



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Versión N°:

5

Vigencia:

02/01/2018

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

Código	ACTIVO	Saldos	Código	PASIVO	Saldos
	CORRIENTE	834.162.493.394			
11	Efectivo	7.466.720.681	24	Cuentas por pagar	57.455.897.397
1105	Caja	52.579.653	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	53.280.695.734
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7.414.141.028	2403	Transferencias por pagar	0
13	Cuentas por Cobrar	1.178.394.836	2406	Adquisición Bienes y Servicios del Exterior	0
1311	Ingresos No tributarios	6.355.932	2407	Recursos a Favor de Terceros	74.538.332
1317	Prestación de Servicios	103.986.323	2424	Descuentos de Nómina	526.294.803
1384	Otras Cuentas por Cobrar	980.662.653	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	657.901.948
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	1.695.360.961	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-1.607.971.034	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	26.412.422
15	Inventarios	825.517.377.877	2490	Otras Cuentas por Pagar	2.890.054.159
1510	Mercancías en existencias	1.073.261.346	25	Beneficios a los Empleados	132.410.943.567
1514	Materiales y Suministros	822.747.122.205	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	115.713.428.945
1525	En Tránsito	1.696.994.326	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	16.697.514.622
	NO CORRIENTE	7.933.738.604.394	29	Otros Pasivos	3.277.312.086
16	Propiedades, planta y equipo	7.692.353.728.474	2902	Recursos Recibidos en Administración	3.276.086.344
1605	Terrenos	1.945.237.507.241	2903	Depósitos Recibidos en Garantía	1.225.742
1610	Semovientes	566.366.165			
1615	Construcciones en curso	0			
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	8.705.122.457			
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	6.504.143			
1635	Bienes muebles en bodega	32.504.951.273			
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	1.122.993.986.339			
1637	Propiedades planta y equipo no explotado	129.162.294.949			
1640	Edificaciones	1.808.240.661.251			
1645	Plantas, ductos y túneles	29.877.279.011			
1650	Redes, líneas y cables	11.238.867.547			
1655	Maquinaria y equipo	2.351.507.193.846			
1660	Equipo médico y científico	13.560.489.854			
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	44.748.191.499			
1670	Equipos de comunicación y computación	440.909.957.561			
1675	Equipo de transporte tracción elevación	269.167.970.762			
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa hotelera	6.162.527.108			
1681	Bienes de arte y cultura	15.826.490.278			
1685	Depreciación acumulada (CR)	-535.983.796.293			
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-2.078.836.516			
19	Otros Activos	241.384.875.920	31	PATRIMONIO	8.574.756.944.737
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	147.859.678.087	3105	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8.574.756.944.737
1906	Avances y anticipos entregados	14.136.815.850	3105	Capital fiscal	3.489.935.698.160
1908	Recursos Entregados en Administración	29.217.116.380	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	3.724.828.487
1970	Intangibles	68.448.266.178	3110	Resultado del ejercicio	-26.361.527.210
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-18.277.000.574	3145	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regul:	5.107.457.945.300
	TOTAL ACTIVO	8.767.901.097.788		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.767.901.097.788
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
8130	Bienes aprehendidos o incautados	2.399.689	9190	Otras responsabilidades contingentes	4.220.327.680
8190	Otros derechos contingentes	73.867.570.782	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía	5.379.765
8306	Bienes entregados en custodia	81.452.350	9306	Bienes recibidos en custodia	67.852.391.345
8315	Activos retirados	72.962.946.477	9325	Bienes aprehendidos o incautados	3.621.991.300
8347	Bienes entregados a terceros	10.000.000	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0
8361	Responsabilidades en proceso	6.234.019.668	9905	Otras responsabilidades contingentes	-4.220.327.680
8390	Otras cuentas deudoras de control	0	9915	Acreedoras de control por contra (db)	-71.479.762.410
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-73.869.970.471			
8915	Deudoras de control por contra (ch)	-79.288.418.495			

Teniente CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ

Contador

T.P.No.144819-T

CC. 1.010.166.185 de Bogotá D.C.

Mayor NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO

Jefe Dirección Financiera (E)

CC. 26.855.856 de Tello - Huila

General CARLOS EDUARDO BUENO VARGAS

Representante Legal

Comandante Fuerza Aérea Colombiana

CC. 16.697.627 de Santiago de Cali

(Adjunto certificación)