



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-JEAD-FR-016

Versión N°:

7

INFORME SITUACION FINANCIERA

Vigencia:

10/07/2020

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
A 31 de Agosto de 2020

Código	ACTIVO	2020	2019	Código	PASIVO	2020	2019
	CORRIENTE	1,308,442,837,102.68	948,345,629,285.19		CORRIENTE	154,522,712,976.29	183,204,345,452.21
11	Efectivo	7,506,469,474.44	6,609,522,699.29	24	Cuentas por pagar	79,117,600,000.84	69,667,018,218.90
1105	Caja	67,072,594.00	226,243,891.00	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	61,587,658,150.93	59,389,011,780.24
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7,439,396,880.44	6,383,278,808.29	2403	Transferencias por pagar	0.00	0.00
				2406	Adquisición Bienes y Servicios del Exterior	0.00	0.00
				2407	Recursos a Favor de Terceros	279,539,630.93	192,897,943.32
13	Cuentas por Cobrar	21,501,549,152.49	4,366,831,623.55	2424	Descuentos de Nómina	944,751,819.88	859,973,042.21
1311	Ingresos No tributarios	21,659,056.68	296,475,492.50	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,198,252,993.02	1,703,178,474.57
1317	Prestación de Servicios	272,293,971.46	191,160,454.58	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,977,750.00	316,677.00
1337	Transferencias por cobrar	856,260,000.00	856,260,000.00	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	38,379,356.70	38,810,626.40
1384	Otras Cuentas por Cobrar	20,088,537,361.38	3,005,115,052.02	2490	Otras Cuentas por Pagar	14,067,040,299.38	7,482,829,675.16
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	1,912,901,983.77	1,688,359,857.25				
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-1,650,103,220.80	-1,670,539,232.80				
15	Inventarios	1,185,158,971,502.40	937,369,274,962.35	25	Beneficios a los Empleados	70,169,260,184.32	109,796,527,708.15
1510	Mercancías en existencias	1,934,854,690.49	216,730,689.10	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	51,825,048,737.27	69,176,607,214.20
1514	Materiales y Suministros	1,180,128,003,654.57	935,836,184,363.47	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	18,344,211,447.05	40,619,920,493.95
1525	En Tránsito	3,096,113,157.34	1,316,359,909.78				
19	Otros Activos	94,275,846,973.35	0.00	29	Otros Pasivos	5,235,852,791.13	3,740,799,525.16
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	13,719,640,671.25	0.00	2902	Recursos Recibidos en Administración	5,235,852,791.13	3,736,679,217.16
1906	Avances y anticipos entregados	33,218,359,073.20	0.00	2903	Depósitos Recibidos en Garantía	0.00	0.00
1908	Recursos Entregados en Administración	47,337,847,228.90	0.00	2910	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00	4,120,308.00
	NO CORRIENTE	7,506,988,507,220.93	7,772,751,216,434.46				
16	Propiedades, planta y equipo	7,355,397,071,286.78	7,522,968,777,635.92		NO CORRIENTE	103,540,497,781.96	169,723,744,452.45
1605	Terrenos	1,984,319,217,026.90	1,947,712,381,187.09				
1610	Semovientes	612,632,707.36	578,292,707.35	25	Beneficios a los Empleados	103,540,497,781.96	169,723,744,452.45
1615	Construcciones en curso	14,414,587,395.89	4,449,190,007.15	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	15,610,306,832.73	17,017,026,057.60		TOTAL PASIVO	258,063,210,758.25	352,928,089,904.66
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	1,429,567,375,123.82	1,256,092,419,346.92				
1637	Propiedades planta y equipo no explotado	155,069,605,752.46	127,894,521,036.71				
1640	Edificaciones	1,854,082,294,626.29	1,820,776,115,006.67				
1645	Plantas, ductos y túneles	29,341,287,246.85	30,043,994,954.04				
1650	Redes, líneas y cables	11,245,296,126.80	11,238,867,546.80				
1655	Maquinaria y equipo	2,042,926,517,702.63	2,246,072,404,576.85		PATRIMONIO	8,557,368,133,565.36	8,368,168,755,814.99
1660	Equipo médico y científico	17,121,490,214.71	13,817,249,680.14	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8,557,368,133,565.36	8,368,168,755,814.99
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	48,780,359,653.12	47,735,266,122.10	3105	Capital fiscal	3,489,935,698,160.03	3,489,935,698,160.03
1670	Equipos de comunicación y computación	461,742,836,808.16	448,405,510,465.39	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,047,175,596,396.81	4,825,680,757,828.12
1675	Equipo de transporte tracción elevación	374,696,599,068.77	340,196,814,338.69	3110	Resultado del ejercicio	20,256,839,008.52	52,552,299,826.84
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	6,785,866,580.98	6,697,571,946.54	3145	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación	0.00	0.00
1681	Bienes de arte y cultura	16,567,037,209.37	16,150,232,365.82				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-1,088,673,096,741.06	-814,760,118,029.99				
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	0.00	0.00				
19	Otros Activos	151,591,435,934.15	249,782,438,798.54				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	128,961,949,011.35	148,537,334,856.52				
1906	Avances y anticipos entregados	0.00	31,374,423,897.93				
1908	Recursos Entregados en Administración	0.00	47,392,493,001.76				
1970	Intangibles	59,408,276,452.70	58,850,697,560.71				
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-36,778,789,529.90	-36,372,510,518.38				
	TOTAL ACTIVO	8,815,431,344,323.61	8,721,096,845,719.65		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,815,431,344,323.61	8,721,096,845,719.65
	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	5,409,188.84	9190	Otras responsabilidades contingentes	0.00	4,999,383,346.00
8190	Otros derechos contingentes	48,288,596,231.46	58,698,056,332.68	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	18,738,526,002.02
8315	Activos retirados	81,801,657,168.45	44,913,630,030.11	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	0.00	0.00
8361	Responsabilidades en proceso	7,327,163,477.38	6,801,374,884.38	9905	Otras responsabilidades contingentes	0.00	-4,999,383,346.00
8390	Otras cuentas deudoras de control	0.00	0.00	9915	Acreedoras de control por contra (db)	-18,289,631,866.02	-22,365,897,067.02
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-48,295,601,120.30	-58,703,465,521.52				
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-89,223,153,187.23	-51,809,337,455.89				

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 310 - 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 de la Unidad Jefe 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. Guerrero
Vo.Bo. CAF

MG. García
Vo.Bo. JEMFA