

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

Oct-Dic 2015

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>12.728.919.461</b>	<b>23.030.363.351</b>	<b>22.762.750.036</b>	<b>12.996.532.776</b>	<b>825.074.822</b>	<b>12.171.457.954</b>
<b>1,1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>272.654.575</b>	<b>1.197.871.140</b>	<b>1.159.373.448</b>	<b>311.152.267</b>	<b>311.152.267</b>	<b>0</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>	<b>1.124.469</b>	<b>40.402.700</b>	<b>40.981.779</b>	<b>545.390</b>	<b>545.390</b>	<b>0</b>
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	236.541	38.805.411	38.496.562	545.390	545.390	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	887.928	1.597.289	2.485.217	0	0	0
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>271.530.106</b>	<b>1.157.468.440</b>	<b>1.118.391.669</b>	<b>310.606.877</b>	<b>310.606.877</b>	<b>0</b>
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	17.091.396	144.651.375	150.031.203	11.711.568	11.711.568	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	56.390.155	178.399.886	170.352.514	64.437.527	64.437.527	0
1.1.10.11	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	198.048.555	834.417.179	798.007.952	234.457.782	234.457.782	0
<b>1,2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>12.379.645</b>	<b>205.215</b>	<b>261.883</b>	<b>12.322.977</b>	<b>12.301.860</b>	<b>21.117</b>
<b>1.2.01</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA</b>	<b>12.359.524</b>	<b>204.219</b>	<b>261.883</b>	<b>12.301.860</b>	<b>12.301.860</b>	<b>0</b>
1.2.01.01	TITULOS DE TESORERIA -TES	12.359.524	204.219	261.883	12.301.860	12.301.860	0
<b>1.2.07</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS</b>	<b>20.121</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>21.117</b>	<b>0</b>	<b>21.117</b>
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	20.121	996	0	21.117	0	21.117
<b>1,4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>723.770.730</b>	<b>21.185.116.220</b>	<b>21.258.976.556</b>	<b>649.910.394</b>	<b>488.936.092</b>	<b>160.974.302</b>
<b>1.4.01</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>85.069.530</b>	<b>138.441.493</b>	<b>18.745.067</b>	<b>204.765.956</b>	<b>200.443.108</b>	<b>4.322.848</b>
1.4.01.04	SANCIONES	4.621.630	5.679.095	5.994.971	4.305.754	0	4.305.754
1.4.01.52	CONCESIONES	80.430.806	132.762.398	12.750.096	200.443.108	200.443.108	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	17.094	0	0	17.094	0	17.094
<b>1.4.07</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>35.555.649</b>	<b>20.760.897.014</b>	<b>20.764.530.112</b>	<b>31.922.551</b>	<b>31.922.551</b>	<b>0</b>
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	35.555.649	20.760.897.014	20.764.530.112	31.922.551	31.922.551	0
<b>1.4.20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>203.841.513</b>	<b>117.790.264</b>	<b>168.977.718</b>	<b>152.654.059</b>	<b>152.654.059</b>	<b>0</b>
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2.439.243	0	2.439.243	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	38.958.763	242.323	36.956.621	2.244.265	2.244.265	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	162.443.507	117.548.141	129.581.854	150.409.794	150.409.794	0
<b>1.4.24</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>398.915.627</b>	<b>116.753.768</b>	<b>263.576.996</b>	<b>252.092.399</b>	<b>96.756.122</b>	<b>155.336.277</b>
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	235.546.084	108.967.615	246.198.369	98.315.330	96.756.122	1.559.208
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	163.369.543	7.786.153	17.378.627	153.777.069	0	153.777.069
<b>1.4.25</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>	<b>1.310.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.310.443</b>	<b>0</b>	<b>1,310.443</b>
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	1.310.443	0	0	1,310.443	0	1,310.443
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>12.508</b>	<b>9.916.517</b>	<b>137.921</b>	<b>9.791.104</b>	<b>9.786.370</b>	<b>4,734</b>
1.4.70.83	OTROS INTERESES	7,774	9,916,517	137,921	9,786,370	9,786,370	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,734	0	0	4,734	0	4,734
<b>1.4.75</b>	<b>DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>12.521.146</b>	<b>38.051.855</b>	<b>38.707.927</b>	<b>11.865.074</b>	<b>0</b>	<b>11.865.074</b>
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,521,146	38,051,855	38,707,927	11,865,074	0	11,865,074
<b>1.4.80</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>-13.455.686</b>	<b>3.265.309</b>	<b>4.300.815</b>	<b>-14.491.192</b>	<b>-2.626.118</b>	<b>-11.865.074</b>
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-13,455,686	3,265,309	4,300,815	-14,491,192	-2,626,118	-11,865,074
<b>1,5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>9.751.574</b>	<b>8.089.784</b>	<b>7.862.338</b>	<b>9.979.020</b>	<b>9.979.020</b>	<b>0</b>
<b>1.5.18</b>	<b>MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>9.751.574</b>	<b>8.089.784</b>	<b>7.862.338</b>	<b>9.979.020</b>	<b>9.979.020</b>	<b>0</b>
1.5.18.07	REPUESTOS	9,751,574	8,089,784	7,862,338	9,979,020	9,979,020	0
<b>1,6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>514.190.768</b>	<b>282.371.858</b>	<b>87.141.087</b>	<b>709.421.539</b>	<b>0</b>	<b>709.421.539</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>133.546</b>	<b>101.332</b>	<b>101.332</b>	<b>133.546</b>	<b>0</b>	<b>133.546</b>
1.6.05.02	RURALES	133,546	101,332	101,332	133,546	0	133,546
<b>1.6.15</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>241.867.218</b>	<b>174.510.455</b>	<b>31.223.780</b>	<b>385.153.893</b>	<b>0</b>	<b>385.153.893</b>
1.6.15.01	EDIFICACIONES	241,867,218	174,510,455	31,223,780	385,153,893	0	385,153,893
<b>1.6.35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>43.557.737</b>	<b>76.390.522</b>	<b>34.528.425</b>	<b>85.419.834</b>	<b>0</b>	<b>85.419.834</b>
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,340,094	19,859,210	6,295,715	27,903,589	0	27,903,589
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	67,470	54,234	53,314	68,390	0	68,390

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.546.281	6.052.468	3.242.927	4.355.822	0	4.355.822
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25.958.005	50.371.648	23.698.707	52.630.946	0	52.630.946
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.575.382	0	1.215.592	359.790	0	359.790
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	70.505	52.962	22.170	101.297	0	101.297
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>11.536.959</b>	<b>4.261.277</b>	<b>4.261.277</b>	<b>11.536.959</b>	<b>0</b>	<b>11.536.959</b>
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	4.420.286	4.252.226	0	8.672.512	0	8.672.512
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4.252.226	0	4.252.226	0	0	0
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	1.844.978	0	0	1.844.978	0	1.844.978
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	7.671	0	0	7.671	0	7.671
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	505.883	0	0	505.883	0	505.883
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	6.525	0	0	6.525	0	6.525
1.6.40.29	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	499.390	9.051	9.051	499.390	0	499.390
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>0</b>	<b>6.463</b>	<b>6.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	0	6.463	6.463	0	0	0
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>124.247.813</b>	<b>3.794.054</b>	<b>709.161</b>	<b>127.332.706</b>	<b>0</b>	<b>127.332.706</b>
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	90.756.767	2.569.765	547.764	92.778.768	0	92.778.768
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	768.876	11.828	13.991	766.713	0	766.713
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.524.811	220.463	3.906	1.741.368	0	1.741.368
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.685.015	950.107	46.645	6.588.477	0	6.588.477
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	25.437.429	40.903	96.855	25.381.477	0	25.381.477
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	74.915	988	0	75.903	0	75.903
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>4.289.704</b>	<b>49.720</b>	<b>41.580</b>	<b>4.297.844</b>	<b>0</b>	<b>4.297.844</b>
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2.671.059	49.720	40.048	2.680.731	0	2.680.731
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1.618.645	0	1.532	1.617.113	0	1.617.113
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>17.551.758</b>	<b>2.851.676</b>	<b>314.679</b>	<b>20.088.755</b>	<b>0</b>	<b>20.088.755</b>
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	11.151.613	899.939	283.779	11.767.773	0	11.767.773
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	6.400.145	1.951.737	30.900	8.320.982	0	8.320.982
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>383.457.225</b>	<b>13.611.194</b>	<b>2.609.750</b>	<b>394.458.669</b>	<b>0</b>	<b>394.458.669</b>
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	226.223.147	7.434.078	1.132.300	232.524.925	0	232.524.925
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	35.019.371	5.084.951	1.191.530	38.912.792	0	38.912.792
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	7.324.059	480	571	7.323.968	0	7.323.968
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	114.890.648	1.091.685	285.349	115.696.984	0	115.696.984
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>38.189.236</b>	<b>3.866.256</b>	<b>81.116</b>	<b>41.974.376</b>	<b>0</b>	<b>41.974.376</b>
1.6.75.01	AEREO	4.937.408	0	0	4.937.408	0	4.937.408
1.6.75.02	TERRESTRE	33.235.928	3.866.256	81.116	37.021.068	0	37.021.068
1.6.75.04	MARITIMO Y FLUVIAL	15.900	0	0	15.900	0	15.900
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>419.817</b>	<b>23.886</b>	<b>11.973</b>	<b>431.730</b>	<b>0</b>	<b>431.730</b>
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERIA	1.017	0	0	1.017	0	1.017
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	418.800	23.886	11.973	430.713	0	430.713
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>-350.861.280</b>	<b>2.826.504</b>	<b>11.674.770</b>	<b>-359.709.546</b>	<b>0</b>	<b>-359.709.546</b>
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.948.347	0	57.311	-2.005.658	0	-2.005.658
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-64.746.828	695.566	2.146.415	-66.197.677	0	-66.197.677
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-3.033.916	42.551	63.662	-3.055.027	0	-3.055.027
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13.109.139	304.189	325.822	-13.130.772	0	-13.130.772
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-236.408.921	1.692.798	6.084.330	-240.800.453	0	-240.800.453
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-31.240.874	82.264	2.994.209	-34.152.819	0	-34.152.819
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-373.255	9.136	3.021	-367.140	0	-367.140
<b>1.6.95</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI</b>	<b>-198.965</b>	<b>78.519</b>	<b>1.576.781</b>	<b>-1.697.227</b>	<b>0</b>	<b>-1.697.227</b>
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-198.965	78.519	1.576.781	-1.697.227	0	-1.697.227
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>11.140.117.747</b>	<b>313.870.178</b>	<b>206.419.619</b>	<b>11.247.568.306</b>	<b>0</b>	<b>11.247.568.306</b>
<b>1.7.06</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES</b>	<b>1.815.806.440</b>	<b>26.937.441</b>	<b>31.148.102</b>	<b>1.811.595.779</b>	<b>0</b>	<b>1.811.595.779</b>
1.7.06.05	RED AEROPORTUARIA	1.815.806.440	26.937.441	31.148.102	1.811.595.779	0	1.811.595.779

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
<b>1.7.10</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</b>	<b>7.314.115.177</b>	<b>25.325.180</b>	<b>157.884.826</b>	<b>7.181.555.531</b>	<b>0</b>	<b>7.181.555.531</b>
1.7.10.09	RED AEROPORTUARIA	7.314.115.177	25.325.180	157.884.826	7.181.555.531	0	7.181.555.531
<b>1.7.20</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADO</b>	<b>2.263.512.967</b>	<b>162.611.710</b>	<b>5.273.200</b>	<b>2.420.851.477</b>	<b>0</b>	<b>2.420.851.477</b>
1.7.20.16	RED AEROPORTUARIA	2.263.512.967	162.611.710	5.273.200	2.420.851.477	0	2.420.851.477
<b>1.7.85</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)</b>	<b>-253.316.837</b>	<b>98.995.847</b>	<b>12.113.491</b>	<b>-166.434.481</b>	<b>0</b>	<b>-166.434.481</b>
1.7.85.09	RED AEROPORTUARIA	-253.316.837	98.995.847	12.113.491	-166.434.481	0	-166.434.481
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>56.054.422</b>	<b>42.838.956</b>	<b>42.715.105</b>	<b>56.178.273</b>	<b>2.705.583</b>	<b>53.472.690</b>
<b>1.9.05</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>9.251.167</b>	<b>4.018.683</b>	<b>10.564.267</b>	<b>2.705.583</b>	<b>2.705.583</b>	<b>0</b>
1.9.05.01	SEGUROS	5.928.811	2.499.881	5.723.109	2.705.583	2.705.583	0
1.9.05.06	HONORARIOS	3.322.356	1.518.802	4.841.158	0	0	0
<b>1.9.10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>4.361.167</b>	<b>17.433.799</b>	<b>17.800.838</b>	<b>3.994.128</b>	<b>0</b>	<b>3.994.128</b>
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.967.007	15.077.308	15.631.057	1.413.258	0	1.413.258
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	103.450	2.219.380	2.119.954	202.876	0	202.876
1.9.10.18	CONCURSOS Y LICITACIONES	2.085.741	9.412	0	2.095.153	0	2.095.153
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	5.339	98.640	11.005	92.974	0	92.974
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199.630	29.059	38.822	189.867	0	189.867
<b>1.9.20</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>48.767.871</b>	<b>152.437</b>	<b>3.097.513</b>	<b>45.822.795</b>	<b>0</b>	<b>45.822.795</b>
1.9.20.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	48.767.871	152.437	3.097.513	45.822.795	0	45.822.795
<b>1.9.22</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>-52.192</b>	<b>52.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.9.22.02	INMUEBLES	-52.192	52.192	0	0	0	0
<b>1.9.25</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>-35.890.077</b>	<b>5.433.398</b>	<b>112.075</b>	<b>-30.568.754</b>	<b>0</b>	<b>-30.568.754</b>
1.9.25.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	-35.890.077	5.433.398	112.075	-30.568.754	0	-30.568.754
<b>1.9.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>27.189.547</b>	<b>13.630.460</b>	<b>10.069.187</b>	<b>30.750.820</b>	<b>0</b>	<b>30.750.820</b>
1.9.70.05	DERECHOS	769	0	0	769	0	769
1.9.70.07	LICENCIAS	22.574.029	5.598.796	2.682.096	25.490.729	0	25.490.729
1.9.70.08	SOFTWARE	4.614.749	8.031.664	7.387.091	5.259.322	0	5.259.322
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-17.496.611</b>	<b>15.082</b>	<b>885.585</b>	<b>-18.367.114</b>	<b>0</b>	<b>-18.367.114</b>
1.9.75.07	LICENCIAS	-13.646.225	15.082	800.717	-14.431.860	0	-14.431.860
1.9.75.08	SOFTWARE	-3.850.386	0	84.868	-3.935.254	0	-3.935.254
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>19.923.550</b>	<b>2.102.905</b>	<b>185.640</b>	<b>21.840.815</b>	<b>0</b>	<b>21.840.815</b>
1.9.99.52	TERRENOS	5.183.934	0	0	5.183.934	0	5.183.934
1.9.99.62	EDIFICACIONES	14.711.634	2.102.905	185.640	16.628.899	0	16.628.899
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	27.982	0	0	27.982	0	27.982
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>211.555.037</b>	<b>1.335.882.920</b>	<b>1.420.337.965</b>	<b>296.010.082</b>	<b>285.572.982</b>	<b>10.437.100</b>
<b>2.2</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCO</b>	<b>7.272.849</b>	<b>538.082</b>	<b>405.360</b>	<b>7.140.127</b>	<b>0</b>	<b>7.140.127</b>
<b>2.2.08</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO</b>	<b>7.272.849</b>	<b>538.082</b>	<b>405.360</b>	<b>7.140.127</b>	<b>0</b>	<b>7.140.127</b>
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	7.272.849	538.082	405.360	7.140.127	0	7.140.127
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>119.646.215</b>	<b>1.178.631.886</b>	<b>1.279.842.344</b>	<b>220.856.673</b>	<b>217.613.913</b>	<b>3.242.760</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>109.764.811</b>	<b>1.096.116.206</b>	<b>1.177.682.772</b>	<b>191.331.377</b>	<b>191.331.377</b>	<b>0</b>
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	28.506.295	690.202.015	661.750.768	55.048	55.048	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	81.258.516	405.914.191	515.932.004	191.276.329	191.276.329	0
<b>2.4.22</b>	<b>INTERESES POR PAGAR</b>	<b>59.517</b>	<b>0</b>	<b>21.652</b>	<b>81.169</b>	<b>81.169</b>	<b>0</b>
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	51.129	0	21.652	72.781	72.781	0
2.4.22.04	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	8.388	0	0	8.388	8.388	0
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>1.642.435</b>	<b>52.283.813</b>	<b>65.531.612</b>	<b>14.890.234</b>	<b>14.890.234</b>	<b>0</b>
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	127.372	2.632.738	2.517.774	12.408	12.408	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	0	34.111	34.111	34.111	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	861	458.187	540.326	83.000	83.000	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	643.167	1.971.475	5.419.035	4.090.727	4.090.727	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	652.427	1.953.139	2.254.320	953.608	953.608	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	0	0	1.013.647	1.013.647	1.013.647	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	168.575	168.575	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.25.22	COOPERATIVAS	317	3.186.453	3.186.453	317	317	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	67.511	471.904	452.779	48.386	48.386	0
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	512	512	0	0	0	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	148.401	0	74.991	223.392	223.392	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	0	381.406	381.406	381.406	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	56	267.901	267.901	56	56	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	1.811	3.210.022	3.209.131	920	920	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	0	616.398	616.398	616.398	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	0	256.812	256.812	256.812	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	0	1.650.007	1.650.007	1.650.007	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	37.962.907	43.487.946	5.525.039	5.525.039	0
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>2.373.371</b>	<b>13.052.369</b>	<b>21.830.762</b>	<b>11.151.764</b>	<b>11.151.764</b>	<b>0</b>
2.4.36.03	HONORARIOS	312.674	1.613.714	2.804.743	1.503.703	1.503.703	0
2.4.36.04	COMISIONES	22.098	90.175	119.319	51.242	51.242	0
2.4.36.05	SERVICIOS	194.412	1.485.517	2.392.636	1.101.531	1.101.531	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	1.039	1.039	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	216.141	1.448.388	2.683.755	1.451.508	1.451.508	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATU	0	2.002	2.002	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	473.893	1.321.867	1.715.135	867.161	867.161	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	409.429	2.143.731	3.666.775	1.932.473	1.932.473	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	426.413	1.930.753	3.585.606	2.081.266	2.081.266	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	318.311	3.015.183	4.859.752	2.162.880	2.162.880	0
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>2.798.135</b>	<b>16.793.155</b>	<b>14.000.089</b>	<b>5.069</b>	<b>5.069</b>	<b>0</b>
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	2.798.135	16.793.155	14.000.089	5.069	5.069	0
<b>2.4.45</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>34.940</b>	<b>139.667</b>	<b>196.384</b>	<b>91.657</b>	<b>91.657</b>	<b>0</b>
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	34.940	139.667	196.384	91.657	91.657	0
<b>2.4.55</b>	<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	<b>2.973.006</b>	<b>246.676</b>	<b>516.430</b>	<b>3.242.760</b>	<b>0</b>	<b>3.242.760</b>
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	2.273.416	0	367.955	2.641.371	0	2.641.371
2.4.55.03	DEPOSITOS JUDICIALES	699.590	246.676	148.475	601.389	0	601.389
<b>2.4.60</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.643</b>	<b>62.643</b>	<b>62.643</b>	<b>0</b>
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	0	62.643	62.643	62.643	0
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>34.058</b>	<b>112.816.967</b>	<b>116.449.551</b>	<b>3.666.642</b>	<b>3.666.642</b>	<b>0</b>
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>34.058</b>	<b>112.816.967</b>	<b>116.449.551</b>	<b>3.666.642</b>	<b>3.666.642</b>	<b>0</b>
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	34.058	112.816.967	114.891.489	2.108.580	2.108.580	0
2.5.05.02	CESANTIAS	0	0	1.558.062	1.558.062	1.558.062	0
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>68.059.672</b>	<b>16.767.895</b>	<b>5.163.740</b>	<b>56.455.517</b>	<b>56.455.517</b>	<b>0</b>
<b>2.7.10</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>54.340.336</b>	<b>6.097.993</b>	<b>976.047</b>	<b>49.218.390</b>	<b>49.218.390</b>	<b>0</b>
2.7.10.05	LITIGIOS	54.340.336	6.097.993	976.047	49.218.390	49.218.390	0
<b>2.7.15</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>13.719.336</b>	<b>10.669.902</b>	<b>4.187.693</b>	<b>7.237.127</b>	<b>7.237.127</b>	<b>0</b>
2.7.15.03	VACACIONES	4.713.257	1.699.866	1.410.111	4.423.502	4.423.502	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	2.973	2.973	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	3.152.669	1.199.379	860.335	2.813.625	2.813.625	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	5.853.410	7.767.684	1.914.274	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>16.542.243</b>	<b>27.128.090</b>	<b>18.476.970</b>	<b>7.891.123</b>	<b>7.836.910</b>	<b>54.213</b>
<b>2.9.05</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>13.696.148</b>	<b>14.839.266</b>	<b>6.626.319</b>	<b>5.483.201</b>	<b>5.428.988</b>	<b>54.213</b>
2.9.05.02	IMPUESTOS	13.630.454	14.838.566	1.593.556	385.444	385.444	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	0	54.213	54.213	0	54.213
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	65.694	700	4.978.550	5.043.544	5.043.544	0
<b>2.9.10</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>2.447.991</b>	<b>11.607.116</b>	<b>11.380.697</b>	<b>2.221.572</b>	<b>2.221.572</b>	<b>0</b>
2.9.10.07	VENTAS	2.447.991	11.607.116	11.380.697	2.221.572	2.221.572	0
<b>2.9.15</b>	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	<b>398.104</b>	<b>681.708</b>	<b>469.954</b>	<b>186.350</b>	<b>186.350</b>	<b>0</b>
2.9.15.03	INGRESOS DIFERIDOS	398.104	681.708	469.954	186.350	186.350	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>12.146.998.916</b>	<b>8.466.598</b>	<b>561.990.376</b>	<b>12.700.522.694</b>	<b>0</b>	<b>12.700.522.694</b>
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>12.146.998.916</b>	<b>8.466.598</b>	<b>561.990.376</b>	<b>12.700.522.694</b>	<b>0</b>	<b>12.700.522.694</b>
<b>3.2.08</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>11.841.181.586</b>	<b>530.114</b>	<b>92.697.482</b>	<b>11.933.348.954</b>	<b>0</b>	<b>11.933.348.954</b>
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	11.841.181.586	530.114	92.697.482	11.933.348.954	0	11.933.348.954
<b>3.2.25</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>267.258.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.258.504</b>	<b>0</b>	<b>267.258.504</b>
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	267.258.504	0	0	267.258.504	0	267.258.504
<b>3.2.30</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.307.257</b>	<b>447.307.257</b>	<b>0</b>	<b>447.307.257</b>
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	447.307.257	447.307.257	0	447.307.257
<b>3.2.35</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>34.946.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.946.329</b>	<b>0</b>	<b>34.946.329</b>
3.2.35.02	EN ESPECIE	34.946.329	0	0	34.946.329	0	34.946.329
<b>3.2.40</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>19.923.550</b>	<b>185.640</b>	<b>2.102.905</b>	<b>21.840.815</b>	<b>0</b>	<b>21.840.815</b>
3.2.40.52	TERRENOS	5.183.934	0	0	5.183.934	0	5.183.934
3.2.40.62	EDIFICACIONES	14.711.634	185.640	2.102.905	16.628.899	0	16.628.899
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	27.982	0	0	27.982	0	27.982
<b>3.2.55</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>	<b>127.708</b>	<b>0</b>	<b>19.737.624</b>	<b>19.865.332</b>	<b>0</b>	<b>19.865.332</b>
3.2.55.25	BIENES	127.708	0	19.737.624	19.865.332	0	19.865.332
<b>3.2.70</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-16.438.761</b>	<b>7.750.844</b>	<b>145.108</b>	<b>-24.044.497</b>	<b>0</b>	<b>-24.044.497</b>
3.2.70.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	1.636.361	78.519	-1.557.842	0	-1.557.842
3.2.70.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	0	52.193	52.193	0	0	0
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-13.794.144	4.964.765	1.703	-18.757.206	0	-18.757.206
3.2.70.05	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-7.860	214.561	0	-222.421	0	-222.421
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-2.636.757	882.964	12.693	-3.507.028	0	-3.507.028
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>809.334.508</b>	<b>21.476.934.909</b>	<b>21.798.070.979</b>	<b>1.130.470.578</b>	<b>0</b>	<b>1.130.470.578</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>376.281.626</b>	<b>22.874.877</b>	<b>159.532.665</b>	<b>512.939.414</b>	<b>0</b>	<b>512.939.414</b>
<b>4.1.10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>376.281.626</b>	<b>22.874.877</b>	<b>159.532.665</b>	<b>512.939.414</b>	<b>0</b>	<b>512.939.414</b>
4.1.10.04	SANCCIONES	4.671.692	250.706	1.364.347	5.785.333	0	5.785.333
4.1.10.51	CONCESIONES	371.609.934	22.624.171	158.168.318	507.154.081	0	507.154.081
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>246.493.250</b>	<b>441.759</b>	<b>89.828.350</b>	<b>335.879.841</b>	<b>0</b>	<b>335.879.841</b>
<b>4.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>1.235.687</b>	<b>3.690</b>	<b>297.082</b>	<b>1.529.079</b>	<b>0</b>	<b>1.529.079</b>
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	1.235.687	3.690	297.082	1.529.079	0	1.529.079
<b>4.3.30</b>	<b>SERVICIOS DE TRANSPORTE</b>	<b>245.257.563</b>	<b>438.069</b>	<b>89.531.268</b>	<b>334.350.762</b>	<b>0</b>	<b>334.350.762</b>
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	65.289.098	344.144	18.748.938	83.693.892	0	83.693.892
4.3.30.14	SERVICIOS AERONAUTICOS	179.968.465	93.925	70.782.330	250.656.870	0	250.656.870
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>70.974.794</b>	<b>514.492</b>	<b>68.729.899</b>	<b>139.190.201</b>	<b>0</b>	<b>139.190.201</b>
<b>4.7.05</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>70.974.794</b>	<b>514.492</b>	<b>68.729.899</b>	<b>139.190.201</b>	<b>0</b>	<b>139.190.201</b>
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	0	3.965.496	3.965.496	0	3.965.496
4.7.05.10	INVERSIÓN	70.974.794	514.492	64.764.403	135.224.705	0	135.224.705
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>115.584.838</b>	<b>21.453.103.781</b>	<b>21.479.980.065</b>	<b>142.461.122</b>	<b>0</b>	<b>142.461.122</b>
<b>4.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>9.804.155</b>	<b>187.348</b>	<b>14.538.724</b>	<b>24.155.531</b>	<b>0</b>	<b>24.155.531</b>
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	31.560	0	144.491	176.051	0	176.051
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	1.148.535	73.086	386.850	1.462.299	0	1.462.299
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.263.155	0	578.859	2.842.014	0	2.842.014
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1.956	0	996	2.952	0	2.952
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6.169.479	114.262	13.223.309	19.278.526	0	19.278.526
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	189.470	0	204.219	393.689	0	393.689
<b>4.8.06</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>67.504.555</b>	<b>829.835.177</b>	<b>834.150.768</b>	<b>71.820.146</b>	<b>0</b>	<b>71.820.146</b>
4.8.06.01	EFFECTIVO	46.923.340	818.921.876	821.501.744	49.503.208	0	49.503.208
4.8.06.02	DEUDORES	11.693.027	10.913.301	12.106.360	12.886.086	0	12.886.086
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	4.582	4.582	0	4.582
4.8.06.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	8.888.188	0	538.082	9.426.270	0	9.426.270
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>684.077</b>	<b>20.622.535.446</b>	<b>20.623.033.483</b>	<b>1.182.114</b>	<b>0</b>	<b>1.182.114</b>
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	378.958	378.958	0	378.958

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.8.08.08	HONORARIOS	7.612	0	3.216	10.828	0	10.828
4.8.08.13	COMISIONES	637.810	20.622.535.446	20.622.626.845	729.209	0	729.209
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	38.655	0	24.464	63.119	0	63.119
<b>4.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>6.637.306</b>	<b>137.440</b>	<b>5.891.872</b>	<b>12.391.738</b>	<b>0</b>	<b>12.391.738</b>
4.8.10.07	SOBRANTES	6.801	22.885	27.565	11.481	0	11.481
4.8.10.08	RECUPERACIONES	2.967.773	114.555	5.643.983	8.497.201	0	8.497.201
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	86.702	0	16.804	103.506	0	103.506
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	3.576.030	0	203.520	3.779.550	0	3.779.550
<b>4.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>30.954.745</b>	<b>408.370</b>	<b>2.365.218</b>	<b>32.911.593</b>	<b>0</b>	<b>32.911.593</b>
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-238.079	0	0	-238.079	0	-238.079
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	-619.632	0	0	-619.632	0	-619.632
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	31.381.446	254.834	1.398.938	32.525.550	0	32.525.550
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	0	153.536	307.072	153.536	0	153.536
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	431.010	0	659.208	1.090.218	0	1.090.218
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>124.047.835</b>	<b>535.998.228</b>	<b>17.025.446</b>	<b>643.020.617</b>	<b>0</b>	<b>643.020.617</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>73.101.164</b>	<b>73.566.582</b>	<b>13.360.413</b>	<b>133.307.333</b>	<b>0</b>	<b>133.307.333</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>29.001.945</b>	<b>18.381.447</b>	<b>1.690.519</b>	<b>45.692.873</b>	<b>0</b>	<b>45.692.873</b>
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	10.717.489	4.151.328	506.991	14.361.826	0	14.361.826
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	234.586	2.164.791	0	2.399.377	0	2.399.377
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	52.085	37.849	14.885	75.049	0	75.049
5.1.01.09	HONORARIOS	205	0	0	205	0	205
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	660.578	195.614	142	856.050	0	856.050
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.398.793	508.309	273.597	1.633.505	0	1.633.505
5.1.01.17	VACACIONES	846.294	342.736	0	1.189.030	0	1.189.030
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	53.289	33.253	0	86.542	0	86.542
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1.937.892	34.004	0	1.971.896	0	1.971.896
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	666	197	0	863	0	863
5.1.01.24	CESANTIAS	1.199.127	1.938.027	0	3.137.154	0	3.137.154
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1.100.841	1.510.911	331.594	2.280.158	0	2.280.158
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.333.777	188.260	14.144	1.507.893	0	1.507.893
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	299.388	1.121.864	305.792	1.115.460	0	1.115.460
5.1.01.47	VIATICOS	1.037.187	879.077	229.839	1.686.425	0	1.686.425
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	1.621.273	1.216.371	2.676	2.834.968	0	2.834.968
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	389.447	115.192	0	504.639	0	504.639
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	1.282.471	0	0	1.282.471	0	1.282.471
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	110.950	37.521	0	148.471	0	148.471
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	4.725.607	3.906.143	10.859	8.620.891	0	8.620.891
<b>5.1.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>278.022</b>	<b>98.594</b>	<b>0</b>	<b>376.616</b>	<b>0</b>	<b>376.616</b>
5.1.02.01	INCAPACIDADES	156.147	69.261	0	225.408	0	225.408
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	121.875	29.333	0	151.208	0	151.208
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>2.891.675</b>	<b>4.795.146</b>	<b>46.805</b>	<b>7.640.016</b>	<b>0</b>	<b>7.640.016</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	447.300	622.600	0	1.069.900	0	1.069.900
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.014.367	1.312.762	37.371	2.289.758	0	2.289.758
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	81.644	416.188	6.834	490.998	0	490.998
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE A	1.348.364	2.443.596	2.600	3.789.360	0	3.789.360
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>559.105</b>	<b>778.202</b>	<b>0</b>	<b>1.337.307</b>	<b>0</b>	<b>1.337.307</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	335.455	466.934	0	802.389	0	802.389
5.1.04.02	APORTES AL SENA	223.650	311.268	0	534.918	0	534.918
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>38.314.705</b>	<b>48.743.689</b>	<b>11.479.899</b>	<b>75.578.495</b>	<b>0</b>	<b>75.578.495</b>
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	32.218	0	0	32.218	0	32.218
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	15.769.812	21.329.859	5.331.853	31.767.818	0	31.767.818
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	557.540	246.592	65.223	738.909	0	738.909

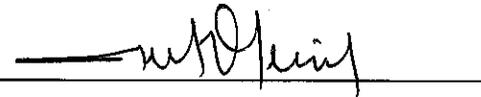
CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	7.036.762	18.826.674	5.741.591	20.121.845	0	20.121.845
5.1.11.16	REPARACIONES	414	149.697	149.622	489	0	489
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	5.682.216	1.452.786	21.402	7.113.600	0	7.113.600
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	101.481	102.712	2.556	201.637	0	201.637
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	136.666	123.050	4.292	255.424	0	255.424
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.906.335	1.902.503	11.304	5.797.534	0	5.797.534
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.167.823	431.115	57.364	1.541.574	0	1.541.574
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.603	109.936	40.392	88.147	0	88.147
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	536.619	1.767.154	52.064	2.251.709	0	2.251.709
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	3.294.841	2.252.788	165	5.547.464	0	5.547.464
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	44.698	11.247	0	55.945	0	55.945
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	796	0	796	0	0	0
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	12.416	12.275	1.275	23.416	0	23.416
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	15.465	25.301	0	40.766	0	40.766
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>2.055.712</b>	<b>769.504</b>	<b>143.190</b>	<b>2.682.026</b>	<b>0</b>	<b>2.682.026</b>
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	875.500	535.186	0	1.410.686	0	1.410.686
5.1.20.07	MULTAS	400	44.666	0	45.066	0	45.066
5.1.20.08	SANCIONES	0	578	0	578	0	578
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.175.052	188.278	143.190	1.220.140	0	1.220.140
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	4.760	796	0	5.556	0	5.556
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>16.137.113</b>	<b>4.162.243</b>	<b>2.087.946</b>	<b>18.211.410</b>	<b>0</b>	<b>18.211.410</b>
<b>5.3.04</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	<b>3.144</b>	<b>4.148.593</b>	<b>2.074.296</b>	<b>2.077.441</b>	<b>0</b>	<b>2.077.441</b>
5.3.04.05	PRESTACION DE SERVICIOS	3.144	4.148.593	2.074.296	2.077.441	0	2.077.441
<b>5.3.14</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>16.133.969</b>	<b>13.650</b>	<b>13.650</b>	<b>16.133.969</b>	<b>0</b>	<b>16.133.969</b>
5.3.14.01	LITIGIOS	16.133.969	13.650	13.650	16.133.969	0	16.133.969
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>6.889.135</b>	<b>6.246.037</b>	<b>690.035</b>	<b>12.445.137</b>	<b>0</b>	<b>12.445.137</b>
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.889.135	6.246.037	690.035	12.445.137	0	12.445.137
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	6.889.135	6.246.037	690.035	12.445.137	0	12.445.137
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>2.319</b>	<b>0</b>	<b>2.319</b>	<b>0</b>	<b>2.319</b>
<b>5.7.20</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>0</b>	<b>2.319</b>	<b>0</b>	<b>2.319</b>	<b>0</b>	<b>2.319</b>
5.7.20.80	RECAUDOS	0	2.319	0	2.319	0	2.319
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>27.920.423</b>	<b>4.713.790</b>	<b>887.052</b>	<b>31.747.161</b>	<b>0</b>	<b>31.747.161</b>
<b>5.8.01</b>	<b>INTERESES</b>	<b>136.054</b>	<b>21.652</b>	<b>0</b>	<b>157.706</b>	<b>0</b>	<b>157.706</b>
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	136.054	21.652	0	157.706	0	157.706
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>30.984</b>	<b>42.101</b>	<b>268</b>	<b>72.817</b>	<b>0</b>	<b>72.817</b>
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	20.517	33.114	0	53.631	0	53.631
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	10.467	8.987	268	19.186	0	19.186
<b>5.8.03</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>24.832.065</b>	<b>2.192.455</b>	<b>843.121</b>	<b>26.181.399</b>	<b>0</b>	<b>26.181.399</b>
5.8.03.01	EFFECTIVO	8.276.682	0	0	8.276.682	0	8.276.682
5.8.03.02	DEUDORES	6.090.028	1.787.095	843.121	7.034.002	0	7.034.002
5.8.03.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	668	0	0	668	0	668
5.8.03.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	10.464.687	405.360	0	10.870.047	0	10.870.047
<b>5.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>3.385.567</b>	<b>1.547.007</b>	<b>0</b>	<b>4.932.574</b>	<b>0</b>	<b>4.932.574</b>
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICÓMISO	2.494.395	1.285.124	0	3.779.519	0	3.779.519
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	891.172	261.883	0	1.153.055	0	1.153.055
<b>5.8.08</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>387.181</b>	<b>848.014</b>	<b>33.335</b>	<b>1.201.860</b>	<b>0</b>	<b>1.201.860</b>
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	1.420	19.600	19.585	1.435	0	1.435
5.8.08.12	SENTENCIAS	385.761	828.414	13.750	1.200.425	0	1.200.425
<b>5.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>11</b>	<b>350</b>	<b>343</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	11	350	343	18	0	18
<b>5.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-851.439</b>	<b>62.211</b>	<b>9.985</b>	<b>-799.213</b>	<b>0</b>	<b>-799.213</b>
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-601.234	62.211	9.985	-549.008	0	-549.008

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-250.000	0	0	-250.000	0	-250.000
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-205	0	0	-205	0	-205
<b>5,9</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>447.307.257</b>	<b>0</b>	<b>447.307.257</b>	<b>0</b>	<b>447.307.257</b>
<b>5.9.05</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>447.307.257</b>	<b>0</b>	<b>447.307.257</b>	<b>0</b>	<b>447.307.257</b>
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	447.307.257	0	447.307.257	0	447.307.257
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>314.921.165</b>	<b>173.815.832</b>	<b>1.287.036</b>	<b>487.449.961</b>	<b>0</b>	<b>487.449.961</b>
<b>6.3</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>314.921.165</b>	<b>173.815.832</b>	<b>1.287.036</b>	<b>487.449.961</b>	<b>0</b>	<b>487.449.961</b>
<b>6.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>172.928</b>	<b>4.937</b>	<b>31</b>	<b>177.834</b>	<b>0</b>	<b>177.834</b>
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	172.928	4.937	31	177.834	0	177.834
<b>6.3.45</b>	<b>SERVICIOS DE TRANSPORTE</b>	<b>314.748.237</b>	<b>173.810.895</b>	<b>1.287.005</b>	<b>487.272.127</b>	<b>0</b>	<b>487.272.127</b>
6.3.45.03	SERVICIOS AERONAUTICOS	183.344.646	104.587.242	652.822	287.279.066	0	287.279.066
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	131.403.591	69.223.653	634.183	199.993.061	0	199.993.061
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>219.502.241</b>	<b>219.502.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.2</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>4.968</b>	<b>4.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.2.31</b>	<b>EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA</b>	<b>0</b>	<b>4.968</b>	<b>4.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.31.02	GENERALES	18	62	31	49	0	49
7.2.31.03	SUELDOS Y SALARIOS	120.934	0	0	120.934	0	120.934
7.2.31.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.466	0	0	15.466	0	15.466
7.2.31.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.301	0	0	3.301	0	3.301
7.2.31.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	33.209	4.875	0	38.084	0	38.084
7.2.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-172.928	31	4.937	-177.834	0	-177.834
<b>7.4</b>	<b>SERVICIOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0</b>	<b>219.497.273</b>	<b>219.497.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.4.03</b>	<b>SERVICIOS AERONAUTICOS</b>	<b>0</b>	<b>130.841.658</b>	<b>130.841.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.4.03.02	GENERALES	41.811.567	76.712.460	24.647.789	93.876.238	0	93.876.238
7.4.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	108.815.590	41.061.207	842.326	149.034.471	0	149.034.471
7.4.03.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	713.183	328.004	0	1.041.187	0	1.041.187
7.4.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23.636.823	9.156.475	764.302	32.028.996	0	32.028.996
7.4.03.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.362.947	1.283.506	0	4.646.453	0	4.646.453
7.4.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	5.004.535	1.647.184	0	6.651.719	0	6.651.719
7.4.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-183.344.645	652.822	104.587.241	-287.279.064	0	-287.279.064
<b>7.4.04</b>	<b>SERVICIOS AEROPORTUARIOS</b>	<b>0</b>	<b>88.655.615</b>	<b>88.655.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.4.04.02	GENERALES	106.167.340	79.154.754	19.180.921	166.141.173	0	166.141.173
7.4.04.03	SUELDOS Y SALARIOS	3.866.572	1.544.782	36.198	5.375.156	0	5.375.156
7.4.04.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.538	9.680	0	30.218	0	30.218
7.4.04.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	428.046	168.462	0	596.508	0	596.508
7.4.04.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	84.472	34.203	0	118.675	0	118.675
7.4.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	20.836.623	7.109.551	214.843	27.731.331	0	27.731.331
7.4.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-131.403.591	634.183	69.223.653	-199.993.061	0	-199.993.061
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>57.017.293</b>	<b>57.017.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.1</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>163.989.449</b>	<b>703.111</b>	<b>55.055.546</b>	<b>109.637.014</b>	<b>0</b>	<b>109.637.014</b>
<b>8.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO</b>	<b>119.904.697</b>	<b>0</b>	<b>51.204.920</b>	<b>68.699.777</b>	<b>0</b>	<b>68.699.777</b>
8.1.20.01	CIVILES	19.394.725	0	181.009	19.213.716	0	19.213.716
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	100.509.972	0	51.023.911	49.486.061	0	49.486.061
<b>8.1.90</b>	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>44.084.752</b>	<b>703.111</b>	<b>3.850.626</b>	<b>40.937.237</b>	<b>0</b>	<b>40.937.237</b>
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	44.084.752	703.111	3.850.626	40.937.237	0	40.937.237
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>39.605.304</b>	<b>1.153.143</b>	<b>105.493</b>	<b>40.652.954</b>	<b>0</b>	<b>40.652.954</b>
<b>8.3.15</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>29.472.311</b>	<b>1.153.143</b>	<b>105.493</b>	<b>30.519.961</b>	<b>0</b>	<b>30.519.961</b>
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.934.550	197.680	74.265	4.057.965	0	4.057.965
8.3.15.36	DEUDORES	25.537.761	955.463	31.228	26.461.996	0	26.461.996
<b>8.3.55</b>	<b>EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>5.278.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.278.839</b>	<b>0</b>	<b>5.278.839</b>
8.3.55.11	GASTOS	5.278.839	0	0	5.278.839	0	5.278.839

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
<b>8.3.61</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>4.854.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.854.154</b>	<b>0</b>	<b>4.854.154</b>
8.3.61.01	INTERNAS	4.854.154	0	0	4.854.154	0	4.854.154
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-203.594.753</b>	<b>55.161.039</b>	<b>1.856.254</b>	<b>-150.289.968</b>	<b>0</b>	<b>-150.289.968</b>
<b>8.9.05</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-163.989.449</b>	<b>55.055.546</b>	<b>703.111</b>	<b>-109.637.014</b>	<b>0</b>	<b>-109.637.014</b>
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	-119.904.697	51.204.920	0	-68.699.777	0	-68.699.777
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-44.084.752	3.850.626	703.111	-40.937.237	0	-40.937.237
<b>8.9.15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-39.605.304</b>	<b>105.493</b>	<b>1.153.143</b>	<b>-40.652.954</b>	<b>0</b>	<b>-40.652.954</b>
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-29.472.311	105.493	1.153.143	-30.519.961	0	-30.519.961
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5.278.839	0	0	-5.278.839	0	-5.278.839
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-4.854.154	0	0	-4.854.154	0	-4.854.154
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>727.002.973</b>	<b>727.002.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>1.844.977.400</b>	<b>15.537.861</b>	<b>48.633.341</b>	<b>1.878.072.880</b>	<b>0</b>	<b>1.878.072.880</b>
<b>9.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO</b>	<b>1.844.977.400</b>	<b>15.537.861</b>	<b>48.633.341</b>	<b>1.878.072.880</b>	<b>0</b>	<b>1.878.072.880</b>
9.1.20.01	CIVILES	2.576.939	0	0	2.576.939	0	2.576.939
9.1.20.02	LABORALES	4.584.145	154.839	251.598	4.680.904	0	4.680.904
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1.789.062.805	15.383.022	48.381.743	1.822.061.526	0	1.822.061.526
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	48.753.511	0	0	48.753.511	0	48.753.511
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662.831.771</b>	<b>662.831.771</b>	<b>0</b>	<b>662.831.771</b>
<b>9.3.46</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662.831.771</b>	<b>662.831.771</b>	<b>0</b>	<b>662.831.771</b>
9.3.46.18	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	662.831.771	662.831.771	0	662.831.771
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1.844.977.400</b>	<b>711.465.112</b>	<b>15.537.861</b>	<b>-2.540.904.651</b>	<b>0</b>	<b>-2.540.904.651</b>
<b>9.9.05</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1.844.977.400</b>	<b>48.633.341</b>	<b>15.537.861</b>	<b>-1.878.072.880</b>	<b>0</b>	<b>-1.878.072.880</b>
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	-1.844.977.400	48.633.341	15.537.861	-1.878.072.880	0	-1.878.072.880
<b>9.9.15</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>0</b>	<b>662.831.771</b>	<b>0</b>	<b>-662.831.771</b>	<b>0</b>	<b>-662.831.771</b>
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	662.831.771	0	-662.831.771	0	-662.831.771

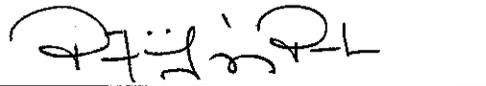
GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS  
REPRESENTANTE LEGAL

Firma



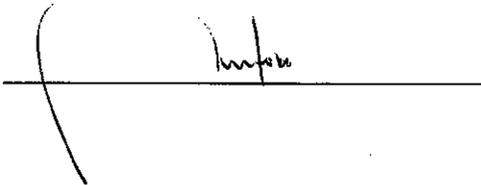
OLGA PATRICIA LÓPEZ PARDO  
JEFE DE CONTABILIDAD  
T.P.28168-T

Firma



FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

Firma



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

Oct-Dic 2015

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS		119.100.190	288.211
1,1	EFFECTIVO		257.811	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		257.811	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		257.811	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	257.811	0
1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		12.301.860	21.117
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		12.301.860	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES		12.301.860	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	12.301.860	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	21.117
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	21.117
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	21.117
1,4	DEUDORES		106.540.519	267.094
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	17.094
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES		0	17.094
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	17.094
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		96.756.121	250.000
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		96.756.121	250.000
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	96.756.121	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0	250.000
1.4.70	OTROS DEUDORES		9.784.398	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES		9.784.398	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	923272394 - TESORO NACIONAL	9.784.398	0
2	PASIVOS		1.146.973	7.140.127
2,2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	7.140.127
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	7.140.127
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		0	7.140.127
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	7.140.127
2,4	CUENTAS POR PAGAR		294.472	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		130.034	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		130.034	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	130.034	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR		72.781	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		72.781	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	72.781	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		91.657	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS		91.657	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	91.657	0
2,9	OTROS PASIVOS		852.501	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		852.501	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		385.444	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	385.444	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		467.057	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923271567 - ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DEL CAFE B	356.272	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210166001 - PEREIRA	110.785	0

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
4	INGRESOS		0	153.501.568
4,1	INGRESOS FISCALES		0	26.582
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	26.582
4.1.10.04	SANCIÓNES		0	26.582
4.1.10.04	SANCIÓNES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	26.582
4,3	VENTA DE SERVICIOS		0	2.766.168
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		0	10.330
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA		0	10.330
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	710
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	6.100
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	3.100
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	420
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE		0	2.755.838
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS		0	2.678.215
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	79.077
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	0	1.289
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	2.594.853
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	2.577
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	419
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS		0	77.623
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	657
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	349
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	859
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0	1.933
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	8.835
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	2.578
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	527
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	644
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	120905000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	0	231
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	212752427 - MAGÚI (PAYÁN)	0	322
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	1.611
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	46.042
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	10.396
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIA-	0	293
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	2.346
4,7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	139.190.201
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	139.190.201
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	3.965.496
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	3.965.496
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	135.224.705
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	135.224.705
4,8	OTROS INGRESOS		0	11.518.617
4.8.05	FINANCIEROS		0	11.518.617
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	870.163
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	870.163
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	10.648.454
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	8.943.411
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	0	29.080
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1.559.208
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	210166001 - PEREIRA	0	116.755

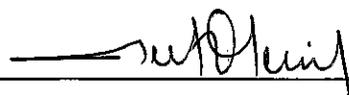
CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5	<b>GASTOS</b>		0	17.197.935
5,1	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		0	7.050.397
5.1.01	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		0	2.740
5.1.01.30	<b>CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS</b>		0	2.740
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	2.740
5.1.04	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		0	1.337.307
5.1.04.01	<b>APORTES AL ICBF</b>		0	802.389
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	802.389
5.1.04.02	<b>APORTES AL SENA</b>		0	534.918
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	534.918
5.1.11	<b>GENERALES</b>		0	4.293.530
5.1.11.11	<b>COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS</b>		0	2.151.422
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	2.151.422
5.1.11.17	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>		0	1.564.477
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	76.392
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	378.174
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	277.646
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	327.368
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	179.787
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	142.185
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176130 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA - ENCANDELARIA	0	102
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	20
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERÉÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A	0	1.971
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	11.128
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	54.110
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	114.636
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	958
5.1.11.18	<b>ARRENDAMIENTO</b>		0	30.000
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	30.000
5.1.11.21	<b>IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES</b>		0	227.342
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	227.342
5.1.11.23	<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>		0	192.058
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	192.058
5.1.11.47	<b>SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS</b>		0	126.381
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	126.381
5.1.11.66	<b>COSTAS PROCESALES</b>		0	1.850
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	1.850
5.1.20	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		0	1.416.820
5.1.20.02	<b>CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE</b>		0	1.410.686
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	1.410.686
5.1.20.08	<b>SANCIONES</b>		0	578
5.1.20.08	SANCIONES	216886568 - PUERTO ASÍS	0	578
5.1.20.26	<b>CONTRIBUCIONES</b>		0	5.556
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	796
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	825000000 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	4.760
5,3	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		0	8.334.466
5.3.14	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>		0	8.334.466
5.3.14.01	<b>LITIGIOS</b>		0	8.334.466
5.3.14.01	LITIGIOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	0	8.334.466

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5,4	TRANSFERENCIAS		0	1.650.455
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	1.650.455
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	1.650.455
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	738.942
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	0	181.513
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212252022 - ALDANA	0	430.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -	0	300.000
5,7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	2.319
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	2.319
5.7.20.80	RECAUDOS		0	2.319
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	2.319
5,8	OTROS GASTOS		0	160.298
5.8.01	INTERESES		0	157.706
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	157.706
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	157.706
5.8.02	COMISIONES		0	2.592
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS		0	2.592
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	792
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	1.800
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		0	11.329.481
6,3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		0	11.329.481
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		0	3.301
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA		0	3.301
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1.980
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1.321
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE		0	11.326.180
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS		0	9.103.247
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	3.268.704
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	482.472
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	17.407
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	18.989
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	27.594
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	148.408
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	680
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	215547555 - PLATO	0	299
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A	0	386
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	56.381
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	402.057
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA	0	317
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACION	0	33.101
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	2.787.849
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1.858.603
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS		0	2.222.933
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	021673000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA --	0	2.585
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	51.277
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	0	1.777
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	107.969
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	27.442
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	178.095
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	5.267

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	462.718
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	97.843
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	2.703
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	48.424
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	0	4.401
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	020752000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO --	0	5.539
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	210185001 - YOPAL	0	24.161
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	210191001 - LETICIA	0	576
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	1.604
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	428.564
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA -ESP-	0	267
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0	622
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	7.019
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0	4.297
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	1.098
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	6.106
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	27.894
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0	603.067
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	2.943
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	71.205
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	47.470

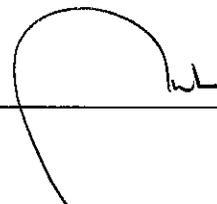
GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS  
REPRESENTANTE LEGAL

Firma



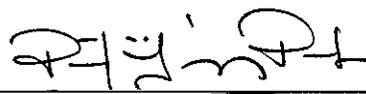
FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

Firma



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

Firma

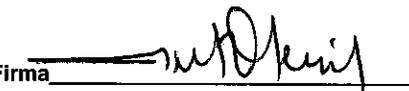


Anexo No. 1  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**  
**BALANCE GENERAL**  
**31/12/15**

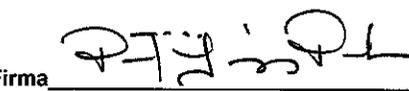
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/12/15 \$	Periodo Anterior 31/12/14 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/12/15 \$	Periodo Anterior 31/12/14 \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>825,074,822</b>	<b>619,553,797</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>285,572,982</b>	<b>162,557,727</b>
11	EFFECTIVO	311,152,267	105,674,902	24	CUENTAS POR PAGAR	217,613,913	73,332,330
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	12,301,860	13,061,226	25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	3,666,642	6,817,170
14	DEUDORES	488,936,092	489,998,998	27	PASIVOS ESTIMADOS	56,455,517	47,706,632
15	INVENTARIOS	9,979,020	7,632,273	29	OTROS PASIVOS	7,836,910	34,701,595
19	OTROS ACTIVOS	2,705,583	3,186,398		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>10,437,100</b>	<b>16,692,035</b>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>12,171,457,954</b>	<b>11,722,440,976</b>	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	7,140,127	14,529,448
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	21,117	18,165	24	CUENTAS POR PAGAR	3,242,760	2,162,587
14	DEUDORES	160,974,302	108,125,380	29	OTROS PASIVOS	54,213	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	709,421,539	415,820,279		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>296,010,082</b>	<b>179,249,762</b>
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	11,247,568,306	11,145,741,868	3			
19	OTROS ACTIVOS	53,472,690	52,735,284	32	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>12,700,522,694</b>	<b>12,162,745,011</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>12,996,532,776</b>	<b>12,341,994,773</b>		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	12,162,745,011
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>12,996,532,776</b>	<b>12,341,994,773</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	109,637,014	191,500,384	91	RESPONSAB. CONTINGENTES	1,878,072,880	2,416,697,667
83	DEUDORAS DE CONTROL	40,652,954	31,562,181	93	ACREEDORAS DE CONTROL	662,831,771	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-150,289,968	-223,062,565	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,540,904,651	-2,416,697,667

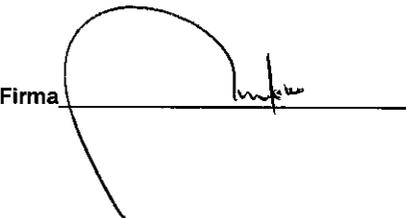
**GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

Firma 

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

Firma 

**FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**  
**DIRECTOR FINANCIERO**

Firma 

Anexo No. 2  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**  
**BALANCE GENERAL**  
**31/12/15**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/12/15 \$	Periodo Anterior 31/12/14 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/12/15 \$	Periodo Anterior 31/12/14 \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>825,074,822</b>	<b>619,553,797</b>		<b>CORRIENTE(4)</b>	<b>285,572,982</b>	<b>162,557,727</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>311,152,267</b>	<b>105,674,902</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>217,613,913</b>	<b>73,332,330</b>
1105	CAJA	545,390	305,732	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	191,331,377	61,202,017
1110	DEPÓSITOS EN INST.FINANCIERAS	310,606,877	105,369,170	2422	INTERESES POR PAGAR	81,169	53,270
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER</b>	<b>12,301,860</b>	<b>13,061,226</b>	2425	ACREEDORES	14,890,234	1,380,537
1201	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU	12,301,860	13,061,226	2436	RETE FUENTE, IMPUESTO TIMBRE	11,151,764	6,569,656
14	<b>DEUDORES</b>	<b>488,936,092</b>	<b>489,998,998</b>	2440	IMPUESTOS,CONTRIB.TASAS POR PA	5,069	3,596,340
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200,443,108	113,169,169	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	91,657	227,274
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	31,922,551	48,609,685	2460	CREDITOS JUDICIALES	62,643	303,236
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	152,654,059	198,197,316	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC</b>	<b>3,666,642</b>	<b>6,817,170</b>
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	96,756,122	132,613,264	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	3,666,642	6,817,170
1470	OTROS DEUDORES	9,786,370	5,820	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>56,455,517</b>	<b>47,706,632</b>
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-2,626,118	-2,596,256	2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	49,218,390	41,688,696
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>9,979,020</b>	<b>7,632,273</b>	2715	PROVISION P.PRESTAC.SOCIALE(CR)	7,237,127	6,017,936
1518	MATERIALES P.PREST.SERVIC.	9,979,020	7,632,273	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7,836,910</b>	<b>34,701,595</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,705,583</b>	<b>3,186,398</b>	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	5,428,988	31,388,554
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	2,705,583	3,186,398	2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	2,221,572	2,239,878
				2915	CREDITOS DIFERIDOS	186,350	1,073,163
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>12,171,457,954</b>	<b>11,722,440,976</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>10,437,100</b>	<b>16,692,035</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER</b>	<b>21,117</b>	<b>18,165</b>	22	<b>OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.</b>	<b>7,140,127</b>	<b>14,529,448</b>
1207	INVERSIONE PATRIM.EN NO CONTRO	21,117	18,165	2208	OPERAC.CR.PÚBL.INTER.L.PLAZO	7,140,127	14,529,448
14	<b>DEUDORES</b>	<b>160,974,302</b>	<b>108,125,380</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,242,760</b>	<b>2,162,587</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,322,848	3,063,302	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT	3,242,760	2,162,587
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2,439,243	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>54,213</b>	<b>0</b>
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	155,336,277	101,281,671	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	54,213	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	1,310,443	1,336,430				
1470	OTROS DEUDORES	4,734	4,734				
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	11,865,074	18,574,132				
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-11,865,074	-18,574,132				
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>709,421,539</b>	<b>415,820,279</b>				

1605	TERRENOS	133,546	133,546
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	385,153,893	153,653,660
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	85,419,834	55,342,716
1640	EDIFICACIONES	11,536,959	8,187,064
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	127,332,706	117,839,266
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,297,844	3,921,269
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	20,088,755	16,179,988
1670	EQUI. COMUNICACION/COMPUTACI	394,458,669	350,849,833
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	41,974,376	35,099,973
1680	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	431,730	405,863
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-359,709,546	-325,593,934
1695	PROVISION PROTECCION PROPIEDA	-1,697,227	-198,965
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS</b>	<b>11,247,568,306</b>	<b>11,145,741,868</b>
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESI	1,811,595,779	1,800,852,911
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,181,555,531	7,249,620,062
1720	BIEN.U.PÚ.E HISTORICO Y CULT.ENTREG. EN CONC	2,420,851,477	2,332,296,453
1785	AMORT.ACU.BIENES BEN.U.P(CR)	-166,434,481	-237,027,558
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>53,472,690</b>	<b>52,735,284</b>
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	0	2,326,218
1910	CARGOS DIFERIDOS	3,994,128	4,751,341
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	45,822,795	54,907,753
1922	PROVI. PROTEC.BIEN ENTREG.TERC	0	-52,192
1925	AMORT.ACUM.B.ENTR.TERCEROS(CR)	-30,568,754	-41,100,773
1970	INTANGIBLES	30,750,820	26,863,099
1975	AMORTIZACION AC.INTANGIBLES(CR	-18,367,114	-14,883,712
1999	VALORIZACIONES	21,840,815	19,923,550

**TOTAL ACTIVO (3)**

**12,996,532,776    12,341,994,773**

<b>81</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8120	DERECHOS CONTINGENTES	109,637,014	191,500,384
8190	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	68,699,777	123,876,478
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	40,937,237	67,623,906
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>40,652,954</b>	<b>31,562,181</b>
8315	ACTIVOS RETIRADOS	30,519,961	21,429,188

**TOTAL PASIVO (6)**

**296,010,082    179,249,762**

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>12,700,522,694</b>	<b>12,162,745,011</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>12,700,522,694</b>	<b>12,162,745,011</b>
3208	CAPITAL FISCAL	11,933,348,954	11,729,956,766
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	267,258,504	0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	447,307,257	388,422,504
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	34,946,329	34,946,329
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21,840,815	19,923,550
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	19,865,332	8,602,908
3270	PROVIS.,DEPREC.,AMORTIZ.(DB)	-24,044,497	-19,107,046

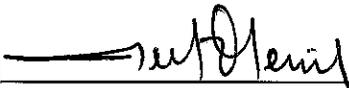
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)**

**12,996,532,776    12,341,994,773**

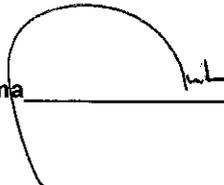
<b>91</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9120	RESPONSAB. CONTINGENTES	1,878,072,880	2,416,697,667
9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	1,878,072,880	2,416,697,667
<b>93</b>	<b>AREEDORAS D ECONTROL</b>	<b>662,831,771</b>	<b>0</b>

8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5,278,839	5,278,839	9,346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	662,831,771	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,854,154	4,854,154	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,540,904,651	-2,416,697,667
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-150,289,968	-223,062,565	9905	RESP. CONTING. POR CONTRA	-2,540,904,651	-2,416,697,667
8905	DERECHOS CONTING. POR CONTRA	-109,637,014	-191,500,384				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-40,652,954	-31,562,181				

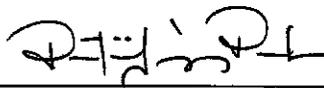
**GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

Firma 

**FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**  
**DIRECTOR FINANCIERO**

Firma 

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

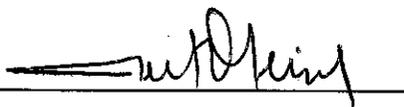
Firma 

Anexo No. 3  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
 31/12/15  
 (cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31/12/15	31/12/14
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>988,009,456</b>	<b>940,699,551</b>
41	INGRESOS FISCALES	512,939,414	433,136,556
43	VENTA DE SERVICIOS	335,879,841	268,587,309
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	139,190,201	238,975,686
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>487,449,961</b>	<b>486,929,919</b>
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	487,449,961	486,929,919
	<b>GASTOS OPERACIONALES (4)</b>	<b>163,966,199</b>	<b>108,195,897</b>
51	ADMINISTRACION	133,307,333	93,970,034
53	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	18,211,410	9,693,854
54	TRANSFERENCIAS	12,445,137	4,532,009
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,319	
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)</b>	<b>336,593,296</b>	<b>345,573,735</b>
	<b>OTROS INGRESOS (6)</b>	<b>142,461,122</b>	<b>84,592,747</b>
48	OTROS INGRESOS	142,461,122	84,592,747
	<b>OTROS GASTOS (8)</b>	<b>31,747,161</b>	<b>41,743,978</b>
58	OTROS GASTOS	31,747,161	41,743,978
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)</b>	<b>447,307,257</b>	<b>388,422,504</b>

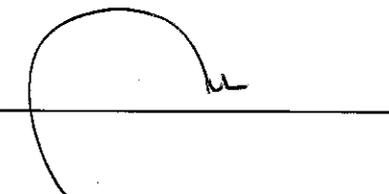
GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS  
 REPRESENTANTE LEGAL

Firma



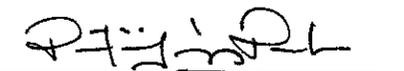
FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO

Firma



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

Firma

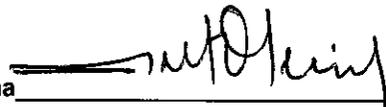


**Anexo No. 4**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**31/12/15**  
**(cifras en miles de pesos)**

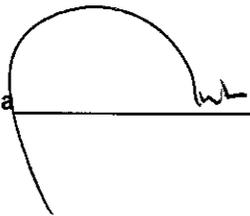
Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31/12/15	31/12/14
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>988,009,456</b>	<b>940,699,551</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>512,939,414</b>	<b>433,136,556</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	512,939,414	433,136,556
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>335,879,841</b>	<b>268,587,309</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,529,079	1,621,789
4330	SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORT	334,350,762	266,965,520
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL</b>	<b>139,190,201</b>	<b>238,975,686</b>
4705	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	139,190,201	238,975,686
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>487,449,961</b>	<b>486,929,919</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS</b>	<b>487,449,961</b>	<b>486,929,919</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	177,834	278,492
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	487,272,127	486,651,427
	<b>GASTOS OPERACIONALES (4)</b>	<b>163,966,199</b>	<b>108,195,897</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>133,307,333</b>	<b>93,970,034</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	45,692,873	39,552,125
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	376,616	340,425
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,640,016	4,298,118
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,337,307	918,089
5111	GENERALES	75,578,495	45,499,039
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	2,682,026	3,362,238
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI</b>	<b>18,211,410</b>	<b>9,693,854</b>
5304	PROVISION PARA DEUDORES	2,077,441	2,386,636
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	16,133,969	7,307,218
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>12,445,137</b>	<b>4,532,009</b>
5401	TRANFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	105,176
5423	CORRIENTES AL GOB. GRAL.	12,445,137	4,426,833

<b>57</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,319</b>	<b>0</b>
5720	OPREACIONES DE ENLACE	2,319	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)</b>	<b>336,593,296</b>	<b>345,573,735</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>142,461,122</b>	<b>84,592,747</b>
4805	FINANCIEROS	24,155,531	32,384,893
4806	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	71,820,146	40,351,717
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,182,114	1,174,398
4810	EXTRAORDINARIOS	12,391,738	4,520,417
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	32,911,593	6,161,322
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>31,747,161</b>	<b>41,743,978</b>
5801	INTERESES	157,706	144,366
5802	COMISIONES	72,817	1,600,682
5803	AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO	26,181,399	21,517,174
5805	FINANCIEROS	4,932,574	11,781,363
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,201,860	6,605,529
5810	EXTRAORDINARIOS	18	4
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-799,213	94,860
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>447,307,257</b>	<b>388,422,504</b>

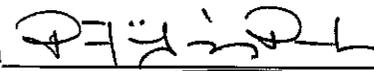
**GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

Firma 

**FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**  
**DIRECTOR FINANCIERO**

Firma 

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

Firma 

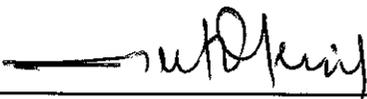
Anexo No. 5  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
 Diciembre de 2015  
 (Cifras en miles de pesos)

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014 (1)</b>	<b>12.162.745.011</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015 (2)</b>	<b>537.777.683</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015 (3)</b>	<b>12.700.522.694</b>

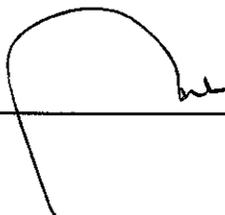
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		
<b>Código</b>	<b>INCREMENTOS (4)</b>	<b>537.777.683</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>203.392.188</b>
320801	Capital Fiscal	203.392.188
<b>322500</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>267.258.504</b>
322501	UTILIDAD O EXEDENTES ACUMULADOS	267.258.504
<b>323000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>58.884.753</b>
323001	Utilidad o Exedente del Ejercicio	58.884.753
<b>324000</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>1.917.265</b>
324052	Terrenos	0
324062	Edificaciones	1.917.265
324077	Otros Activos	0
<b>325500</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>	<b>11.262.424</b>
325525	Bienes	11.262.424

<b>327000</b>	<b>PROVIS.,DEPREC.,AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-4.937.451</b>
327001	Provisiones para Propiedad Planta y Equipo	-1.557.842
327003	Depre.Prop. Planta y Equipo	-2.059.717
327005	Amortización Bienes Beneficio y Uso Público	-215.810
327006	Amortización de otros activos	-1.104.082
<b>Código</b>	<b>DISMINUCIONES (5)</b>	
	<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)</b>	<b>34.946.329</b>
<b>323500</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACIONES</b>	<b>34.946.329</b>
323502	Superavit por Donaciones	34.946.329

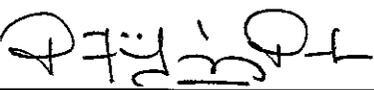
**GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

Firma 

**FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**  
**DIRECTOR FINANCIERO**

Firma 

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

Firma 



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL  
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2015  
(cifras en miles de pesos)**

**N1 NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL**

**N1.1 -Estructura Orgánica**

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 objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales

**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.

2

2.



**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**

Para efectos del cierre contable, se atendió lo señalado en el Instructivo 003 del 09 de Diciembre de 2015, suscrita por el señor Contador General de la Nación, en aquellos aspectos que aplican para la Entidad.

**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 desembolsados utilizando la Tasa Representativa de Mercado en la fecha del giro respectivo.

Los saldos de Deuda a 31 de diciembre fueron ajustados a una Tasa de \$3.149.47 por Dólar Americano y para las deudas en Euros se tomó una tasa de USD \$ 1,0863 por Euro.

Los saldos de efectivo en moneda extranjera a 31 de Diciembre, fueron ajustados a la tasa oficial de cierre de vigencia \$1.913.98

**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.

**Depreciación**

El método de depreciación utilizado para el cálculo de la depreciación y amortización 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 son aplicadas de acuerdo con el Numeral 10 del mismo capítulo.

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

2

2



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.

#### **Subcuentas de Costos de Producción**

No contamos con un sistema de distribución de costos, por lo que la causación de los mismos se realiza afectando directamente la subcuenta, de acuerdo con los centros de costos que tiene establecidos la entidad.

#### **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 INFORMACION REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA**

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.

AEROCIVIL tiene entregados en Concesión, la explotación de los aeropuertos de Cartagena, Palmira, Bogotá, Rionegro, Montería, Carepa, Quibdo, Corozal, Bucaramanga, Cúcuta, Santa Marta, Valledupar, Barrancabermeja, Riohacha, Barranquilla y el Dorado; los cuales fueron subrogados en el año 2013 a la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI para su administración, excepto Barranquilla que fue entregado en Concesión a través de la ANI en el año 2015. En la información Contable se incluyen los ingresos pactados en estos contratos de Concesión y la parte de muebles e inmuebles está incluida como entrega a terceros y lo de la inversión privada por parte de los Concesionarios en el año 2015 se incluyó en cuentas de orden de acuerdo al informe enviado por la ANI, acatando los lineamientos de la Contaduría General de la Nación mediante radicado CGN No.20152300045621.

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, aplica con relación al SIIF NACIÓN II el Decreto 2674 de 2012, Artículo 6º PARAGRAFO. 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". En el SIIF NACIÓN II, se realizaron ajustes contables manuales para incorporar la información de activos fijos muebles e inmuebles y realizar reclasificaciones de subcuentas con el fin de tener los saldos de cuentas de balance conciliadas con el aplicativo PAF-(JDEdwards).

**N4 LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL PROCESO CONTABLE.****N4.1 Manejo de Documentos y Soportes Contables**

N.A.

**N4.2 Estructura del Área Financiera**

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

**N5 Efectos y cambios significativos en la información contable**

N.A.

**N5.1 Cambios en la aplicación de métodos y procedimientos**

AEROCIVIL mediante resolución No.01545 del 2 de julio del 2015, fijo 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.

**N5.2 Ajustes de Ejercicios Anteriores**

En el Estado de Resultados por el periodo Enero a Diciembre de 2015, se afectó con el registro de ajustes a ejercicios anteriores, así: \$32.911.593 miles en la cuenta de ingresos y \$-799.213 miles en gastos, produciendo un efecto de excedente contable de utilidad de \$33.710.806 miles. Las partidas de mayor incidencia en estos ajustes correspondieron al mayor valor de la contraprestación de OPAIN correspondiente al segundo semestre de 2014 por \$29.403.466 y a ingresos no regulados del 18% asociados a la explotación comercial del terminal-1 del Aeropuerto El Dorado por \$2.947.810 correspondientes al año 2014.

**N5.3 Diferencias en los valores reportados en la información y los valores establecidos mediante inventarios físicos, derechos y obligaciones**

N.A.

**N5.4 Otros Efectos y cambios significativos**

N.A.

**N5.5 Por efecto del Saneamiento Contable**

Se depuraron de los registros contables, teniendo en cuenta el concepto favorable emitido por el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable se declaró la remisibilidad, prescripción y caducidad de obligaciones pendientes cobro mediante resoluciones Nos. 01087 de mayo 11 de 2015 modificada con la No.01817 de 30 de julio de 2015 por valor de \$6.688.504 miles y USD 402.221,57, 03102 del 17 de noviembre de 2015 por \$349.803 miles y la No.03103 de



noviembre 17 de 2015 por \$791.385 miles y USD 54.516,95; valores que fueron retirados de los estados financieros.

**N5.6 Por adquisición o venta de bienes**

N.A.

**N5.7 Por procesos de liquidación, fusión y escisión**

N.A.

  
**GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS**  
Director General - Representante Legal

  
**FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ**  
Director Financiero

  
**OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO**  
Jefe Contabilidad  
CPT 28.168-T

Preparó: Olga Patricia López Pardo – Jefe Contabilidad  
Revisó: Fernando Gonzalez Rodriguez -Director Financiero  
Aprobó: Luisa Fernanda Mora Mora – Secretaria General



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2015  
(Cifras en miles de pesos)**

**110501 CAJA PRINCIPAL 545.390**

Representa los saldos de 52 cajas recaudadoras de pesos por **545.390** miles 26 con sistema y 26 sin sistema en las diferentes regionales del todo el país. Su saldo corresponde a los recaudos al día 31 de Diciembre. Y el saldo en 2 cajas dólares con **US\$145** por **\$275,5**

**111005 CUENTA CORRIENTE 11.711.568**

Representa los saldos a 31 de Diciembre en 58 cuentas corrientes en pesos Colombianos.

**111006 CUENTA DE AHORROS 64.437.527**

Representa los saldos a 31 de Diciembre de cuatro cuentas de ahorro en pesos colombianos en los bancos de Occidente, Bancolombia y Davivienda.

**111011 DEPOSITOS EN EL EXTERIOR 234.457.782**

Representa los saldos a 31 de Diciembre de una cuenta corriente en City Bank Nueva York en dólares americanos por USD \$74.403.8 y una en el Royal Bank of Canadá por \$USCAD 55,265.62

ENTIDAD FINANCIERA	SALDO	TASA CAMBIO	DOLARES
City Bank New York 36172402	234,332,478,482	3.149.47	74,403,781.74
Royal Bank of Canadá 10-71174	125,302,290	2267.27377	55,265.62

**120101 TÍTULOS DE TESORERÍA TES 12.301.860**

Componen el saldo de esta cuenta a 31 de Diciembre, 2 títulos TES clase B y un título TES UVR, 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	4.467,934
Tés Clase B	111682	01/05/2022	7,916,100	9,599,933	7.833,926
<b>TOTAL</b>				<b>14,749,921</b>	<b>12.301,860</b>



**120754 INVERSIONES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 21.117**

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 última certificación expedida por la Contadora de la Corporación.

**140104 SANCIONES 4.305.754**

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.

**140152 DEUDORES POR INGRESOS DE CONCESIÓN 200.443.108**

Esta subcuenta, corresponde al valor acumulado causado de los derechos a favor de la Entidad al cierre de la vigencia 2015, por concepto de las contraprestaciones pactadas en los contratos de Concesión. El detalle por cada concesionario a 31 de Diciembre es el siguiente:

CONCESION	VALOR
Cartagena-Rafael Núñez	2,103,728
Barranquilla-Ernesto Cortissoz	3,702,280
Cali-Alfonso Bonilla Aragón	13,193,821
Dorado - Bogotá	179,006,999
OACN S.A. Y AIRPLAN S.A.	2,436,279
<b>TOTAL CONCESIONES</b>	<b>200,443,108</b>

Es pertinente aclarar que las causaciones de OACN S.A. quedaron registradas directamente en la contabilidad y no por el módulo de cartera debido a que la información para el registro fue suministrada después del cierre del módulo.

**140702 DEUDORES POR SERVICIOS DE TRANSPORTE 31.922.551**

El saldo de esta subcuenta, revela el acumulado de la cartera por cobrar a clientes, por concepto de los servicios Aeronáuticos, Aeroportuarios y arrendamientos prestados por la entidad desde los diferentes aeropuertos o centros de control en el territorio nacional, estas deudas tienen una antigüedad que no supera los cinco años.

**142012 ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.244.265**

El saldo de esta subcuenta, corresponde a los dineros girados en Nivel Central y Regional Meta como valor de anticipo a contratistas, de acuerdo al pacto contractual suscrito con cada uno de ellos. Estos anticipos oscilan entre el cuarenta y el cincuenta por ciento del valor total del contrato.





2. El saldo de esta subcuenta corresponde a títulos judiciales de dineros pendientes de recuperar al 31 de diciembre de 2015 producto de cuentas bancarias embargadas y sobre los cuales la Oficina Jurídica adelanta las gestiones para la recuperación de los dineros.

**147083 OTROS INTERESES****9.786.370**

El saldo de esta subcuenta corresponde principalmente a la causación del valor de los rendimientos financieros de la vigencia 2015 de la Cuenta Única Nacional –SCUN por \$9.784.398 miles.

**147509 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS 11.865.074,7**

El saldo de esta subcuenta, representa las deudas que a 31 de diciembre de 2015, 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. 01087 de mayo 11 de 2015 modificada con la No.01817 de 30 de julio de 2015 por valor de \$6.688.504 miles y USD 402.221,57, 03102 del 17 de noviembre de 2015 por \$349.803 miles y la No.03103 de noviembre 17 de 2015 por \$791.385 miles y USD 54.516,95.

No obstante lo anterior, AEROCIVIL ha venido tomando medidas con el fin de evitar la aparición de nueva cartera de dudoso recaudo; para ello se han establecido controles entre los cuales se pueden citar como relevantes los siguientes:

Aplicación de la Resolución 0675 de febrero 23 de 2006, que determina la constitución de cauciones a cargo de las compañías aéreas, para garantizar el pago de las obligaciones derivadas de su permiso de operación.

Suspensión del crédito a las empresas que registren mora superior a 60 días; este procedimiento se realiza a través de la aplicación AL DIA, que administra el Grupo de Cartera.

No aprobación de los planes de vuelo a aeronaves cuyos propietarios registren mora en el pago de los servicios y que no atienden los requerimientos persuasivos de cobro, mecanismo reglamentado en la resolución 1695 del 17 de Abril de 2007.

La no autorización de sobrevuelos a aeronaves que registren facturación vencida y que se realiza con una verificación automática desde los Centros de Control y el Grupo de Cartera.

Control semanal de las deudas de los usuarios frente a las garantías y revisión mensual de la cartera por cánones de arrendamiento y servicios público.

**148012 PROVISIÓN PARA DEUDORES -PRESTACIÓN DE SERVICIOS -14.491.191**

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 disminución de la provisión respecto del año 2014, 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. 01087 de mayo 11 de 2015



modificada con la No.01817 de 30 de julio de 2015 por valor de \$6.688.504 miles y USD 402.221,57, 03102 del 17 de noviembre de 2015 por \$349.803 miles y la No.03103 de noviembre 17 de 2015 por \$791.385 miles y USD 54.516,95 y a las gestiones de cobro que tiene establecida la entidad para la recuperación de cartera.

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

DETALLE	RANGO	VALOR CARTERA (MILES)	PROV (%)	VALOR PROVIS (MILES)
Documentos por Cobrar	181 a 365 Días	0	10%	0
	1-2 años	0	20%	0
	2-3 años	0	40%	0
	3-4 años	0	60%	0
	4-5 años	0	80%	0
	5 o más años	412.767	100%	412.767
Cuentas por Cobrar	181 a 365 días	1.047.990	10%	104.7999
	1-2 años	663.892	20%	132.778
	2-3 años	1.782.802	40%	713.121
	3-4 años	1.363.255	60%	817.953
	4-5 años	1.046.753	80%	837.402
	5 o más años	11.472.371	100%	11.472.371

**151807 INVENTARIO DE REPUESTOS**

**9.979.020**

Está subcuenta representa el valor de las existencias de repuestos y accesorios para equipos de aeronavegación, en cada una de las regionales.

El detalle en cada regional es el siguiente.

Número cuenta	Descripción cuenta	Saldo Regional
00001.151807.01	Nivel Central	4,536,309
20000.151807.01	Regional Cundinamarca	1,019,966
30000.151807.01	Regional Antioquia	778,389
40000.151807.01	Regional Atlántico	194,069
50000.151807.01	Regional Valle	1,070,689
60000.151807.01	Regional Norte Santander	150,304
70000.151807.01	Regional Meta	2,229,293
		<b>9,979,020</b>



**160000 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

**161501 CONSTRUCCIONES EN CURSO EDIFICACIONES 385.153.893**

Con un incremento de 231.500.232 mil en el 2015 muestra su mayor impacto en las obras desarrolladas para la torre de control, el centro de aeronavegación y algunas obras en pistas y calles de rodaje del Aeropuerto el Dorado.

**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.

CONCEPTO	2014	2015	Variación Nominal
163501 - Maquinaria y Equipo	9,702,131	27,903,589	18,201,458
163502 - Equipo Médico y Científico	287,972	68,390	-219,583
163503 - Muebles. Enseres/Equipo Oficina	2,136,080	4,355,822	2,219,742
163504 - Equipo comunicación computación	42,215,528	52,630,946	10,415,418
163505 - Equipo Trasnsp .tracción, elevac	927,614	359,790	-567,825
163511 - Equipo comedor, cocina, desp. hot	73,390	101,297	27,907
<b>1635 - BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>55,342,714</b>	<b>85,419,834</b>	<b>30,077,120</b>

**163501 MAQUINARIA Y EQUIPO 27.903.589**

Los cambios más representativos de estas subcuentas se ven en las cuentas de maquinaria y equipo en la adquisición de equipos de comunicación por la dotación de la nueva Torre de control

**163504 EQUIPO COMUNICACIÓN COMPUTACIÓN 52.630.946**

En esta cuenta el mayor impacto presentado es debido a la modernización de los equipos de informática a nivel nacional tanto en las cuentas de servicio como en las de bodegas por los equipos que no se alcanzaron a ser asignados a los respectivos cuentadantes.

**1640 EDIFICACIONES**

En la cuenta de edificaciones la variación representativa está en la cuenta 164001 y corresponde al edificio y sótano del Centro Nacional de Aeronavegación.

CONCEPTO	2014	2015	Variación Nominal
164001 - Edificios y Casas	5,447,390	8,672,512	3,225,122
164012 - Hoteles, hostales y paradores	1,985,278	1,844,978	-140,301
164015 - Casetas y Campamentos	9,714	7,671	-2,042
164017 - Parqueaderos y garajes	268,943	505,882	236,938
164024 - Tanques de almacenamiento	3,586	6,524	2,938
164029 - Infraestructura portuaria	472,149	499,389	27,240
<b>1640 - EDIFICACIONES</b>	<b>8,187,063</b>	<b>11,536,959</b>	<b>3,349,894</b>



**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:

1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO	2014	2015	Variación nominal
165504 - Maquinaria Industrial	84,655,928	92,778,766,0	8,122,837,0
165506 - Equipo de Recreación y Deporte	719,334	766,713,0	47,378,7
165509 - Equipos de Enseñanza	1,505,205	1,741,367,6	236,161,9
165510 - Armamento de vigilancia	0	0	0
165511 - Herramientas y sus Accesorios	5,565,401	6,588,474,9	1,023,073,2
165520 - Equipo de centros de control	25,323,530	25,381,476,8	57,946,0
165523 - Equipo de aseo	69,864	75,902,7	6,037,8
165599 - Ajustes por Inflación	0	0	0
<b>1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>117,839,266,5</b>	<b>127,332,206,0</b>	<b>9,492,939,5</b>

**165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL 92.778.766**

Esta cuenta presento un incremento significativo en el total de la cuenta de maquinaria correspondiendo este a la dotación de los equipos de la nueva Torre de Control

**165511 HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS 6.588.474,9**

En su mayoría los valores registrados en esta cuenta corresponden a la dotación del simulador del radar del Centro de Estudios Aeronáuticos.

**165520 EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL 25.381.477**

Corresponde en su mayoría a la dotación de equipos UPS, Plantas, entre otros del centro de control.

**1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION**

En incremento de impacto en esta cuenta se debió a las dotaciones de equipos y a la modernización de la planta informática a nivel nacional. El desagregado de estos activos lo podemos ver en las en el aplicativo de Jde.

A continuación mostramos las subcuentas de más impacto.

CONCEPTO	2014	2015	Variación nominal
167001 - Equipos de Comunicación	209,321,578	232,524,925	23,203,347
167002 - Equipos de Computación	24,529,040	38,912,792	14,383,754
167004 - Satélites y antenas	3,127,231	7,323,968	4,196,737
167005 - Equipo de radares	113,871,984	115,696,984	1,825,001
<b>1670 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>350,849,834</b>	<b>394,458,669</b>	<b>43,608,835</b>



**167001 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN****232.524.925**

El incremento significativo de la cuenta se debe al registro y entrega al servicio de los equipos de comunicaciones tanto en la torre como en el centro de control.

**167002 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN****38.912.792**

El impacto significativo de estas cuenta esta en la modernización de los equipos informáticos a nivel nacional

**167005 EQUIPO DE RADARES****115.696.984**

Saldo corresponde a los equipos de dotación de los radares y que se encuentran discriminados en el módulo auxiliar de bienes.

**1675 EQUIPO DE TRANSPORTE****167502 TERRESTRE****37.021.067**

Esta cuenta presenta una variación **6.874.402** miles que corresponde a la adquisición de unas camionetas 4x4 para el grupo de soporte técnico y unas máquinas de Bomberos en las diferentes Direcciones Regionales

**169500 PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDADES****-1.697.227**

La variación en el 2015 es producto de la actualización del valor de los activos practicados por IGAC 2014, según información allegada por el grupo de Administración de Inmuebles a Contabilidad, la cual se registró en el mes de diciembre, se utilizó esta cuenta para registrar la pérdida de valor de algunos de los bienes actualizados. Afectando como contrapartida la cuenta 327001.

**170605 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN  
- CONCESIONES- RED AEROPORTUARIA****1.811.595.779**

El saldo de esta subcuenta revela el valor de las inversiones en infraestructura adelantadas por los concesionarios en cumplimiento de los pactos contractuales. Los recursos invertidos provienen de los concesionarios 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.

“ para el reconocimiento de la inversión privada correspondiente a las concesiones contratadas hasta la fecha de la expedición de la presente norma, el soporte contable lo constituirá la información certificada por el Contador y el Representante Legal del concesionario, o el informe de la fiduciaria que administra los recursos del proyecto, siempre que la información suministrada sea suficiente”.

A la fecha y pese a todas las gestiones adelantadas por la entidad, no ha sido posible la obtención de la información sobre las obras finalizadas en las diferentes concesiones, para registrar los activos terminados e incorporarlos y luego hacer el registro en bienes entregados a terceros.

El 21 de octubre de 2013 la firma Esguerra Barrera Arriaga en representación de la Aeronáutica Civil solicito la convocatoria de un tribunal de arbitramento, se resalta entre las pretensiones la Cláusula: El 31 de diciembre de 2013 según lo ordenado por las resoluciones 4164 y 4165 de 2011 se hizo entrega de la información de las concesiones a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, quienes a partir de esta fecha son los encargados de la administración de las concesiones y a quienes



también se le subrogó el tribunal de arbitramento, debiendo ser ellos quienes nos suministren la información que le sea allegada por los concesionarios. A la fecha tampoco contamos con dicha información a través de ellos, sin embargo la Aerocivil por intermedio de la Oficina de Comercialización y de la Dirección Financiera ha continuado con los requerimientos de información y las gestiones para subsanar la observación de la Contraloría.

Recibimos respuesta de la Contaduría al requerimiento del 19 de noviembre de 2013 sobre el concepto - técnico para el registro y reconocimiento de la inversión privada de las concesiones, el 29 de enero de 2014, donde nos vuelve a citar el numeral 3 del Artículo 9 de la resolución 237, que es como se realizó el reconocimiento de la inversión privada en los Estados Financieros de la entidad.

El 20 de agosto de 2014 se realizó una mesa de trabajo entre la Contaduría General de la Nación y la Aeronáutica Civil con el fin de analizar los hallazgos contables de la auditoría realizada por la Contraloría en la vigencia 2013, donde se planteó una mesa de trabajo con la Agencia Nacional de Infraestructura, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte y la Contaduría General de Nación para Tratar este tema.

Con oficio 2014-550-003310-2, se solicitó ampliación del concepto recibido el 29 de enero de 2014, al que le dieron respuesta el 21 de octubre de 2014, donde cita nuevamente el manual de procedimientos, el Régimen de Contabilidad pública y la resolución 237, pero no se nos orienta sobre qué hacer si no se cuenta con la información requerida para la activación de los bienes.

Por solicitud de la Aerocivil, el 4 de diciembre de 2014 se realizó otra mesa de trabajo con los Asesores de la Contaduría General de la Nación, Funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura y Funcionarios de la Dirección Financiera de la Aeronáutica, solicitando apoyo Técnico al respecto y no se logró conclusión sobre el tema.

Con fecha 9 de noviembre de 2015 se radico nuevamente en la Contaduría general de la Nación solicitud de concepto con relación a la inversión privada realizada por los concesionarios, esta vez la solicitud la presentan la ANI y la Aerocivil en forma conjunta. Con fecha 23 de diciembre de 2015 mediante oficio de radicado CGN No. 20152300045621 la Contaduría General de la Nación conceptúa que quien debe reconocer después de la subrogación de los contratos de concesión a la ANI, la inversión del privado deberá ser la ANI. Razón por la cual durante la presente vigencia solo se ve incremento en las obras del Delta el Dorado. Las demás inversiones las registramos en Cuentas de Orden acorde con las instrucciones impartidas por la Contaduría.

Los saldos a 31 de diciembre de 2015 son:

Concesionario	Concepto	Valor Invertido a 31 Dic. 2015 en miles
AEROPUERTO EL DORADO	Obras complementarias para la Modernización y Expansión del Aeropuerto El Dorado (DELTA)	1,766,788,800.3
SACSA	Ampliación del Terminal de pasajeros Aeropuerto Rafael Niñez de Cartagena	16,250,508.5
SACSA	Construcción de áreas de seguridad Aeropuerto Rafael Núñez	1,360,383.7
SACSA	Construcción vía perimetral	3,639.8



NORORIENTE	Ampliación terminal pasajeros de Cúcuta	4,435,557.5
NORORIENTE	Obras en Parqueadero Aeropuerto Cúcuta	426,656.4
NORORIENTE	Obras en plataforma Aeropuerto de Cúcuta	2,259,251.2
NORORIENTE	Ampliación terminal de Pasajeros Aeropuerto Bucaramanga	6,425,174.0
NORORIENTE	Obras en parqueadero Aeropuerto de Bucaramanga	1,334,606.8
NORORIENTE	Obras en plataforma Aeropuerto Bucaramanga	7,043,712.9
NORORIENTE	Ampliación terminal de pasajeros Aeropuerto Barrancabermeja.	3,385,867.3
NORORIENTE	Obras en parqueadero Aeropuerto Barrancabermeja	1,636,051.5
NORORIENTE	Obras en plataforma Aeropuerto Barrancabermeja	245,569.2
	<b>TOTAL</b>	<b>1,811,595,779</b>

**1710 BIENES DE USO PÚBLICO**

**171009 EN SERVICIO- RED AERPORTUARIA**

**7.181.555.531**

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 2015:

Detalle	2014	2015	Actual
Casetas perros	1,584	1,584	0
Pistas	553,702,130	573,499,223	19,797,092
Torres de control	18,393,802	18,393,802	0
Acueducto y canalización	239,462	239,462	0
Plantas eléctricas	15,891	15,891	0
Calles de rodaje	2,544,028,703	2,526,204,084	-17,824,618
Casetas	4,286,191	4,544,848	258,657
Parqueaderos y garajes	15,429,593	11,351,153	-4,078,440
Plataformas, áreas estacionamiento	231,680,381	201,509,261	-30,171,120
Bodegas	6,772,081	5,121,509	-1,650,571
Cercas, cerramientos	28,001,299	20,659,191	-7,342,108



Urbanos	2,072,454,807	2,073,796,594	1,341,787
Casas	23,537,930	22,713,383	-824,547
Terminal pasajeros	77,702,828	46,153,564	-31,549,264
Hangares	12,812,851	11,349,518	-1,463,333
Cuartel de bomberos	8,646,443	8,767,908	121,465
Canales, drenaje	21,821,222	20,667,185	-1,154,037
Plantas de tratamiento	1,323,241	908,827	-414,413
Bases, placas, soporte concreto	13,777,057	9,624,275	-4,152,782
Cuartel de policía o ejército	2,400,607	2,198,804	-201,803
Terminal carga	0	0	0
Hidráulicas y sanitarias	383,271	383,271	0
Obras de urbanismo	107,191,185	119,366,815	12,175,630
Tanques de almacenamiento	5,723,315	5,909,827	186,512
Rurales	1,493,892,059	1,496,026,519	2,134,459
Edificios	5,262,455	2,009,357	-3,253,098
Transformadoras	139,675	139,675	0
<b>Red aeroportuaria</b>	<b>7,249,620,000</b>	<b>7,249,620,000</b>	<b>0</b>

El valor de la disminución del valor se da por la diferencia entre los valores de Los Bienes de Uso Público entregados a la concesión de Barranquilla y los que fueron recibidos de la retoma de San Andrés y Providencia.

**1720 BIENES DE USO PÚBLICO- ENTREGADOS A TERCEROS**

**172016 RED AEROPORTUARIA 2.420.851.477**

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 se encuentra conciliada con la Agencia por Aeropuerto.

**178509 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO 166.434.480-  
- RED AEROPORTUARIA**

El saldo de esta subcuenta revela el valor de la amortización de los bienes en servicio \$111.060.773,0 y el saldo de las amortizaciones de los bienes concesionados antes de la entrada en vigencia de la resolución 237 de 2010 \$ 55.373.707,8

Como hecho relevante y para subsanar la observación de la Contraloría por haber continuado la amortización de los bienes concesionados durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2013, en el mes de noviembre de 2015 después de realizar las consultas pertinentes se realizó el





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 se encuentra conciliada con la Agencia por Aeropuerto.

**192511 AMORTIZACIÓN ACUMULADA BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN. 30.568.753**

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.

Como hecho relevante y para subsanar la observación de la Contraloría por haber continuado la amortización de los bienes concesionados durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2013, en el mes de noviembre de 2015 después de realizar las consultas pertinentes se realizó el proceso de reversión de las amortizaciones causadas durante estos meses y se dejaron los bienes ajustados al valor en libros que se tenía a 31 de diciembre de 2011., se informó a la Agencia Nacional de Infraestructura "ANI", el valor de los ajustes y se realizaron las respectivas conciliaciones entre las dos entidades.

**197000 INTANGIBLES**

**197007 Licencias 25.490.729**

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 incremento en relación con el año 2014 de 3.255.559 mil correspondiente al licenciamiento de los equipos de la torre de control y la Dirección de Informática.

**197008 Software 5.259.321**

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 respecto del año 2014 de 632.160.6 mil correspondiente al software de los equipos de comunicaciones adquiridos en el año.

**197500 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES**

**197507 Licencias 14.431.859**

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 3.935.254**

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 5.183.934**

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 2015.

**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.

La variación en el 2015 es producto de la actualización del valor de los activos practicados por IGAC 2014, la cual se registró en el mes de diciembre, se utilizó esta cuenta para registrar la pérdida de valor de algunos de los bienes actualizados.

**220833 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 7.140.128**

El saldo a 31 de diciembre de esta subcuenta, corresponde a un crédito a largo plazo en moneda extranjera y adeudada a KFW, por EUROS 2.086.918; las tasas de cambio utilizadas para la conversión a pesos al 31 de Diciembre son: \$3.149.47 por dólar y 1.0863 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 55.048**

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 2015.

**240102 CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS DE INVERSION 191.276.329**

El saldo de esta subcuenta, corresponde a las obligaciones contraídas por la entidad para la adquisición de bienes y servicios de proyectos de inversión que están presupuestadas en gastos de inversión y que no se alcanzaron a pagar al cierre de la vigencia 2015.

**242202 OPERACIONES DE CREDITO PUBLIC INTERNAS DE LARGA PLAZO 72.781**

El saldo corresponde a los intereses por pagar del crédito a largo plazo en moneda extranjera contraída con KFW.

**2425 ACREEDORES 14.890.236**

Los más representativo de esta cuenta corresponde a las deducciones de nóminas no pagadas a 31 de diciembre de 2015 y los descuentos a contratistas por concepto de la contribución especial del impuesto de guerra sobre los contratos de obra pública.

ACREEDORES	2014	2015	Variación nominal	Variación porcentual
242504 - Servicios Publicos	-94,751	-12,408	82,342	0,87
242507 - Arrendamientos	0	-34,111	-34,111	/0
242508 - Viáticos y Gastos de Viaje	0	-83	-83	/0



242518 - Aportes a fondos pensionales	-462,821	-4.090.727	-3.627.906	7,84
242519 - Aportes seguridad Soc.e salud	-544,536	-953,608	-409,072	0,75
242520 - Aportes al ICBF-SENA-Cajas Comp	0	-1.013.647	-1.013.647	/0
242522 - Cooperativas	-317	-317	0	0,00
242524 - Embargos Judiciales	-29,865	-48,386	-18,52	0,62
242525 - Gastos Legales	-512	0	512	-1,00
242529 - Cheques no cobrados o por recl	-148,401	-223,392	-74,991	0,51
242532 - Aportes Riesgos Profesionales	0	-381,406	-381,406	/0
242533 - Fondo Solidaridad Garantia Salu	-99,334	-56	99,279	-1,00
242535 - Libranzas	0	-922	-922	/0
242551 - Comisiones	0	-616,398	-616,398	/0
242552 - Honorarios	0	-256,812	-256,812	/0
242553 - Servicios	0	-1.650.007	-1.650.007	/0
242590 - Otros Acreedores	0	-5.525.039	-5.525.039	/0
<b>2425 - ACREEDORES</b>	<b>-1.380.537</b>	<b>-14.890.236</b>	<b>-13.509.699</b>	<b>6.847</b>

**242590 OTROS ACREEDORES 5.525.039**

Corresponde a descuentos a contratistas por concepto de la contribución especial del impuesto de guerra sobre los contratos de obra pública.

**271005 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS Y LITIGIOS 49.218.390**

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 de todos los procesos fallados en contra de la entidad en primera instancia. A 31 de diciembre de 2015 existen 38 procesos en curso provisionados, así:

- ❖ 31 Administrativos con una provisión de \_\_\_\_\_ 46.252.566. miles
- ❖ 6 Laborales con una provisión de \_\_\_\_\_ 911.824. miles
- ❖ 1 Civil con una provisión de \_\_\_\_\_ 2.054.000. miles

TOTAL \_\_\_\_\_ \$49.218.390. Miles

**290502 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPUESTOS 385.444**

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

Los recaudos por este concepto durante el periodo del año 2015 por parte de AEROCIVIL, fueron de \$157.761.927 miles, dineros que AEROCIVIL consignó mes vencido a la Dirección del Tesoro Nacional.

Este ingreso así como las consignaciones al Tesoro Nacional, hasta el año 2002 se registraban contablemente en el estado de resultados, pero la CGN en el año 2002, impartió instrucciones en el sentido de que el Ingreso por impuesto de timbre debe ser reconocido por el Ministerio de



Transporte y no por AEROCIVIL; es así como a partir de Septiembre de 2002 se ha estado utilizando la cuenta del Pasivo 290502 "Recaudos a favor de Terceros- Impuestos" como cuenta control para Registrar la facturación a los usuarios y las consignaciones al Tesoro Nacional.

Es preciso aclarar que AEROCIVIL mediante resolución No.01545 del 2 de julio del 2015, fijo 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.

Sobre este punto vale señalar que no obstante que la Ley 20 de 1979 precisa en su artículo 22 que el impuesto de salida debe ser invertido en conservación, adición y mantenimiento de la Red Aeroportuaria del país, éste se está consignando en su totalidad al Tesoro Nacional quien lo incorpora al Presupuesto General de la Nación sin entregar partida alguna para el objeto señalado en la Ley. La razón que considera la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda para no permitir que el recaudo del Timbre de salida se utilice como lo señala la Ley 20 /79, es que tal destinación configuraría una Renta con "destinación específica" que está prohibida por la Constitución Nacional de 1991.

**291007                    INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -VENTAS                    2.221.572**

El saldo de esta subcuenta a 31 de Diciembre, 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 prepago es una de las medidas tomadas por Aerocivil para atenuar los riesgos de crecimiento de cartera incobrable.

**291503                    INGRESOS DIFERIDOS                    186.350**

El saldo de esta Subcuenta es transitorio, y está constituido por recaudos de tasas en el mes de Diciembre, cuyo cruce de control con la facturación emitida se realizará en el mes de enero de 2016.

**320801                    CAPITAL FISCAL                    11.933.348.954**

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°003 del 10 de Diciembre de 2014 de la CGN, por una reversión de amortizaciones realizadas a los activos entregados en concesión del año 2011 a 2013 y los reintegros de bienes que no se encuentran totalmente amortizados.

**323001                    UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO                    447.307.257**

Esta subcuenta es el resultado de comparar Ingresos menos Costos y Gastos, por las actividades económicas realizadas entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015, ejercicio que culminó con un Superávit Contable neto de \$447.307.257 miles, resultado que evidencia un incremento frente al resultado del periodo 2014 que fue de \$388.422.507 miles, debido a las siguientes variaciones en Ingresos, Costos y Gastos 2015, comparado con 2014:

1. Los ingresos operacionales sin aportes de la Nación, tuvieron en 2015 un incremento neto del 21% comparado con 2014, lo que en términos nominales equivale a \$147.095.390 miles, este margen de incremento se debió principalmente en los ingresos por concesiones



\$76.413.163 miles y los servicios aeronáuticos \$64.482.588 miles principalmente por servicios de protección al vuelo y sobrevuelos. Los ingresos por transferencias disminuyeron en \$99.785.485 miles, por lo que el incremento total de los Ingresos Operacionales con Aportes fue de \$43.309.905 miles.

2. Los gastos operacionales sin transferencias (contrapartida de los ingresos por Aportes) aumentaron en 46% equivalente a \$47.854.855 miles. Los gastos de transferencias aumentaron en 175% equivalentes a \$7.913.128 miles. El aumento de Los Gastos Operacionales con Transferencias, fue de \$55.767.983. miles.
3. Los costos de Ventas de 2015 aumentaron en 0.11% equivalente a \$520.041. miles, lo cual no fue representativo con respecto a los del año 2014.
4. Las variaciones en los ingresos, costos y gastos operacionales comparando 2015 con 2014 dieron como resultado una disminución en el excedente operacional de \$8.978.120 miles.
5. Los Ingresos no operacionales aumentaron en \$57.868.375 miles y los gastos no operacionales disminuyeron en \$9.996.817 miles, por tal razón, el excedente no operacional para 2015 aumento en \$47.871.558 miles, la razón principal de la mejora obedeció a recuperación de provisiones de pasivos estimados, ingresos de ejercicios anteriores principalmente en la contabilización de un ingreso no reconocido en el año 2014 de contraprestación de OPAIN por \$29.403.466 miles y el efecto neto del diferencial cambiario por la fluctuación de la cotización de moneda extranjera expresada en pesos colombianos.
6. La disminución en el excedente operacional de \$8.978.120 miles y el aumento en el no operacional de \$47.871.558 miles explican principalmente el resultado del ejercicio al cierre del año 2015.

**324052 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN DE TERRENOS 5.183.934**

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 2015.

**324062 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN DE EDIFICACIONES 16.628.899**

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.

La variación en el 2015 es producto de la actualización del valor de los activos practicados por IGAC 2014, la cual se registró en el mes de diciembre, se utilizó esta cuenta para registrar la pérdida de valor de algunos de los bienes actualizados.



**325525 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO DE BIENES 19.865.333**

El saldo de esta subcuenta a 31 de diciembre de 2015, corresponde a la incorporación del Aeropuerto Santiago Vila de Flandes, el cual estaba cedido a las Gobernaciones de Cundinamarca y Tolima y fue devuelto a la Aerocivil mediante escritura pública No.406 de mayo de 2015 y además por la incorporación de Activos producto de levantamientos topográficos en visitas físicas.

**400000 INGRESOS**

Se incluye el siguiente cuadro comparativo 2014- 2015 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	2014	2015	Variación Nominal
41 - INGRESOS FISCALES	-433.136.556	-512.939.412	-79.802.856
43 - VENTA DE SERVICIOS	-268.587.309	-335.879.842	-67.292.533
47 - OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	-238.975.686	-139.190.201	99.785.486
48 - OTROS INGRESOS	-84.592.748	-142.461.124	-57.868.376
<b>Total</b>	<b>-1.025.292.299</b>	<b>-1.130.470.581</b>	

Los ingresos operacionales sin aportes de la Nación, tuvieron en 2015 un incremento neto del 21% comparado con 2014, lo que en términos nominales equivale a \$147.095.390 miles, este margen de incremento se debió principalmente en los ingresos por concesiones \$76.413.163 miles y los servicios aeronáuticos \$64.482.588 miles principalmente por servicios de protección al vuelo y sobrevuelos. Los ingresos por transferencias disminuyeron en \$99.785.485 miles, por lo que el incremento total de los Ingresos Operacionales con Aportes fue de \$43.309.905 miles.

Los Ingresos no operacionales aumentaron en \$57.868.375 miles y los gastos no operacionales disminuyeron en \$9.996.817 miles, por tal razón, el excedente no operacional para 2015 aumento en \$47.871.558 miles, la razón principal de la mejora obedeció a recuperación de provisiones de pasivos estimados, ingresos de ejercicios anteriores principalmente en la contabilización de un ingreso no reconocido en el año 2014 de contraprestación de OPAIN por \$29.403.466 miles y el efecto neto del diferencial cambiario por la fluctuación de la cotización de moneda extranjera expresada en pesos colombianos.

**41 INGRESOS FISCALES**

**411051 INGRESOS POR CONCESIONES 507.154.081**

Las Concesiones Representan el 61.38% del total de los Ingresos Operacionales. Allí se registraron los ingresos causados por contraprestación en el año 2015, distribuidos así:

CONCESIONES	2014	2015	Variación Nominal
Cali-Aerocali	-41,902,225	-58,235,198	-16,332,973
Cartagena-Sacsa	-15,730,469	-9,582,826	6,147,644
Quibdo OACN	-467,150	-524,869	-57,719
Segunda Pista-Dorado	-120,099,640	-77,670,185	42,429,454



San Andrés-Casyp s.a.	-5,602,435	-1,601,108	4,001,327
Monteria OACN	-1,021,856	-1,174,112	-152,256
Concesión Barranquilla	0	-3,671,922	-3,671,922
El Dorado-Opain S.A.	-227,350,639	-331,170,338	-103,819,700
Rionegro OACN	-15,606,302	-20,254,355	-4,648,053
Carepa OACN	-207,749	-224,799	-17,050
Olaya Herrera OACN	-2,700,984	-2,978,092	-277,108
Corozal OACN	-51,468	-66,277	-14,809
<b>2015 - Concesiones</b>	<b>430,740,978</b>	<b>500,154,034</b>	<b>75,413,056</b>

**43 VENTA DE SERVICIOS**

**430537 CAPACITACION CEA 1.529.080**

Corresponde a los ingresos percibidos por concepto de servicios de capacitación continuada prestada por el Centro de Estudios Aeronáuticos CEA., muestra un incremento de 92.709 miles con relación al año 2014.

**433013 INGRESOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS 83.693.893**

Esta subcuenta, revela el valor causado durante el año 2015 de los ingresos por prestación de servicios clasificados como aeroportuarios. Si bien existen cerca de 30 conceptos de ingresos aeroportuarios, las tasas, los arrendamientos, los derechos de aeródromo, y los ingresos de OPAIN 18% representaron el 94.05% del total de los ingresos aeroportuarios.

El siguiente, es el comparativo de los dos últimos años:

Saldo Final	2014	2015	Variación nominal	Variación %
Parqueos internacionales	-316,716	-275,249	41,468	-0.131
Extensión Horaria Nacional	-1,248,266	-870,371	377,895	-0.303
Curso Manejo en Rampa	-3,131	-1,159	1,972	-0.630
Recargo Noctur.Derecho Aero. In	-2,948,108	-664,9056	2,283,202	-0.774
Tarifa Operacional Anual	-98,719	-102,593	-3,874	0.039
Certificados de Aeronavegabilidad	-5,217	-7,458	-2,241	0.430
Calcomanías	-139,853	-191,205	-51,352	0.367
Consumo Con Medición	-1,044,799	-865,744	179,055	-0.171
Servicio de Ambulancia	-81	-86	-5	0.046
Tasa Aeroportuaria Nacional	-32,304,646	-38,267,338	-5,962,692	0.185
Puentes de Abordaje Nacional	-430,429	-839,654	-409,226	0.951
Tasa Aeroportuaria Internal	-13,709,112	-11,527,813	2,181,300	-0.159
Estudio Construcc.Area influen	-7,392	-3,544	3,848	-0.521
Extensión Horaria Internal	-22,175	-14,903	7,272	-0.328
Derechos de Aeródromo Internal	-3,557,332	-2,675,155	882,177	-0.248
Parqueos Nacionales	-623,652	-428,503	195,149	-0.313
Audiencia Adjud. Ruta	-2,054	-1,075	979	-0.477
Arrendamientos y Alquileres	-10,043,392	-10,952,631	-909,239	0.091
Permiso Renov.Construc.Operac	-76,806	-119,039	-42,233	0.550
Tarjeta Certif. Factor Huma Se	-25,205	-11,652	13,552	-0.538



Servicio Carro de Bomberos	-98,316	-91,830	6,485	-0.066
Recargo Noct. derecho aerodro N	-1,258,687	-330,110	928,577	-0.738
Puentes de Abordaje Internal	0	-124,055	-124,055	/0
Cargo Fijo	-37,544	-32,303	5,241	-0.140
Derechos de Aeródromo Nal	-12,789,605	-13,494,607	-705,003	0.055
Ingresos OPAIN 18%	0	-1,800,910	-1,800,910	/0
<b>433013 - Servicios Aeroportuarios</b>	<b>-80,791,238</b>	<b>-83,693,893</b>	<b>-2,902,654</b>	<b>-2.822</b>

**433014 INGRESOS POR SERVICIOS AERONÁUTICOS**

**250.656.870**

Esta subcuenta, revela el valor causado durante el año 2015 de los ingresos por prestación de servicios y tasas de aeronavegación; los servicios aeronáuticos representaron el 25.6% del total de los Ingresos de Operación. Existen 28 conceptos de ingresos aeronáuticos pero el servicio de protección al vuelo y los sobrevuelos, representan el 97% del total de los ingresos aeronáuticos. El siguiente, es el comparativo de los dos últimos años:

Los Ingresos de Aeronavegación en 2015 tuvieron un incremento del 34.6% frente al año 2014, siendo los conceptos de mayor participación los de protección al vuelo para operaciones nacionales e internacionales y los sobrevuelos

A continuación se muestra el detalle del comportamiento en los dos últimos años de los ingresos por concepto.

Saldos Final	2014	2015	Variación nominal	Variación %
Instalaciones-Serv. Telefónico	-323,070	-406,331	-83,261	0.258
Registro de Aeronaves	-18,397	-13,335	5,063	-0.275
Calibración Radioayudas	-69,890	-51,429	18,460	-0.264
Cambio pintura aeronaves	-24,888	-28,533	-3,645	0.146
Recargo Nocturno Vuelo Internal	0	-2,139,609	-2,139,609	/0
Cancelación Matricula	-25,760	-28,959	-3,198	0.124
Serv. Antenas HUF - UHF - VHF	0	0	0	/0
Certificaciones	-67,502	-74,971	-7,468	0.111
Certificado Libertad/Tradición	-19,430	-16,585	2,845	-0.146
Listado de Aeronaves	0	-325	-325	/0
Licencias de Pilotos	-439,184	-396,256	42,929	-0.098
Radiocom. Aeronáuticas Nales	-17,176	-635	16,540	-0.963
Radiocom. Aeronáuticas Interna	-146,834	-40,022	106,812	-0.727
Protección Vuelo Nal	0	0	0	/0
Protección Vuelo Internal	-65,074,755	-99,767,751	-34,692,996	0.533
Permiso Vuelo Chárter Internal	-57,650	-235,287	-177,637	3.081
Instalación de Antenas	-14,771	-6,444	8,327	-0.564
Tránsito Vehicular Rampa	0	0	0	/0
Sobrevuelos	-60,161,702	-80,025,953	-19,864,251	0.330
Gravámenes-Permisos-Certificad	0	0	0	/0
Licencias de Personal Técnico	-435,867	-526,390	-90,523	0.208
Tránsito Vehicular Rampa	-207,838	-212,702	-4,864	0.023



Modificación horarios Itinerar	-27,113	-16,969	10,144	-0.374
Protección Vuelo Nal	-56,448,744	-62,940,423	-6,491,680	0.115
Reintegro Avance Viáticos Gtos	0	0	0	/0
Dupl.LicenciaBomberoAeronáutic	-431	-386	45	-0.104
Protección Vuelo Internal	0	0	0	/0
Registro de Documentos	-923,945	-1,043,237	-119,292	0.129
De Aeronaves	-304,956	-294,459	10,497	-0.034
Pases Aeroportuarios	-683	-281	402	-0.588
Permisos Operación y Funciona	-121,073	-124,044	-2,971	0.025
Recargo Nocturno Vuelo Nal	0	-991,563	-991,563	/0
Análisis de Ruta y Aeropuerto	0	0	0	/0
Permiso Vuelo Charter Nacional	-1,947	-2,252	-305	0.156
Adic.yProvis.Licenc.BomberoAer	0	0	0	/0
Estudios de Alturas	-1,041,328	-1,075,226	-33,898	0.033
Certificado de Matricula	-197,896	-195,311	2,585	-0.013
Licencia Operación Pte Abordaje	0	0	0	/0
Licencia Bombero Aeronáutico	-1,451	-1,200	251	-0.173
43014 Servicios Aeronáuticos	-186,174,282	-250,656,870	-64,482,587	0.948

**47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

**4705 FONDOS RECIBIDOS**

Representa el 10.31% de los ingresos totales del año 2015 de la entidad y corresponde a los dineros el presupuesto nacional recibidos para proyectos de inversión y Gastos de funcionamiento.

**470508 FUNCIONAMIENTO 3.965.496**

Esta subcuenta representa el valor acumulado de los dineros de Presupuesto Nacional recibidos en 2015 para Gastos Funcionamiento en varios aeropuertos Administrados por Aerocivil.

**470508 PROYECTOS DE INVERSION 135.224.704**

Esta subcuenta representa el valor acumulado de los dineros de Presupuesto Nacional recibidos en 2015 para Proyectos de inversión en varios aeropuertos Administrados por Aerocivil.

**48 OTROS INGRESOS**

**4805 FINANCIEROS**

**480513 INTERESES DE MORA 1.462.300**

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. Sobre este concepto es importante informar que la política de la Entidad es registrar Intereses Moratorios cuando estos sean efectivamente recaudados, pues su causación generaba una sobre estimación de los ingresos, habida cuenta la dificultad de su cobro.

2

2.



**480522 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS**

**2.842.013**

En esta subcuenta se incluyen los rendimientos obtenidos en las inversiones en TES, cuentas dólares y cuentas pesos, con el siguiente resultado:

CONCEPTO	2014	2015	Variación nominal	Variación porcentual
Inversiones	-9,576,373	-870,163	8,706,210	90.91
Intereses Cuentas Pesos	-2,147,398	-1,851,630	295,768	13.77
Intereses Cuentas Dólares	-72,425	-120,220	-47,795	-65.99
Intereses sobre depósitos	-11,796,196	-2,842,013	8,954,183	75.91

La principal fuente de ingresos por rendimientos sobre depósitos en el año 2015, correspondió a los rendimientos de las cuentas en pesos y a los TES. Los rendimientos de las de inversiones fueron obtenidos sobre los títulos negociados a través del Ministerio de Hacienda y CP.

**480535 RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMÓN.**

**19.278.526**

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.

CONCEPTO	2014	2015	Variación nominal	Variación porcentual
Rendim.Finan.Fiducias Ley 1474	-406,250	-3,177,931	-2,771,680	6,823
Rendimientos Financieros CUN	-5,125,395	0	5,125,396	-1,000
ICETEX	-49,067	-82,104	-33,036	0,673
Rendim.recursos ent.admon	-4,955,120	-16,018	-11,063,372	2,233
Rendimientos s/ Dep. en Admón.	-10,535,834	-19,278,526	-8,742,693	8,729

**480584 UTILIDAD EN VALORACIÓN DE INVERSIONES**

**393.689**

Esta subcuenta de Ingresos financieros, revela el acumulado a 31 de Diciembre del mayor valor de las Inversiones en TES que se tenían a 31 de diciembre de 2015, por efecto de cálculos de valoración a precios de mercado.

**480600 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO**

Esta cuenta representa el valor de los ingresos originados por la fluctuación de la cotización de moneda extranjera expresada en pesos colombianos. Los recaudos, los depósitos, la cartera a favor y la deuda en moneda extranjera fueron los conceptos que originaron estos ingresos.

2

2.



**480601 DIFERENCIA EN CAMBIO DEL EFECTIVO 49.503.208**

Esta subcuenta refleja el acumulado a favor por las operaciones de caja y bancos realizadas o liquidación de diferencial cambiario no realizado (Ajuste de saldos en efectivo y bancos), en aquellas fechas de transacción o de cierre de mes donde se presentó devaluación del peso.

Es preciso señalar que las operaciones de diferencial cambiario se registran bien en ingresos o bien en gastos, dependiendo del movimiento del mercado de Divisas, de suerte que es necesario calcular los efectos netos de cada subcuenta para concluir si finalmente hubo diferencial cambiario positivo o negativo. En el efectivo, el impacto neto fue de utilidad por valor de \$41.226.526.5 miles

**480602 DIFERENCIA EN CAMBIO-DEUDORES 12.886.086**

Refleja esta subcuenta el acumulado a favor por la actualización del tipo de cambio en la cartera registrada en dólares así como la diferencia a favor entre el valor recaudado en pesos y el convertido a pesos por las facturas emitidas. Al igual que las demás subcuentas de diferencia en cambio, es necesario comparar este valor con el efecto de la cuenta de gastos por este mismo concepto para concluir si el impacto neto fue positivo o negativo. El Resultado neto de diferencia en cambio en la cuenta deudores fue de una utilidad por valor de \$5.852.083,8 miles.

**480638 DIFERENCIA EN CAMBIO OPERACIONES CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS 9.426.270**

Su saldo refleja el efecto negativo en aquellos cierres mensuales donde al aplicar la TRM al saldo de la deuda Pública Interna (segunda pista y al saldo de deuda del crédito de KFW), el peso se devaluó frente a las Divisas extranjeras. Los pasivos en dólares tendrán un gasto por diferencia en cambio siempre que el peso se devalué frente al dólar. Al comparar este valor con el efecto de la cuenta de gastos por este mismo concepto, el resultado neto fue de pérdida en cuantía de \$1.443.778.8 miles.

	2014	2015	Variación
KFW	-1,045,075	-1,663,860	-618,785
Codad	-13,349,845	-7,762,410	5,587,434
	-14,394,920	-9,426,270	4,968,650

**4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES**

**481556 VENTA DE SERVICIOS. 32.525.550**

Representa principalmente la contabilización de un ingreso no reconocido en el año 2014 de contraprestación de OPAIN por \$29.403.466 miles

**500000 GASTOS**

Se presenta un informe ejecutivo del comportamiento de los 5 grandes rubros de gastos durante el año 2015 y su variación frente al año 2014 en el siguiente cuadro Resumen que servirá de base ilustrativa para las notas en cada una de las subcuentas que consideramos relevantes en el conjunto de gastos.



Saldo Final	2014	2015	Variación nominal	Variación%
51 - ADMINISTRACION	93,970,034	133,307,333	39,337,299	0.419
53 - PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	9,693,854	18,211,410	8,517,555	0.879
54 - TRANSFERENCIAS	4,532,009	12,445,137	7,913,127	1.746
57 - OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	0	2,319	2,319	/0
58 - OTROS GASTOS	41,743,978	31,747,161	-9,996,816	-0.239
<b>Total</b>	<b>149,939,875</b>	<b>195,713,359</b>	<b>45,773,485</b>	<b>2.804</b>

\* Para ninguno de los años comparados es decir 2015 y 2014 se incluye en el análisis de este cuadro, el impacto de los gastos de vigencias anteriores. Igualmente, se excluye el efecto de la cuenta de cierre de ejercicio 590501 que para 2015 vale \$447.307.257miles

**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.

A continuación se presenta un comparativo 2014-2015 de los gastos de administración, para observar sus variaciones.

51 - ADMINISTRACION	2014	2015	Variación nominal	Variación%
5101 - SUELDOS Y SALARIOS	39,552,125	45,692,871	6,140,746	0.155
5102 - CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	340,425	376,616	36,192	0.106
5103 - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,298,118	7,640,015	3,341,897	0.778
5104 - APORTES SOBRE LA NOMINA	918,089	1,337,307	419,218	0.457
5111 - GENERALES	45,499,039	75,578,495	30,079,458	0.661
5120 - IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	3,362,238	2,682,027	-680,212	-0.202
<b>51 - ADMINISTRACION</b>	<b>93,970,034</b>	<b>133,307,333</b>	<b>39,337,299</b>	<b>1.955</b>

En el año 2015 los gastos administrativos más representativos corresponden a gastos generales con una participación del 56.69% y los sueldos y salarios con el 34.27% del total de los gastos de administración para el año.

**5101 SUELDOS Y SALARIOS**

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

En el siguiente cuadro vemos el comparativo del comportamiento de los gastos de sueldos y salarios de los dos últimos años y su variación nominal de 6.140.746 miles lo que representa un 15.52% con relación al año 2014.

2

2.



DESCRIPCIÓN	2014	2015	Variación Absoluta	Variación %
510101 - Sueldos de Personal	13,994,093	14,361,826	367,732	0.026
510103 - Horas Extras y Festivos	478,176	2,399,376	1,921,201	4.018
510105 - Gastos de Representación	58,164	75,048	16,884	0.29
510109 - Honorarios	0	205	205	1
510113 - Prima de Vacaciones	911,383	856,046	-55,336	-0.061
510114 - Prima de Navidad	1,533,997	1,633,505	99,508	0.065
510117 - Vacaciones	1,162,002	1,189,030	27,028	0.023
510118 - Bonificación espec. recreación	89,083	86,543	-2,540	-0.029
510119 - Bonificaciones	1,262,742	1,971,895	709,154	0.562
510123 - Auxilio de transporte	1,030	863	-166	-0.161
510124 - Cesantías	1,826,615	3,137,153	1,310,538	0.717
510130 - Capacit. bienestar soc. estimulo	3,310,397	2,280,159	-1,030,237	-0.311
510131 - Dotación y suministro trabajad	494,162	1,507,894	1,013,732	2.051
510133 - Gastos deportivos y recreativo	894,322	1,115,460	221,139	0.247
510147 - Viáticos	838,399	1,686,425	848,026	1.011
510148 - Gastos de viaje	3,268,143	2,834,968	-433,175	-0.133
510150 - Bonificación por servicios pre	464,742	504,639	39,897	0.086
510152 - Prima de Servicios	1,269,013	1,282,471	13,457	0.011
510160 - Subsidio Alimentación	140,039	148,471	8,432	0.06
510164 - Otras primas	7,555,624	8,620,891	1,065,267	0.141
510190 - Otros Sueldos y Salarios	0	0	0	/0
<b>5101 - SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>39,552,125</b>	<b>45,692,871</b>	<b>6,140,746</b>	<b>0.155</b>

**5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**

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	<b>1,069,899</b>
510303 - Cotiz. a Seguridad Soci. Salud	<b>2,289,758</b>
510305 - Cotiz. a Riesgos Profesionales	<b>490,997</b>
510307 - Cotiz. Entid. Admo Reg.Aho Ind	<b>3,789,359</b>
510390 - Otras contribuciones efectivas	<b>0</b>
<b>5103 - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>7,639,013</b>



**5111 GASTOS GENERALES**

Registra el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas de la entidad, mostrando el incremento más representativo el rubro de Comisiones, Honorarios y Servicios con un 42.03% de los gastos Generales del año y el mantenimiento de edificios, equipos de comunicación y cómputo y equipo de transporte terrestre con una participación sobre los gastos del 26.62%

concepto	2014	2015	Variación nominal
511106 - Estudios y Proyectos	0	32,218	32,218
511111 - Comisiones, honorarios y servicios	8,082,739	31,767,818	23,685,079
511113 - Vigilancia y Seguridad	40,500	0	(40,500)
511114 - Materiales y Suministros	814,283	738,908	(75,375)
511115 - Mantenimiento	14,498,159	20,121,845	5,623,685
511116 - Reparaciones	15,824	489	(15,335)
511117 - Servicios públicos	10,406,051	7,113,600	(3,292,451)
511118 - Arrendamientos	116,186	201,637	85,450
511121 - Impresos, public.suscrip.y afiliaciones	655,183	255,424	(399,756)
511123 - Comunicaciones y Transporte	5,555,112	5,797,534	242,421
511125 - Seguros Generales	1,305,917	1,541,574	235,658
511146 - Combustibles y Lubricantes	268,578	88,147	(180,430)
511147 - Servicios portuarios aeroportuarios	0	2,251,709	2,251,709
511149 - Servicio Aseo, Cafetería, Restaurante	3,582,594	5,547,464	1,964,870
511155 - Elementos de Aseo y Cafetería	101,661	55,945	(45,716)
511159 - Licencias y salvoconductos	1,835	0	(1,835)
511164 - Gastos Legales	20,203	23,416	3,213
511166 - Costas Procesales	34,213	40,766	6,552
<b>5111 - GASTOS GENERALES</b>	<b>45,499,039</b>	<b>75,578,495</b>	<b>30,079,458</b>

**530000 PROVISIONES Y DEPRECIACIONES**

El valor representativo de este rubro se encuentra en el valor de las Provisiones para contingencia litigios, el cual con un valor de 16.133.968,4 representa el 88.5% del valor total de la cuenta para el 2015 La provisión para contingencias – Litigios-, se aumentó en el año 2015 de acuerdo a las expectativas de las Dependencias Jurídicas con el resultado final de las demandas.

concepto	2014	2015	Variación
5304 - PROVISION PARA DEUDORES	2,386,635	2,077,440	-309,195
5314 - PROVISION PARA CONTINGENCIAS	7,307,218	16,133,968	8,826,750
<b>5300 - PROVISIONES, AGOTAM Y DEPRECI</b>	<b>9,693,853</b>	<b>18,211,408</b>	<b>8,517,555</b>

**542302 TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN**

En esta subcuenta se registran los giros realizados para el cumplimiento de los convenios interadministrativos que para el año 2015 los más representativos que afectaron la subcuenta fueron el de la Fundación Universitaria del Valle por \$11.304.718 miles, cuyo objeto es la elaboración de los estudios y diseños de construcción y mantenimiento de los aeropuertos a nivel nacional, con el fin de crear el banco de proyectos para la planificación de las inversiones en infraestructura aeroportuaria; Emplibando E.S.S. por \$300.000 miles convenio para el cumplimiento de la gestión social con base en los acuerdos de la consulta previa del proyecto construcción de la pista del aeropuerto San Luis realizados con el resguardo indígena de Ipiales y con el Municipio Aldana por \$430.000 miles convenio para el cumplimiento de la gestión social con base en los acuerdo de la consulta previa del proyecto de la pista del aeropuerto San Luis realizados con el resguardo indígena de pastas Aldana.

**580000 OTROS GASTOS 31.747.161**

El grupo de gastos no operacionales representa el 23.49% del total de los Gastos del periodo y dentro de estos el de mayor incidencia es el de ajuste por diferencia en cambio debido a la devaluación del peso frente a la divisa y presentó el siguiente comportamiento en los periodos 2014-2015:

CONCEPTO	2014	2015	Variación nominal
5801 - INTERESES	144,366	157,706	13,340
5802 - COMISIONES	1,600,682	72,815	-1,527,866
5803 - AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO	21,517,173	26,181,401	4,664,227
5805 - FINANCIEROS	11,781,363	4,932,573	-6,848,790
5808 - OTROS GASTOS ORDINARIOS	6,605,529	1,201,861	-5,403,668
5810 - EXTRAORDINARIOS	4	18	13
5815 - AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	94,860	-799,213	-894,073
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>43,743,977</b>	<b>31,747,161</b>	<b>-9,996,816</b>

**580100 INTERESES**

Esta subcuenta revela el acumulado del año 2015 de los intereses pagados por deuda interna, la reducción con respecto al año anterior se debió a la disminución del valor del capital adeudado a KFW.

**580237 COMISIONES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN**

El saldo de esta subcuenta refleja el costo asumido por AEROCIVIL, para reconocer a las compañías aéreas nacionales e internacionales, la administración del recaudo de las tasas aeroportuarias; también hace parte de esta subcuenta los valores reconocidos por Administración de encargos fiduciarios y la administración del fondo educativo en ICETEX.

**580301 AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO EN EL EFECTIVO.**

Esta subcuenta refleja el acumulado en contra por las operaciones de caja y bancos realizadas o liquidación de diferencial cambiario no realizado (Ajuste de saldos en efectivo y bancos), en aquellas fechas de transacción o de cierre de mes donde se presentó revaluación del peso.

**580302 AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO –DEUDORES**

Refleja esta subcuenta el acumulado en contra por la actualización del tipo de cambio en la cartera registrada en dólares, así como la diferencia en contra entre el valor recaudado en pesos y el convertido a pesos por las facturas emitidas, debido a la revaluación del peso frente al dólar.

**580338 AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO EN OPERACIONES INTERNAS DE CRÉDITO PÚBLICO LP.**

Su saldo refleja el efecto negativo en aquellos cierres mensuales donde al aplicar la TRM al saldo de la deuda Pública interna (segunda pista y crédito KFW), el peso se devaluó frente a la TRM del mes o periodo anterior originando un mayor valor por pagar en pesos. Los pasivos en dólares tendrán un gasto por diferencia en cambio siempre que el peso se devalúe frente al dólar.

**580500 GASTOS FINANCIEROS**

Su saldo representa los gastos incurridos en el manejo del portafolio de Inversiones y Encargos Fiduciarios.

**580559 PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO**

En esta Subcuenta se registró la pérdida que generó el encargo Fiduciario: Fiducolombia – CODAD en los informes emitido por la fiduciaria.

**580568 PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA**

Esta subcuenta revela el acumulado de las liquidaciones que significaron un menor valor del mercado durante el año 2015 en la valoración periódica de las inversiones en TES. Comparado con los ingresos por este mismo concepto, el resultado neto, arrojó una pérdida.

**580812 GASTOS POR SENTENCIAS**

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. En 2015 este gasto disminuyó en 4.199.495.6 mil con relación al año 2014

**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 2015-2014



CONCEPTO	2014	2015	Variación absoluta	Variación %
630513 - Educación Informal- Continuada	278,492	177,834	-100,658	-0,361
634503 - Servicios Aeronáuticos	233,004,986	287,279,066	54,274,079	0,233
634504 - Servicios Aeroportuarios	253,646,441	199,993,062	-53,653,378	-0,212
<b>6345 - SERVICIO DE TRANSPORTE</b>	<b>566,929,919</b>	<b>487,149,962</b>	<b>-79,779,957</b>	<b>-0,140</b>

El costo de los servicios disminución respecto del año inmediatamente anterior, del 0,11 %

**634503 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS**

Esta Subcuenta, tiene su origen del traslado del grupo de cuentas de costos de producción – servicios aeronáuticos (740300) y representa las erogaciones por la prestación de los servicios de aeronavegación; dichos costos están directamente asociados a las dependencias que intervienen en la prestación de los servicios a la navegación aérea.

A continuación se presenta un comparativo 2015-2014 con la distribución de los costos aeronáuticos, para observar sus variaciones.

CONCEPTO	2015	2014	variación	VAR
Generales	93,876,239	56,049,886	37,826,353	0.6749
Sueldos, salarios, contribuciones y aportes	186,751,102	171,520,402	15,230,700	0.0888
Depreciaciones y Amortizaciones	6,651,721	5,434,698	1,217,023	0.2239
<b>Total costos aeronáuticos</b>	<b>287,279,066</b>	<b>233,004,986</b>	<b>54,276,091</b>	<b>0.2329</b>

Los costos generales aeronáuticos donde la nómina representa el 67.49%, presentaron un incremento comparado con el año 2014, del 23.29%.

**634504 COSTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS**

Esta Subcuenta, tiene su origen del traslado del grupo de cuentas de costos de producción – servicios aeroportuarios (740400) y representa las erogaciones por la prestación de los servicios en tierra a los diversos usuarios; dichos costos están directamente asociados a las dependencias que intervienen en la prestación de los servicios de Terminal, pista, rampa y plataforma de los aeropuertos.

A continuación se presenta un comparativo 2015-2014 con la distribución de los costos aeroportuarios:



CONCEPTO	2015	2014	variación	VAR%
Costos Generales	166,141,173	219,739,625	-53,598,452	-0.2439
Salarios contribuciones y aportes	6,120,556	6,457,013	-336,457	-0.0521
Depreciaciones y Amortizaciones	27,731,331	27,449,803	281,528	0.0103
<b>Total costos aeroportuarios</b>	<b>199,993,060</b>	<b>253,646,441</b>	<b>-53,653,381</b>	<b>-0.2115</b>

Como se puede apreciar los costos aeroportuarios en el 2015 con relación al 2014 tuvieron una disminución del 21.15%. Los conceptos que tuvieron mayor valor fueron entre otros: mantenimiento, Honorarios, servicios y comisiones.

**8120 LITIGIOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**

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

- Civiles.
- Administrativos

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

**812001 LITIGIOS CIVILES 19.213.716,8**

Demandas instauradas por AEROCIVIL principalmente por cobros indebidos a la entidad e incumplimientos en el pago de los cánones de arrendamiento. Estos litigios corresponden a 53 procesos.

**812004 LITIGIOS ADMINISTRATIVOS 49.486.061,2**

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 29 procesos.

**831510 ACTIVOS RETIRADOS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 4.057.965,4**

En esta subcuenta de orden se informa el valor de los bienes retirados del servicio pero sobre los cuales aún se ejerce control administrativo, a través de esta cuenta se registran los reintegros a Bodega de bienes para baja o que es encuentren totalmente depreciados.

2

Q.

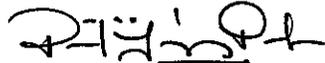




AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN	Internacional Alfonso Bonilla Aragón	6,826,406
AEROPUERTO ELDORADO	El Dorado - Bogotá	309,423,994
		4,317,720
AEROPUERTO ERNESTO CORTISOZ	Ernesto Cortisoz	1,409,158
Sociedad Aeroportuaria de la Costa SA - AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ- Cartagena.	Rafael Núñez	29,655,534
AEROPUERTO DE ORIENTE - NORORIENTE	Palonegro - Bucaramanga	75,691,200
	Camilo Daza - Cúcuta	
	Yariguies - Barracabermeja	
	Internacional Simón Bolívar - Santa Marta	
	Alfonso López Pumarejo - Valledupar	
CENTRO NORTE	Almirante Padilla - Rioacha	24,988,680
	Las Brujas - (Corozal - Sucre)	
	Antonio Roldan Betancourt - (Carepa - Antioquia)	
	El Caraño - (Quibdó - Chocó)	
	Los Garzones - (Montería - Córdoba)	
	José María Córdova - (Rionegro - Antioquia)	59,766,351

  
**GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS**  
 Director General  
 Representante Legal

  
**FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ**  
 Director Financiero

  
**OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO**  
 Jefe de Contabilidad  
 CPT TP 28.168-T

Preparó: Olga Patricia López Pardo - Jefe Contabilidad  
 Revisó: Fernando Rodríguez González - Director Financiero  
 Aprobó: LUISA Fernanda Mora M - Secretario General