimientos sobre depósitos en el año 2017 correspondió a los rendimientos de las cuentas en pesos y a los TES.

21

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

480535 RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMÓN. 9.234.161

Esta subcuenta de Ingresos financieros corresponde al valor de los rendimientos obtenidos en los encargos fiduciarios de las Concesiones, Rendimientos Financieros Fiducias Ley 1474, Dirección del Tesoro Nacional- Cuenta Única Nacional y rendimientos del fondo de ICETEX.

La principal causa de la disminución fue porque durante la vigencia 2017 la Aerocivil recibió un menor valor por rendimientos por los recursos de la Cuenta única Nacional.

480584 UTILIDAD EN VALORACIÓN DE INVERSIONES 1.355.103

Esta subcuenta de Ingresos financieros revela el acumulado a 31 de diciembre 2017 del mayor valor de las Inversiones en TES que se tenían a 31 de diciembre de 2017, por efecto de cálculos de valoración a precios de mercado.

480817 ARRENDAMIENTOS 16.149.907

La variación corresponde al incremento del IPC en los contratos de arrendamiento, con base en la Resolución interna de la entidad e informada a cada uno de los arrendatarios y a las actualizaciones de los contratos de arriendo en la Regional Valle, Meta y Regional Cundinamarca.

481049 INDEMNIZACIONES 711.259

Los ingresos por indemnizaciones disminuyeron principalmente porque en el año 2016 se recibió un ingreso por indemnización acción contractual pagada por el seguro Aeronave HK 3001 póliza 93A1525 de la Compañía Mundial de Seguros por \$ 4.67.536.000

481556 VENTA DE SERVICIOS -2.816.075

En esta subcuenta se registran los ajustes a facturación de otras vigencias, el incremento obedece a que durante el año 2017 se presentaron más reclamaciones por conceptos de comunicaciones AFTN nacionales e internacionales y horarios extendidos nacionales e internacionales.

500000 GASTOS

Se presenta el comportamiento de los rubros de gastos durante el año 2017 y su variación frente al año 2016 así:

51 - ADMINISTRACIÓN	2017	2016	Variación	%
5101 - SUELDOS Y SALARIOS	63.987.217	99.506.008	-35.518.791	(35,70)
5102 - CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	166.327	198.832	-32.505	(16,35)
5103 - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47.782.504	43.739.076	4.043.428	9,24
5104 - APORTES SOBRE LA NOMINA	7.234.157	6.264.342	969.815	15,48
5111 - GENERALES	36.265.293	33.364.687	2.900.606	8,69
5120 - IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	2.104.107	1.514.616	589.491	38,92
51 - ADMINISTRACIÓN	157.539.605	184.587.561	-27.047.956	(14,65)

Para ninguno de los años comparados es decir 2017 y 2016 se incluye en el análisis de este cuadro, el impacto de los gastos de vigencias anteriores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO****ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017**

Cifras en miles de pesos

510000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Estos gastos están compuestos por la nómina de las dependencias administrativas, los aportes parafiscales asociadas a ella, los gastos generales y las contribuciones e impuestos.

5101 SUELDOS Y SALARIOS 63.987.217

Representa el valor de los gastos en que incurre la entidad para el adecuado desarrollo de su actividad administrativa y operativa.

A continuación, se relaciona el saldo de las cuentas de gastos por sueldos y salarios en que incurrió la entidad por el año 2017.

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 47.782.504

Representa el valor de las contribuciones que la entidad paga en beneficio de sus funcionarios a través de las entidades responsables del sistema de seguridad social.

510302 - Aportes Cajas Compens. Fam.	5.786.483
510306 cotizaciones a entidades administradas	21.433.662
510303 - Cotiz. a Seguridad Soci. Salud	11.602.120
510305 - Cotiz. a Riesgos Profesionales	5.705.124
510307 - Cotiz. Entid. Admo Reg. Aho Ind	3.255.114
510390 - Otras contribuciones efectivas	-
5103 - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47.782.503

5111 GASTOS GENERALES

En esta subcuenta se registra el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas de la entidad.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

concepto	2017	2016	Variación
511106 - Estudios y Proyectos	0	0	0
511111 - Comisiones, honorarios y servicios	0	67.927	-67927
511113 - Vigilancia y Seguridad	0	0	0
511114 - Materiales y Suministros	569667	842.701	-273034
511115 - Mantenimiento	200347	452,4	199894,6
511116 - Reparaciones	125	0	125
511117 - Servicios públicos	15237513	13.221.262	2016251
511118 - Arrendamientos	6678	127.457	-120779
511119 - Viáticos y Gastos de Viaje	5665279	0	5665279
511121 - Impresos, public.suscrip.y afiliaciones	140120	113.527	26593
511123 - Comunicaciones y Transporte	7002438	5.309.604	1692834
511125 - Seguros Generales	1717823	1.054.164	663659
511146 - Combustibles y Lubricantes	68270	87,42	66182,58
511147 - Servicios portuarios aeroportuarios	662808	991.849	-329041
511149 - Servicio Aseo, Cafetería, Restaurante	4956839	5.611.791	-654952
511155 - Elementos de Aseo y Cafetería	9045	54.768	-45723
511159 - Licencias y salvoconductos	1262	0	1262
511164 - Gastos Legales	0	0	0
511166 - Costas Procesales	29071	70.085	-41014
5111 - GERALES	36.265.285,00	33.364.687	2900598

5202 DE OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS

Representa el valor de la remuneración causada a favor de los empleados, como contraprestación directa por la prestación de sus servicios, tales como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, y porcentajes sobre ventas y comisiones, las cuales se pueden pagar en dinero o en especie.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

concepto	2017	2016	Variación
520201 – Sueldos de personal	75.365.983	48.687.127	26.678.856
520203 – Horas Extras y Festivos	32.177.203	31.420.241	756.962
520205 – Remuneración Servicios técnicos	52.140	14.421	37.719
520208 - Honorarios	4.823.740	4.121.093	702.647
520212 – prima de vacaciones	4.508.085	3.340.963	1.167.122
520213 – Prima de navidad	6.185.231	5.912.788	272.443
520216 - Vacaciones	5.000.947	4.847.134	153.813
520217 – Bonificación especial recreación	279.131	182.153	96.978
520218 - Bonificaciones	11.026.586	3.401.316	7.625.270
520220 – Auxilio de transporte	39.125	27.396	11.729
520221– Cesantías	1.059.593	0	1.059.593
520223 – Capacitación, bienestar social y estímulos	1.152.601	564.858	587.743
520224 – Dotación y suministro a trabajadores	-	50.593	-50.593
520225 – Gastos deportivos y de recreación	64.933	380.107	-315.174
520228 - Viáticos	134.811	12.392	122.419
520229 – Gastos de viaje	-	175.032	-175.032
520231- Bonificación por servicios prestados	6.560.401	6.746.956	-186.555
520237 – Partida de alimentación soldados u otros	-	1.093	-1.093
520240- Subsidio de alimentación	562.314	7.964.200	-7.401.886
520244- Otras Primas	13.987.251	0	13.987.251
5202- Sueldos y Salarios	162.960.075	118.294.037	44.666.038

5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

Representa el valor de las prestaciones proporcionadas directamente por la empresa a los empleados o a quienes dependen de ellos.

CONCEPTO	2017	2016	Variación
520303 – INDEMNIZACIONES	0	3.311	-3.311
			0
5203 – CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3.311	-3.311

5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Representa el valor de las contribuciones sociales que la empresa paga, en beneficio de sus empleados, a través de las entidades responsables de la administración de los sistemas de seguridad social o de la provisión de otros beneficios.

5204 – Contribuciones efectivas	2017	2016	Variación
Aportes cajas de compensación familiar	3.032.292	5.908	3.026.384

41

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

5211

GENERALES

Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores operativas de la Entidad.

concepto	2017	2016	variación
521105 – Gastos de organización y puesta en marcha	2.510.561	6.841.440	(4.330.879)
521106 – estudios y proyectos	2.630.456	4.192.539	(1.562.083)
521107 – Gastos de Desarrollo	941	18.266	(17.325)
521108 – Gastos de Asociación	-	148	(148)
521109 – Comisiones, honorarios y servicios	60.031.216	51.303.560	8.727.656
521110 – Obras y Mejoras en propiedad ajena	261.397	169.911	91.486
521111 – Vigilancia y seguridad	37.648.778	33.172.132	4.476.646
521112 – Materiales y suministros	5.703.510	10.629.725	(4.926.215)
521113 – Mantenimiento	152.569.766	123.464.309	29.105.457
521114 – Reparaciones	50.177	22	50.155
521115 – Servicios públicos	1.177.880	907.114	270.766
521116 – Arrendamientos	-	36.622	(36.622)
521117 – Viáticos y Gastos de viaje	1.851.937	558	1.851.379
521121 – Comunicaciones y Transportes	1.755.171	1.324.868	430.303
521123 – Seguros Generales	20.561.058	9.073.532	11.487.526
521125 – Promoción y Divulgación	-	-	-
521126 – Capacitación docentes	-	26.108	(26.108)
521130 – Diseños y estudios	16.694.907	308.108	16.386.799
521131 – Seguridad industrial	103.638	12.944	90.694
521134 – Implementos deportivos	9.052	14.515	(5.463)
521135 – Eventos culturales	125.385	81.013	44.372
521144 – Combustibles y lubricantes	2.024.435	2.212.225	(187.790)
521145 – Servicios portuarios y aeroportuarios	23.458	22.287	1.171
521147 – Servicios de aseo, cafetería, restauración	434.718	12.525	422.193
521152 – Organización de eventos	121.937	11	121.926
521161 – Equipo de seguridad industrial	10.000	36.669	(26.669)
521163 – Gastos legales	270.000	745	269.255
521166 – Interventorías, auditorías y evaluaciones	182.479	138.737	43.742
521168 – Costas procesales	2.763	2.513	250
521169 – reparación de víctimas	-	-	-
521190 – otros gastos generales	16.849.607	8.705.152	8.144.455
521119 – Impresos y publicaciones	14.225	-	14.225
5211 GENERALES	323.619.452	253.443.459	70.175.993

PD

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO****ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017**

Cifras en miles de pesos

521105 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA**2.510.561**

Esta subcuenta presentó una disminución porque en el año 2016 se afectaron gastos por instalación, calibración y pruebas y puesta en servicio de equipos para ampliar los sistemas de VHF ER alcance extendido y CHF para torres.

521109 COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS**60.031.216**

El incremento de esta subcuenta principalmente obedece a la contratación de interventorías para los contratos de infraestructura, para servicios de seguridad destinados a la operación de seguridad y protección de perímetros en Aeropuertos y estaciones Aeronáuticas y asesorías para el fortalecimiento institucional.

521111 VIGILANCIA Y SEGURIDAD**37.648.778**

La variación obedeció al incremento correspondiente para la presente vigencia, por el servicio de vigilancia y seguridad a nivel nacional.

521113 MANTENIMIENTO**152.569.766**

El incremento principalmente obedeció a pagos realizados a OPAIN para el mantenimiento de las obras complementaria asociadas al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado.

521123 SEGUROS GENERALES**20.561.058**

El incremento se debió a la amortización de pólizas todo riesgo daños materiales (aeropuertos y sistemas de navegación aérea), responsabilidad civil aeropuertos y controladores Aéreos y pólizas de aviación, es de aclarar que en el primer trimestre del año 2016 fueron adquiridas las pólizas y a la fecha se han venido amortizando y los periodos de cobertura de algunas van hasta el año 2019.

521130 DISEÑOS Y ESTUDIOS**16.694.907**

El incremento obedece principalmente a los estudios y diseños para plataformas, pistas y zonas de seguridad de los Aeropuertos de Guaymaral, Mitú, San Vicente de Caguán, Florencia.

5300 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

En este rubro se incluyen las cuentas representativas de los montos determinados para cubrir provisiones futuras de ocurrencia cierta, derivados de contingencias de pérdidas o provisiones por eventos que afecten el patrimonio público, así con el valor relativo del desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo, o extinción.

CONCEPTO	2017	2016	Variación
5304 - PROVISION PARA DEUDORES	1.943.309	1.673.441	269.868
5314 - PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.147.020	380.911	766.109
53 - PROVISIONES, AGOTAM Y DEPREC	3.090.329	2.054.353	1.035.976

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017
 Cifras en miles de pesos

542302 TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

13.868.610

Corresponde a los siguientes convenios:

Identificación	Descripción	Movimientos Debito	Saldo Final
TER 890480059	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		5.000.000.000,00
TER 891480014	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA		1.868.610.450,00
TER 890806006	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS		7.000.000.000,00
	TOTALES:		13.868.610.450,00

- Convenio interadministrativo 17001266 H3 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el Departamento de Bolívar, para aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros que fortalezcan y contribuyan al mejoramiento y rehabilitación de los aeródromos de los municipios del Carmen de bolívar y Mompox del Departamento de Bolívar.
- Convenio Interadministrativo 17001098 H3 2017 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el aeropuerto internacional de Mate caña para aunar esfuerzos financieros y técnicos que fortalezcan y contribuyan a la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de Radio ayudas ILS / DME dentro del proceso de mejoramiento de la infraestructura aeronáutica de navegación del Aeropuerto internacional de Mate caña de Pereira.
- Convenio interadministrativo 17001305 H3 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el instituto de financiamiento, promoción y desarrollo de Caldas-Inficaldas para anudar esfuerzos técnicos y financieros que fortalezcan y contribuyan a la elaboración de los estudios, diseños y posterior mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria del aeropuerto la Nubia del municipio de Manizales (departamento de Caldas).

570000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

572080 OPERACIONES DE ENLACE

254.913.251

En esta subcuenta se registra la contrapartida de la subcuenta 410514 correspondiente a los ingresos por impuesto de timbre nacional por salidas al exterior que las diferentes aerolíneas le consignan directamente al tesoro Nacional, según concepto de la Contaduría General de la Nación emitido en enero de 2017 y una vez habilitadas las cuentas por parte de la Contaduría General se iniciaron a reconocer a partir del presente año.

580000 OTROS GASTOS

23.311.245

El grupo de gastos no operacionales presentó el siguiente comportamiento en los periodos 2017-2016, siendo las más representativas los ajustes por diferencia en cambio y otros gastos ordinarios.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2017	2016	Variación
5801 - INTERESES	103.740,00	117.833	-14.093
5802 - COMISIONES	54.091,00	38.406	15.685
5803 - AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO	21.557.283,00	1.525.549	20.031.734
5805 - FINANCIEROS	528.162,00	803.274	-275.112
5808 - OTROS GASTOS ORDINARIOS	527.101,00	6.546.965	-6.019.864
5810 - EXTRAORDINARIOS	12,00	8	4
5815 - AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	540.854,00	-1.412.021	1.952.875
58 - OTROS GASTOS	23.311.243,00	7.620.014	15.691.229

580301 AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO EN EL EFECTIVO.

En esta subcuenta se registraron los gastos por diferencial cambiario de la cuenta de dólares del banco Citibank correspondiente a los años 2016 y 2017, teniendo en cuenta que para el año 2016 no se realizaron registros por este concepto

580812 GASTOS POR SENTENCIAS 95.247

Esta es una Subcuenta de gastos ordinarios y su saldo corresponde al valor acumulado de los pagos que efectuó AEROCIVIL a terceros por decisiones judiciales. La causa principal de la disminución de la subcuenta se debe a que en el primer trimestre del año 2016 se pagó una sentencia a Inversiones Comerciales Tabares Arango.

580813 LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES 397.527

La causa principal de la disminución obedece a que en el primer trimestre del año 2016 se pagó un laudo arbitral a la Sociedad Concesionario OPAIN.

630000 COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS

Este grupo de cuentas y subcuentas revela el valor asumido por AEROCIVIL para prestar todos sus servicios misionales que están clasificados en Educativos, Aeronáuticos y Aeroportuarios con el siguiente comportamiento 2017-2016.

CONCEPTO	2017	2016	Variación	%
630513 - Educación Informal-Continuada	38.740	205.924	-167.184	(81)
634503 - Servicios Aeronáuticos	20.365.764	17.029.000	3.336.764	20
634504 - Servicios Aeroportuarios	27.271.640	25.918.656	1.352.984	5
6345 - SERVICIO DE TRANSPORTE	47.676.144	43.153.580	4.522.564	10

634503 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS 20.365.764

Esta Subcuenta, tiene su origen del traslado del grupo de cuentas de costos de producción – servicios aeronáuticos (740300) y dichos costos principalmente están asociados a las dependencias que se afectan con los procesos de depreciación.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017
Cifras en miles de pesos

634504 COSTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS 27.271.640

Esta Subcuenta, tiene su origen del traslado del grupo de cuentas de costos de producción – servicios aeroportuarios (740400) y dichos costos principalmente están asociados a las dependencias que se afectan con los procesos de depreciación.

8120 LITIGIOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 34.693.291

El saldo de esta cuenta está constituido por la cuantificación de las demandas instauradas por la AERONAUTICA CIVIL contra terceros, procesos clasificados en:

- 21 procesos Civiles.
- 21 procesos Administrativos

Estos procesos están plenamente identificados, cuantificados y controlados por la Oficina jurídica y el Grupo Contabilidad de la Entidad

812001 LITIGIOS CIVILES 6.782.222

Demandas instauradas por AERONAUTICA CIVIL principalmente por cobros indebidos a la entidad e incumplimientos en el pago de los cánones de arrendamiento. Estos litigios corresponden a 21 procesos, la contrapartida corresponde a la subcuenta 890506.

812004 LITIGIOS ADMINISTRATIVOS 27.911.069

Corresponde a demandas iniciadas, en etapa probatoria o para fallo de solicitudes de nulidad principalmente de actos administrativos para cobro de impuestos prediales, o acciones de repetición contra ex - funcionarios. Los litigios Administrativos corresponden a 21 procesos, la contrapartida corresponde a la subcuenta 890506.

819003 INTERESES DE MORA 34.144.008

Valor correspondiente a la liquidación de intereses de mora causados en las deudas por servicios prestados al 31 de diciembre de 2017 dando aplicación a los principios de Causación, prudencia y revelación, así como a las Normas Técnicas relativas a los Ingresos y cuentas de orden del Régimen de Contabilidad Pública y la contrapartida corresponde a la cuenta 890590.

831510 ACTIVOS RETIRADOS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3.878.338

En esta subcuenta de orden se informa el valor de los bienes retirados del servicio, de la totalidad de reintegros del nivel central, que son aproximadamente 9.983 activos, el 5% es susceptible de volver al servicio, de acuerdo con necesidades de aeropuertos y nivel central.

831536 ACTIVOS RETIRADOS-DEUDORES 37.477.704

En esta subcuenta se informa el valor de los derechos por cobrar que han sido retiradas de los Estados Financieros, producto del saneamiento contable, pero sobre las cuales aún se ejerce un control, administrativo; la contrapartida de esta subcuenta corresponde a la 891506.

up 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017
Cifras en miles de pesos

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El saldo de esta cuenta está constituido por la cuantificación de las demandas de terceros En Contra de la Entidad, 354 procesos clasificados en:

- 4 procesos civiles
- 67 procesos laborales
- 280 procesos administrativos
- 3 obligaciones fiscales

912001 CIVILES –CUENTA ACREEDORA 2.445.687

Dentro de la cuenta Responsabilidades Contingentes – Litigios y mecanismos de solución de conflictos, la subcuenta 912001, representa el 15.36% de las responsabilidades contingentes.

Esta subcuenta informativa está constituida por el valor acumulado de los procesos judiciales Civiles, potencialmente en contra de la Entidad y aún en etapa probatoria, lo cual impide conocer la existencia real o no de tales obligaciones. El total de los litigios corresponde a 4 procesos.

912002 LABORALES –CUENTA ACREEDORA 3.923.422

Dentro de la cuenta Responsabilidades Contingentes – Litigios y mecanismos de solución de conflictos, la subcuenta 912002, representa el 24.64% de las responsabilidades contingentes.

Esta subcuenta informativa está constituida por el valor acumulado de los procesos judiciales Laborales, potencialmente en contra de la Entidad y aún en etapa probatoria, lo cual impide conocer la existencia real o no de tales obligaciones. El total de los litigios corresponde a 67 procesos.

912004 ADMINISTRATIVOS –CUENTA ACREEDORA 1.580.679.608

Dentro de la cuenta Responsabilidades Contingentes – Litigios y mecanismos de solución de conflictos, la subcuenta 912004, representa el 99.2% de las responsabilidades contingentes.

Esta subcuenta informativa está constituida por el valor acumulado de los procesos judiciales Administrativos, potencialmente en contra de la Entidad y aún en etapa probatoria, lo cual impide conocer la existencia real o no de tales obligaciones. El total de los litigios corresponde a 280 procesos.

La principal razón de la disminución se debió a terminación de un proceso de Aerolíneas Colombianas ARCA, a favor de la entidad por \$ 332.868.214.518.

912005 OBLIGACIONES FISCALES –CUENTA ACREEDORA 5.004.028

Dentro de la cuenta Responsabilidades Contingentes – Litigios y mecanismos de solución de conflictos, la subcuenta 912005, representa el 31.43% del grupo de responsabilidades contingentes. Esta subcuenta informativa está constituida por el valor acumulado de los procesos judiciales Obligaciones Fiscales, potencialmente en contra de la Entidad y aún en etapa probatoria, lo cual impide Conocer la existencia real o no de tales obligaciones. El total de los litigios corresponde a 3 procesos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017
 Cifras en miles de pesos

934618

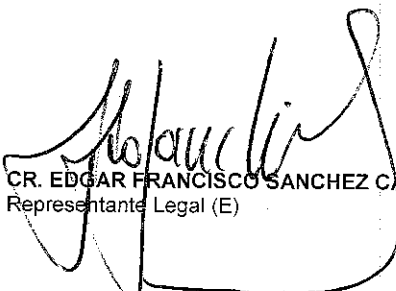
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

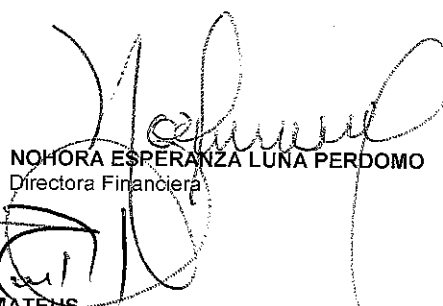
1.728.087.462

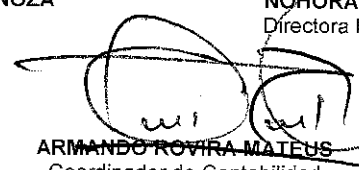
Corresponde a la incorporación de las obras de inversión del privado de las Concesiones y de acuerdo a informe enviado por la ANI, en cumplimiento de las directrices impartidas por la Contaduría General de la Nación según concepto No. 20152300045621 del 23 de diciembre de 2015, la contrapartida corresponde a la cuenta 991506.

En el siguiente cuadro vemos el detalle por concesión al 31 de diciembre 2017:

Aeropuertos	Saldo 2017
El Dorado Bogota	746,489,317,989
Codac	102,499,988,256
Jose Maria Cordoba (Rionegro Antioquia)	173,459,591,334
Los Garzones (Monteria Cordoba)	91,359,946,293
Antio Roldan Betancur (Carepa Antioquia)	31,115,101,126
El Caraña (Quibdo Choco)	206,868,839,574
Ernesto Cortissoz	59,470,327,612
Internacional Simon Bolivar Santamarta	82,148,370,991
Rafael Nuñez	41,284,678,930
Las Brujas (Corozal Sucre)	31,249,038,534
Almirante Padilla (Riohacha)	16,667,328,650
Alfonso Lopez Pumarejo (Valledupar)	21,603,115,013
Internacional Alfonso Bonilla Aragon	76,124,261,365
Camilo Daza Cucuta	19,514,505,379
Palonegro Bucaramnaga	22,574,510,733
Yariguies Barrancabermeja	5,658,540,543
Total	1,728,087,462,322


 CR. EDGAR FRANCISCO SANCHEZ CANOZA
 Representante Legal (E)


 NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
 Directora Financiera


 ARMANDO ROVIRA MATEUS
 Coordinador de Contabilidad
 TP. 20342-T

Preparó: Armando Rovira Mateus - Coordinador Contabilidad
 Revisó: Nohora Esperanza Luna Perdomo - Directora Financiera