



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Versión N°:

5

Vigencia:

02/01/2018

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

Código	ACTIVO	Saldo	Código	PASIVO	Saldo
	CORRIENTE	824.845.352.127			
11	Efectivo	6.669.704.065			
1105	Caja	49.170.437			
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	6.620.533.628	24	Cuentas por pagar	49.178.640.188
			2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	43.798.839.137
			2403	Transferencias por pagar	0
13	Cuentas por Cobrar	1.057.665.117	2406	Adquisición Bienes y Servicios del Exterior	0
1311	Ingresos No tributarios	6.355.932	2407	Recursos a Favor de Terceros	149.901.353
1317	Prestación de Servicios	102.674.299	2424	Descuentos de Nómina	612.513.907
1384	Otras Cuentas por Cobrar	861.244.958	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	749.579.882
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	1.695.360.961	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-1.607.971.034	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	26.289.415
			2490	Otras Cuentas por Pagar	3.841.516.493
15	Inventarios	817.117.982.945			
1510	Mercancías en existencias	1.004.114.571	25	Beneficios a los Empleados	141.507.969.769
1514	Materiales y Suministros	813.683.830.456	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	124.836.842.560
1525	En Tránsito	2.430.037.917	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	16.671.127.209
	NO CORRIENTE	7.955.119.926.180			
16	Propiedades, planta y equipo	7.705.476.621.626	29	Otros Pasivos	2.807.950.848
1605	Terrenos	1.945.237.507.241	2902	Recursos Recibidos en Administración	2.806.725.105
1610	Sernovientes	538.166.165	2903	Depósitos Recibidos en Garantía	1.225.742
1615	Construcciones en curso	0			
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	8.705.122.457		TOTAL PASIVO	193.494.560.805
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	56.641.861			
1635	Bienes muebles en bodega	34.120.252.200			
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	1.130.245.499.429			
1637	Propiedades planta y equipo no explotado	127.472.938.622			
1640	Edificaciones	1.808.230.129.149			
1645	Plantas, ductos y túneles	29.655.132.191			
1650	Redes, líneas y cables	11.238.867.547			
1655	Maquinaria y equipo	2.273.028.346.729			
1660	Equipo médico y científico	13.493.710.222			
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	44.821.677.470			
1670	Equipos de comunicación y computación	444.234.838.633			
1675	Equipo de transporte tracción elevación	354.421.909.962			
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa hotelería	6.158.533.207			
1681	Bienes de arte y cultura	15.818.912.528			
1685	Depreciación acumulada (CR)	-539.922.727.470			
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-2.078.836.516			
19	Otros Activos	249.643.304.554			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	155.317.900.166			
1906	Avances y anticipos entregados	14.684.653.589			
1908	Recursos Entregados en Administración	28.048.883.283			
1970	Intangibles	68.441.438.238			
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-16.849.570.723			
	TOTAL ACTIVO	8.779.965.278.307		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.779.965.278.307
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
8130	Bienes aprehendidos o incautados	2.384.689	9190	Otras responsabilidades contingentes	4.220.327.680
8190	Otros derechos contingentes	73.343.506.241	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía	5.379.765
8306	Bienes entregados en custodia	81.452.350	9306	Bienes recibidos en custodia	67.852.391.345
8315	Activos retirados	73.213.020.675	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	6.354.032.619	9905	Otras responsabilidades contingentes	-4.220.327.680
8390	Otras cuentas deudoras de control	0	9915	Acreedoras de control por contra (db)	-71.479.762.410
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-73.345.890.930			
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-79.658.505.644			

ASD2 LUZ MARINA TARQUINO SÁCHEZ
Contador (E)
T.P. No. 44877-T

Mayor NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Jefe Dirección Financiera (E)

General CARLOS EDUARDO BUENO VARGAS
Representante Legal
Comandante Fuerza Aérea Colombiana
(Adjunto certificación)