

Código	ACTIVO	2021		2020		Código	PASIVO	2021		2020	
	CORRIENTE	1.612.493.579.805,22	1.155.853.642.750,82				CORRIENTE	147.910.103.505,89	217.940.750.772,23		
11	Efectivo	10.574.688.373,48	7.037.828.537,70	24	Cuentas por pagar	62.412.753.264,67	147.926.957.203,65				
1105	Caja	100.270.817,00	24.628.668,00	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	38.174.176.491,96	124.425.957.538,60				
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	10.474.417.556,48	7.013.199.869,70	2403	Transferencias por pagar	0,00	0,00				
				2406	Adquisición Bienes y Servicios del Exterior	10.590.793.586,36	0,00				
13	Cuentas por Cobrar	166.953.064.661,54	6.169.704.063,24	2407	Recursos a Favor de Terceros	237.876.830,12	114.134.080,60				
1311	Ingresos No tributarios	1.289.910.933,09	292.917.891,43	2424	Descuentos de Nómina	276.564.223,32	362.985.317,28				
1317	Prestación de Servicios	116.436.829,87	159.009.168,76	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.444.390.442,47	312.690.729,54				
1337	Transferencias por cobrar	105.839.466.525,00	856.260.000,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	191.849,00	0,00				
1384	Otras Cuentas por Cobrar	62.213.884.790,47	4.854.357.370,60	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	16.322.185,37	10.416.673,11				
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	6.692.021.461,46	1.686.197.347,25	2490	Otras Cuentas por Pagar	11.672.437.656,07	22.700.772.864,52				
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-9.198.655.878,35	-1.679.037.714,80								
15	Inventarios	1.281.795.945.991,57	1.042.334.962.513,21	25	Beneficios a los Empleados	77.535.448.073,95	64.442.640.842,97				
1510	Mercancías en existencias	1.779.678.788,44	192.040.320,78	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	35.880.919.263,00	36.314.799.749,14				
1514	Materiales y Suministros	1.276.165.572.987,51	1.039.061.212.801,74	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	41.654.528.810,95	28.127.841.093,83				
1525	En Tránsito	3.850.694.215,62	3.081.709.390,69								
19	Otros Activos	153.169.880.778,63	100.311.147.636,67	29	Otros Pasivos	7.981.902.167,07	5.571.152.725,61				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	102.127.742.286,65	47.231.701.790,26								
1906	Avances y anticipos entregados	13.848.351.974,45	13.763.591.122,88	2902	Recursos Recibidos en Administración	7.933.049.121,07	5.288.565.725,61				
1908	Recursos Entregados en Administración	37.193.786.517,53	39.315.854.723,53	2903	Depósitos Recibidos en Garantía	25.820.000,00	0,00				
1970	Intangibles	0,00	0,00	2910	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	3.033.046,00	282.587.000,00				
1975	Amortización acumulada de Intangibles (CR)	0,00	0,00								
	NO CORRIENTE	7.610.855.566.626,04	7.644.486.029.228,20								
16	Propiedades, planta y equipo	7.420.691.131.720,82	7.504.172.668.791,77		NO CORRIENTE	103.540.497.781,96	105.716.910.092,79				
1605	Terrenos	2.032.360.892.239,90	1.964.319.217.026,90								
1610	Semovientes	765.695.707,35	597.192.707,36	25	Beneficios a los Empleados	103.540.497.781,96	105.716.910.092,79				
1615	Construcciones en curso	18.173.831.877,17	3.737.518.954,04	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	103.540.497.781,96	105.716.910.092,79				
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	1.430.702.947,99	1.107.756.274,00								
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	0,00	0,00								
1635	Bienes muebles en bodega	28.858.547.659,42	31.085.751.883,89		TOTAL PASIVO	251.450.601.287,65	323.657.660.865,02				
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	1.215.517.405.491,43	1.164.138.417.399,16								
1637	Propiedades planta y equipo no explotado	354.694.874.618,97	135.551.740.743,16								
1640	Edificaciones	1.879.412.933.145,88	1.852.037.634.765,16								
1645	Plantas, ductos y túneles	29.504.194.255,26	29.342.687.246,85								
1650	Redes, líneas y cables	12.484.353.085,85	11.245.296.126,80								
1655	Maquinaria y equipo	2.063.246.291.225,14	2.191.373.462.311,67		PATRIMONIO	8.971.898.545.143,61	8.476.682.011.114,01				
1660	Equipo médico y científico	18.654.085.234,44	14.300.979.396,92	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8.971.898.545.143,61	8.476.682.011.114,01				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	44.765.210.965,21	49.168.514.310,45	3105	Capital fiscal	3.489.935.698.160,03	3.489.935.698.160,03				
1670	Equipos de comunicación y computación	405.376.452.604,60	453.257.782.400,21	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	5.449.495.776.692,91	5.042.364.730.875,46				
1675	Equipo de transporte tracción elevación	506.039.859.397,50	493.484.147.981,36	3110	Resultado del ejercicio	32.467.070.290,67	-55.618.417.921,48				
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa hotelaría	5.743.836.916,21	6.801.959.891,27	3145	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación	0,00	0,00				
1681	Bienes de arte y cultura	16.642.037.209,37	16.117.079.857,17								
1685	Depreciación acumulada (CR)	-1.209.117.749.587,86	-913.494.470.484,60								
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-3.862.323.273,01	0,00								
19	Otros Activos	190.164.434.905,22	140.313.360.436,44								
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	167.883.179.911,39	99.024.026.775,25								
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	12.691.492.138,69								
1908	Recursos Entregados en Administración	0,00	0,00								
1970	Intangibles	59.354.255.034,65	59.128.250.249,79								
1975	Amortización acumulada de Intangibles (CR)	-37.073.000.040,82	-30.530.410.727,29								
	TOTAL ACTIVO	9.223.349.146.431,26	8.800.339.671.979,03		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.223.349.146.431,26	8.800.339.671.979,03				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00				
8130	Bienes aprehendidos o incautados	7.469.816,84	5.905.188,84	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	504.577.500,00	0,00				
8190	Otros derechos contingentes	48.018.915.678,16	56.443.678.041,68	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía	5.379.765,00	5.379.765,00				
8306	Bienes entregados en custodia	84.332.541,40	84.332.541,40	9306	Bienes recibidos en custodia	14.662.260.801,02	14.628.260.801,02				
8315	Activos retirados	63.932.595.419,81	87.223.307.022,10	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	21.581.255.863,00	41.326.526.209,83				
8361	Responsabilidades en proceso	5.815.124.728,54	6.571.757.844,15	9905	Otras responsabilidades contingentes	-504.577.500,00	0,00				
8390	Otras cuentas deudoras de control	0,00	0,00	9915	Acreedoras de control por contra (db)	-39.870.887.729,02	-59.582.158.075,65				
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-48.026.385.495,00	-56.449.583.230,52								
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-69.842.052.689,75	-93.889.397.407,65								

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.

Mayor JHON JAIVER CARDONA LONDOÑO
Contador FAC
C.C. 18.370.476
T.P.No. 125639-T

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

General RAMÓN RUEDA RUEDA
Comandante Fuerza Aérea Colombiana
O.C. 91.102.535
(Adjunto certificación)