



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-JEAD-FR-016

Versión N°:

4

INFORME SITUACION FINANCIERA

Vigencia:

11/06/2019

FUERZA AEREA COLOMBIANA
A 31 DE MAYO

Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	825.330.481.209,78	834.449.419.387,87				
11	Efectivo	4.672.003.124,83	6.617.165.306,41				
1105	Caja	37.726.873,24	66.827.750,00				
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	4.634.276.251,59	6.550.337.556,41	24	Cuentas por pagar	45.264.764.747,02	84.728.873.222,94
				2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	36.773.078.403,71	67.808.054.151,30
				2403	Transferencias por pagar	-	-
13	Cuentas por Cobrar	3.304.488.408,16	1.013.292.873,11	2406	Adquisición Bienes y Servicios del Exterior	-	-
1311	Ingresos No tributarios	291.261.447,47	6.355.932,21	2407	Recursos a Favor de Terceros	311.717.654,93	139.192.114,41
1317	Prestación de Servicios	202.282.782,34	101.342.738,16	2424	Descuentos de Nómina	314.140.533,94	483.680.125,32
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.791.998.553,90	818.204.275,29	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	803.366.099,63	1.023.607.593,50
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	1.689.484.857,25	1.695.360.961,25	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.532.248,00	204.131.000,00
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 1.670.539.232,80	- 1.607.971.033,80	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	12.470.108,58	12.184.061,11
				2490	Otras Cuentas por Pagar	7.048.459.698,23	15.058.024.177,30
15	Inventarios	817.353.989.676,79	826.818.961.208,35				
1510	Mercancías en existencias	769.598.474,74	3.515.139.039,62	25	Beneficios a los Empleados	289.959.895.912,74	138.004.697.552,69
1514	Materiales y Suministros	815.936.038.336,39	821.175.707.580,18	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	113.451.927.552,94	121.139.906.233,65
1525	En Tránsito	648.352.865,66	2.128.114.588,55	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	176.507.968.359,80	16.864.791.319,04
	NO CORRIENTE	7.804.499.923.533,24	7.991.385.898.033,81	29	Otros Pasivos	3.072.739.237,95	2.851.308.543,41
16	Propiedades, planta y equipo	7.528.768.983.070,76	7.738.636.931.258,76	2902	Recursos Recibidos en Administración	3.072.739.237,95	2.850.082.800,98
1605	Terrenos	1.945.282.528.187,09	1.945.237.507.241,41	2903	Depósitos Recibidos en Garantía	-	1.225.742,43
1610	Semovientes	567.547.414,69	545.166.164,69				
1615	Construcciones en curso	4.063.911.632,07	-				
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	2.851.038.320,05	8.705.122.457,28				
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	-	63.129.700,65				
1635	Bienes muebles en bodega	20.947.670.233,70	34.443.926.612,98				
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	1.244.013.934.856,42	1.217.056.144.430,69				
1637	Propiedades planta y equipo no explotado	126.105.522.177,14	138.127.235.901,40				
1640	Edificaciones	1.820.709.014.774,20	1.807.989.523.406,77				
1645	Plantas, ductos y túneles	30.043.994.954,04	29.655.132.191,04				
1650	Redes, líneas y cables	11.258.364.834,80	11.238.867.546,80				
1655	Maquinaria y equipo	2.283.968.832.935,39	2.186.232.795.751,59				
1660	Equipo médico y científico	13.305.184.689,33	13.370.962.171,77				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	47.701.159.041,26	44.528.408.509,27				
1670	Equipos de comunicación y computación	449.974.383.622,22	444.024.867.023,63				
1675	Equipo de transporte tracción elevación	253.447.881.613,56	355.073.220.045,38				
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa hotelaria	6.691.308.675,94	6.128.484.742,21				
1681	Bienes de arte y cultura	16.128.296.350,85	15.488.926.788,46				
1685	Depreciación acumulada (CR)	- 748.291.591.241,99	- 519.272.489.427,26				
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-	-				
19	Otros Activos	275.730.940.462,48	252.748.966.775,05				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	164.779.740.045,73	158.054.563.749,89				
1906	Avances y anticipos entregados	43.043.139.435,68	15.461.110.248,60				
1908	Recursos Entregados en Administración	40.824.562.517,85	25.797.655.136,26				
1970	Intangibles	58.795.602.968,86	68.862.874.101,55				
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	- 31.712.104.505,64	- 15.427.236.461,25				
	TOTAL ACTIVO	8.629.830.404.743,02	8.825.835.317.421,68				
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.629.830.404.743,02	8.825.835.317.421,68
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
8130	Bienes aprehendidos o incautados	5.404.188,84	2.379.688,84	9190	Otras responsabilidades contingentes	4.793.610.464,00	4.220.327.680,00
8190	Otros derechos contingentes	59.084.295.129,74	73.349.474.240,96	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía	5.379.765,00	5.379.765,00
8306	Bienes entregados en custodia	81.452.350,00	81.452.350,00	9306	Bienes recibidos en custodia	65.175.247.127,32	67.852.391.345,05
8315	Activos retirados	45.037.345.474,78	72.868.409.306,23	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	6.823.929.154,50	6.338.027.768,67	9905	Otras responsabilidades contingentes	- 4.793.610.464,00	- 4.220.327.680,00
8390	Otras cuentas deudoras de control	-	-	9915	Acreedoras de control por contra (db)	- 68.802.618.192,32	- 71.479.762.410,05
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	- 59.089.699.318,58	- 73.351.853.929,80				
8915	Deudoras de control por contra (cr)	- 51.952.726.979,28	- 79.297.889.424,90				

* En los Estados Financieros de la FAC con fecha de corte 31 de mayo de 2019, se encuentran pendientes por clasificar los ingresos de Fondo Interno en el Sistema SIIIF Nación II, por falta de parametrización de los rubros conceptos de ingresos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Mayor SANDRA PAOLA ROLDÁN OLARTE
Contador Fuerza Aérea Colombiana (E)
C.C. 31.641.608
T.P.No. 96418-T

Coronel JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
Director Financiero
C.C. 79.625.793

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

B.G. Tascón
Vo.Bo. CAF

MG. Borbón
Vo.Bo. JEMFA