

FUERZA AERONAVAL COLOMBIANA

A 30 de Junio de 2025

Cifras en pesos.					Moneda funcional:			COP	
Código	ACTIVO	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Junio 2025	Marzo 2025				Junio 2025	Marzo 2025
CORRIENTE			1.804.242.890.475,22	2.039.995.044.721,87	CORRIENTE			271.608.869.815,60	279.262.723.269,49
11	Efectivo		6.923.772.859,06	6.486.277.580,27	24	Cuentas por pagar		158.839.257.393,55	170.370.981.476,67
1105	Caja		57.423.282,00	30.265.875,00	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales		127.779.262.842,17	89.278.083.282,65
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		6.868.349.577,06	6.438.011.705,27	2406	Adquisición Bienes y Servicios del Exterior		22.519.763.240,92	71.074.231.702,31
13	Cuentas por Cobrar		22.913.652.013,72	25.892.657.045,42	2407	Recursos a Favor de Terceros		1.273.711.538,01	1.108.938.792,01
1311	Ingresos No tributarios		950.289.224,72	575.810.115,50	2424	Descuentos de Nómina		981.782.901,43	481.148.742,50
1317	Prestación de Servicios		197.905.883,00	175.024.397,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		3.368.692.518,85	5.360.590.639,89
1337	Transferencias por cobrar		21.097.085.226,56	24.574.374.448,01	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		-	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar		668.371.699,44	567.448.084,91	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		75.060.254,17	82.236.816,62
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda		-	-	2490	Otras Cuentas por Pagar		2.820.984.100,20	2.985.735.500,89
15	Inventarios		1.316.513.438.487,41	1.341.104.093.713,08	25	Beneficios a los Empleados		105.010.742.275,28	100.859.102.954,29
1510	Mercancías en existencias		-	-	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		67.384.048.514,02	47.635.640.249,63
1514	Materiales y Suministros		1.315.734.203.515,28	1.337.653.460.550,83	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		37.646.693.761,26	53.223.462.704,66
1525	En Tránsito		215.774.425,91	3.204.081.724,90					
1530	En Poder de Terceros		563.458.526,22	246.551.437,33					
19	Otros Activos		487.892.029.135,03	666.632.016.383,12	29	Otros Pasivos		7.766.870.146,77	8.032.658.838,52
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		397.284.801.733,06	598.544.022.985,62	2901	Otros Pasivos		3.562.946.665,00	3.562.946.665,00
1906	Avances y anticipos entregados		31.758.916.014,04	31.703.563.522,28	2902	Recursos Recibidos en Administración		4.193.923.461,77	4.431.871.648,52
1908	Recursos Entregados en Administración		28.848.311.387,93	36.284.429.875,22	2903	Depósitos Recibidos en Garantía		-	37.640.505,00
					2910	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado		-	-
NO CORRIENTE			8.258.531.680.132,93	8.059.958.798.621,38	NO CORRIENTE			170.506.515.003,30	171.125.530.963,46
13	Cuentas por Cobrar		3.532.276.647,73	4.847.550.042,45	25	Beneficios a los Empleados		170.608.515.003,30	171.125.530.963,46
1311	Ingresos No tributarios		38.984.080,09	9.595.345,92	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		170.506.515.003,30	171.125.530.963,46
1384	Otras Cuentas por Cobrar		94.796.484,00	94.796.484,00					
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda		11.991.238.983,87	13.333.881.092,76					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(8.590.722.660,23)	(8.590.722.660,23)					
18	Propiedades, planta y equipo		7.873.743.307.848,90	7.808.998.452.633,84		TOTAL PASIVO		442.113.384.818,90	450.388.254.232,84
1805	Terrenos		2.012.693.983.488,37	2.007.897.464.541,78					
1810	Semovientes		857.888.022,55	948.968.181,55					
1815	Construcciones en curso		85.840.772.452,37	75.594.847.204,10					
1820	Maquinaria planta y equipo en montaje		83.296.060.698,47	82.790.705.414,81					
1825	Propiedades planta y equipo en tránsito		-	-					
1835	Bienes muebles en bodega		54.141.567.408,23	60.706.088.019,15					
1836	Propiedades planta y equipo en mantenimiento		1.263.821.294.688,53	1.334.584.208.087,27					
1837	Propiedades planta y equipo no explotado		951.134.828.233,74	955.979.490.386,07					
1840	Edificaciones		1.949.127.081.511,78	1.948.693.306.528,71					
1845	Plantas, ductos y túneles		40.987.219.100,11	39.029.417.322,38					
1850	Rodas, líneas y cables		14.758.052.993,89	14.758.052.993,89					
1855	Maquinaria y equipo		2.001.191.412.351,49	1.859.097.039.658,79		PATRIMONIO		9.620.661.185.769,25	9.649.565.589.110,31
1860	Equipo médico y científico		22.069.534.826,01	21.710.822.274,83	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		9.620.661.185.769,25	9.649.565.589.110,31
1865	Muebles, enseres y equipo de oficina		58.308.518.556,71	58.063.095.214,99	3105	Capital fiscal		3.489.935.698.160,03	3.489.935.698.160,03
1870	Equipos de comunicación y computación		552.700.712.493,73	544.516.981.520,43	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		5.868.154.451.887,58	5.867.796.103.579,98
1875	Equipo de transporte tracción elevación		1.016.497.616.409,09	980.278.699.386,87	3110	Resultado del ejercicio		264.571.035.941,64	291.833.787.370,30
1880	Equipo de comedor, cocina, despensa hotelaría		11.203.142.888,30	11.312.085.692,84	3145	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación		-	-
1881	Bienes de arte y cultura		21.164.210.182,22	21.147.420.011,42					
1885	Depreciación acumulada (CR)		(2.265.950.578.686,87)	(2.206.989.837.725,84)					
1895	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)		-	-					
19	Otros Activos		381.256.095.638,30	246.112.795.945,09					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		254.308.209.971,68	108.727.457.248,44					
1906	Avances y anticipos entregados		1.181.677.386,50	-					
1908	Recursos Entregados en Administración		108.049.820.495,53	116.083.089.278,80					
1909	Depósitos entregados en garantía		73.375.593,03	73.375.593,03					
1970	Intangibles		61.718.903.487,42	61.078.040.414,09					
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		(44.083.891.375,86)	(43.527.284.175,88)					
1986	Activos Diferidos		-	5.698.107.590,81					
TOTAL ACTIVO			10.062.774.570.608,20	10.099.953.843.343,30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			10.062.774.570.608,20	10.099.953.843.343,30
Cuentas de Orden Deudoras					Cuentas de Orden Acreedoras				
8130	Bienes aprehendidos o incautados		2.424.428,00	2.424.428,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de soluciones de conflictos		-	-
8190	Otros derechos contingentes		38.247.638.268,88	38.247.859.689,56	9190	Otras responsabilidades contingentes		-	-
8306	Bienes entregados en custodia		82.262.258,00	82.262.258,00	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		-	-
8315	Activos retirados		121.700.139.558,47	117.901.768.354,78	9306	Bienes recibidos en custodia		16.778.590.338,82	18.953.121.007,82
8347	Bienes entregados a terceros		13.000.000,00	14.000.000,00	9325	Bienes aprehendidos o incautados		605.300.000,00	722.800.000,00
8381	Responsabilidades en proceso		35.530.649.912,70	35.068.788.843,44	9390	Otras cuentas acreedoras de control		29.547.338.183,56	29.547.338.183,56
8374	Bienes almacenados para consumo		71.382.784.069,38	78.406.503.645,70	9905	Otras responsabilidades contingentes		-	-
8390	Otras cuentas deudoras de control		4.231.832.503,12	2.165.221.340,79	9915	Acreedoras de control por contra (db)		(48.931.226.520,38)	(47.223.257.191,38)
8905	Derechos contingentes por contra (cr)		(38.250.062.836,88)	(38.250.284.097,56)					
8915	Deudoras de control por contra (cr)		(232.940.848.299,65)	(234.538.520.442,71)					

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 48 y 58 de Otros. 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.

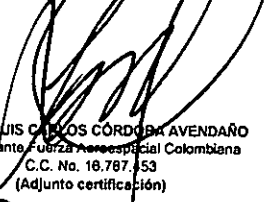
Nota: En atención a la resolución No. 356 del 30 de diciembre de 2022 de la CGN, reglamentada por la circular MDN RS2023033003760 del 30-03-2023, la firma del Comandante (Unidad) solo se requiere en los cierres trimestrales (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre)



Capitán DIANA ALEXANDRA HERNANDEZ RINCON
Comandante FAC
C.C. No. 1.016.006.895
T.P. No. 172166-T



Teniente Coronel EDILBERTO LEAL HERNÁNDEZ
Director Financiero FAC
C.C. No. 93.130.501



General LUIS CARLOS CORDOBA AVENDAÑO
Comandante Fuerza Aeronaval Colombiana
C.C. No. 16.787.453
(Adjunto certificación)



MG. Martínez
Vo.Bo. CODAF



MG. Silva
Vo.Bo. JEMFA



CP. Cortés O.
Vo.Bo. JEADA



Flabando



28