

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

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

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

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

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

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

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

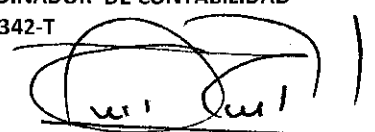
ALFREDO BOCANEGRA VARON  
REPRESENTANTE LEGAL

Firma



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

Firma



NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO  
DIRECTORA FINANCIERA

Firma

