

FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código:		GA-JEAD-FR-016	
INFORME SITUACION FINANCIERA				Versión N°:		7	
				Vigencia:		10/07/2020	
FUERZA AÉREA COLOMBIANA							
A 30 de Junio de 2020							
Código	ACTIVO	2020	2019	Código	PASIVO	2020	2019
CORRIENTE		1,365,842,247,286.63	811,955,716,459.30	CORRIENTE		140,035,026,166.27	181,264,477,805.52
11	Efectivo	8,736,481,099.66	5,307,083,535.23	24	Cuentas por pagar	55,918,929,725.64	55,372,319,763.87
1105	Caja	345,490,585.00	64,635,769.00	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	45,463,272,681.27	41,070,937,043.94
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	8,390,990,514.66	5,242,447,766.23	2403	Transferencias por pagar	0.00	0.00
				2406	Adquisición Bienes y Servicios del Exterior	0.00	0.00
				2407	Recursos a Favor de Terceros	222,280,221.33	172,720,250.93
13	Cuentas por Cobrar	79,904,757,510.98	4,094,431,638.79	2424	Descuentos de Nómina	321,436,434.03	7,442,624,718.65
1311	Ingresos No tributarios	279,666,698.83	298,145,141.86	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,657,327,810.89	879,067,512.44
1317	Prestación de Servicios	275,200,958.22	183,229,062.64	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6,200.00	0.00
1337	Transferencias por cobrar	68,356,170,000.00	856,260,000.00	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	21,277,823.22	26,755,611.30
1384	Otras Cuentas por Cobrar	10,986,560,221.48	2,737,851,809.84	2490	Otras Cuentas por Pagar	8,233,328,554.90	5,780,214,826.61
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	1,688,197,347.25	1,689,484,857.25				
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-1,879,037,714.80	-1,670,539,232.80				
15	Inventarios	1,159,785,879,604.95	802,554,201,285.28	25	Beneficios a los Empleados	79,133,011,716.72	122,699,777,746.88
1510	Mercancías en existencias	1,020,221,909.38	353,323,837.47	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	57,382,006,742.66	117,087,681,205.21
1514	Materiales y Suministros	1,154,718,540,903.76	801,044,514,713.36	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	21,751,004,974.06	5,612,086,541.67
1525	En Tránsito	4,047,116,791.81	1,156,362,734.45				
19	Otros Activos	117,415,129,071.04	0.00	29	Otros Pasivos	4,983,084,723.91	3,192,380,294.77
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	39,873,800,511.39	0.00	2902	Recursos Recibidos en Administración	4,983,084,723.91	3,192,380,294.77
1906	Avances y anticipos entregados	31,228,245,162.28	0.00	2903	Depósitos Recibidos en Garantía	0.00	0.00
1908	Recursos Entregados en Administración	46,313,083,397.37	0.00	2910	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00	0.00
NO CORRIENTE		7,543,952,369,005.40	7,779,986,940,319.51				
16	Propiedades, planta y equipo	7,393,520,277,548.93	7,508,344,211,613.01	NO CORRIENTE		103,540,497,781.96	169,723,744,452.45
1605	Terrenos	1,984,319,217,026.90	1,945,282,528,187.09				
1610	Semovientes	618,032,707.36	563,029,707.35	25	Beneficios a los Empleados	103,540,497,781.96	169,723,744,452.45
1615	Construcciones en curso	8,031,109,481.13	4,063,911,632.07	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	103,540,497,781.96	169,723,744,452.45
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	1,186,857,951.00	2,851,038,320.05				
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	0.00	0.00				
1635	Bienes muebles en bodega	14,452,217,639.78	20,616,705,742.26	TOTAL PASIVO		243,575,523,948.23	350,988,222,257.97
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	1,327,295,237,203.28	1,245,116,142,617.16				
1637	Propiedades planta y equipo no explotado	137,388,450,095.69	113,186,639,692.86	PATRIMONIO		8,666,219,092,343.80	8,240,954,434,520.84
1640	Edificaciones	1,852,856,473,642.53	1,820,746,007,164.67	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8,666,219,092,343.80	8,240,954,434,520.84
1645	Plantas, ductos y túneles	29,341,287,246.85	30,043,994,954.04	3105	Capital fiscal	3,489,935,698,160.03	3,489,935,698,160.03
1650	Redes, líneas y cables	11,245,296,126.80	11,238,867,546.80	3108	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,042,364,629,358.17	4,825,671,653,902.16
1655	Maquinaria y equipo	2,067,279,163,130.19	2,255,157,250,696.76	3110	Resultado del ejercicio	133,918,764,825.60	-74,652,917,541.35
1660	Equipo médico y científico	17,100,695,189.52	13,374,968,621.83	3145	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación	0.00	0.00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	48,908,392,483.48	47,669,865,647.95				
1670	Equipos de comunicación y computación	461,509,457,804.15	449,633,377,049.45				
1675	Equipo de transporte tracción elevación	468,033,963,337.90	296,541,675,447.98				
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa hotelería	6,827,834,709.20	6,658,228,829.38				
1681	Bienes de arte y cultura	16,525,767,209.37	16,137,728,115.82				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-1,039,399,175,436.20	-770,537,748,360.51				
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	0.00	0.00				
19	Otros Activos	150,432,091,456.47	271,642,728,706.50				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	121,715,381,243.26	159,345,513,191.81				
1906	Avances y anticipos entregados	4,329,080,971.77	42,519,974,570.31				
1908	Recursos Entregados en Administración	0.00	44,442,757,685.50				
1970	Intangibles	59,414,743,928.70	58,758,913,160.71				
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-35,027,114,687.26	-33,424,429,901.83				
TOTAL ACTIVO		8,909,794,616,292.03	8,591,942,656,778.81	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,909,794,616,292.03	8,591,942,656,778.81
Cuentas de Orden Deudoras		0.00	0.00	Cuentas de Orden Acreedoras		0.00	0.00
8130	Bienes aprehendidos o incautados	6,951,388.84	5,404,188.84	9190	Otras responsabilidades contingentes	0.00	4,793,610,464.00
8190	Otros derechos contingentes	55,771,226,381.10	58,411,628,089.36	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía	5,379,765.00	5,379,765.00
8306	Bienes entregados en custodia	84,332,541.40	81,452,350.00	9306	Bienes recibidos en custodia	14,662,260,801.02	65,175,247,127.32
8315	Activos retirados	84,946,253,697.75	44,839,652,436.55	9325	Bienes aprehendidos o incautados	3,621,991,300.00	3,621,991,300.00
8347	Bienes entregados a terceros	10,000,000.00	10,000,000.00	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0.00	0.00
8361	Responsabilidades a proceso	6,306,384,242.86	6,816,551,972.20	9905	Otras responsabilidades contingentes	0.00	-4,793,610,464.00
8390	Otras cuentas deudoras de control	0.00	0.00	9915	Acreedoras de control por contra (db)	-18,289,631,866.02	-68,802,618,192.32
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-55,778,177,769.94	-58,417,032,278.20				
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-91,346,970,482.01	-51,747,656,758.75				

El Estado de Situación Financiera se encuentra balanceado por efecto de las transferencias entre las Unidades FAC, las cuales se evidencian por saldos de vigencias anteriores en las cuentas 3105 - Capital Fiscal y 3109 - Resultado de Ejercicios Anteriores. Para la vigencia actual, la diferencia se ve reflejada en la cuenta 3110 - Resultado del Ejercicio, por efecto del cierre de las cuentas 44 y 54 de transferencias. En este Estado se incluye el saldo de la cuenta 1908 - Recursos Entregados en Administración, el cual corresponde a los saldos que la Unidad tiene en SCUN.

Capitán CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Contador Fuerza Aérea Colombiana

C.C. 1.010.166.185
T.P.No. 144.819-T

Teniente Coronel PABLO ANTONIO SUÁREZ REYES
Director Financiero FAC

C.C. 79.531.865

General RAMSES RUIZ RUEDA
Comandante Fuerza Aérea Colombiana
C.C. 1.102.535
(Adjunto certificación)

CR. Cortes
Vo.Bo. JEAD

BG. Guzmán
Vo.Bo. C.F.

M.B. García
Vo.Bo. JEMFA