

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-016
	AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Versión N°:	1
	FORMATO BALANCE GENERAL COMPARATIVO	Vigencia:	21/08/2018

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

Código	ACTIVO	Saldos	Código	PASIVO	Saldos
	CORRIENTE	848.460.612.252			
11	Efectivo	7.425.375.797	24	Cuentas por pagar	94.410.403.841
1105	Caja	43.220.029	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	78.035.587.153
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7.382.155.768	2403	Transferencias por pagar	0
13	Cuentas por Cobrar	1.229.710.594	2406	Adquisición Bienes y Servicios del Exterior	0
1311	Ingresos No tributarios	6.359.696	2407	Recursos a Favor de Terceros	256.980.642
1317	Prestación de Servicios	106.594.517	2424	Descuentos de Nómina	516.702.478
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.031.822.630	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.296.964.646
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	1.692.904.784	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.513.377
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-1.607.971.034	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	25.917.667
15	Inventarios	839.805.525.861	2490	Otras Cuentas por Pagar	14.276.737.878
1510	Mercancías en existencias	3.134.175.125	25	Beneficios a los Empleados	131.782.231.432
1514	Materiales y Suministros	835.696.246.007	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	115.097.519.939
1525	En Tránsito	975.104.729	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	16.684.711.493
	NO CORRIENTE	7.861.611.961.008	29	Otros Pasivos	3.372.658.797
16	Propiedades, planta y equipo	7.642.091.714.534	2902	Recursos Recibidos en Administración	3.371.433.055
1605	Terrenos	1.945.282.528.187	2903	Depósitos Recibidos en Garantía	1.225.742
1610	Semovientes	560.566.165		TOTAL PASIVO	229.565.294.070
1615	Construcciones en curso	1.265.934.798		PATRIMONIO	8.480.507.279.189
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	6.922.492.464	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8.480.507.279.189
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	0	3105	Capital fiscal	3.489.935.698.160
1635	Bienes muebles en bodega	26.878.901.420	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	3.964.046.771
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	1.137.930.417.932	3110	Resultado del ejercicio	-120.850.411.042
1637	Propiedades planta y equipo no explotado	129.360.160.615	3145	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación	5.107.457.945.300
1640	Edificaciones	1.809.171.474.236		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.710.072.573.260
1645	Plantas, ductos y túneles	29.877.279.011			
1650	Redes, líneas y cables	11.238.867.547			
1655	Maquinaria y equipo	2.281.676.076.127			
1660	Equipo médico y científico	13.332.620.771			
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	45.272.910.088			
1670	Equipos de comunicación y computación	445.406.477.290			
1675	Equipo de transporte tracción elevación	337.177.076.325			
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa hotelería	6.497.894.775			
1681	Bienes de arte y cultura	15.829.780.789			
1685	Depreciación acumulada (CR)	-601.589.744.006			
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	0			
19	Otros Activos	219.520.246.474			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	131.920.163.063			
1906	Avances y anticipos entregados	12.886.366.196			
1908	Recursos Entregados en Administración	29.445.848.042			
1970	Intangibles	68.551.982.709			
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-23.284.113.536			
	TOTAL ACTIVO	8.710.072.573.260			

Código	Cuentas de Orden Deudoras	Saldos	Código	Cuentas de Orden Acreedoras	Saldos
	Cuentas de Orden Deudoras	0		Cuentas de Orden Acreedoras	0
8130	Bienes aprehendidos o incautados	2.409.689	9190	Otras responsabilidades contingentes	4.220.327.680
8190	Otros derechos contingentes	66.069.203.627	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía	5.379.765
8306	Bienes entregados en custodia	81.452.350	9306	Bienes recibidos en custodia	65.975.230.788
8315	Activos retirados	45.146.838.628	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	6.830.940.172	9905	Otras responsabilidades contingentes	-4.220.327.680
8390	Otras cuentas deudoras de control		9915	Acreedoras de control por contra (db)	-69.602.601.853
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-66.071.613.316			
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-52.069.231.150			

ASD2. LUZ MARINA TRQUINO SÁNCHEZ
Contador Fuerza Aérea Colombiana (E)
T.P.No.44877-T
CC. 51.798.321 de Bogotá D.C.

Coronel JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
Director Financiero
CC. 79.625.793 de Bogotá

General CARLOS EDUARDO BUENO VARGAS
Representante Legal
Comandante Fuerza Aérea Colombiana
CC. 16.697.627 de Santiago de Cali
(Adjunto certificación)