

U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Codigo: 22100000)
Ene-Mar 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	12,341,994,773	2,566,129,563	2,378,568,182	12,529,556,154	744,155,528	11,785,400,626
1.1	EFFECTIVO	105,674,902	850,987,777	771,389,580	185,273,099	185,273,099	0
1.1.05	CAJA	305,732	229,792,029	229,150,018	947,743	947,743	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	305,732	229,252,039	228,993,373	564,398	564,398	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	539,990	156,645	383,345	383,345	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	105,369,170	621,195,748	542,239,562	184,325,356	184,325,356	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	17,415,894	188,933,244	189,196,906	17,152,232	17,152,232	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	11,974,072	310,254,398	263,517,638	58,710,832	58,710,832	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	75,979,204	122,008,106	89,525,018	108,462,292	108,462,292	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,079,391	1,110,036	722,564	13,466,863	13,448,698	18,165
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	13,061,226	1,108,653	721,181	13,448,698	13,448,698	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	13,061,226	1,108,653	721,181	13,448,698	13,448,698	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	18,165	1,383	1,383	18,165	0	18,165
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	18,165	1,383	1,383	18,165	0	18,165
1.4	DEUDORES	598,124,378	883,685,511	773,126,325	708,683,564	537,387,330	171,296,234
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	116,232,471	165,036,603	195,775,721	85,493,353	82,476,968	3,016,385
1.4.01.04	SANCIONES	3,046,208	9,729,606	9,776,523	2,999,291	0	2,999,291
1.4.01.52	CONCESIONES	113,169,169	155,306,997	185,999,198	82,476,968	82,476,968	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	17,094	0	0	17,094	0	17,094
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	48,609,685	212,816,266	216,824,965	44,600,986	44,600,986	0
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	48,609,685	212,816,266	216,824,965	44,600,986	44,600,986	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	200,636,559	157,270,307	155,525,971	202,380,895	199,941,652	2,439,243
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2,439,243	0	0	2,439,243	0	2,439,243
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	587	0	0	587	587	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	75,157,714	58,767	14,520,834	60,695,647	60,695,647	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	123,039,015	157,211,540	141,005,137	139,245,418	139,245,418	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	233,894,935	291,350,572	148,599,019	376,646,488	212,371,059	164,275,429
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	134,265,029	168,934,667	90,828,637	212,371,059	212,371,059	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	99,629,906	122,415,905	57,770,382	164,275,429	0	164,275,429
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,336,430	224,013	0	1,560,443	0	1,560,443
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1,336,430	224,013	0	1,560,443	0	1,560,443
1.4.70	OTROS DEUDORES	10,554	422,681	415,308	17,927	13,193	4,734
1.4.70.83	OTROS INTERESES	5,820	422,681	415,308	13,193	13,193	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,734	0	0	4,734	0	4,734
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	18,574,132	56,565,069	55,985,341	19,153,860	0	19,153,860
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,574,132	56,565,069	55,985,341	19,153,860	0	19,153,860
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-21,170,388	0	0	-21,170,388	-2,016,528	-19,153,860
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-21,170,388	0	0	-21,170,388	-2,016,528	-19,153,860
1.5	INVENTARIOS	7,632,273	305,615	676,836	7,261,052	7,261,052	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,632,273	305,615	676,836	7,261,052	7,261,052	0
1.5.18.07	REPUESTOS	7,632,273	305,615	676,836	7,261,052	7,261,052	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415,820,279	602,090,677	593,677,958	424,232,998	0	424,232,998
1.6.05	TERRENOS	133,546	133,546	133,546	133,546	0	133,546
1.6.05.02	RURALES	133,546	133,546	133,546	133,546	0	133,546

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	153,653,660	17,416,075	3,537,726	167,532,009	0	167,532,009
1.6.15.01	EDIFICACIONES	153,653,660	17,416,075	3,537,726	167,532,009	0	167,532,009
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	55,342,716	41,323,894	46,562,789	50,103,821	0	50,103,821
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,702,132	6,771,305	7,056,666	9,416,771	0	9,416,771
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	287,972	148,743	174,248	262,467	0	262,467
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,136,080	1,216,943	1,778,486	1,574,537	0	1,574,537
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	42,215,528	32,521,393	36,880,862	37,856,059	0	37,856,059
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	927,614	617,664	617,664	927,614	0	927,614
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	73,390	47,846	54,863	66,373	0	66,373
1.6.40	EDIFICACIONES	8,187,064	700,717	2,006,124	6,881,657	0	6,881,657
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	5,447,390	0	1,027,104	4,420,286	0	4,420,286
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	1,985,279	505,196	521,124	1,969,351	0	1,969,351
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	9,714	0	9,368	346	0	346
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	268,944	0	0	268,944	0	268,944
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	3,587	0	3,587	0	0	0
1.6.40.29	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	472,150	195,521	444,941	222,730	0	222,730
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	117,839,266	41,690,473	41,931,348	117,598,391	0	117,598,391
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	84,655,929	21,394,309	21,543,791	84,506,447	0	84,506,447
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	719,333	238,201	254,175	703,359	0	703,359
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,505,207	313,835	314,126	1,504,916	0	1,504,916
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5,565,402	1,104,130	1,183,968	5,485,564	0	5,485,564
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	25,323,530	18,621,718	18,619,775	25,325,473	0	25,325,473
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	69,865	18,280	15,513	72,632	0	72,632
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,921,269	1,144,086	1,209,462	3,855,893	0	3,855,893
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,508,717	785,185	850,561	2,443,341	0	2,443,341
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,412,552	358,901	358,901	1,412,552	0	1,412,552
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16,179,988	9,264,305	8,933,684	16,510,609	0	16,510,609
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	10,456,772	5,400,795	5,358,048	10,499,519	0	10,499,519
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	5,723,216	3,863,510	3,575,636	6,011,090	0	6,011,090
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	350,849,833	463,777,206	456,704,309	357,922,730	0	357,922,730
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	209,321,578	71,850,987	68,642,684	212,529,881	0	212,529,881
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	24,529,040	354,642,009	345,745,089	33,425,960	0	33,425,960
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	3,127,231	1,600,970	1,531,734	3,196,467	0	3,196,467
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	113,871,984	35,683,240	40,784,802	108,770,422	0	108,770,422
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	35,099,973	5,320,335	5,224,104	35,196,204	0	35,196,204
1.6.75.01	AÉREO	4,937,408	0	0	4,937,408	0	4,937,408
1.6.75.02	TERRESTRE	30,146,665	5,320,335	5,224,104	30,242,896	0	30,242,896
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	405,863	235,156	236,403	404,616	0	404,616
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	404,846	235,156	236,403	403,599	0	403,599
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-325,593,934	21,084,884	27,198,463	-331,707,513	0	-331,707,513
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1,395,396	86,912	39,812	-1,348,296	0	-1,348,296
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-58,048,099	4,080,925	5,100,679	-59,067,853	0	-59,067,853
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2,760,433	326,863	316,897	-2,750,467	0	-2,750,467
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12,070,362	1,910,149	2,203,894	-12,364,107	0	-12,364,107
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-221,721,163	13,346,683	17,960,048	-226,334,528	0	-226,334,528

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-29,227,419	1,242,517	1,489,917	-29,474,819	0	-29,474,819
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-371,062	90,835	87,216	-367,443	0	-367,443
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE 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	11,145,741,868	203,421,727	210,500,959	11,138,662,636	0	11,138,662,636
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	1,800,852,911	0	0	1,800,852,911	0	1,800,852,911
1.7.06.05	RED AEROPORTUARIA	1,800,852,911	0	0	1,800,852,911	0	1,800,852,911
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,249,620,062	187,176,702	120,292,793	7,316,503,971	0	7,316,503,971
1.7.10.09	RED AEROPORTUARIA	7,249,620,062	187,176,702	120,292,793	7,316,503,971	0	7,316,503,971
1.7.20	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS ADMÓN	2,332,296,453	5,509,920	73,910,105	2,263,896,268	0	2,263,896,268
1.7.20.16	RED AEROPORTUARIA	2,332,296,453	5,509,920	73,910,105	2,263,896,268	0	2,263,896,268
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-237,027,558	10,735,105	16,298,061	-242,590,514	0	-242,590,514
1.7.85.09	RED AEROPORTUARIA	-237,027,558	10,735,105	16,298,061	-242,590,514	0	-242,590,514
1.9	OTROS ACTIVOS	55,921,682	24,528,220	28,473,960	51,975,942	785,349	51,190,593
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,512,616	5,608,315	8,009,364	3,111,567	785,349	2,326,218
1.9.05.01	SEGUROS	3,186,398	0	2,401,049	785,349	785,349	0
1.9.05.06	HONORARIOS	2,326,218	5,608,315	5,608,315	2,326,218	0	2,326,218
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4,751,341	4,181,527	4,846,567	4,086,301	0	4,086,301
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,545,854	3,071,631	3,711,611	1,905,874	0	1,905,874
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	355,695	34,410	220,500	169,605	0	169,605
1.9.10.18	CONCURSOS Y LICITACIONES	1,668,046	1,051,433	861,180	1,858,299	0	1,858,299
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	33,508	24,012	44,765	12,755	0	12,755
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148,238	41	8,511	139,768	0	139,768
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	54,907,753	4,828,677	4,828,677	54,907,753	0	54,907,753
1.9.20.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	54,907,753	4,828,677	4,828,677	54,907,753	0	54,907,753
1.9.22	PROVISIONES PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-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 DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-41,100,773	0	0	-41,100,773	0	-41,100,773
1.9.25.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	-41,100,773	0	0	-41,100,773	0	-41,100,773
1.9.70	INTANGIBLES	26,863,099	9,873,627	9,862,064	26,874,662	0	26,874,662
1.9.70.05	DERECHOS	769	0	0	769	0	769
1.9.70.07	LICENCIAS	22,235,170	9,864,347	9,843,504	22,256,013	0	22,256,013
1.9.70.08	SOFTWARE	4,627,160	9,280	18,560	4,617,880	0	4,617,880
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-14,883,712	36,074	927,288	-15,774,926	0	-15,774,926
1.9.75.07	LICENCIAS	-11,275,519	26,794	842,420	-12,091,145	0	-12,091,145
1.9.75.08	SOFTWARE	-3,608,193	9,280	84,868	-3,683,781	0	-3,683,781
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	179,249,762	593,159,866	622,225,094	208,314,990	198,289,674	10,025,316
2.2	OPERACIONES CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO BANCA CENTRAL	14,529,448	16,430,973	14,241,072	12,339,547	5,443,106	6,896,441
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	14,529,448	16,430,973	14,241,072	12,339,547	5,443,106	6,896,441
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	7,264,012	895,807	528,236	6,896,441	0	6,896,441
2.2.08.34	CRÉDITO DE PROVEEDORES	7,265,436	15,535,166	13,712,836	5,443,106	5,443,106	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	75,494,917	381,295,522	410,215,660	104,415,055	101,286,180	3,128,875
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	61,202,017	323,436,193	360,473,400	98,239,224	98,239,224	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4,090,046	248,538,318	250,149,553	5,701,281	5,701,281	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	57,111,971	74,897,875	110,323,847	92,537,943	92,537,943	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	53,270	0	33,468	86,738	86,738	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	44,882	0	33,468	78,350	78,350	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	1,380,537	44,350,335	44,663,019	1,693,221	1,693,221	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	94,750	2,683,914	2,779,463	190,299	190,299	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	373,066	382,534	9,468	9,468	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	3,228	3,228	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	462,821	1,275,331	1,188,902	376,392	376,392	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	544,536	1,336,147	1,181,073	389,462	389,462	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	141,692	141,692	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	317	2,305,874	2,305,874	317	317	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	29,865	276,238	313,638	67,265	67,265	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	99,335	250,270	222,534	71,599	71,599	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	2,645,529	2,645,591	62	62	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	33,059,046	33,498,490	439,444	439,444	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,569,656	8,360,667	2,547,367	756,356	756,356	0
2.4.36.03	HONORARIOS	287,554	324,597	45,621	8,578	8,578	0
2.4.36.04	COMISIONES	14,654	14,654	0	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	782,151	892,986	143,382	32,547	32,547	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,920	4,920	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	763,987	797,195	50,901	17,693	17,693	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	506,958	1,278,165	1,032,891	261,684	261,684	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,004,726	1,095,844	161,326	70,208	70,208	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1,690,831	1,762,831	236,615	164,615	164,615	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1,513,875	2,189,475	876,631	201,031	201,031	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3,596,340	3,767,147	559,279	388,472	388,472	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	3,596,340	3,767,147	559,279	388,472	388,472	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	227,274	485,732	380,627	122,169	122,169	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	227,274	485,732	380,627	122,169	122,169	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,162,587	377,928	1,344,216	3,128,875	0	3,128,875
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	1,664,619	333,595	952,537	2,283,561	0	2,283,561
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	497,968	44,333	391,679	845,314	0	845,314
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	303,236	517,520	214,284	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	303,236	517,520	214,284	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6,817,170	81,791,030	75,011,053	37,193	37,193	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6,817,170	81,791,030	75,011,053	37,193	37,193	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	6,817,170	81,791,030	75,011,053	37,193	37,193	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	47,706,632	1,350,330	19,136,911	65,493,213	65,493,213	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	41,688,696	339,750	13,210,949	54,559,895	54,559,895	0
2.7.10.05	LITIGIOS	41,688,696	339,750	13,210,949	54,559,895	54,559,895	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6,017,936	1,010,580	5,925,962	10,933,318	10,933,318	0
2.7.15.03	VACACIONES	3,740,663	565,853	949,666	4,124,476	4,124,476	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	2,189	2,529,359	2,527,170	2,527,170	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	2,277,273	441,842	836,630	2,672,061	2,672,061	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	696	1,610,307	1,609,611	1,609,611	0
2.9	OTROS PASIVOS	34,701,595	112,292,011	103,620,398	26,029,982	26,029,982	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31,388,554	91,316,608	81,942,476	22,014,422	22,014,422	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	31,360,651	91,144,933	81,770,801	21,986,519	21,986,519	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27,903	171,675	171,675	27,903	27,903	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,239,878	17,130,201	18,032,258	3,141,935	3,141,935	0
2.9.10.07	VENTAS	2,239,878	17,130,201	18,032,258	3,141,935	3,141,935	0
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	1,073,163	3,845,202	3,645,664	873,625	873,625	0
2.9.15.03	INGRESOS DIFERIDOS	1,073,163	3,845,202	3,645,664	873,625	873,625	0
3	PATRIMONIO	12,162,745,011	422,331,105	416,835,182	12,157,249,088	0	12,157,249,088
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,162,745,011	422,331,105	416,835,182	12,157,249,088	0	12,157,249,088
3.2.08	CAPITAL FISCAL	11,729,956,766	19,211,811	8,604,466	11,719,349,421	0	11,719,349,421
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	11,729,956,766	19,211,811	8,604,466	11,719,349,421	0	11,719,349,421
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	221,972	388,644,476	388,422,504	0	388,422,504
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	221,972	388,644,476	388,422,504	0	388,422,504
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	388,422,504	388,644,476	221,972	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	388,422,504	388,644,476	221,972	0	0	0
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	8,602,908	8,622,726	111,724	91,906	0	91,906
3.2.55.25	BIENES	8,602,908	8,622,726	111,724	91,906	0	91,906
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-19,107,046	5,630,120	19,252,544	-5,484,622	0	-5,484,622
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-16,697,489	4,708,078	16,829,067	-4,576,500	0	-4,576,500
3.2.70.05	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-6,611	7,860	6,611	-7,860	0	-7,860
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-2,402,946	914,182	2,416,866	-900,262	0	-900,262
4	INGRESOS	0	221,253,010	521,528,059	300,275,049	0	300,275,049
4.1	INGRESOS FISCALES	0	54,311,770	198,355,939	144,044,169	0	144,044,169
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	54,311,770	198,355,939	144,044,169	0	144,044,169
4.1.10.04	SANCIONES	0	70,012	563,022	493,010	0	493,010
4.1.10.51	CONCESIONES	0	54,241,758	197,792,917	143,551,159	0	143,551,159
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	35,128,880	114,055,904	78,927,024	0	78,927,024
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	414,126	414,126	0	414,126
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	0	0	414,126	414,126	0	414,126
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	35,128,880	113,641,778	78,512,898	0	78,512,898
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0	4,580,612	27,692,907	23,112,295	0	23,112,295
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	30,548,268	85,948,871	55,400,603	0	55,400,603
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	30,334,108	30,334,108	0	30,334,108
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0	30,334,108	30,334,108	0	30,334,108
4.7.05.10	INVERSIÓN	0	0	30,334,108	30,334,108	0	30,334,108
4.8	OTROS INGRESOS	0	131,812,360	178,782,108	46,969,748	0	46,969,748
4.8.05	FINANCIEROS	0	639,555	4,868,574	4,229,019	0	4,229,019

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	2,261	26,424	24,163	0	24,163
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0	31,328	481,783	450,455	0	450,455
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	690,026	690,026	0	690,026
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	128,955	2,562,296	2,433,341	0	2,433,341
4.8.05.84	UTILIDAD VALORA.INVERSION.ADMÓN LIQUIDEZ TÍTULOS DEUDA	0	477,011	1,108,045	631,034	0	631,034
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	129,416,871	142,579,540	13,162,669	0	13,162,669
4.8.06.01	EFFECTIVO	0	121,262,427	128,133,658	6,871,231	0	6,871,231
4.8.06.02	DEUDORES	0	8,154,444	12,565,580	4,411,136	0	4,411,136
4.8.06.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0	1,880,302	1,880,302	0	1,880,302
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	3,702	329,853	326,151	0	326,151
4.8.08.08	HONORARIOS	0	0	3,109	3,109	0	3,109
4.8.08.13	COMISIONES	0	3,702	310,724	307,022	0	307,022
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	0	16,020	16,020	0	16,020
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	1,301,073	1,301,073	0	1,301,073
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	251	251	0	251
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	221,850	221,850	0	221,850
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	0	1,095	1,095	0	1,095
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	1,077,877	1,077,877	0	1,077,877
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,752,232	29,703,068	27,950,836	0	27,950,836
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	1,017,023	0	-1,017,023	0	-1,017,023
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	0	619,632	0	-619,632	0	-619,632
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0	115,577	29,440,633	29,325,056	0	29,325,056
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	0	262,435	262,435	0	262,435
5	GASTOS	0	41,711,473	7,162,084	34,549,389	0	34,549,389
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	20,261,934	4,865,130	15,396,804	0	15,396,804
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	10,456,359	1,449,985	9,006,374	0	9,006,374
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	3,575,272	111,775	3,463,497	0	3,463,497
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	89,494	0	89,494	0	89,494
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	23,614	5,731	17,883	0	17,883
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	190,990	995	189,995	0	189,995
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	391,382	0	391,382	0	391,382
5.1.01.17	VACACIONES	0	223,439	0	223,439	0	223,439
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	12,460	0	12,460	0	12,460
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	905,374	0	905,374	0	905,374
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	216	0	216	0	216
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	504,280	281,183	223,097	0	223,097
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	275,031	195,300	79,731	0	79,731
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	1,932,171	846,260	1,085,911	0	1,085,911
5.1.01.47	VIÁTICOS	0	119,085	0	119,085	0	119,085
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	0	241,925	0	241,925	0	241,925
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	160,520	1,319	159,201	0	159,201
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	607,688	0	607,688	0	607,688
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	34,119	0	34,119	0	34,119
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	1,169,299	7,422	1,161,877	0	1,161,877
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	75,450	0	75,450	0	75,450
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	38,124	0	38,124	0	38,124
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	37,326	0	37,326	0	37,326

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	724,382	38,935	685,447	0	685,447
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	102,807	0	102,807	0	102,807
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	276,606	38,935	237,671	0	237,671
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	16,086	0	16,086	0	16,086
5.1.03.07	COTIZACIONES ENTIDADES ADMINISTRAD.RÉGIMEN AHORRO INDIVIDUAL	0	328,883	0	328,883	0	328,883
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	128,505	0	128,505	0	128,505
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	77,099	0	77,099	0	77,099
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	51,406	0	51,406	0	51,406
5.1.11	GENERALES	0	7,878,136	3,365,834	4,512,302	0	4,512,302
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	1,857,927	887,296	970,631	0	970,631
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	444,168	395,857	48,311	0	48,311
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	2,693,422	1,725,101	968,321	0	968,321
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1,644,280	3,217	1,641,063	0	1,641,063
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	17,170	0	17,170	0	17,170
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	564,906	222,019	342,887	0	342,887
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	362,479	0	362,479	0	362,479
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	3,378	0	3,378	0	3,378
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	248,602	131,979	116,623	0	116,623
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	39,896	10	39,886	0	39,886
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	1,908	355	1,553	0	1,553
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	999,102	10,376	988,726	0	988,726
5.1.20.07	MULTAS	0	400	0	400	0	400
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	998,702	10,376	988,326	0	988,326
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	13,210,949	0	13,210,949	0	13,210,949
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	13,210,949	0	13,210,949	0	13,210,949
5.3.14.01	LITIGIOS	0	13,210,949	0	13,210,949	0	13,210,949
5.8	OTROS GASTOS	0	8,238,590	2,296,954	5,941,636	0	5,941,636
5.8.01	INTERESES	0	33,468	0	33,468	0	33,468
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	33,468	0	33,468	0	33,468
5.8.02	COMISIONES	0	4,832	0	4,832	0	4,832
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1,926	0	1,926	0	1,926
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	2,906	0	2,906	0	2,906
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	7,928,460	1,610,488	6,317,972	0	6,317,972
5.8.03.02	DEUDORES	0	4,391,573	1,610,488	2,781,085	0	2,781,085
5.8.03.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	3,536,887	0	3,536,887	0	3,536,887
5.8.05	FINANCIEROS	0	243,562	0	243,562	0	243,562
5.8.05.68	PÉRDIDA VALORACIÓN INVERSIONES ADMÓN LIQUIDEZ TÍTULOS DE DEUDA	0	243,562	0	243,562	0	243,562
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	12,871	0	12,871	0	12,871
5.8.08.12	SENTENCIAS	0	12,871	0	12,871	0	12,871
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	7	7	0	0	0
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	7	7	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	15,390	686,459	-671,069	0	-671,069
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	15,390	686,459	-671,069	0	-671,069
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	101,791,161	57,577	101,733,584	0	101,733,584
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	101,791,161	57,577	101,733,584	0	101,733,584
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	60,554	0	60,554	0	60,554
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	0	60,554	0	60,554	0	60,554
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	101,730,607	57,577	101,673,030	0	101,673,030

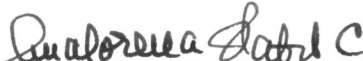
CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	52,294,642	27,660	52,266,982	0	52,266,982
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0	49,435,965	29,917	49,406,048	0	49,406,048
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	122,060,568	122,060,568	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	62,294	62,294	0	0	0
7.2.31	EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	0	62,294	62,294	0	0	0
7.2.31.02	GENERALES	0	14	0	14	0	14
7.2.31.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	45,113	1,740	43,373	0	43,373
7.2.31.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	4,415	0	4,415	0	4,415
7.2.31.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	849	0	849	0	849
7.2.31.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	11,903	0	11,903	0	11,903
7.2.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	60,554	-60,554	0	-60,554
7.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	121,998,274	121,998,274	0	0	0
7.4.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	0	65,159,140	65,159,140	0	0	0
7.4.03.02	GENERALES	0	22,248,630	11,678,806	10,569,824	0	10,569,824
7.4.03.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	34,695,368	1,131,624	33,563,744	0	33,563,744
7.4.03.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	184,855	0	184,855	0	184,855
7.4.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	5,581,473	0	5,581,473	0	5,581,473
7.4.03.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	772,531	0	772,531	0	772,531
7.4.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	1,648,623	54,068	1,594,555	0	1,594,555
7.4.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	27,660	52,294,642	-52,266,982	0	-52,266,982
7.4.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	0	56,839,134	56,839,134	0	0	0
7.4.04.02	GENERALES	0	48,454,777	7,280,034	41,174,743	0	41,174,743
7.4.04.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,253,253	45,131	1,208,122	0	1,208,122
7.4.04.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3,905	0	3,905	0	3,905
7.4.04.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	102,634	0	102,634	0	102,634
7.4.04.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	19,084	0	19,084	0	19,084
7.4.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	6,975,564	78,004	6,897,560	0	6,897,560
7.4.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	29,917	49,435,965	-49,406,048	0	-49,406,048
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	6,219,574	6,219,574	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	191,500,384	4,085,898	1,904,287	193,681,995	0	193,681,995
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	123,876,478	2,615,363	81,200	126,410,641	0	126,410,641
8.1.20.01	CIVILES	23,390,461	2,558,208	81,200	25,867,469	0	25,867,469
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	100,486,017	57,155	0	100,543,172	0	100,543,172
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	67,623,906	1,470,535	1,823,087	67,271,354	0	67,271,354
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	67,623,906	1,470,535	1,823,087	67,271,354	0	67,271,354
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	31,562,181	160,751	78,125	31,644,807	0	31,644,807
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	21,429,188	160,751	78,125	21,511,814	0	21,511,814
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,667,612	160,751	78,125	3,750,238	0	3,750,238
8.3.15.36	DEUDORES	17,761,576	0	0	17,761,576	0	17,761,576
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)	-223,062,565	1,972,925	4,237,162	-225,326,802	0	-225,326,802
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-191,500,384	1,904,287	4,085,898	-193,681,995	0	-193,681,995
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-123,876,478	81,200	2,615,363	-126,410,641	0	-126,410,641
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-67,623,906	1,823,087	1,470,535	-67,271,354	0	-67,271,354
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-31,562,181	68,638	151,264	-31,644,807	0	-31,644,807

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-21,429,188	68,638	151,264	-21,511,814	0	-21,511,814
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	403,348,224	403,348,224	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,416,697,667	397,478,478	5,869,747	2,025,088,936	0	2,025,088,936
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,416,697,667	397,478,478	5,869,747	2,025,088,936	0	2,025,088,936
9.1.20.01	CIVILES	12,526,792	0	72,481	12,599,273	0	12,599,273
9.1.20.02	LABORALES	4,421,583	28,445	187,912	4,581,050	0	4,581,050
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2,350,995,829	397,448,731	5,609,354	1,959,156,452	0	1,959,156,452
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	48,753,463	1,302	0	48,752,161	0	48,752,161
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,416,697,667	5,869,746	397,478,477	-2,025,088,936	0	-2,025,088,936
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,416,697,667	5,869,746	397,478,477	-2,025,088,936	0	-2,025,088,936
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,416,697,667	5,869,746	397,478,477	-2,025,088,936	0	-2,025,088,936

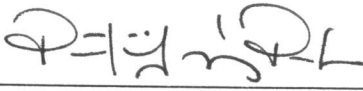
GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS
REPRESENTANTE LEGAL

ANALORENA HABIB CAÑIZALES
DIRECTORA FINANCIERA

Firma 

Firma 

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

Firma 

U.A.E. de la Aeronáutica Civil (Codigo: 22100000)
Ene-Mar 2015
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS		224,428,235	2,474,502
1.1	EFFECTIVO		260,243	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		260,243	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		260,243	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	260,243	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		13,448,698	18,165
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		13,448,698	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES		13,448,698	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	13,448,698	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		210,719,294	2,456,337
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		0	2,439,243
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		0	2,439,243
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	2,439,243
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		210,719,294	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		210,719,294	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	210,719,294	0
2	PASIVOS		22,176,656	6,896,441
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	6,896,441
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	6,896,441
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		0	6,896,441
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	6,896,441
2.4	CUENTAS POR PAGAR		190,137	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR		67,968	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		67,968	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	67,968	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		122,169	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS		122,169	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	122,169	0
2.9	OTROS PASIVOS		21,986,519	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		21,986,519	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		21,986,519	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	21,986,519	0

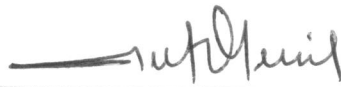
CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
4	INGRESOS		0	31,044,889
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0	614,705
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE		0	614,705
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS		0	605,093
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1,625
4.3.30.13	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	603,468
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS		0	9,612
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	0	111
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	5,118
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	2,578
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	55
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	610
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	39
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	30,334,108
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	30,334,108
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	30,334,108
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	30,334,108
4.8	OTROS INGRESOS		0	96,076
4.8.05	FINANCIEROS		0	96,076
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	96,076
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	96,076
5	GASTOS		0	602,298
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	578,884
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	128,505
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	77,099
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	77,099
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	51,406
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	51,406
5.1.11	GENERALES		0	450,379
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	407,702
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	19,644
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	79,073
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	68,311
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	105,825
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	42,449
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	41,038
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176130 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA - ENCANDELARIA EN LIQU	0	82
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 IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	694
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	9,831
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	14,971
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	25,484

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	280
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	15,058
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	15,058
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	27,619
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	27,619
5.8	OTROS GASTOS		0	23,414
5.8.01	INTERESES		0	23,087
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	23,087
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	23,087
5.8.02	COMISIONES		0	327
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS		0	327
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	327
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		0	1,796,330
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		0	1,796,330
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		0	850
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA		0	850
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	510
6.3.05.13	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	340
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE		0	1,795,480
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS		0	1,377,781
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	3,661
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	5,493
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	6,846
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	47,341
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERÉÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	135
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	9,269
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	98,863
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA	0	148
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	30,289
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	463,508
6.3.45.03	SERVICIOS AERONÁUTICOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	309,023
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS		0	417,699
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	28,639
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	5,138
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	32,073
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	1,103
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	75,355
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	229
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	11,778
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	130205000 - E.S.P. EDATel S.A.	0	1,070
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	32,913
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	70,808

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0	151
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0	277
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0	753
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	1,589
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	580
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	7,331
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0	123,800
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	666
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	11,450
6.3.45.04	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	7,634

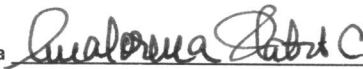
GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS
REPRESENTANTE LEGAL

Firma



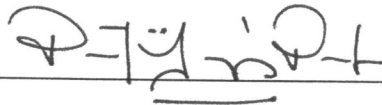
ANALORENA HABIB CAÑIZALES
DIRECTORA FINANCIERA

Firma



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

Firma



Anexo No. 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BALANCE GENERAL
31/03/15
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/03/15 \$	Periodo Anterior 31/12/14 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/03/15 \$	Periodo Anterior 31/12/14 \$
	CORRIENTE (1)	744,155,528	619,553,797		CORRIENTE (4)	198,289,674	162,557,727
11	EFFECTIVO	185,273,099	105,674,902	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	5,443,106	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	13,448,698	13,061,226	24	CUENTAS POR PAGAR	101,286,180	73,332,330
14	DEUDORES	537,387,330	489,998,998	25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	37,193	6,817,170
15	INVENTARIOS	7,261,052	7,632,273	27	PASIVOS ESTIMADOS	65,493,213	47,706,632
19	OTROS ACTIVOS	785,349	3,186,398	29	OTROS PASIVOS	26,029,982	34,701,595
	NO CORRIENTE (2)	11,785,400,626	11,722,440,976		NO CORRIENTE (5)	10,025,316	16,692,035
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	18,165	18,165	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	6,896,441	14,529,448
14	DEUDORES	171,296,234	108,125,380	24	CUENTAS POR PAGAR	3,128,875	2,162,587
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	424,232,998	415,820,279				
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	11,138,662,636	11,145,741,868				
19	OTROS ACTIVOS	51,190,593	52,735,284				
	TOTAL ACTIVO (3)	12,529,556,154	12,341,994,773		TOTAL PASIVO (6)	208,314,990	179,249,762
					3 PATRIMONIO (7)	12,321,241,164	12,162,745,011
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,321,241,164	12,162,745,011
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	12,529,556,154	12,341,994,773
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (1)	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	193,681,995	191,500,384	91	RESPONSAB. CONTINGENTES	2,025,088,936	2,416,697,667
83	DEUDORAS DE CONTROL	31,644,807	31,562,181	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,025,088,936	-2,416,697,667
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-225,326,802	-223,062,565				

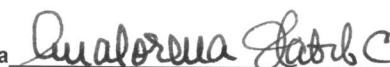
GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS
REPRESENTANTE LEGAL

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
31/03/15
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/03/15 \$	Periodo Anterior 31/12/14 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/03/15 \$	Periodo Anterior 31/12/14 \$
	CORRIENTE (1)	744,155,528	619,553,797		CORRIENTE(4)	198,289,674	162,557,727
11	EFFECTIVO	185,273,099	105,674,902	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	5,443,106	0
1105	CAJA	947,743	305,732	2208	OPERAC.CR.PÚBL.INTER.L.PLAZO	5,443,106	0
1110	DEPÓSITOS EN INST.FINANCIERAS	184,325,356	105,369,170	2213	OP.CRÉDITO PÚBL.EXTERNAS L.PLAZ	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	13,448,698	13,061,226	24	CUENTAS POR PAGAR	101,286,180	73,332,330
1201	INVERS.ADMON.LIQUIDEZ TITU.DEU	13,448,698	13,061,226	2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	98,239,224	61,202,017
14	DEUDORES	537,387,330	489,998,998	2422	INTERESES POR PAGAR	86,738	53,270
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82,476,968	113,169,169	2425	ACREEDORES	1,693,221	1,380,537
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	44,600,986	48,609,685	2436	RETE FUENTE, IMPUESTO TIMBRE	756,356	6,569,656
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	199,941,652	198,197,316	2440	IMPUESTOS,CONTRIB.TASAS POR PA	388,472	3,596,340
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	212,371,059	132,613,264	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	122,169	227,274
1470	OTROS DEUDORES	13,193	5,820	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	303,236
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-2,016,528	-2,596,256	25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SOC	37,193	6,817,170
15	INVENTARIOS	7,261,052	7,632,273	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	37,193	6,817,170
1518	MATERIALES P.PREST.SERVIC.	7,261,052	7,632,273	27	PASIVOS ESTIMADOS	65,493,213	47,706,632
19	OTROS ACTIVOS	785,349	3,186,398	2710	PROVISION P.CONTINGENCIAS(CR)	54,559,895	41,688,696
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	785,349	3,186,398	2715	PROVISION P.PRESTAC.SOCIALE(CR)	10,933,318	6,017,936
				29	OTROS PASIVOS	26,029,982	34,701,595
				2905	RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	22,014,422	31,388,554
				2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	3,141,935	2,239,878
				2915	CREDITOS DIFERIDOS	873,625	1,073,163
	NO CORRIENTE (2)	11,785,400,626	11,722,440,976		NO CORRIENTE (5)	10,025,316	16,692,035
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	18,165	18,165	22	OPERACIONES CR.PUBL.FINAN.B.C.	6,896,441	14,529,448
1207	INVERSIONE PATRIM.EN NO CONTRO	18,165	18,165	2208	OPERAC.CR.PÚBL.INTER.L.PLAZO	6,896,441	14,529,448
14	DEUDORES	171,296,234	108,125,380	2213	OP.CRÉDITO PÚBL.EXTERNAS L.PLAZ	0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,016,385	3,063,302	24	CUENTAS POR PAGAR	3,128,875	2,162,587
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT	3,128,875	2,162,587
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,439,243	2,439,243				
1422	ANTICIP.O SALDOS A FAV.IMPUEST	0	0				
1424	RECURSOS ENTREG.ADMINISTRACIÓN	164,275,429	101,281,671				
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	1,560,443	1,336,430				
1470	OTROS DEUDORES	4,734	4,734				

1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	19,153,860	18,574,132
1480	PROVIS PARA DEUDORES(CR)	-19,153,860	-18,574,132
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	424,232,998	415,820,279
1605	TERRENOS	133,546	133,546
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	167,532,009	153,653,660
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50,103,821	55,342,716
1640	EDIFICACIONES	6,881,657	8,187,064
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	117,598,391	117,839,266
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,855,893	3,921,269
1665	MUEBLES-ENSERES-EQUIPO OFICINA	16,510,609	16,179,988
1670	EQUI. COMUNICACION/COMPUTACI	357,922,730	350,849,833
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,196,204	35,099,973
1680	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	404,616	405,863
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-331,707,513	-325,593,934
1695	PROVISION PROTECCION PROPIEDA	-198,965	-198,965
17	BIENES DE BENEF.USO PUBL.E HIS	11,138,662,636	11,145,741,868
1706	BIENES USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESI	1,800,852,911	1,800,852,911
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,316,503,971	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.AC.U.BIENES BEN.U.P(CR)	-242,590,514	-237,027,558
19	OTROS ACTIVOS	51,190,593	52,735,284
1905	BIENES Y SERV.PAGAD.POR ANTICI	2,326,218	2,326,218
1910	CARGOS DIFERIDOS	4,086,301	4,751,341
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	54,907,753	54,907,753
1922	PROVI. PROTEC.BIEN ENTREG.TERC	-52,192	-52,192
1925	AMORT.ACUM.B.ENTR.TERCEROS(CR)	-41,100,773	-41,100,773
1970	INTANGIBLES	26,874,662	26,863,099
1975	AMORTIZACION AC.INTANGIBLES(CR	-15,774,926	-14,883,712
1999	VALORIZACIONES	19,923,550	19,923,550

TOTAL ACTIVO (3)	12,529,556,154	12,341,994,773
-------------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL PASIVO (6)	208,314,990	179,249,762
-------------------------	--------------------	--------------------

3	PATRIMONIO	12,321,241,164	12,162,745,011
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,321,241,164	12,162,745,011
3208	CAPITAL FISCAL	11,719,349,421	11,729,956,766
3224	EXCEDENT. FINANCIER. DISTR(DB)	0	0
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	388,422,504	0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	163,992,076	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)	-5,484,622	-19,107,046

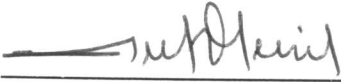
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	12,529,556,154	12,341,994,773
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------

81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
	DERECHOS CONTINGENTES	193,681,995	191,500,384

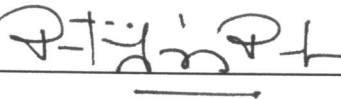
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
	RESPONSAB. CONTINGENTES	2,025,088,936	2,416,697,667

8120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	126,410,641	123,876,478
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	67,271,354	67,623,906
83	DEUDORAS DE CONTROL	31,644,807	31,562,181
8315	ACTIVOS RETIRADOS	21,511,814	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)	-225,326,802	-223,062,565
8905	DERECHOS CONTING. POR CONTRA	-193,681,995	-191,500,384
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-31,644,807	-31,562,181

GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS
REPRESENTANTE LEGAL

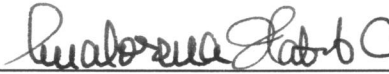
Firma 

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

Firma 

9120	LITIGIOS MECAN.ALTER.SOLU.CONF	2,025,088,936	2,416,697,667
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,025,088,936	-2,416,697,667
9905	RESP. CONTING. POR CONTRA	-2,025,088,936	-2,416,697,667

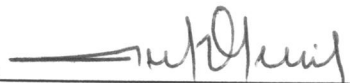
ANALORENA HABIB CAÑIZALES
DIRECTORA FINANCIERA

Firma 

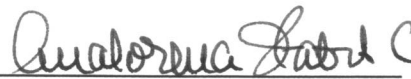
Anexo No. 3
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
31/03/15
(cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 31/03/15	Periodo Anterior 31/12/14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	253,305,301	940,699,551
41	INGRESOS FISCALES	144,044,169	433,136,556
43	VENTA DE SERVICIOS	78,927,024	268,587,309
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30,334,108	238,975,686
	COSTO DE VENTAS (2)	101,733,584	486,929,919
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	101,733,584	486,929,919
	COSTO DE PRODUCCION (3)	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (4)	28,607,753	108,195,897
51	ADMINISTRACION	15,396,804	93,970,034
53	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	13,210,949	9,693,854
54	TRANSFERENCIAS	0	4,532,009
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)	122,963,964	345,573,735
	OTROS INGRESOS (6)	46,969,748	84,592,747
48	OTROS INGRESOS	46,969,748	84,592,747
	OTROS GASTOS (8)	5,941,636	41,743,978
58	OTROS GASTOS	5,941,636	41,743,978
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	163,992,076	388,422,504

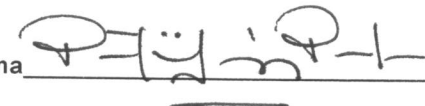
GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS
REPRESENTANTE LEGAL

Firma 

ANALORENA HABIB CAÑIZALES
DIRECTORA FINANCIERA

Firma 

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

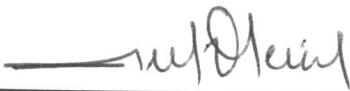
Firma 

Anexo No. 4
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
31/03/15
(cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/03/15	Periodo Anterior 31/12/14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	253,305,301	940,699,551
41	INGRESOS FISCALES	144,044,169	433,136,556
4110	NO TRIBUTARIOS	144,044,169	433,136,556
43	VENTA DE SERVICIOS	78,927,024	268,587,309
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	414,126	1,621,789
4330	SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORT	78,512,898	266,965,520
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4428	OTRAS TRNSFERENCIAS	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	30,334,108	238,975,686
4705	APORTES TRASP. FDOS RECIBIDOS	30,334,108	238,975,686
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	0	0
5705	APORTES Y TRASPASO FOND.GIRADO	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	101,733,584	486,929,919
63	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	101,733,584	486,929,919
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	60,554	278,492
6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	101,673,030	486,651,427
74	COSTO DE PRODUCCION (3)	0	0
	SERVICIO DE TRANSPORTE	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (4)	28,607,753	108,195,897
51	ADMINISTRACION	15,396,804	93,970,034
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,006,374	39,552,125
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	75,450	340,425
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	685,447	4,298,118
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	128,505	918,089
5111	GENERALES	4,512,302	45,499,039
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS	988,726	3,362,238

53	PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPRECI	13,210,949	9,693,854
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0	2,386,636
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	13,210,949	7,307,218
54	TRANSFERENCIAS	0	4,532,009
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	105,176
5423	CORRIENTES AL GOB. GRAL.	0	4,426,833
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (5)	122,963,964	345,573,735
48	OTROS INGRESOS	46,969,748	84,592,747
4805	FINANCIEROS	4,229,019	32,384,893
4806	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	13,162,669	40,351,717
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	326,151	1,174,398
4810	EXTRAORDINARIOS	1,301,073	4,520,417
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	27,950,836	6,161,322
58	OTROS GASTOS	5,941,636	41,743,978
5801	INTERESES	33,468	144,366
5802	COMISIONES	4,832	1,600,682
5803	AJUSTES X DIFERENCIA EN CAMBIO	6,317,972	21,517,174
5805	FINANCIEROS	243,562	11,781,363
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	12,871	6,605,529
5810	EXTRAORDINARIOS	0	4
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-671,069	94,860
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	163,992,076	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 