

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-016
		Versión N°:	3
	FORMATO INFORME SITUACION FINANCIERA	Vigencia:	2/01/2019

FUERZA AEREA COLOMBIANA
A 28 de Febrero de 2019

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	849.789.106.365	845.257.562.794				
11	Efectivo	12.277.981.792	8.538.525.649	24	Cuentas por pagar	51.743.702.963	60.237.441.623
1105	Caja	94.853.417	22.055.638	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	37.019.170.132	42.955.407.374
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	12.183.128.375	8.516.470.011	2403	Transferencias por pagar	0	0
13	Cuentas por Cobrar	3.010.359.475	1.137.773.854	2406	Adquisición Bienes y Servicios del	0	0
1311	Ingresos No tributarios	25.379.826	6.355.932	2407	Recursos a Favor de Terceros	3.051.637.002	397.799.303
1317	Prestación de Servicios	149.333.970	74.223.431	2424	Descuentos de Nómina	5.062.721.556	786.844.713
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.815.155.127	969.804.564	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.185.120.747	2.421.231.122
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	1.691.029.784	1.695.360.961	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	564.471.054	0
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 1.670.539.233	- 1.607.971.034	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	20.485.479	13.642.094
15	Inventarios	834.500.765.098	835.581.263.291	2490	Otras Cuentas por Pagar	4.840.096.993	13.662.517.016
1510	Mercancías en existencias	1.272.012.824	2.297.289.142	25	Beneficios a los Empleados	350.499.658.931	143.724.978.362
1514	Materiales y Suministros	832.175.407.605	824.885.499.523	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	171.214.364.517	126.853.685.568
1525	En Tránsito	1.053.344.670	8.398.474.625	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	179.285.294.414	16.871.292.794
	NO CORRIENTE	7.873.708.583.660	8.018.540.243.332	29	Otros Pasivos	6.291.953.358	4.308.541.312
16	Propiedades, planta y equipo	7.600.188.935.074	7.776.642.131.085	2902	Recursos Recibidos en Administración	4.909.895.758	4.307.315.570
1605	Terrenos	1.945.282.528.187	1.942.052.206.734	2903	Depósitos Recibidos en Garantía	0	1.225.742
1610	Semovientes	563.697.415	550.036.165	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1.382.057.600	0
1615	Construcciones en curso	3.018.587.860	12.137.865.510		TOTAL PASIVO	408.535.315.252	208.270.961.297
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	1.959.846.232	8.705.122.457		PATRIMONIO	8.314.962.374.773	8.655.526.844.828
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	-	226.604.803	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8.314.962.374.773	8.655.526.844.828
1635	Bienes muebles en bodega	26.059.815.612	37.930.930.944	3105	Capital fiscal	3.489.935.698.160	3.489.934.486.677
1635	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	1.044.991.797.639	1.346.026.662.586	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	4.821.795.916.712	229.263.617
1637	Propiedades planta y equipo no explotado	127.785.899.217	124.734.497.423	3110	Resultado del ejercicio	3.230.759.902	57.905.149.235
1640	Edificaciones	1.819.725.009.854	1.796.950.186.592	3145	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación	-	0 5.107.457.945.300
1645	Plantas, ductos y túneles	30.043.994.954	29.655.132.191				
1650	Redes, líneas y cables	11.258.364.835	11.238.867.547				
1655	Maquinaria y equipo	2.316.738.931.194	2.143.519.091.402				
1660	Equipo médico y científico	13.185.212.308	13.405.669.510				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	47.764.831.232	44.055.623.158				
1670	Equipos de comunicación y computación	441.165.387.062	437.359.187.444				
1675	Equipo de transporte tracción elevación	432.217.776.026	252.222.102.810				
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa hotelería	6.670.568.701	6.130.633.133				
1681	Bienes de arte y cultura	15.902.845.784	15.487.719.277				
1685	Depreciación acumulada (CR)	- 684.146.159.039	- 445.746.008.600				
1685	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	0	0				
19	Otros Activos	273.519.648.586	241.898.112.246				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	152.061.816.383	157.812.063.949				
1906	Avances y anticipos entregados	59.663.976.599	4.898.372.217				
1908	Recursos Entregados en Administración	29.631.442.474	23.667.100.031				
1970	Intangibles	58.596.940.580	66.840.285.675				
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	- 26.434.527.450	- 11.319.709.626				
	TOTAL ACTIVO	8.723.497.690.025	8.863.797.806.126		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.723.497.690.025	8.863.797.806.126

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8130	Bienes aprehendidos o incautados	2.482.189	2.873.889	9190	Otras responsabilidades contingentes	4.793.610.464	4.220.327.680
8190	Otros derechos contingentes	65.296.546.306	66.743.567.179	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía	5.379.765	5.379.765
8306	Bienes entregados en custodia	81.452.350	81.452.350	9306	Bienes recibidos en custodia	65.975.230.788	67.854.681.344
8315	Activos retirados	45.514.921.764	75.686.514.345	9325	Bienes aprehendidos o incautados	3.621.991.300	3.685.991.300
8347	Bienes entregados a terceros	10.000.000	10.000.000	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	19.996.114.783
8361	Responsabilidades en proceso	7.192.901.510	4.789.790.066	9905	Otras responsabilidades contingentes	- 4.793.610.464	- 4.220.327.680
8390	Otras cuentas deudoras de control	0	0	9915	Acreedoras de control por contra (db)	69.602.601.853	- 91.542.167.192
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	- 65.299.028.494	- 66.746.441.068				
8915	Deudoras de control por contra (cr)	- 52.799.275.624	- 80.567.756.761				

* En los Estados Financieros de la FAC con fecha de corte a 28 de febrero de 2019, se encuentran pendientes por clasificar los ingresos de Fondo Interno en el Sistema SIF Nación II, por falta de parametrización de los rubros conceptos de ingresos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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

Coronel JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
Director Financiero
C.C. 79.625.793

Mayor General RAMSES RUEDA RUEDA
Representante Legal
Comandante Fuerza Aérea Colombiana
C.C. 91.102.535
(Adjunto certificación)

MY. Arenas
Vo.Bo. SUCON

CR. Valbuena
Vo.Bo. JEAD

BG. Quintero
Vo.Bo. SAF (E)

MG. Borbón
Vo.Bo. JEMFA