

FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:		GA-JEAD-FR-016			
INFORME SITUACION FINANCIERA		Versión N°:		7			
		Vigencia:		10/07/2020			
FUERZA AÉREA COLOMBIANA							
A 30 de Septiembre de 2020							
Código	ACTIVO	2020	2019	Código	PASIVO	2020	2019
	CORRIENTE	1,328,575,398,476.48	1,066,733,481,040.69		CORRIENTE	158,921,703,807.57	203,478,617,726.08
11	Efectivo	7,351,069,155.92	7,412,878,597.99	24	Cuentas por pagar	82,882,165,446.57	86,229,442,166.78
1105	Caja	173,173,212.00	56,043,076.00	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	23,924,927,333.72	63,871,693,471.51
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7,177,895,943.92	7,356,835,521.99	2403	Transferencias por pagar	0.00	0.00
				2406	Adquisición Bienes y Servicios del Exterior	47,781,700,250.40	
				2407	Recursos a Favor de Terceros	449,516,163.93	697,376,231.38
13	Cuentas por Cobrar	20,420,282,194.37	5,756,052,704.61	2424	Descuentos de Nómina	181,850,978.89	502,385,789.92
1311	Ingresos No tributarios	20,951,447.25	295,584,392.04	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,127,930,315.97	2,709,105,468.48
1317	Prestación de Servicios	244,682,102.46	179,443,024.67	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	1,357,132.00
1337	Transferencias por cobrar	856,260,000.00	856,260,000.00	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	12,748,033.76	14,288,110.95
1384	Otras Cuentas por Cobrar	19,035,589,881.69	4,407,319,663.45	2490	Otras Cuentas por Pagar	8,403,492,369.90	18,433,235,962.54
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	1,912,901,983.77	1,687,984,857.25				
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-1,650,103,220.80	-1,670,539,232.80				
15	Inventarios	1,214,943,917,445.39	952,969,222,881.13	25	Beneficios a los Empleados	71,685,469,192.15	113,243,388,354.33
1510	Mercancías en existencias	1,792,399,793.15	513,484,995.67	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	55,205,627,168.25	73,603,502,589.46
1514	Materiales y Suministros	1,209,369,970,476.33	946,284,675,181.24	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	16,479,842,023.90	39,639,885,764.87
1525	En Tránsito	3,781,547,175.91	6,171,062,704.22				
19	Otros Activos	85,860,129,680.80	100,595,326,856.96	29	Otros Pasivos	4,354,069,168.85	4,005,787,204.97
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	6,422,786,566.86	46,624,021,257.81				
1906	Avances y anticipos entregados	32,637,406,323.01	16,119,303,967.67	2902	Recursos Recibidos en Administración	4,354,069,168.85	4,005,787,204.97
1908	Recursos Entregados en Administración	46,799,936,790.93	37,852,001,631.48	2903	Depósitos Recibidos en Garantía	0.00	0.00
				2910	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00	0.00
	NO CORRIENTE	7,532,540,398,273.72	7,656,580,905,154.11				
16	Propiedades, planta y equipo	7,377,324,523,266.98	7,509,556,602,509.70		NO CORRIENTE	103,540,497,781.96	169,723,744,452.45
1605	Terrenos	1,964,319,217,026.90	1,947,712,381,187.09				
1610	Semovientes	636,032,707.36	575,292,707.35	25	Beneficios a los Empleados	103,540,497,781.96	169,723,744,452.45
1615	Construcciones en curso	15,871,375,815.43	4,813,020,849.20	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	103,540,497,781.96	169,723,744,452.45
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	1,186,857,951.00	2,851,038,320.05				
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	0.00	0.00				
1635	Bienes muebles en bodega	14,079,295,864.39	15,649,606,061.24		TOTAL PASIVO	262,462,201,589.53	373,202,362,178.53
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	1,452,426,444,581.98	1,149,085,740,788.76				
1637	Propiedades planta y equipo no explotado	197,485,650,055.81	130,224,878,243.09				
1640	Edificaciones	1,854,188,580,659.89	1,820,833,665,133.88				
1645	Plantas, ductos y túneles	29,341,287,246.85	30,043,984,954.04				
1650	Redes, líneas y cables	11,245,286,126.80	11,238,867,546.80				
1655	Maquinaria y equipo	1,917,738,325,253.80	2,445,190,533,125.16		PATRIMONIO	8,598,653,595,160.67	8,350,112,024,016.27
1660	Equipo médico y científico	16,473,043,643.43	14,035,499,508.06	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8,598,653,595,160.67	8,350,112,024,016.27
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	49,188,993,874.86	48,068,694,979.65	3105	Capital fiscal	3,489,935,698,160.03	3,489,935,698,160.03
1670	Equipos de comunicación y computación	463,036,645,741.64	448,152,331,245.74	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,047,174,857,890.81	4,825,646,337,846.49
1675	Equipo de transporte tracción elevación	480,871,556,503.05	255,024,553,379.46	3110	Resultado del ejercicio	61,543,039,109.83	34,529,988,009.75
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa hotelaría	6,917,551,153.22	6,711,097,041.08	3145	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación	0.00	0.00
1681	Bienes de arte y cultura	16,631,152,159.37	16,115,079,857.17				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-1,114,322,783,098.80	-836,769,672,418.12				
1685	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	0.00	0.00				
1695							
19	Otros Activos	155,215,875,006.74	147,024,302,644.41				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	133,335,917,872.90	109,476,023,618.51				
1906	Avances y anticipos entregados	0.00	8,955,423,234.47				
1908	Recursos Entregados en Administración	0.00	7,571,981,822.83				
1970	Intangibles	58,517,463,366.70	58,844,663,160.71				
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-37,637,506,232.86	-37,823,789,192.11				
	TOTAL ACTIVO	8,861,115,796,750.20	8,723,314,386,194.80		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,861,115,796,750.20	8,723,314,386,194.80
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
8130	Bienes aprehendidos o incautados	7,004,888.84	5,434,188.84	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	570,204,180	
8190	Otros derechos contingentes	48,870,162,417.46	58,455,090,285.68	9190	Otras responsabilidades contingentes	0.00	4,999,383,346.00
8306	Bienes entregados en custodia	84,332,541.40	84,332,541.40	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía	5,379,765.00	5,379,765.00
8315	Activos retirados	58,014,726,985.62	41,419,199,503.48	9306	Bienes recibidos en custodia	14,662,260,801.02	18,738,526,002.02
8347	Bienes entregados a terceros	10,000,000.00	10,000,000.00	9325	Bienes aprehendidos o incautados	3,621,981,300.00	3,621,981,300.00
8361	Responsabilidades en proceso	7,341,929,217.66	6,734,678,166.45	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0.00	0.00
8390	Otras cuentas deudoras de control			9905	Otras responsabilidades contingentes	-570,204,180.00	-4,999,383,346.00
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-48,877,167,306.30	-58,460,524,474.52	9915	Acreedoras de control por contra (db)	-18,289,631,866.02	-22,365,897,067.02
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-65,450,997,744.68	-48,248,210,211.33				

El Informe 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 3109 - Resultado de Ejercicios Anteriores. 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 Informe 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 FAC
 C.C. 1.010.166.185
 T.P.No. 144.819-T

Teniente Coronel **PABLO ANTONIO SUÁREZ REYES**
 Director Financiero FAC
 C.C. 79.531.865

General **RAMSES RUEDA RUEDA**
 Comandante Fuerza Aérea Colombiana
 C.C. 91.102.535
 (Adjunto certificación)

CR Cortés
 Vo.Bo. JEAD

BS Cortés
 Vo.Bo. SAF

MG García
 Vo.Bo. JEMFA