

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

Abr-Jun 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)
1	ACTIVOS	12,529,556,154	1,019,559,124	900,707,011	12,648,408,267	850,045,974	11,798,362,293
1.1	EFFECTIVO	185,273,099	514,629,177	455,035,450	244,866,826	244,866,826	0
1.1.05	CAJA	947,743	83,157,585	82,859,192	1,246,136	1,246,136	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	564,398	82,503,137	82,594,031	473,504	473,504	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	383,345	654,448	265,161	772,632	772,632	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	184,325,356	431,471,592	372,176,258	243,620,690	243,620,690	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	17,152,232	140,935,889	110,198,551	47,889,570	47,889,570	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	58,710,832	114,951,099	116,141,693	57,520,238	57,520,238	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	108,462,292	175,584,604	145,836,014	138,210,882	138,210,882	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,466,863	1,146,498	1,966,911	12,646,450	12,628,285	18,165
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN LIQUEZ TÍTULOS DE DEUDA	13,448,698	1,146,498	1,966,911	12,628,285	12,628,285	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	13,448,698	276,335	1,096,748	12,628,285	12,628,285	0
1.2.01.90	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	870,163	870,163	0	0	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	18,165	0	0	18,165	0	18,165
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES ESTADO SOCIETARIAS	18,165	0	0	18,165	0	18,165
1.4	DEUDORES	708,683,564	404,769,463	361,436,051	752,016,976	583,419,512	168,597,464
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	85,493,353	90,047,745	33,718,604	141,822,494	139,117,678	2,704,816
1.4.01.04	SANCIONES	2,999,291	7,711,954	8,023,523	2,687,722	0	2,687,722
1.4.01.52	CONCESIONES	82,476,968	82,335,791	25,695,081	139,117,678	139,117,678	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	17,094	0	0	17,094	0	17,094
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	44,600,986	188,110,557	183,538,866	49,172,677	49,172,677	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	44,600,986	188,110,557	183,538,866	49,172,677	49,172,677	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	202,380,895	14,163,428	15,487,015	201,057,308	201,057,308	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2,439,243	0	0	2,439,243	2,439,243	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	587	0	587	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	60,695,647	2,066	14,242,994	46,454,719	46,454,719	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	139,245,418	14,161,362	1,243,434	152,163,346	152,163,346	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	375,646,488	60,727,574	79,059,905	358,314,157	193,736,686	164,577,471
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	212,371,059	58,031,553	76,665,926	193,736,686	193,736,686	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	164,275,429	2,696,021	2,393,979	164,577,471	0	164,577,471
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,560,443	0	250,000	1,310,443	0	1,310,443
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1,560,443	0	250,000	1,310,443	0	1,310,443
1.4.70	OTROS DEUDORES	17,927	3,064,428	573,845	2,508,510	2,503,776	4,734
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	0	250,000	250,000	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0	2,490,561	0	2,490,561	2,490,561	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	13,193	323,867	323,845	13,215	13,215	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,734	0	0	4,734	0	4,734
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	19,153,860	40,894,708	48,352,094	11,696,474	0	11,696,474
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19,153,860	40,894,708	48,352,094	11,696,474	0	11,696,474
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-21,170,388	7,761,023	455,722	-13,865,087	-2,168,613	-11,696,474
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-21,170,388	7,761,023	455,722	-13,865,087	-2,168,613	-11,696,474
1.5	INVENTARIOS	7,261,052	2,180,847	2,371,410	7,070,489	7,070,489	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,261,052	2,180,847	2,371,410	7,070,489	7,070,489	0
1.5.18.07	REPUESTOS	7,261,052	2,180,847	2,371,410	7,070,489	7,070,489	0

1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	424,232,998	61,111,781	47,657,705	437,687,074	0	437,687,074
1.6.05	TERRENOS	133,546	0	0	133,546	0	133,546
1.6.05.02	RURALES	133,546	0	0	133,546	0	133,546
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	167,532,009	26,734,738	7,790,041	186,476,706	0	186,476,706
1.6.15.01	EDIFICACIONES	167,532,009	26,734,738	7,790,041	186,476,706	0	186,476,706
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50,103,821	2,500,134	20,272,069	32,331,886	0	32,331,886
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,416,771	335,181	3,744,013	6,007,939	0	6,007,939
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	262,467	0	113,647	148,820	0	148,820
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,574,537	840,252	1,006,492	1,408,297	0	1,408,297
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	37,856,059	1,324,701	14,971,416	24,209,344	0	24,209,344
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927,614	0	433,840	493,774	0	493,774
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	66,373	0	2,661	63,712	0	63,712
1.6.40	EDIFICACIONES	6,881,657	0	0	6,881,657	0	6,881,657
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	4,420,286	0	0	4,420,286	0	4,420,286
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	1,969,351	0	0	1,969,351	0	1,969,351
1.6.40.15	CASETAS Y CAMPAMENTOS	346	0	0	346	0	346
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	268,944	0	0	268,944	0	268,944
1.6.40.29	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	222,730	0	0	222,730	0	222,730
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	117,598,391	7,579,008	1,685,121	123,492,278	0	123,492,278
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	84,506,447	7,154,161	1,397,913	90,262,695	0	90,262,695
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	703,359	5,761	0	709,120	0	709,120
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,504,916	291,817	253,645	1,543,088	0	1,543,088
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5,485,564	91,683	21,583	5,555,664	0	5,555,664
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	25,325,473	35,322	11,716	25,349,079	0	25,349,079
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	72,632	264	264	72,632	0	72,632
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,855,893	304,757	9,748	4,150,902	0	4,150,902
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,443,341	179,858	9,748	2,613,451	0	2,613,451
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,412,552	124,899	0	1,537,451	0	1,537,451
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16,510,609	1,632,423	1,006,155	17,136,877	0	17,136,877
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	10,499,519	1,314,292	990,931	10,822,880	0	10,822,880
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	6,011,090	318,131	15,224	6,313,997	0	6,313,997
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	357,922,730	15,653,400	1,904,720	371,671,410	0	371,671,410
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	212,529,881	9,507,845	836,334	221,201,392	0	221,201,392
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	33,425,960	2,062,366	772,883	34,715,443	0	34,715,443
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	3,196,467	3,514,800	4,853	6,706,414	0	6,706,414
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	108,770,422	568,389	290,650	109,048,161	0	109,048,161
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	35,196,204	3,412,296	77,086	38,531,414	0	38,531,414
1.6.75.01	AÉREO	4,937,408	0	0	4,937,408	0	4,937,408
1.6.75.02	TERRESTRE	30,242,896	3,412,296	77,086	33,578,106	0	33,578,106
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	15,900	0	0	15,900	0	15,900
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	404,616	3,802	1,471	406,947	0	406,947
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	1,017	0	0	1,017	0	1,017
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	403,599	3,802	1,471	405,930	0	405,930
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-331,707,513	3,291,223	14,911,294	-343,327,584	0	-343,327,584
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1,348,296	0	34,034	-1,382,330	0	-1,382,330
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-59,067,853	1,283,753	5,671,302	-63,455,402	0	-63,455,402
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2,750,467	11,703	241,734	-2,980,498	0	-2,980,498
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12,364,107	213,596	726,774	-12,877,285	0	-12,877,285
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-226,334,528	1,653,481	6,293,024	-230,974,071	0	-230,974,071

1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-29,474,819	127,219	1,939,667	-31,287,267	0	-31,287,267
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-367,443	1,471	4,759	-370,731	0	-370,731
1.6.95	PROVISIONES PROTECCIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-198,965	0	0	-198,965	0	-198,965
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-198,965	0	0	-198,965	0	-198,965
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11,138,662,636	19,372,746	15,321,738	11,142,713,644	0	11,142,713,644
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	1,800,852,911	19,024,149	9,531,061	1,810,345,999	0	1,810,345,999
1.7.06.05	RED AEROPORTUARIA	1,800,852,911	19,024,149	9,531,061	1,810,345,999	0	1,810,345,999
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,316,503,971	347,829	74,213	7,316,777,587	0	7,316,777,587
1.7.10.09	RED AEROPORTUARIA	7,316,503,971	347,829	74,213	7,316,777,587	0	7,316,777,587
1.7.20	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADM	2,263,896,268	0	0	2,263,896,268	0	2,263,896,268
1.7.20.16	RED AEROPORTUARIA	2,263,896,268	0	0	2,263,896,268	0	2,263,896,268
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-242,590,514	768	5,716,464	-248,306,210	0	-248,306,210
1.7.85.09	RED AEROPORTUARIA	-242,590,514	768	5,716,464	-248,306,210	0	-248,306,210
1.9	OTROS ACTIVOS	51,975,942	16,348,612	16,917,746	51,406,808	2,060,862	49,345,946
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,111,567	2,505,243	907,270	4,709,540	2,060,862	2,648,678
1.9.05.01	SEGUROS	785,349	2,182,783	907,270	2,060,862	2,060,862	0
1.9.05.06	HONORARIOS	2,326,218	322,460	0	2,648,678	0	2,648,678
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4,086,301	1,659,526	2,007,720	3,738,107	0	3,738,107
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,905,874	1,519,328	1,971,605	1,453,597	0	1,453,597
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	169,605	8,759	26,124	152,240	0	152,240
1.9.10.18	CONCURSOS Y LICITACIONES	1,858,299	127,001	0	1,985,300	0	1,985,300
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	12,755	2,765	5,645	9,875	0	9,875
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139,768	1,673	4,346	137,095	0	137,095
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	54,907,753	0	6,032,475	48,875,278	0	48,875,278
1.9.20.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	54,907,753	0	6,032,475	48,875,278	0	48,875,278
1.9.22	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (I	-52,192	0	0	-52,192	0	-52,192
1.9.22.02	INMUEBLES	-52,192	0	0	-52,192	0	-52,192
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-41,100,773	5,190,107	86,628	-35,997,294	0	-35,997,294
1.9.25.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	-41,100,773	5,190,107	86,628	-35,997,294	0	-35,997,294
1.9.70	INTANGIBLES	26,874,662	6,020,944	6,024,075	26,871,531	0	26,871,531
1.9.70.05	DERECHOS	769	0	0	769	0	769
1.9.70.07	LICENCIAS	22,256,013	6,020,944	6,020,944	22,256,013	0	22,256,013
1.9.70.08	SOFTWARE	4,617,880	0	3,131	4,614,749	0	4,614,749
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-15,774,926	972,792	1,859,578	-16,661,712	0	-16,661,712
1.9.75.07	LICENCIAS	-12,091,145	969,661	1,774,710	-12,896,194	0	-12,896,194
1.9.75.08	SOFTWARE	-3,683,781	3,131	84,868	-3,765,518	0	-3,765,518
1.9.99	VALORIZACIONES	19,923,550	0	0	19,923,550	0	19,923,550
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	0	0	14,711,634	0	14,711,634
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	27,982	0	0	27,982	0	27,982
2	PASIVOS	208,314,990	525,664,228	552,548,006	235,198,768	225,909,156	9,289,612
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE	12,339,547	11,353,134	5,329,175	6,315,588	0	6,315,588
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	12,339,547	11,353,134	5,329,175	6,315,588	0	6,315,588
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	6,896,441	1,054,299	473,446	6,315,588	0	6,315,588
2.2.08.34	CRÉDITO DE PROVEEDORES	5,443,106	10,298,835	4,855,729	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	104,415,055	277,337,292	295,168,606	122,246,369	119,272,345	2,974,024
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	98,239,224	223,617,663	241,798,358	116,419,919	116,419,919	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5,701,281	152,009,956	175,232,145	28,923,470	28,923,470	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	92,537,943	71,607,707	66,566,213	87,496,449	87,496,449	0

2.4.22	INTERESES POR PAGAR	86,738	66,243	34,787	55,282	55,282	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	78,350	66,243	34,787	46,894	46,894	0
2.4.22.04	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	8,388	0	0	8,388	8,388	0
2.4.25	ACREEDORES	1,693,221	47,902,342	47,369,000	1,159,879	1,159,879	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	190,299	3,849,687	3,785,436	126,048	126,048	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,468	479,469	472,245	2,244	2,244	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	376,392	1,798,610	1,831,055	408,837	408,837	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	389,462	1,872,878	1,819,712	336,296	336,296	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	150,524	150,524	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	317	2,736,723	2,736,723	317	317	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	67,265	337,735	323,426	52,956	52,956	0
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	512	0	0	512	512	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	148,401	0	0	148,401	148,401	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	71,599	228,695	241,334	84,238	84,238	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	62	2,920,322	2,920,290	30	30	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	439,444	33,527,699	33,088,255	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	756,356	3,203,074	3,192,954	746,236	746,236	0
2.4.36.03	HONORARIOS	8,578	564,788	566,247	10,037	10,037	0
2.4.36.05	SERVICIOS	32,547	296,077	299,894	36,364	36,364	0
2.4.36.08	COMPRAS	17,693	61,296	67,244	23,641	23,641	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	261,684	973,039	1,087,404	376,049	376,049	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	70,208	303,769	306,370	72,809	72,809	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	164,615	606,314	524,467	82,768	82,768	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	201,031	397,744	341,281	144,568	144,568	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	47	47	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	388,472	1,560,271	1,828,913	657,114	657,114	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	388,472	1,560,271	1,828,913	657,114	657,114	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	122,169	262,209	373,955	233,915	233,915	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	122,169	262,209	373,955	233,915	233,915	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,128,875	295,232	140,381	2,974,024	0	2,974,024
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	2,283,561	136,678	127,481	2,274,364	0	2,274,364
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	845,314	158,554	12,900	699,660	0	699,660
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	430,258	430,258	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	430,258	430,258	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	37,193	91,538,764	91,582,496	80,925	80,925	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	37,193	91,538,764	91,582,496	80,925	80,925	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	37,193	91,538,764	91,582,496	80,925	80,925	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	65,493,213	9,534,385	16,566,417	72,525,245	72,525,245	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	54,559,895	1,181,778	3,027,270	56,405,387	56,405,387	0
2.7.10.05	LITIGIOS	54,559,895	1,181,778	3,027,270	56,405,387	56,405,387	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	10,933,318	8,352,607	13,539,147	16,119,858	16,119,858	0
2.7.15.03	VACACIONES	4,124,476	1,672,888	2,014,767	4,466,355	4,466,355	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	2,527,170	3,325,022	6,112,673	5,314,821	5,314,821	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	2,672,061	1,221,701	1,495,388	2,945,748	2,945,748	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1,609,611	2,132,996	3,916,319	3,392,934	3,392,934	0
2.9	OTROS PASIVOS	26,029,982	135,900,653	143,901,312	34,030,641	34,030,641	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	22,014,422	121,530,425	130,410,892	30,894,889	30,894,889	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	21,986,519	121,165,609	130,008,285	30,829,195	30,829,195	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27,903	364,816	402,607	65,694	65,694	0

2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,141,935	11,482,464	11,063,834	2,723,305	2,723,305	0
2.9.10.07	VENTAS	3,141,935	11,482,464	11,063,834	2,723,305	2,723,305	0
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	873,625	2,887,764	2,426,586	412,447	412,447	0
2.9.15.03	INGRESOS DIFERIDOS	873,625	2,887,764	2,426,586	412,447	412,447	0
3	PATRIMONIO	12,157,249,088	126,744,201	121,196,709	12,151,701,596	0	12,151,701,596
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,157,249,088	126,744,201	121,196,709	12,151,701,596	0	12,151,701,596
3.2.08	CAPITAL FISCAL	11,719,349,421	186,001	121,164,000	11,840,327,420	0	11,840,327,420
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	11,719,349,421	186,001	121,164,000	11,840,327,420	0	11,840,327,420
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	388,422,504	121,164,000	0	267,258,504	0	267,258,504
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	388,422,504	121,164,000	0	267,258,504	0	267,258,504
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34,946,329	0	0	34,946,329	0	34,946,329
3.2.35.02	EN ESPECIE	34,946,329	0	0	34,946,329	0	34,946,329
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	19,923,550	0	0	19,923,550	0	19,923,550
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	0	0	14,711,634	0	14,711,634
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	27,982	0	0	27,982	0	27,982
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	91,906	0	0	91,906	0	91,906
3.2.55.25	BIENES	91,906	0	0	91,906	0	91,906
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5,484,622	5,394,200	32,709	-10,846,113	0	-10,846,113
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-4,576,500	4,475,049	3,242	-9,048,307	0	-9,048,307
3.2.70.05	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-7,860	0	0	-7,860	0	-7,860
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-900,262	919,151	29,467	-1,789,946	0	-1,789,946
4	INGRESOS	300,275,049	235,479,556	493,157,171	557,952,664	0	557,952,664
4.1	INGRESOS FISCALES	144,044,169	31,486,907	158,759,829	271,317,091	0	271,317,091
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	144,044,169	31,486,907	158,759,829	271,317,091	0	271,317,091
4.1.10.04	SANCIONES	493,010	489,301	1,057,331	1,061,040	0	1,061,040
4.1.10.51	CONCESIONES	143,551,159	30,997,606	157,702,498	270,256,051	0	270,256,051
4.3	VENTA DE SERVICIOS	78,927,024	476,390	85,424,035	163,874,669	0	163,874,669
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	414,126	2,814	468,310	879,622	0	879,622
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	414,126	2,814	468,310	879,622	0	879,622
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	78,512,898	473,576	84,955,725	162,995,047	0	162,995,047
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	23,112,295	397,503	26,384,103	49,098,895	0	49,098,895
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	55,400,603	76,073	58,571,622	113,896,152	0	113,896,152
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30,334,108	0	18,299,139	48,633,247	0	48,633,247
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	30,334,108	0	18,299,139	48,633,247	0	48,633,247
4.7.05.10	INVERSIÓN	30,334,108	0	18,299,139	48,633,247	0	48,633,247
4.8	OTROS INGRESOS	46,969,748	203,516,259	230,674,168	74,127,657	0	74,127,657
4.8.05	FINANCIEROS	4,229,019	945,009	4,075,404	7,359,414	0	7,359,414
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	24,163	73	4,121	28,211	0	28,211
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	450,455	74,773	516,919	892,601	0	892,601
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	690,026	0	1,170,035	1,860,061	0	1,860,061
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,433,341	0	2,107,994	4,541,335	0	4,541,335
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	631,034	870,163	276,335	37,206	0	37,206
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	13,162,669	172,920,684	191,462,582	31,704,567	0	31,704,567
4.8.06.01	EFFECTIVO	6,871,231	166,595,251	176,108,553	16,384,533	0	16,384,533
4.8.06.02	DEUDORES	4,411,136	6,325,433	8,636,667	6,722,370	0	6,722,370
4.8.06.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,880,302	0	6,717,362	8,597,664	0	8,597,664
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	326,151	221	211,350	537,280	0	537,280
4.8.08.08	HONORARIOS	3,109	0	2,037	5,146	0	5,146

4.8.08.13	COMISIONES	307,022	156	192,631	499,497	0	499,497
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	16,020	65	16,682	32,637	0	32,637
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1,301,073	133,756	3,497,229	4,664,546	0	4,664,546
4.8.10.07	SOBRANTES	251	15,799	16,064	516	0	516
4.8.10.08	RECUPERACIONES	221,850	117,900	868,323	972,273	0	972,273
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	1,095	57	79,699	80,737	0	80,737
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	1,077,877	0	2,533,143	3,611,020	0	3,611,020
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,950,836	29,516,589	31,427,603	29,861,850	0	29,861,850
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-1,017,023	0	0	-1,017,023	0	-1,017,023
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	-619,632	0	0	-619,632	0	-619,632
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	29,325,056	29,514,440	31,275,251	31,085,867	0	31,085,867
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	262,435	2,149	152,352	412,638	0	412,638
5	GASTOS	34,549,389	53,337,180	9,157,541	78,729,028	0	78,729,028
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	15,396,804	31,711,992	8,147,222	38,961,574	0	38,961,574
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9,006,374	11,474,637	2,107,836	18,373,175	0	18,373,175
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3,463,497	3,666,309	70,227	7,059,579	0	7,059,579
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	89,494	66,579	48	156,025	0	156,025
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,883	17,652	5,907	29,628	0	29,628
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	189,995	342,908	109,824	423,079	0	423,079
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	391,382	930,097	506,789	814,690	0	814,690
5.1.01.17	VACACIONES	223,439	481,333	160,208	544,564	0	544,564
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	12,460	19,638	0	32,098	0	32,098
5.1.01.19	BONIFICACIONES	905,374	29,462	0	934,836	0	934,836
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	216	216	0	432	0	432
5.1.01.24	CESANTÍAS	223,097	354,318	0	577,415	0	577,415
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	79,731	423,623	85,988	417,366	0	417,366
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1,085,911	41,902	349	1,127,464	0	1,127,464
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	28,362	0	28,362	0	28,362
5.1.01.47	VIÁTICOS	119,085	449,905	103,475	465,515	0	465,515
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	241,925	868,215	260,634	849,506	0	849,506
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	159,201	95,635	0	254,836	0	254,836
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	607,688	1,464,068	800,181	1,271,575	0	1,271,575
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	34,119	35,700	0	69,819	0	69,819
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1,161,877	2,158,715	4,206	3,316,386	0	3,316,386
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	75,450	53,735	0	129,185	0	129,185
5.1.02.01	INCAPACIDADES	38,124	40,451	0	78,575	0	78,575
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	37,326	13,284	0	50,610	0	50,610
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	685,447	1,038,977	58,227	1,666,197	0	1,666,197
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	102,807	162,231	0	265,038	0	265,038
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	237,671	343,592	38,266	542,997	0	542,997
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	16,086	54,930	19,961	51,055	0	51,055
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO	328,883	478,224	0	807,107	0	807,107
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	128,505	202,785	0	331,290	0	331,290
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	77,099	121,666	0	198,765	0	198,765
5.1.04.02	APORTES AL SENA	51,406	81,119	0	132,525	0	132,525
5.1.11	GENERALES	4,512,302	18,760,163	5,951,112	17,321,353	0	17,321,353
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	970,631	6,249,000	1,961,761	5,257,870	0	5,257,870
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,311	880,657	604,818	324,150	0	324,150
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	968,321	4,078,570	2,115,380	2,931,511	0	2,931,511

5.1.11.16	REPARACIONES	0	400	0	400	0	400
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1,641,063	2,588,941	0	4,230,004	0	4,230,004
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	86,205	0	86,205	0	86,205
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	17,170	75,766	822	92,114	0	92,114
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	342,887	2,651,930	852,488	2,142,329	0	2,142,329
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	362,479	105,824	0	468,303	0	468,303
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,378	2,671	885	5,164	0	5,164
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	116,623	2,015,715	407,842	1,724,496	0	1,724,496
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	39,886	6,485	385	45,986	0	45,986
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1,553	12,000	6,372	7,181	0	7,181
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	5,999	359	5,640	0	5,640
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	988,726	181,695	30,047	1,140,374	0	1,140,374
5.1.20.07	MULTAS	400	0	0	400	0	400
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	988,326	176,935	30,047	1,135,214	0	1,135,214
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	4,760	0	4,760	0	4,760
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	13,210,949	2,913,075	561	16,123,463	0	16,123,463
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	3,705	561	3,144	0	3,144
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	3,705	561	3,144	0	3,144
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	13,210,949	2,909,370	0	16,120,319	0	16,120,319
5.3.14.01	LITIGIOS	13,210,949	2,909,370	0	16,120,319	0	16,120,319
5.4	TRANSFERENCIAS	0	46,513	0	46,513	0	46,513
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	46,513	0	46,513	0	46,513
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	46,513	0	46,513	0	46,513
5.8	OTROS GASTOS	5,941,636	18,665,600	1,009,758	23,597,478	0	23,597,478
5.8.01	INTERESES	33,468	34,787	0	68,255	0	68,255
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	33,468	34,787	0	68,255	0	68,255
5.8.02	COMISIONES	4,832	33,939	63	38,708	0	38,708
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,926	11,063	0	12,989	0	12,989
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	2,906	22,876	63	25,719	0	25,719
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6,317,972	17,093,137	756,456	22,654,653	0	22,654,653
5.8.03.01	EFFECTIVO	0	8,276,682	0	8,276,682	0	8,276,682
5.8.03.02	DEUDORES	2,781,085	3,486,613	756,456	5,511,242	0	5,511,242
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	668	0	668	0	668
5.8.03.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,536,887	5,329,174	0	8,866,061	0	8,866,061
5.8.05	FINANCIEROS	243,562	1,169,807	0	1,413,369	0	1,413,369
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	943,222	0	943,222	0	943,222
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	243,562	226,585	0	470,147	0	470,147
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	12,871	332,566	0	345,437	0	345,437
5.8.08.12	SENTENCIAS	12,871	332,566	0	345,437	0	345,437
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	1,132	1,128	4	0	4
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	1,132	1,128	4	0	4
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-671,069	232	252,111	-922,948	0	-922,948
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-671,069	232	2,111	-672,948	0	-672,948
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0	0	250,000	-250,000	0	-250,000
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	101,733,584	116,006,743	24,594	217,715,733	0	217,715,733
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	101,733,584	116,006,743	24,594	217,715,733	0	217,715,733
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	60,554	76,974	0	137,528	0	137,528
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	60,554	76,974	0	137,528	0	137,528

6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	101,673,030	115,929,769	24,594	217,578,205	0	217,578,205
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	52,266,982	59,418,840	24,594	111,661,228	0	111,661,228
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	49,406,048	56,510,929	0	105,916,977	0	105,916,977
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	140,297,178	140,297,178	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	87,596	87,596	0	0	0
7.2.31	EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	0	87,596	87,596	0	0	0
7.2.31.02	GENERALES	14	5	0	19	0	19
7.2.31.03	SUELDOS Y SALARIOS	43,373	68,351	10,622	101,102	0	101,102
7.2.31.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,415	6,097	0	10,512	0	10,512
7.2.31.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	849	1,310	0	2,159	0	2,159
7.2.31.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	11,903	11,833	0	23,736	0	23,736
7.2.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-60,554	0	76,974	-137,528	0	-137,528
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	140,209,582	140,209,582	0	0	0
7.4.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	78,763,009	78,763,009	0	0	0
7.4.03.02	GENERALES	10,569,824	26,594,385	14,087,220	23,076,989	0	23,076,989
7.4.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	33,563,744	40,728,012	5,256,934	69,034,822	0	69,034,822
7.4.03.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	184,855	217,009	0	401,864	0	401,864
7.4.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,581,473	8,339,105	0	13,920,578	0	13,920,578
7.4.03.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	772,531	1,207,459	0	1,979,990	0	1,979,990
7.4.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,594,555	1,652,445	15	3,246,985	0	3,246,985
7.4.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-52,266,982	24,594	59,418,840	-111,661,228	0	-111,661,228
7.4.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0	61,446,573	61,446,573	0	0	0
7.4.04.02	GENERALES	41,174,743	52,744,923	4,690,567	89,229,099	0	89,229,099
7.4.04.03	SUELDOS Y SALARIOS	1,208,122	1,519,763	242,675	2,485,210	0	2,485,210
7.4.04.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,905	2,814	0	6,719	0	6,719
7.4.04.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	102,634	151,605	0	254,239	0	254,239
7.4.04.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19,084	30,859	0	49,943	0	49,943
7.4.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	6,897,560	6,996,609	2,402	13,891,767	0	13,891,767
7.4.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-49,406,048	0	56,510,929	-105,916,977	0	-105,916,977
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	33,637,896	33,637,896	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	193,681,995	600,494	24,484,960	169,797,529	0	169,797,529
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	126,410,641	0	0	126,410,641	0	126,410,641
8.1.20.01	CIVILES	25,867,469	0	0	25,867,469	0	25,867,469
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	100,543,172	0	0	100,543,172	0	100,543,172
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	67,271,354	600,494	24,484,960	43,386,888	0	43,386,888
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	67,271,354	600,494	24,484,960	43,386,888	0	43,386,888
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	31,644,807	8,011,892	540,515	39,116,184	0	39,116,184
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	21,511,814	8,011,892	540,515	28,983,191	0	28,983,191
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,750,238	185,971	78,714	3,857,495	0	3,857,495
8.3.15.36	DEUDORES	17,761,576	7,825,921	461,801	25,125,696	0	25,125,696
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,278,839	0	0	5,278,839	0	5,278,839
8.3.55.11	GASTOS	5,278,839	0	0	5,278,839	0	5,278,839
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,854,154	0	0	4,854,154	0	4,854,154
8.3.61.01	INTERNAS	4,854,154	0	0	4,854,154	0	4,854,154
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-225,326,802	25,025,510	8,612,421	-208,913,713	0	-208,913,713
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-193,681,995	24,484,959	600,494	-169,797,530	0	-169,797,530
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-126,410,641	0	0	-126,410,641	0	-126,410,641
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-67,271,354	24,484,959	600,494	-43,386,889	0	-43,386,889

8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-31,644,807	540,551	8,011,927	-39,116,183	0	-39,116,183
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-21,511,814	540,551	8,011,927	-28,983,190	0	-28,983,190
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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	8,373,903	8,373,903	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,025,088,936	2,287,330	6,086,573	2,028,888,179	0	2,028,888,179
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,025,088,936	2,287,330	6,086,573	2,028,888,179	0	2,028,888,179
9.1.20.01	CIVILES	12,599,273	0	35,145	12,634,418	0	12,634,418
9.1.20.02	LABORALES	4,581,050	46,150	0	4,534,900	0	4,534,900
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,959,156,452	2,241,180	6,051,428	1,962,966,700	0	1,962,966,700
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	48,752,161	0	0	48,752,161	0	48,752,161
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,025,088,936	6,086,573	2,287,330	-2,028,888,179	0	-2,028,888,179
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,025,088,936	6,086,573	2,287,330	-2,028,888,179	0	-2,028,888,179
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,025,088,936	6,086,573	2,287,330	-2,028,888,179	0	-2,028,888,179

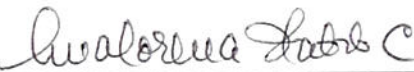
GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS
REPRESENTANTE LEGAL

Firma



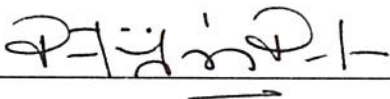
ANALORENA HABIB CAÑIZALES
DIRECTORA FINANCIERA

Firma



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

Firma



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

Abr-Jun 2015

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

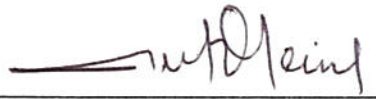
CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS		207,522,117	35,259
1.1	EFFECTIVO		271,495	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		271,495	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		271,495	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	271,495	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		12,628,285	18,165
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		12,628,285	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES		12,628,285	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	12,628,285	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	18,165
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	18,165
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	18,165
1.4	DEUDORES		194,622,337	17,094
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
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,439,243	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		2,439,243	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2,439,243	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		192,183,094	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		192,183,094	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	829,461	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	250,000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	191,103,633	0
2	PASIVOS		31,175,698	6,315,588
2.2	OPERACIONES CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO BANCA CENTRAL		0	6,315,588
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	6,315,588
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		0	6,315,588
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	6,315,588
2.4	CUENTAS POR PAGAR		280,809	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR		46,894	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		46,894	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	46,894	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		233,915	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS		233,915	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	233,915	0
2.9	OTROS PASIVOS		30,894,889	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		30,894,889	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		30,829,195	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	30,829,195	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		65,694	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923271567 - ASOCIACION PARACONSTRUCCION AEROPUERTO PALESTINA - CALDAS	65,694	0
4	INGRESOS		0	50,976,683
4.1	INGRESOS FISCALES		0	13,264
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	13,264

4.1.10.04	SANCIONES		0	13,264
4.1.10.04	SANCIONES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	13,264
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0	1,334,853
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		0	1,220
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA		0	1,220
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	1,220
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE		0	1,333,633
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS		0	1,307,176
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	4,064
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	1,258,829
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	42,994
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS		0	26,457
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	306
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	27
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	430
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	10,028
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	202
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	114
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	322
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 -DIAN-	0	156
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	1,254
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	48,633,247
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	48,633,247
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	48,633,247
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	48,633,247
4.8	OTROS INGRESOS		0	995,319
4.8.05	FINANCIEROS		0	995,319
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	125,156
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	210166001 - PEREIRA	0	96,076
5	GASTOS		0	1,378,428
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	1,263,161
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	331,290
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	198,765
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	198,765
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	132,525
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	132,525
5.1.11	GENERALES		0	927,111
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	779,545
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	40,587
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	189,471
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	138,165
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	163,895
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.- E.S.P.	0	85,198
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	76,312

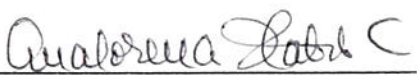
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176130 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES - ENCANDELARIA EN LIQUIDACION	0	102
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	20
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	1,116
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	637
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	21,207
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	51,707
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	86,227
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	86,227
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	59,489
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	59,489
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES		0	1,850
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	1,850
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	4,760
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0	4,760
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	825000000 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	4,760
5.4	TRANSFERENCIAS		0	46,513
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	46,513
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	46,513
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.	0	46,513
5.8	OTROS GASTOS		0	68,754
5.8.01	INTERESES		0	68,255
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	68,255
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	68,255
5.8.02	COMISIONES		0	499
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS		0	499
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	499
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		0	3,628,937
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		0	3,628,937
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		0	2,159
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA		0	2,159
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1,295
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	864
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE		0	3,626,778
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS		0	2,763,064
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	403,205
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	8,720
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	9,686
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	14,161
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	215547555 - PLATO	0	234
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	97,863
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	217
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	14,368
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	31,385
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	203,026
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA	0	210
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1,187,971
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	792,018
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS		0	863,714
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	0	1,777
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	021673000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA --	0	2,585

6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	59,197
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	13,658
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	78,331
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	2,157
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	174,446
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	325
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	23,463
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	130205000 - E.S.P. EDATel S.A.	0	1,854
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	58,079
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	020752000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO --	0	5,539
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	173,807
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA -ESP-	0	130
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0	312
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	3,455
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0	1,873
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	583
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	1,901
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	14,543
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0	194,239
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	1,517
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	29,964
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	19,979

GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS
REPRESENTANTE LEGAL

Firma 

ANALORENA HABIB CAÑIZALES
DIRECTORA FINANCIERA

Firma 

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

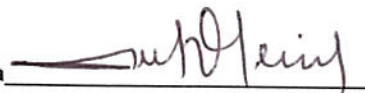
Firma 

Anexo No. 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
30/06/15

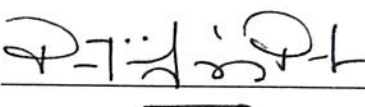
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/06/15 \$	Periodo Anterior 31/12/14 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 30/06/15 \$	Periodo Anterior 31/12/14 \$
	CORRIENTE (1)	850,045,974	619,553,797		CORRIENTE (4)	225,909,157	162,557,727
11	EFFECTIVO	244,866,826	105,674,902	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	12,628,285	13,061,226	24	CUENTAS POR PAGAR	119,272,346	73,332,330
14	DEUDORES	583,419,512	489,998,998	25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	80,925	6,817,170
15	INVENTARIOS	7,070,489	7,632,273	27	PASIVOS ESTIMADOS	72,525,245	47,706,632
19	OTROS ACTIVOS	2,060,862	3,186,398	29	OTROS PASIVOS	34,030,641	34,701,595
	NO CORRIENTE (2)	11,798,362,293	11,722,440,976		NO CORRIENTE (5)	9,289,612	16,692,035
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	18,165	18,165	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	6,315,588	14,529,448
14	DEUDORES	168,597,464	108,125,380	24	CUENTAS POR PAGAR	2,974,024	2,162,587
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	437,687,074	415,820,279				
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	11,142,713,644	11,145,741,868				
19	OTROS ACTIVOS	49,345,946	52,735,284				
	TOTAL ACTIVO (3)	12,648,408,267	12,341,994,773		TOTAL PASIVO (6)	235,198,769	179,249,762
					3 PATRIMONIO (7)	12,413,209,498	12,162,745,011
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,413,209,498	12,162,745,011
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	12,648,408,267	12,341,994,773
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	169,797,529	191,500,384	91	RESPONSAB. CONTINGENTES	2,028,888,179	2,416,697,667
83	DEUDORAS DE CONTROL	39,116,184	31,562,181	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,028,888,179	-2,416,697,667
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-208,913,713	-223,062,565				

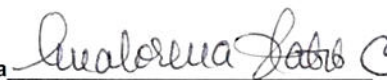
GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS
REPRESENTANTE LEGAL

Firma 

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

Firma 

ANALORENA HABIB CAÑIZALES
DIRECTORA FINANCIERA

Firma 

Anexo No. 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
30/06/15
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/06/15 \$	Periodo Anterior 31/12/14 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 30/06/15 \$	Periodo Anterior 31/12/14 \$
	CORRIENTE (1)	850,045,974	619,553,797		CORRIENTE(4)	225,909,156	162,557,727
11	EFFECTIVO	244,866,826	105,674,902	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	0	0
1105	CAJA	1,246,136	305,732	2208	OPERAC.CR.PÚBL.INTER.L.PLAZO	0	0
1110	DEPÓSITOS EN INST.FINANCIERAS	243,620,690	105,369,170	2213	OP.CRÉDITO PÚBL.EXTERNAS L.PLAZ	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	12,628,285	13,061,226	24	CUENTAS POR PAGAR	119,272,345	73,332,330
1201	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU	12,628,285	13,061,226	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	116,419,919	61,202,017
14	DEUDORES	583,419,512	489,998,998	2422	INTERESES POR PAGAR	55,282	53,270
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	139,117,678	113,169,169	2425	ACREEDORES	1,159,879	1,380,537
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	49,172,677	48,609,685	2436	RETE FUENTE, IMPUESTO TIMBRE	746,236	6,569,656
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	201,057,308	198,197,316	2440	IMPUESTOS,CONTRIB.TASAS POR PA	657,114	3,596,340
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	193,736,686	132,613,264	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	233,915	227,274
1470	OTROS DEUDORES	2,503,776	5,820	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	303,236
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-2,168,613	-2,596,256	25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	80,925	6,817,170
15	INVENTARIOS	7,070,489	7,632,273	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	80,925	6,817,170
1518	MATERIALES P.PREST.SERVIC.	7,070,489	7,632,273	27	PASIVOS ESTIMADOS	72,525,245	47,706,632
19	OTROS ACTIVOS	2,060,862	3,186,398	2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	56,405,387	41,688,696
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	2,060,862	3,186,398	2715	PROVISION P.PRESTAC.SOCIALE(CR)	16,119,858	6,017,936
	NO CORRIENTE (2)	11,798,362,293	11,722,440,976	29	OTROS PASIVOS	34,030,641	34,701,595
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	18,165	18,165	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	30,894,889	31,388,554
1207	INVERSIONE PATRIM.EN NO CONTRO	18,165	18,165	2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	2,723,305	2,239,878
14	DEUDORES	168,597,464	108,125,380	2915	CREDITOS DIFERIDOS	412,447	1,073,163
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,704,816	3,063,302		NO CORRIENTE (5)	9,289,612	16,692,035
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2,439,243	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	6,315,588	14,529,448
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	164,577,471	101,281,671	2208	OPERAC.CR.PÚBL.INTER.L.PLAZO	6,315,588	14,529,448
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	1,310,443	1,336,430	2213	OP.CRÉDITO PÚBL.EXTERNAS L.PLAZ	0	0
1470	OTROS DEUDORES	4,734	4,734	24	CUENTAS POR PAGAR	2,974,024	2,162,587
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	11,696,474	18,574,132	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT	2,974,024	2,162,587
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-11,696,474	-18,574,132				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	437,687,074	415,820,279				

1605	TERRENOS	133,546	133,546
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	186,476,706	153,653,660
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	32,331,886	55,342,716
1640	EDIFICACIONES	6,881,657	8,187,064
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	123,492,278	117,839,266
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,150,902	3,921,269
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	17,136,877	16,179,988
1670	EQUI. COMUNICACION/COMPUTACI	371,671,410	350,849,833
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	38,531,414	35,099,973
1680	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	406,947	405,863
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-343,327,584	-325,593,934
1695	PROVISION PROTECCION PROPIEDA	-198,965	-198,965
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	11,142,713,644	11,145,741,868
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESI	1,810,345,999	1,800,852,911
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,316,777,587	7,249,620,062
1720	BIEN.U.PÚ.E HISTORICO Y CULT.ENTREG. EN CONC	2,263,896,268	2,332,296,453
1785	AMORT.ACU.BIENES BEN.U.P(CR)	-248,306,210	-237,027,558
19	OTROS ACTIVOS	49,345,946	52,735,284
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	2,648,678	2,326,218
1910	CARGOS DIFERIDOS	3,738,107	4,751,341
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	48,875,278	54,907,753
1922	PROVI. PROTEC.BIEN ENTREG.TERC	-52,192	-52,192
1925	AMORT.ACUM.B.ENTR.TERCEROS(CR)	-35,997,294	-41,100,773
1970	INTANGIBLES	26,871,531	26,863,099
1975	AMORTIZACION AC.INTANGIBLES(CR	-16,661,712	-14,883,712
1999	VALORIZACIONES	19,923,550	19,923,550

TOTAL ACTIVO (3)

12,648,408,267	12,341,994,773
-----------------------	-----------------------

TOTAL PASIVO (6)

235,198,768	179,249,762
--------------------	--------------------

3 PATRIMONIO

12,413,209,499	12,162,745,011
-----------------------	-----------------------

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

12,413,209,499	12,162,745,011
-----------------------	-----------------------

3208	CAPITAL FISCAL	11,840,327,420	11,729,956,766
3224	EXCEDENT. FINANCIER. DISTR(DB)	0	0
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	267,258,505	0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	261,507,902	388,422,504
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	34,946,329	34,946,329
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	19,923,550	19,923,550
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	91,906	8,602,908
3270	PROVIS.,DEPREC.,AMORTIZ.(DB)	-10,846,113	-19,107,046

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

12,648,408,267	12,341,994,773
-----------------------	-----------------------

Cuentas de orden acreedoras (10)

0	0
----------	----------

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

2,028,888,179	2,416,697,667
----------------------	----------------------

Cuentas de orden deudoras

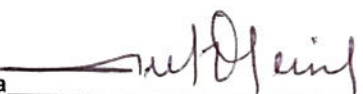
0	0
----------	----------

81	DERECHOS CONTINGENTES	169,797,529	191,500,384
8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	126,410,641	123,876,478
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	43,386,888	67,623,906
83	DEUDORAS DE CONTROL	39,116,184	31,562,181

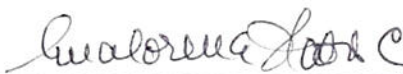
8315	ACTIVOS RETIRADOS	28,983,191	21,429,188
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	5,278,839	5,278,839
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,854,154	4,854,154
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-208,913,713	-223,062,565
8905	DERECHOS CONTING. POR CONTRA	-169,797,530	-191,500,384
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-39,116,183	-31,562,181

9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	2,028,888,179	2,416,697,667
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,028,888,179	-2,416,697,667
9905	RESP. CONTING. POR CONTRA	-2,028,888,179	-2,416,697,667

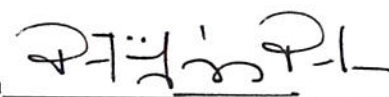
GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS
REPRESENTANTE LEGAL

Firma 

ANALORENA HABIB CAÑIZALES
DIRECTORA FINANCIERA

Firma 

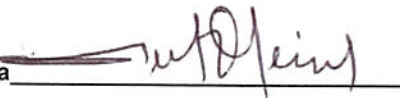
OLGA PATRICIA LOPEZ PARDO
JEFE DE CONTABILIDAD
T.P.28168-T

Firma 

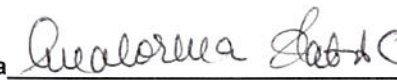
Anexo No. 3
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
30/06/15
(cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 30/06/15	Periodo Anterior 31/12/14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	483,825,007	940,699,551
41	INGRESOS FISCALES	271,317,091	433,136,556
43	VENTA DE SERVICIOS	163,874,669	268,587,309
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48,633,247	238,975,686
	COSTO DE VENTAS (2)	217,715,734	486,929,919
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	217,715,734	486,929,919
	COSTO DE PRODUCCION (3)	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (4)	55,131,550	108,195,897
51	ADMINISTRACION	38,961,574	93,970,034
53	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	16,123,463	9,693,854
54	TRANSFERENCIAS	46,513	4,532,009
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)	210,977,723	345,573,735
	OTROS INGRESOS (6)	74,127,657	84,592,747
48	OTROS INGRESOS	74,127,657	84,592,747
	OTROS GASTOS (8)	23,597,478	41,743,978
58	OTROS GASTOS	23,597,478	41,743,978
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	261,507,902	388,422,504

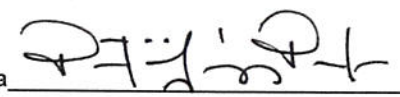
GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS
REPRESENTANTE LEGAL

Firma 

ANALORENA HABIB CAÑIZALES
DIRECTORA FINANCIERA

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
30/06/15
(cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 30/06/15	Periodo Anterior 31/12/14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	483,825,007	940,699,551
41	INGRESOS FISCALES	271,317,091	433,136,556
4110	NO TRIBUTARIOS	271,317,091	433,136,556
43	VENTA DE SERVICIOS	163,874,669	268,587,309
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	879,622	1,621,789
4330	SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORT	162,995,047	266,965,520
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4428	OTRAS TRNSFERENCIAS	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	48,633,247	238,975,686
4705	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	48,633,247	238,975,686
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	0	0
5705	APORTES Y TRASPASO FOND.GIRADO	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	217,715,734	486,929,919
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	217,715,734	486,929,919
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	137,528	278,492
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	217,578,206	486,651,427
74	COSTO DE PRODUCCION (3)	0	0
	SERVICIO DE TRANSPORTE	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (4)	55,131,550	108,195,897
51	A D M I N I S T R A C I O N	38,961,574	93,970,034
5101	SUELDOS Y SALARIOS	18,373,175	39,552,125
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	129,185	340,425
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,666,197	4,298,118
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	331,290	918,089
5111	GENERALES	17,321,353	45,499,039
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	1,140,374	3,362,238

53	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	16,123,463	9,693,854
5304	PROVISION PARA DEUDORES	3,144	2,386,636
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	16,120,319	7,307,218
54	TRANSFERENCIAS	46,513	4,532,009
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	105,176
5423	CORRIENTES AL GOB. GRAL.	46,513	4,426,833
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)	210,977,723	345,573,735
48	OTROS INGRESOS	74,127,657	84,592,747
4805	FINANCIEROS	7,359,414	32,384,893
4806	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	31,704,567	40,351,717
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	537,280	1,174,398
4810	EXTRAORDINARIOS	4,664,546	4,520,417
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	29,861,850	6,161,322
58	OTROS GASTOS	23,597,478	41,743,978
5801	INTERESES	68,255	144,366
5802	COMISIONES	38,708	1,600,682
5803	AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO	22,654,653	21,517,174
5805	FINANCIEROS	1,413,369	11,781,363
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	345,437	6,605,529
5810	EXTRAORDINARIOS	4	4
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-922,948	94,860
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	261,507,902	388,422,504

GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS
REPRESENTANTE LEGAL

Firma 

ANALORENA HABIB CAÑIZALES
DIRECTORA FINANCIERA

Firma 

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

Firma 