

FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:		GA-JEADA-FR-188	
INFORME SITUACIÓN FINANCIERA				Versión N°:		4	
				Vigencia:		12/10/2023	
FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA							
A 31 de Diciembre							
Código	ACTIVO	2023	2022	Código	PASIVO	2023	2022
CORRIENTE		1.742.817.941.940,20	1.468.150.812.049,94	CORRIENTE		326.541.844.969,63	152.355.967.437,03
11	Efectivo	18.620.579.664,23	5.965.764.114,42	24	Cuentas por pagar	254.947.653.881,07	46.279.147.790,44
1105	Caja	39.384.170,00	19.791.950,00	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	132.042.341.955,43	18.159.606.378,04
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	18.581.195.494,23	5.945.972.164,42	2406	Adquisición Bienes y Servicios del Exterior	55.506.197.554,63	8.317.978.559,21
				2407	Recursos a Favor de Terceros	1.165.541.976,02	5.618.442.441,94
				2424	Descuentos de Nómina	480.823.261,52	669.933.005,38
13	Cuentas por Cobrar	33.269.117.107,72	36.230.247.578,70	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.145.914.652,25	4.789.824.023,48
1311	Ingresos No tributarios	1.289.074.679,47	2.080.305.044,45	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	917.400,00	0,00
1317	Prestación de Servicios	101.748.085,00	2.039.379,00	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	117.278.112,34	107.303.294,76
1337	Transferencias por cobrar	19.716.173.240,00	32.950.541.965,48	2490	Otras Cuentas por Pagar	63.488.638.968,88	8.616.060.087,63
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.773.110.400,58	654.023.661,93				
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	2.389.010.702,67	543.337.527,84				
15	Inventarios	1.284.873.085.173,72	1.310.338.138.854,44	25	Beneficios a los Empleados	55.901.605.024,71	103.294.586.662,63
1510	Mercancías en existencias	0,00	0,00	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	25.337.417.805,60	25.172.650.151,60
1512	Materias primas	4.475.547,87	5.788.309,22	2512	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	30.564.187.219,11	78.121.936.511,03
1514	Materiales y Suministros	1.271.599.842.407,97	1.305.182.319.162,52				
1525	En Tránsito	12.919.375.719,56	2.797.735.870,32				
1530	En Poder de Terceros	349.391.498,32	2.352.295.512,38				
19	Otros Activos	406.055.159.994,53	115.616.661.502,38	29	Otros Pasivos	15.692.586.063,85	2.782.232.983,96
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	361.004.333.864,13	69.079.730.622,22				
1906	Avances y anticipos entregados	1.189.250.578,25	17.946.196.561,04	2901	Otros Pasivos	3.839.507.891,00	537.937.303,00
1908	Recursos Entregados en Administración	43.861.575.552,15	28.590.734.319,12	2902	Recursos Recibidos en Administración	11.846.986.943,14	2.240.958.551,96
				2903	Depósitos Recibidos en Garantía	6.091.200,00	0,00
				2910	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	29,71	3.337.129,00
NO CORRIENTE		7.785.666.371.965,84	7.972.801.798.119,89	NO CORRIENTE		207.318.380.806,11	164.675.046.846,47
13	Cuentas por Cobrar	2.160.344.566,54	13.616.115.248,66	25	Beneficios a los Empleados	207.318.380.806,11	164.675.046.846,47
1311	Ingresos No tributarios	12.998.311,71	14.194.729,20	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	207.318.380.806,11	164.675.046.846,47
1384	Otras Cuentas por Cobrar	885.140,18	10.107.797.529,41				
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	13.927.944.102,61	18.685.291.842,59				
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-11.761.282.987,96	-15.191.168.852,54				
16	Propiedades, planta y equipo	7.761.491.864.599,21	7.819.442.564.247,65	TOTAL PASIVO		533.860.225.775,74	317.031.014.283,50
1605	Terrenos	1.999.438.362.874,57	1.993.475.675.162,85	PATRIMONIO		8.994.624.088.130,29	9.123.921.595.886,33
1610	Semovientes	1.077.780.352,55	1.033.973.824,55	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8.994.624.088.130,29	9.123.921.595.886,33
1615	Construcciones en curso	18.116.795.056,92	30.807.289.492,53	3105	Capital fiscal	3.489.935.698.160,03	3.489.935.698.160,03
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	89.088.869.386,82	76.242.114.439,39	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	5.583.751.707.334,93	5.569.251.344.229,17
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	0,00	88.785.376.500,00	3110	Resultado del ejercicio	-79.063.317.364,66	64.734.553.497,13
1635	Bienes muebles en bodega	35.863.122.524,29	16.567.442.726,74	3145	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación	0,00	0,00
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	1.502.825.789.313,45	1.435.681.978.294,85				
1637	Propiedades planta y equipo no explotado	780.091.948.520,43	832.915.270.178,96				
1640	Edificaciones	1.926.278.915.771,34	1.941.278.566.887,81				
1645	Plantas, ductos y túneles	37.881.587.450,68	34.354.299.562,31				
1650	Redes, líneas y cables	13.262.976.243,62	12.678.590.482,85				
1655	Maquinaria y equipo	1.851.411.312.177,20	1.831.969.340.392,95				
1660	Equipo médico y científico	19.654.076.467,21	19.272.526.383,16				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	55.556.327.388,30	55.667.493.740,86				
1670	Equipos de comunicación y computación	504.849.590.192,31	492.891.434.882,92				
1675	Equipo de transporte tracción elevación	821.784.845.023,09	622.460.845.159,16				
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa hotelaria	10.032.937.309,97	8.088.006.166,33				
1681	Bienes de arte y cultura	11.535.198.112,19	10.776.819.126,40				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-1.917.278.569.565,73	-1.685.504.469.156,97				
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	0,00	0,00				
19	Otros Activos	22.014.162.800,09	139.743.118.623,58				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	438.865.546,68	120.150.990.393,49				
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00				
1908	Recursos Entregados en Administración	0,00	0,00				
1926	Derechos en Fideicomiso	3.742.371.505,94	0,00				
1970	Intangibles	59.524.779.943,61	65.441.217.285,29				
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-41.691.854.196,14	-45.849.089.055,20				
TOTAL ACTIVO		9.528.484.313.906,04	9.440.952.610.169,83	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.528.484.313.906,04	9.440.952.610.169,83
Cuentas de Orden Deudoras		0,00	0,00	Cuentas de Orden Acreedoras		0,00	0,00
8130	Bienes aprehendidos o incautados	2.344.428,00	9.372.452,84	9120	Litigios y mecanismos alternativos de soluciones de conflictos	561.841.350,00	707.099.400,00
8190	Otros derechos contingentes	38.144.628.818,87	35.241.216.280,88	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	58.095.475.282,27	43.530.066.585,98	9306	Bienes recibidos en custodia	16.488.209.053,82	13.129.390.801,02
				9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	0,00	0,00
8347	Bienes entregados a terceros	11.000.000,00	10.000.000,00	9325	Bienes aprehendidos o incautados	887.700.000,00	843.800.300,00
8361	Responsabilidades en proceso	13.265.221.910,69	13.790.971.607,70	9390	Otras cuentas acreedoras de control	156.472.447.775,65	31.156.231.088,99
8390	Otras cuentas deudoras de control	0,00	0,00	9905	Otras responsabilidades contingentes	-561.841.350,00	-707.099.400,00
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-38.146.973.246,87	-35.250.588.733,72	9915	Acreedoras de control por contra (db)	-173.848.356.829,47	-45.129.422.188,01
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-71.454.370.542,96	-57.413.711.543,68				

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 RS202230330033760 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 HERNÁNDEZ
Director Financiero FAC
C.C. No. 93.130.501

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

CR Cortés O.
Vo.Bo. JEADA

BG Buzo
Vo.Bo. CODAF

MG Silva
Vo.Bo. JEMFA

Presentado 21/02/2024