

| | | | |
|--|------------------------------|-------------|-----------------|
| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-188 |
| | | Versión N°: | 3 |
| | INFORME SITUACIÓN FINANCIERA | Vigencia: | 4/04/2023 |

FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA
A 30 de Junio

| Código | ACTIVO | Junio 2023 | Marzo 2023 | Código | PASIVO | Junio 2023 | Marzo 2023 |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| CORRIENTE | | 1.729.513.052.090,88 | 1.731.995.411.122,32 | CORRIENTE | | 237.341.948.992,77 | 260.749.553.237,61 |
| 11 | Efectivo | 12.120.673.625,61 | 7.779.517.550,54 | 24 | Cuentas por pagar | 51.387.350.114,79 | 109.610.854.945,94 |
| 1105 | Caja | 34.730.170,00 | 79.014.400,00 | 2401 | Adquisición Bienes y Servicios Nacionales | 33.649.634.623,69 | 91.556.910.085,85 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 12.085.943.455,61 | 7.700.503.150,54 | 2406 | Adquisición Bienes y Servicios del Exterior | 12.531.883.599,27 | 10.395.203.733,13 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 45.720.757.096,61 | 45.306.321.916,45 | 2407 | Recursos a Favor de Terceros | 464.991.769,57 | 338.691.525,57 |
| 1311 | Ingresos No tributarios | 2.287.922.553,30 | 2.141.130.205,59 | 2424 | Descuentos de Nómina | 669.935.801,03 | 289.161.957,93 |
| 1317 | Prestación de Servicios | 144.850.094,98 | 69.431.259,22 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de renta | 778.575.953,05 | 4.085.113.629,51 |
| 1337 | Transferencias por cobrar | 31.506.002.144,11 | 32.950.541.965,48 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 917.400,00 | 201.705.743,40 |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 11.380.327.847,09 | 9.356.164.371,68 | 2445 | Impuesto al Valor agregado IVA | 76.417.847,39 | 78.390.310,69 |
| 1385 | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo | 401.654.457,13 | 789.054.114,48 | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 3.214.993.120,79 | 2.665.677.959,86 |
| 15 | Inventarios | 1.256.773.714.734,30 | 1.267.038.041.031,34 | 25 | Beneficios a los Empleados | 182.020.424.438,37 | 145.254.353.659,89 |
| 1510 | Mercancías en existencias | 0,00 | 0,00 | 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 56.539.454.819,95 | 41.686.856.172,10 |
| 1512 | Materias primas | 3.072.543,52 | 4.734.792,21 | 2512 | Beneficios a los Empleados a Largo Plazo | 125.480.969.618,42 | 103.587.497.487,79 |
| 1514 | Materiales y Suministros | 1.254.792.568.326,20 | 1.264.283.082.829,84 | | | | |
| 1525 | En Tránsito | 1.289.149.559,22 | 782.406.001,91 | | | | |
| 1530 | En Poder de Terceros | 688.924.305,36 | 1.967.817.407,38 | | | | |
| 19 | Otros Activos | 414.897.906.634,36 | 411.871.530.623,99 | 29 | Otros Pasivos | 3.934.174.439,61 | 5.884.344.631,78 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 355.578.678.991,63 | 358.654.877.115,03 | 2901 | Otros Pasivos | 869.016.725,89 | 537.937.303,00 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 13.493.192.409,77 | 17.783.422.288,55 | 2902 | Recursos Recibidos en Administración | 3.062.037.250,72 | 5.343.286.865,78 |
| 1908 | Recursos Entregados en Administración | 45.826.035.232,96 | 35.433.231.220,41 | 2903 | Depósitos Recibidos en Garantía | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2910 | Otros Ingresos Recibidos por Anticipado | 3.120.463,00 | 3.120.463,00 |
| NO CORRIENTE | | 7.877.939.960.590,43 | 7.998.156.598.908,19 | NO CORRIENTE | | 160.184.189.806,14 | 164.675.046.846,47 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 3.654.444.737,66 | 4.546.806.326,78 | 25 | Beneficios a los Empleados | 160.184.189.806,14 | 164.675.046.846,47 |
| 1311 | Ingresos No tributarios | 13.213.428,72 | 13.213.428,72 | 2512 | Beneficios a los Empleados a Largo Plazo | 160.184.189.806,14 | 164.675.046.846,47 |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 5.425.248,18 | 1.285.186.494,65 | | | | |
| 1385 | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo | 18.820.931.977,70 | 18.439.575.255,95 | | | | |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | -15.185.125.916,94 | -15.191.168.852,54 | | | | |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 7.758.892.607.571,84 | 7.804.986.316.480,27 | | TOTAL PASIVO | 397.526.138.798,91 | 425.424.600.084,08 |
| 1605 | Terrenos | 1.994.279.931.300,85 | 1.993.475.675.162,85 | | | | |
| 1610 | Semovientes | 1.005.666.824,55 | 1.040.773.824,55 | | | | |
| 1615 | Construcciones en curso | 44.982.215.888,95 | 36.385.689.378,15 | | | | |
| 1620 | Maquinaria planta y equipo en montaje | 78.135.754.028,29 | 78.072.787.188,05 | | | | |
| 1625 | Propiedades planta y equipo en tránsito | 0,00 | 88.785.376.500,00 | | | | |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 3.162.954.494,59 | 11.703.579.679,66 | | | | |
| 1636 | Propiedades planta y equipo en mantenimiento | 1.590.757.249.165,04 | 1.634.241.472.419,74 | | | | |
| 1637 | Propiedades planta y equipo no explotado | 806.452.148.537,22 | 724.823.589.981,12 | | | | |
| 1640 | Edificaciones | 1.935.248.816.083,66 | 1.935.048.506.629,93 | | | | |
| 1645 | Plantas, ductos y túneles | 37.500.180.606,53 | 37.491.837.697,75 | | | | |
| 1650 | Redes, líneas y cables | 12.678.580.482,85 | 12.678.580.482,85 | | | | |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 1.801.187.409.725,59 | 1.774.100.112.340,23 | | | | |
| 1660 | Equipo médico y científico | 19.296.607.915,61 | 19.825.753.087,19 | 31 | PATRIMONIO | 9.209.926.873.882,40 | 9.304.727.409.946,43 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 55.893.348.380,40 | 55.681.781.857,75 | 3105 | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 9.209.926.873.882,40 | 9.304.727.409.946,43 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 487.269.369.078,07 | 498.474.586.683,19 | 3105 | Capital fiscal | 3.489.935.698.160,03 | 3.489.935.698.160,03 |
| 1675 | Equipo de transporte tracción elevación | 689.761.258.718,03 | 637.545.341.162,52 | 3109 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 5.634.767.543.557,62 | 5.632.215.580.967,88 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, despensa hotelaria | 8.440.693.796,89 | 8.500.121.883,93 | 3110 | Resultado del ejercicio | 85.223.632.164,75 | 182.576.130.818,52 |
| 1681 | Bienes de arte y cultura | 11.414.943.976,40 | 11.376.819.126,40 | 3145 | Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación | 0,00 | 0,00 |
| 1685 | Depreciación acumulada (CR) | -1.818.574.521.431,68 | -1.754.266.068.605,59 | | | | |
| 1695 | Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 19 | Otros Activos | 115.392.908.280,93 | 188.623.476.101,14 | | | | |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 95.788.445.537,95 | 170.135.234.108,87 | | | | |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1908 | Recursos Entregados en Administración | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1970 | Intangibles | 67.855.858.429,96 | 65.443.353.899,04 | | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles (CR) | -48.251.395.686,98 | -46.955.111.906,77 | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 9.607.453.012.681,31 | 9.730.152.010.030,51 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 9.607.453.012.681,31 | 9.730.152.010.030,51 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0,00 | 0,00 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0,00 | 0,00 |
| 8130 | Bienes aprehendidos o incautados | 9.397.452,84 | 9.402.452,84 | 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de soluciones de conflictos | 707.099.400,00 | 707.099.400,00 |
| 8190 | Otros derechos contingentes | 48.491.321.919,88 | 42.636.068.426,88 | 9190 | Otras responsabilidades contingentes | 0,00 | 0,00 |
| 8306 | Bienes entregados en custodia | 82.673.350,00 | 82.673.350,00 | 9301 | Bienes y derechos recibidos en garantía | 0,00 | 0,00 |
| 8315 | Activos retirados | 39.280.703.130,51 | 41.719.982.199,99 | 9306 | Bienes recibidos en custodia | 13.099.814.801,02 | 13.099.814.801,02 |
| 8347 | Bienes entregados a terceros | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9308 | Recursos Administrados en Nombre de Terceros | 0,00 | 0,00 |
| 8361 | Responsabilidades en proceso | 14.218.482.612,11 | 14.272.156.613,69 | 9325 | Bienes aprehendidos o incautados | 1.000.978.300,00 | 843.800.300,00 |
| 8390 | Otras cuentas deudoras de control | 0,00 | 0,00 | 9390 | Otras cuentas acreedoras de control | 0,00 | 0,00 |
| 8905 | Derechos contingentes por contra (cr) | -48.500.719.372,72 | -42.645.470.879,72 | 9905 | Otras responsabilidades contingentes | -707.099.400,00 | -707.099.400,00 |
| 8915 | Deudoras de control por contra (cr) | -53.591.859.092,62 | -56.084.812.163,68 | 9915 | Acreedoras de control por contra (db) | -14.100.793.101,02 | -13.943.615.101,02 |

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 3110 - Resultado del Ejercicio. 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.

Nota: En atención a la resolución No. 356 del 30 de diciembre de 2022 de la CGN, reglamentada por la circular MDN RS20230330033760 del 30-03-2023, la firma del Comandante (Unidad) solo se requiere en los cierres trimestrales (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre).

Capitán DIANA ALEXANDRA HERNÁNDEZ RINCÓN
Contador FAC
C.C. No. 1.016.006.895
T.P.No. 172166-T

Teniente Coronel EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Director Financiero FAC
C.C. No. 93.130.501

General LUIS CARLOS CORDOBA AVENDAÑO
Comandante Fuerza Aeroespacial Colombiana
C.C.No. 16.787.453
(Adjunto certificación)

GR Cortés O.
Vo.Bo. JEADA

BG Tamara
Vo.Bo. CODAF

MG Silva
Vo.Bo. JEMFA