

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

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

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

TOTAL ACTIVO (3)

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

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

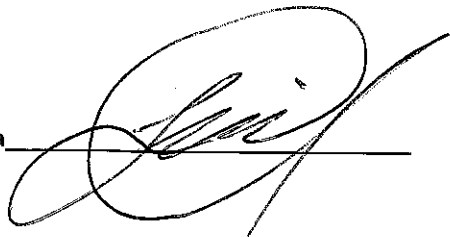
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

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

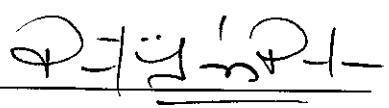
	0	0
81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES	110,029,716	109,637,014
8120 LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	67,790,856	68,699,777
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	42,238,860	40,937,237
83 DEUDORAS DE CONTROL	40,652,954	40,652,954
8315 ACTIVOS RETIRADOS	30,519,961	30,519,961
8355 EJECUCION PROYECTOS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

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

LUIS CARLOS CORDOBA AVENDAÑO
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Firma 

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

Firma 

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

Firma 