

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Septiembre de 2018

Código	ACTIVO	Saldo	Código	PASIVO	Saldo
	CORRIENTE	844.770.409.376			
11	Efectivo	7.096.482.561	24	Cuentas por pagar	78.541.956.184
1105	Caja	210.085.588	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	65.703.330.389
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	6.886.396.973	2403	Transferencias por pagar	0
13	Cuentas por Cobrar	1.173.384.097	2406	Adquisición Bienes y Servicios del Exterior	0
1311	Ingresos No tributarios	6.355.932	2407	Recursos a Favor de Terceros	201.347.948
1317	Prestación de Servicios	105.126.046	2424	Descuentos de Nómina	477.406.148
1384	Otras Cuentas por Cobrar	976.968.369	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.404.521.475
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	1.692.904.784	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.853.843
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-1.607.971.034	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	13.365.141
15	Inventarios	838.500.542.718	2490	Otras Cuentas por Pagar	10.740.131.239
1510	Mercancías en existencias	729.039.304	25	Beneficios a los Empleados	132.257.003.635
1514	Materiales y Suministros	835.153.876.365	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	115.531.562.059
1525	En Tránsito	617.627.049	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	16.725.441.576
	NO CORRIENTE	7.883.575.945.588	29	Otros Pasivos	3.140.452.955
16	Propiedades, planta y equipo	7.656.705.125.689	2902	Recursos Recibidos en Administración	3.138.434.563
1605	Terrenos	1.945.245.245.621	2903	Depósitos Recibidos en Garantía	2.018.392
1610	Semovientes	555.666.165		TOTAL PASIVO	213.939.412.774
1615	Construcciones en curso	148.786.298		PATRIMONIO	8.514.406.942.189
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	12.067.618.178	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8.514.406.942.189
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	0	3105	Capital fiscal	3.489.935.698.160
1635	Bienes muebles en bodega	28.346.224.601	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	3.944.903.785
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	1.209.096.554.348	3110	Resultado del ejercicio	-86.931.605.055
1637	Propiedades planta y equipo no explotado	108.175.538.809	3145	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación	5.107.457.945.300
1640	Edificaciones	1.809.220.310.931			
1645	Plantas, ductos y túneles	29.877.279.011			
1650	Redes, líneas y cables	11.238.867.547			
1655	Maquinaria y equipo	2.313.645.260.563			
1660	Equipo médico y científico	13.334.089.623			
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	45.048.912.774			
1670	Equipos de comunicación y computación	441.447.521.768			
1675	Equipo de transporte tracción elevación	246.747.073.055			
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa hotelera	6.172.868.680			
1681	Bienes de arte y cultura	15.837.427.989			
1685	Depreciación acumulada (CR)	-579.500.120.273			
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	0			
19	Otros Activos	226.870.819.899			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	135.731.891.583			
1906	Avances y anticipos entregados	14.510.610.600			
1908	Recursos Entregados en Administración	29.703.930.642			
1970	Intangibles	68.549.630.122			
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-21.625.243.049			
	TOTAL ACTIVO	8.728.346.354.964		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.728.346.354.964

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
8130	Bienes aprehendidos o incautados	2.404.689	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	65.940.191.336
8315	Activos retirados	45.194.140.607	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	7.184.837.277	9905	Otras responsabilidades contingentes	-4.220.327.680
8390	Otras cuentas deudoras de control	0	9915	Acreedoras de control por contra (db)	-69.567.562.401
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-73.869.975.471			
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-52.470.430.234			

Teniente **CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ**
Contador Fuerza Aérea Colombiana
T.P.No. 144819-T
CC. 1.010.166.185 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)