

FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código: GA-JEAD-FR-016			
INFORME SITUACION FINANCIERA				Versión N°: 8			
FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Vigencia: 7/05/2021			
A 30 de Junio de 2021							
Código	ACTIVO	2021	2020	Código	PASIVO	2021	2020
CORRIENTE		1.516.438.065.982,96	1.365.842.247.286,63	CORRIENTE		180.751.353.958,30	140.035.026.166,27
11	Efectivo	7.985.082.986,74	8.736.481.099,66	24	Cuentas por pagar	74.541.265.715,09	55.918.929.725,64
1105	Caja	220.781.844,00	345.490.585,00	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	26.872.701.265,35	45.463.272.681,27
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7.764.301.142,74	8.390.990.514,66	2403	Transferencias por pagar	0,00	0,00
				2406	Adquisición Bienes y Servicios del Exterior	35.765.658.542,31	0,00
				2407	Recursos a Favor de Terceros	333.297.493,87	222.280.221,33
13	Cuentas por Cobrar	117.334.777.613,78	79.904.757.510,98	2424	Descuentos de Nómina	164.862.723,74	321.436.434,03
1311	Ingresos No tributarios	1.339.860.173,76	279.666.698,83	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.055.285.739,34	1.657.327.810,89
1317	Prestación de Servicios	15.696.117,00	275.200.958,22	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00	6.200,00
1337	Transferencias por cobrar	104.983.206.525,00	68.356.170.000,00	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	283.135.648,44	21.277.823,22
1384	Otras Cuentas por Cobrar	11.492.424.768,12	10.986.560.221,48	2490	Otras Cuentas por Pagar	9.066.324.302,04	8.233.328.554,90
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	8.633.492.465,34	1.686.197.347,25				
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-9.129.902.435,44	-1.679.037.714,80				
15	Inventarios	1.249.361.831.591,58	1.159.785.879.604,95	25	Beneficios a los Empleados	101.539.944.576,00	79.133.011.716,72
1510	Mercancías en existencias	1.644.839.321,92	1.020.221.909,38	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	55.612.219.727,50	57.382.006.742,66
1514	Materiales y Suministros	1.244.871.278.844,57	1.154.718.540.903,76	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	45.927.724.848,50	21.751.004.974,06
1525	En Tránsito	1.454.038.973,61	4.047.116.791,81				
1530	En Poder de Terceros	1.391.674.451,48	0,00				
19	Otros Activos	141.756.373.790,86	117.415.129.071,04	29	Otros Pasivos	4.670.143.667,21	4.983.084.723,91
1905	Bienes v servicios pagados por anticipado	75.289.807.665,45	39.873.800.511,39				
1906	Avances y anticipos entregados	12.770.611.366,33	31.228.245.162,28	2902	Recursos Recibidos en Administración	4.636.035.457,21	4.983.084.723,91
1908	Recursos Entregados en Administración	53.695.954.759,08	46.313.083.397,37	2903	Depósitos Recibidos en Garantía	30.697.548,00	0,00
				2910	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	3.410.662,00	0,00
	NO CORRIENTE	7.613.691.373.997,76	7.543.952.369.005,40				
16	Propiedades, planta y equipo	7.458.822.497.108,66	7.393.520.277.548,93	NO CORRIENTE		103.540.497.781,96	103.540.497.781,96
1605	Terrenos	2.032.445.355.752,90	1.964.319.217.028,90				
1610	Semovientes	801.095.707,35	618.032.707,36	25	Beneficios a los Empleados	103.540.497.781,96	103.540.497.781,96
1615	Construcciones en curso	8.984.305.899,01	8.031.109.481,13	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	103.540.497.781,96	103.540.497.781,96
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	1.453.992.634,60	1.186.857.951,00				
1625	Propiedades planta y equipo en transito	0,00	0,00				
1635	Bienes muebles en bodega	25.268.556.232,25	14.452.217.639,78	TOTAL PASIVO		284.291.851.740,26	243.575.523.948,23
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	1.554.887.263.325,19	1.327.295.237.203,28				
1637	Propiedades planta y equipo no explotado	133.341.522.410,75	137.388.450.095,69				
1640	Edificaciones	1.896.605.464.127,85	1.852.856.473.642,53				
1645	Plantas, ductos y túneles	29.508.694.255,27	29.341.287.246,85				
1650	Redes, líneas y cables	12.464.353.085,85	11.245.296.126,80	PATRIMONIO		8.845.837.588.240,46	8.666.219.092.343,80
1655	Maquinaria y equipo	2.056.811.737.862,29	2.067.279.163.130,19	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8.845.837.588.240,46	8.666.219.092.343,80
1660	Equipo médico y científico	18.815.128.076,14	17.100.695.189,52	3105	Capital fiscal	3.489.935.698.160,03	3.469.935.698.160,03
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	52.783.251.303,55	48.908.392.463,48	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	5.454.426.967.108,65	5.042.364.629.356,17
1670	Equipos de comunicación y computación	484.738.098.243,46	461.509.457.804,15	3110	Resultado del ejercicio	-98.525.077.028,42	133.918.764.825,80
1675	Equipo de transporte tracción elevación	464.707.332.809,64	468.033.963.337,90	3145	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación	0,00	0,00
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa hotelaria	7.006.073.117,65	6.827.834.709,20				
1681	Bienes de arte y cultura	11.880.481.226,42	16.525.767.209,37				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-1.333.700.188.961,51	-1.039.399.175.436,20				
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	0,00	0,00				
19	Otros Activos	154.868.876.889,10	150.432.091.456,47				
1905	Bienes v servicios pagados por anticipado	133.427.677.638,81	121.715.381.243,26				
1906	Avances v anticipos entregados	0,00	0,00				
1908	Recursos Entregados en Administración	0,00	4.329.080.971,77				
1970	Intangibles	62.172.030.307,35	59.414.743.926,70				
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-40.730.831.057,06	-35.027.114.667,26				
TOTAL ACTIVO		9.130.129.439.980,71	8.909.794.616.292,03	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.130.129.439.980,71	8.909.794.616.292,03
Cuentas de Orden Deudoras		0,00	0,00	Cuentas de Orden Acreedoras		0,00	0,00
8130	Bienes aprehendidos o incautados	8.153.456,84	6.951.388,84	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	504.577.500,00	0,00
8190	Otros derechos contingentes	21.769.174.776,75	55.771.226.381,10	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía	5.379.765,00	5.379.765,00
6306	Bienes entregados en custodia	84.332.541,40	84.332.541,40	9306	Bienes recibidos en custodia	14.662.260.801,02	14.662.260.801,02
8315	Activos retirados	76.475.283.962,57	84.946.253.697,75	9325	Bienes aprehendidos o incautados	1.076.600.300,00	3.621.991.300,00
6347	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	13.588.878.545,95	6.306.384.242,86	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)	-15.744.440.666,02	-18.289.631.866,02
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-21.777.328.235,59	-55.778.177.769,94				
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-90.158.495.049,92	-91.346.970.482,01				

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 DCUN.

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

Coronel PABLO ANTONIO SUÁREZ REYES  
Director Financiero FAC  
C.C. No. 79.531.865

General RAMSES RUEDA RUEDA  
Comandante Fuerza Aérea Colombiana  
C.C. No. 91.102.535  
(Adjunto certificación)