

FUERZA AEREA COLOMBIANA		Código:		GA-JEADA-FR-188			
INFORME SITUACIÓN FINANCIERA		Versión N°:		3			
		Vigencia:		4/04/2023			
FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA							
A 30 de Septiembre							
Código	ACTIVO	Septiembre 2023	Junio 2023	Código	PASIVO	Septiembre 2023	Junio 2023
	CORRIENTE	1.708.047.817.012,59	1.729.513.052.090,88		CORRIENTE	183.662.585.803,72	237.341.948.992,77
11	Efectivo	5.283.745.232,98	12.120.673.625,61	24	Cuentas por pagar	92.822.051.395,67	51.387.350.114,79
1105	Caja	59.826.050,00	34.730.170,00	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	61.373.607.808,61	33.649.634.623,69
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	5.223.919.182,98	12.085.943.455,61	2406	Adquisición Bienes y Servicios del Exterior	19.111.067.846,87	12.531.883.599,27
13	Cuentas por Cobrar	44.572.148.022,36	45.720.757.096,61	2407	Recursos a Favor de Terceros	2.592.744.252,26	464.991.769,57
1311	Ingresos No tributarios	3.128.017.222,14	2.287.922.553,30	2424	Descuentos de Nómina	693.845.935,30	669.935.801,03
1317	Prestación de Servicios	174.049.190,00	144.850.094,98	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbra	2.753.602.660,43	778.575.953,05
1337	Transferencias por cobrar	29.475.306.520,00	31.506.002.144,11	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	984.666,00	917.400,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	11.393.120.633,09	11.380.327.847,09	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	39.093.531,23	76.417.847,39
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	401.654.457,13	401.654.457,13	2490	Otras Cuentas por Pagar	6.257.104.694,97	3.214.993.120,79
15	Inventarios	1.257.575.083.998,45	1.256.773.714.734,30	25	Beneficios a los Empleados	87.438.740.160,95	182.020.424.438,37
1510	Mercancías en existencias	0,00	0,00	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	54.403.388.469,87	56.539.454.819,95
1512	Materias primas	2.929.380,87	3.072.543,52	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	33.035.351.691,08	125.480.969.618,42
1514	Materiales y Suministros	1.254.346.939.550,34	1.254.792.568.326,20				
1525	En Tránsito	2.717.936.193,07	1.289.149.559,22				
1530	En Poder de Terceros	507.278.874,17	688.924.305,36				
19	Otros Activos	400.616.839.758,80	414.897.906.634,36	29	Otros Pasivos	3.401.794.247,10	3.934.174.439,61
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	336.256.516.932,48	355.578.678.991,63	2901	Otros Pasivos	514.754.588,71	869.016.725,89
1906	Avances y anticipos entregados	12.806.809.901,50	13.493.192.409,77	2902	Recursos Recibidos en Administración	2.884.006.133,39	3.062.037.250,72
1908	Recursos Entregados en Administración	51.553.512.924,82	45.826.035.232,96	2903	Depósitos Recibidos en Garantía	0,00	0,00
				2910	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	3.033.525,00	3.120.463,00
	NO CORRIENTE	7.848.229.184.313,92	7.877.939.960.590,43		NO CORRIENTE	156.861.326.975,23	160.184.189.806,14
13	Cuentas por Cobrar	3.702.888.753,66	3.654.444.737,66	25	Beneficios a los Empleados	156.861.326.975,23	160.184.189.806,14
1311	Ingresos No tributarios	13.213.428,72	13.213.428,72	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	156.861.326.975,23	160.184.189.806,14
1384	Otras Cuentas por Cobrar	8.125.248,18	5.425.248,18				
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	18.866.675.993,70	18.820.931.977,70				
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-15.185.125.916,94	-15.185.125.916,94				
16	Propiedades, planta y equipo	7.763.281.802.018,27	7.758.892.607.571,84		TOTAL PASIVO	340.523.912.778,95	397.526.138.798,91
1605	Terrenos	1.992.516.910.467,78	1.994.279.931.300,85				
1610	Semovientes	970.300.352,55	1.005.666.824,55				
1615	Construcciones en curso	55.687.065.547,77	44.982.215.888,95				
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	79.920.926.957,30	78.135.754.028,29				
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	0,00	0,00				
1635	Bienes muebles en bodega	2.800.630.529,27	3.162.954.494,59				
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	1.658.745.364.455,67	1.590.757.249.165,04				
1637	Propiedades planta y equipo no explotado	799.248.801.932,34	806.452.148.537,22				
1640	Edificaciones	1.937.320.993.486,27	1.935.248.816.083,66				
1645	Plantas, ductos y túneles	37.690.225.304,49	37.500.180.606,53				
1650	Redes, líneas y cables	12.678.580.482,85	12.678.580.482,85				
1655	Maquinaria y equipo	1.722.846.872.459,53	1.801.187.409.725,59				
1660	Equipo médico y científico	18.674.991.881,53	19.296.607.915,61	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9.215.753.088.547,55	9.209.926.873.882,40
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	56.185.682.992,97	55.893.348.380,40	3105	Capital fiscal	3.489.935.698.160,03	3.489.935.698.160,03
1670	Equipos de comunicación y computación	495.876.632.184,92	487.269.369.078,07	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	5.634.915.444.364,76	5.634.767.543.557,62
1675	Equipo de transporte tracción elevación	744.668.465.704,59	689.761.258.718,03	3110	Resultado del ejercicio	90.901.946.022,77	85.223.632.164,75
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa hotelaria	8.689.018.366,27	8.440.693.796,89	3145	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación	0,00	0,00
1681	Bienes de arte y cultura	11.376.819.126,40	11.414.943.976,40				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-1.872.616.480.214,23	-1.818.574.521.431,68				
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	0,00	0,00				
19	Otros Activos	81.244.493.541,99	115.392.908.280,93		PATRIMONIO	9.215.753.088.547,55	9.209.926.873.882,40
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	62.411.232.287,91	95.788.445.537,95				
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00				
1908	Recursos Entregados en Administración	0,00	0,00				
1970	Intangibles	66.688.450.176,80	67.855.858.429,96				
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-47.855.188.922,72	-48.251.395.686,98				
	TOTAL ACTIVO	9.556.277.001.326,51	9.607.453.012.681,31		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.556.277.001.326,51	9.607.453.012.681,31
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
8130	Bienes aprehendidos o incautados	9.438.252,84	9.397.452,84	9120	Litigios y mecanismos alternativos de soluciones de conflictos	707.099.400,00	707.099.400,00
8190	Otros derechos contingentes	32.757.035.123,88	48.491.321.919,88	9190	Otras responsabilidades contingentes	0,00	0,00
8306	Bienes entregados en custodia	83.320.699,14	82.673.350,00	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía	0,00	0,00
8315	Activos retirados	48.997.893.542,44	39.280.703.130,51	9306	Bienes recibidos en custodia	16.383.309.053,82	13.099.814.801,02
8347	Bienes entregados a terceros	11.000.000,00	10.000.000,00	9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	0,00	0,00
8361	Responsabilidades en proceso	13.385.994.574,16	14.218.482.612,11	9325	Bienes aprehendidos o incautados	992.600.000,00	1.000.978.300,00
8390	Otras cuentas deudoras de control	0,00	0,00	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	0,00
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-32.766.473.376,72	-48.500.719.372,72	9905	Otras responsabilidades contingentes	-707.099.400,00	-707.099.400,00
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-62.478.208.815,74	-53.591.859.092,62	9915	Acreedoras de control por contra (db)	-17.375.909.053,82	-14.100.793.101,02

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 RS20230330033760 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**
Comandador FAC
C.C. No. 1.016.006.895
T.P.No. 172166-T

Teniente Coronel **EDILBERTO LEAL HERNANDEZ**
Director Financiero FAC
C.C. No. 93.130.501

General **LUIS CARLOS CORDOBA AVENDAÑO**
Comandante Fuerza Aeroespacial Colombiana
C.C.No. 16.797.453
(Adjunto certificación)

CR Cortés O.
Vó Bo. JEADA

BG Páez
Vó Bo. C/DAF

MG Silva
Vó Bo. JEMFA

Presentado 27/10/2023