



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Código:

GA-FR-025

Versión N°:

5

Vigencia:

02/01/2018

FUERZA AEREA COLOMBIANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
A 31 de Enero de 2018

Código	ACTIVO	Saldo	Código	PASIVO	Saldo
CORRIENTE		849.642.086.682			
11	Efectivo	6.301.719.289			
1105	Caja	8.406.826	24	Cuentas por pagar	118.424.659.427
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	6.293.312.462	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	81.381.076.874
13	Cuentas por Cobrar	1.106.215.255	2403	Transferencias por pagar	2.808.589.189
1311	Ingresos No tributarios	6.355.932	2406	Adquisición Bienes y Servicios del Exterior	0
1317	Prestación de Servicios	71.900.076	2407	Recursos a Favor de Terceros	426.836.744
1384	Otras Cuentas por Cobrar	940.569.320	2424	Descuentos de Nómina	467.251.147
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	1.695.360.961	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.596.432.788
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-1.607.971.034	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
15	Inventarios	842.234.152.139	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	5.839.915
1510	Mercancías en existencias	2.297.289.142	2490	Otras Cuentas por Pagar	29.738.632.769
1514	Materiales y Suministros	835.413.516.029	25	Beneficios a los Empleados	155.621.385.848
1525	En Tránsito	4.523.346.968	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	138.718.423.753
			2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	16.902.962.094
NO CORRIENTE		8.029.593.209.566	29	Otros Pasivos	4.383.300.971
16	Propiedades, planta y equipo	7.792.808.297.677	2902	Recursos Recibidos en Administración	4.382.075.228
1605	Terrenos	1.942.052.206.734	2903	Depósitos Recibidos en Garantía	1225742,43
1610	Semovientes	550.236.165			
1615	Construcciones en curso	12.137.865.510			
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	8.705.122.457			
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	222.563.560			
1635	Bienes muebles en bodega	68.026.384.019			
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	1.135.456.037.987			
1637	Propiedades planta y equipo no explotado	124.739.077.587			
1640	Edificaciones	1.798.556.329.012			
1645	Plantas, ductos y túneles	0			
1650	Redes, líneas y cables	29.655.132.191			
1655	Maquinaria y equipo	9.632.725.127			
1660	Equipo médico y científico	2.196.479.276.993			
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.401.869.510			
1670	Equipos de comunicación y computación	43.738.833.678			
1675	Equipo de transporte tracción elevación	436.664.343.254			
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa hotelaría	377.795.797.517			
1681	Bienes de arte y cultura	6.130.633.133			
1685	Depreciación acumulada (CR)	15.487.719.277			
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-426.623.856.036			
19	Otros Activos	236.784.911.889	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8.600.805.950.004
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	153.508.827.229	3105	Capital fiscal	3.489.934.486.676
1906	Avances y anticipos entregados	5.163.457.840	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	92.478.380
1908	Recursos Entregados en Administración	21.253.043.729	3110	Resultado del ejercicio	3.321.039.648
1970	Intangibles	66.840.285.675	3145	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación	5.107.457.945.300
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-9.980.702.585			
TOTAL ACTIVO		8.879.235.296.248	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.879.235.296.248
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8130	Bienes aprehendidos o incautados	2.401.889	9190	Otras responsabilidades contingentes	4.220.327.680
8190	Otros derechos contingentes	66.790.838.513	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía	5.379.765
8306	Bienes entregados en custodia	81.452.350	9306	Bienes recibidos en custodia	67.854.681.344
8315	Activos retirados	75.508.514.345	9325	Bienes aprehendidos o incautados	3.685.991.300
8347	Bienes entregados a terceros	10.000.000	9390	Otras cuentas acreedoras de control	26.307.836.205
8361	Responsabilidades en proceso	4.789.790.066	9905	Otras responsabilidades contingentes	-4.220.327.680
8390	Otras cuentas deudoras de control	0	9915	Acreedoras de control por contra (db)	-97.853.888.614
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-66.793.240.402			
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-80.389.756.761			

ASDZ. LUZ MARINA TARQUINO SÁCHEZ

Contador (E)
T.P.No.44877-T

Mayor NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Jefe Departamento Financiero o Subdirección Financiera (E)

General CARLOS EDUARDO BUENO VARGAS
Representante Legal
Comandante Fuerza Aérea Colombiana
(Adjunto certificación)