

**Anexo No. 2**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**  
**BALANCE GENERAL**

31/03/17

(Cifras en miles de pesos)

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

**Anexo No. 2  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  
BALANCE GENERAL**

31/03/17

(Cifras en miles de pesos)

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

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

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

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

ALFREDO BOCANEGRA VARON  
REPRESENTANTE LEGAL

Firma

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

Firma

NOHOA ESPERANZA LUNA PERDOMO  
DIRECTORA FINANCIERA

Firma