



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

INFORME SITUACION FINANCIERA

Código:

GA-JEAD-FR-016

Versión N°:

4

Vigencia:

11/06/2019

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
A 30 de Noviembre de

Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	1.036.794.944.629,71	857.946.490.773,91				
11	Efectivo	6.012.805.978,88	6.436.202.367,90				
1105	Caja	80.306.649,00	105.312.287,00				
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	5.932.499.329,88	6.330.890.080,90	24	Cuentas por pagar	121.287.651.082,28	95.383.251.575,17
				2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	92.459.907.468,26	82.318.317.654,12
				2403	Transferencias por pagar	-	-
13	Cuentas por Cobrar	5.838.565.309,85	1.437.720.145,26	2406	Adquisición Bienes y Servicios del Exterior	-	-
1311	Ingresos No tributarios	297.672.274,68	6.355.932,21	2407	Recursos a Favor de Terceros	429.131.845,22	503.298.654,88
1317	Prestación de Servicios	128.748.998,67	131.976.681,65	2424	Descuentos de Nómina	1.187.493.794,70	539.381.019,37
1337	Transferencias por cobrar	856.260.000,00	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.033.566.938,08	2.678.817.918,57
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.538.438.412,05	1.215.578.780,95	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	122.469,00	-
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	1.687.984.857,25	1.691.779.784,25	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	30.411.497,34	24.487.410,42
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 1.670.539.232,80	- 1.607.971.033,80	2490	Otras Cuentas por Pagar	25.147.017.069,68	9.318.948.917,81
15	Inventarios	1.024.903.573.340,98	850.072.568.260,75				
1510	Mercancías en existencias	995.140.919,59	2.099.670.505,46	25	Beneficios a los Empleados	287.043.849.617,28	141.640.350.246,00
1514	Materiales y Suministros	1.022.457.855.856,56	847.397.323.203,14	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	82.742.819.938,04	124.952.100.060,00
1525	En Tránsito	1.450.576.564,83	575.574.552,15	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	204.301.029.679,24	16.688.250.186,00
	NO CORRIENTE	7.711.096.661.909,35	7.832.226.628.367,03	29	Otros Pasivos	3.462.767.438,83	3.093.238.353,43
16	Propiedades, planta y equipo	7.462.957.788.897,11	7.624.203.223.799,63	2902	Recursos Recibidos en Administración	3.462.767.438,83	3.082.212.356,00
1605	Terrenos	1.948.799.644.026,90	1.945.282.528.187,09	2903	Depósitos Recibidos en Garantía	-	1.225.742,43
1610	Semovientes	594.242.707,36	568.897.414,69	2910	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	-	9.800.255,00
1615	Construcciones en curso	2.149.006.642,45	1.889.681.478,94				
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	1.079.966.927,25	6.922.492.464,10				
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	-	-				
1635	Bienes muebles en bodega	23.021.506.520,08	25.340.236.701,62				
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	1.365.139.416.714,58	1.063.229.716.040,11				
1637	Propiedades planta y equipo no explotado	129.396.824.415,32	120.494.330.864,94				
1640	Edificaciones	1.823.713.073.424,37	1.809.632.044.610,40				
1645	Plantas, ductos y túneles	30.043.994.954,04	29.877.279.911,04				
1650	Redes, líneas y cables	11.245.296.126,80	11.238.867.546,80				
1655	Maquinaria y equipo	2.220.368.847.481,02	2.388.805.802.302,83	31	PATRIMONIO	8.336.057.338.400,67	8.450.056.278.966,34
1660	Equipo médico y científico	13.997.369.658,27	13.226.382.514,28	3101	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8.336.057.338.400,67	8.450.056.278.966,34
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	48.848.255.221,29	46.335.053.946,82	3109	Capital fiscal	3.489.935.698.160,03	3.489.935.698.160,03
1670	Equipos de comunicación y computación	450.813.075.948,03	445.635.003.426,98	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	4.825.654.066.426,72	4.220.429.650,52
1675	Equipo de transporte tracción elevación	240.642.952.943,34	317.166.085.579,38	3110	Resultado del ejercicio	20.467.573.813,92	151.557.794.144,07
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa hotelería	6.676.710.907,51	6.571.747.675,19	3145	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación	-	5.107.457.945.299,86
1681	Bienes de arte y cultura	16.117.079.857,17	15.840.903.693,12				
1685	Depreciación acumulada (CR)	- 869.689.475.578,65	- 623.853.829.458,70				
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-	-				
19	Otros Activos	248.138.873.012,24	208.023.404.567,40				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	153.916.757.537,98	133.459.709.965,98				
1906	Avances y anticipos entregados	29.436.636.585,97	4.870.493.301,23				
1908	Recursos Entregados en Administración	42.829.965.591,07	27.067.856.817,83				
1970	Intangibles	62.433.407.098,65	68.653.416.050,98				
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	- 40.477.893.801,43	- 26.028.071.568,62				
	TOTAL ACTIVO	8.747.851.606.539,06	8.690.173.119.140,94		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.747.851.606.539,06	8.690.173.119.140,94
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
8130	Bienes aprehendidos o incautados	5.895.188,84	2.482.188,84	9190	Otras responsabilidades contingentes	-	4.220.327.680,00
8190	Otros derechos contingentes	57.585.408.192,68	64.669.816.294,07	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	18.685.802.802,02	65.975.230.788,05
8315	Activos retirados	87.824.291.968,52	46.603.340.538,24	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	-	-
8361	Responsabilidades en proceso	6.430.338.802,95	5.333.038.188,98	9905	Otras responsabilidades contingentes	-	4.220.327.680,00
8390	Otras cuentas deudoras de control	-	-	9915	Acreedoras de control por contra (db)	22.312.973.867,02	69.602.601.853,05
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	- 57.591.303.381,52	- 64.672.298.482,91				
8915	Deudoras de control por contra (cr)	- 94.348.963.312,87	- 52.027.831.077,22				

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 la cuenta 1105. Igualmente para la presente vigencia la diferencia se establece en la cuenta de utilidad del ejercicio, por efecto de las cuentas 44 y 54 de transferencias. 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

Coronel JOSE ROBERTO CORTES OLARTE
Director Financiero

C.C. 79.625.793

General RAMSES RUEDA
Representante Legal
Comandante Fuerza Aérea Colombiana
C.C. 91.102.539
(Adjunto certificación)

BG. Quintero
Vo.Bo. JEAD

MG. Pascon
Vo.Bo. CAF

MG. Borbón
Vo.Bo. JEMFA