



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
FUERZA AEREA COLOMBIANA
A 31 de Marzo de 2018

Código	ACTIVO	Saldos	Código	PASIVO	Saldos
CORRIENTE		835.539.427.860			
11	Efectivo	7.658.632.540	24	Cuentas por pagar	56.417.888.368
1105	Caja	61.859.517	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	49.299.235.056
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7.596.773.023	2403	Transferencias por pagar	0
13	Cuentas por Cobrar	1.643.542.333	2406	Adquisición Bienes y Servicios del Exterior	0
1311	Ingresos No tributarios	6.355.932	2407	Recursos a Favor de Terceros	356.016.470
1317	Prestación de Servicios	74.704.525	2424	Descuentos de Nómina	642.557.262
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.475.091.949	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	353.538.791
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	1.695.360.961	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.837.400
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-1.607.971.034	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	19.448.036
15	Inventarios	826.237.252.987	2490	Otras Cuentas por Pagar	5.745.255.354
1510	Mercancías en existencias	236.479.564	25	Beneficios a los Empleados	144.176.865.162
1514	Materiales y Suministros	814.092.378.346	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	127.109.839.986
1525	En Tránsito	11.908.395.077	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	17.067.025.175
NO CORRIENTE		8.011.288.619.213	29	Otros Pasivos	3.551.317.801
16	Propiedades, planta y equipo	7.757.660.056.179	2902	Recursos Recibidos en Administración	3.550.092.059
1605	Terrenos	1.942.052.206.734	2903	Depósitos Recibidos en Garantía	1.225.742
1610	Semovientes	550.036.165	TOTAL PASIVO		
1615	Construcciones en curso	12.137.865.510	204.146.071.331		
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	8.705.122.457	PATRIMONIO		
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	223.424.968	8.642.681.975.741		
1635	Bienes muebles en bodega	37.621.856.132	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8.642.681.975.741
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	1.119.662.720.213	3105	Capital fiscal	3.489.935.698.160
1637	Propiedades planta y equipo no explotado	128.560.659.833	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	527.080.187
1640	Edificaciones	1.796.950.186.592	3110	Resultado del ejercicio	44.761.252.094
1645	Plantas, ductos y túneles	29.655.132.191	3145	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación	5.107.457.945.300
1650	Redes, líneas y cables	11.238.867.547	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
1655	Maquinaria y equipo	2.373.772.375.687	8.846.828.047.072		
1660	Equipo médico y científico	13.419.279.280			
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	44.216.992.138			
1670	Equipos de comunicación y computación	437.712.391.261			
1675	Equipo de transporte tracción elevación	244.861.480.659			
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa hotelaría	6.123.792.201			
1681	Bienes de arte y cultura	15.490.399.277			
1685	Depreciación acumulada (CR)	-465.294.732.666			
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	0			
19	Otros Activos	253.628.563.034			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	158.622.834.199			
1906	Avances y anticipos entregados	17.282.036.859			
1908	Recursos Entregados en Administración	23.542.122.977			
1970	Intangibles	66.840.285.675			
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-12.658.716.676			
TOTAL ACTIVO		8.846.828.047.072			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
8130	Bienes aprehendidos o incautados	3.084.889	9190	Otras responsabilidades contingentes	4.220.327.680
8190	Otros derechos contingentes	66.737.599.179	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía	5.379.765
8306	Bienes entregados en custodia	81.452.350	9306	Bienes recibidos en custodia	67.860.081.345
8315	Activos retirados	75.821.804.053	9325	Bienes aprehendidos o incautados	3.685.991.300
8347	Bienes entregados a terceros	10.000.000	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0
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)	-71.551.452.410
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-66.740.684.068			
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-80.703.046.469			

ASD2. LUZ MARINA TARQUINO SÁCHEZ
Contador (E)
T.F.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)