



CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA CIAC S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARCO NORMATIVO NICSP RESOLUCION 414 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CON CORTE AL 31 DE JULIO 2018 y 2017
 (cifra en pesos)

COD	CONCEPTO	2018	AV	2017	AV
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	82.879.128.551	66,2%	74.555.040.906	59,8%
11	EFFECTIVO	57.025.820.349	45,6%	43.542.073.048	34,9%
12	INVERSIONES	528.084.000	0,4%	0	0,0%
13	CUENTAS POR COBRAR	11.474.775.958	9,2%	14.997.147.353	12,0%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	0,0%	0.000	0,0%
15	INVENTARIOS	7.225.218.031	5,8%	8.054.976.793	6,5%
19	OTROS ACTIVOS	6.625.230.213	5,3%	7.960.843.712	6,4%
	ACTIVO NO CORRIENTE	42.290.599.647	33,8%	50.176.681.124	40,2%
12	INVERSIONES	500.000.040	0,4%	904.622.719	0,7%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.204.494.133	26,5%	42.636.767.143	34,2%
19	OTROS ACTIVOS	8.586.105.474	6,9%	6.635.291.262	5,3%
	TOTAL ACTIVO	125.169.728.198	100,0%	124.731.722.030	100,0%
	PASIVO Y PATRIMONIO				
	PASIVO CORRIENTE	29.873.519.970	23,9%	29.176.630.366	42,6%
24	CUENTAS POR PAGAR	9.506.327.347	7,6%	9.192.103.614	13,4%
25	OBLIGACIONES LABORALES	4.594.711.344	3,7%	4.305.906.434	6,3%
29	OTROS PASIVOS	15.772.481.279	12,6%	15.678.620.318	22,9%
	PASIVO NO CORRIENTE	26.811.469.577	21,4%	39.341.672.625	57,4%
24	CUENTAS POR PAGAR	27.454.844.475	21,9%	37.144.789.575	54,2%
27	PASIVOS ESTIMADOS	-643.374.898	-0,5%	2.196.883.050	3,2%
	TOTAL PASIVO	56.684.989.547	45,3%	68.518.302.991	100,0%
	PATRIMONIO				
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2.448.586.242	2,0%	2.448.586.242	4,4%
3215	RESERVAS	9.142.264.166	7,3%	9.142.264.166	16,3%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59.991.994.793	47,9%	49.376.697.615	87,8%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.813.315.655	1,4%	157.293.221	0,3%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MAR REG	-4.808.079.205	-3,8%	-4.808.079.205	-8,6%
3280	GANANCIAS O PERDIDAS PLANES BENFICIO EMPLEADOS	-103.343.000	-0,1%	-103.343.000	-0,2%
	TOTAL PATRIMONIO	68.484.738.651	54,7%	56.213.419.039	100,0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	125.169.728.198	100,0%	124.731.722.030	

original firmados por:

General del Aire (RA) FLAVIO ENRIQUE ULLOA ECHEVERRY
 Gerente General CIAC S.A.

CLAUDIA JIMENA SANCHEZ RUEDA
 T.P. 197005-T
 Contadora



CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA CIAC S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
MARCO NORMATIVO NICSP RESOLUCION 414 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CON CORTE AL 31 DE JULIO 2018 y 2017
(cifra en pesos)

COD	CONCEPTO	2018	AV	2017	AV
	INGRESOS OPERACIONALES	50.101.355.321	100,0%	38.766.694.337	100,0%
42	VENTA DE BIENES	9.767.583.729	19,5%	6.325.123.821	16,3%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	9.767.583.729	19,5%	6.331.437.621	16,3%
4295	DEVOLUC, REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0	0,0%	-6.313.800	0,0%
	43 VENTA DE SERVICIOS	40.333.771.592	80,5%	32.441.570.516	83,7%
4390	OTROS SERVICIOS	42.216.727.233	84,3%	35.042.640.889	90,4%
4395	DEVOLUCION VENTA DE SERVICIOS	-1.882.955.641	-3,8%	-2.601.070.373	
	REVERSION SERVICIOS PENDIENTES DE FACTURAR	0	0,0%	0	0,0%
	Menos: COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	43.320.505.165	86,5%	33.079.196.200	85,3%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	6.463.901.593	12,9%	3.562.897.850	9,2%
7403	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	36.856.603.572	73,6%	29.516.298.350	76,1%
	= UTILIDAD BRUTA	6.780.850.156	13,5%	5.687.498.137	14,7%
	Menos: GASTOS OPERACIONALES	7.125.231.861	14,2%	6.930.809.319	17,9%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.149.160.090	2,3%	714.691.474	1,8%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37.745.700	0,1%	118.852.293	0,3%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	204.486.055	0,4%	153.819.619	0,4%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.170.800	0,0%	20.540.574	0,1%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	460.603.970	0,9%	312.555.324	0,8%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	102.348.794	0,2%	115.391.000	0,3%
5111	GENERALES	3.883.746.897	7,8%	3.931.435.295	10,1%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	619.755.796	1,2%	1.058.270.084	2,7%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	108.356.607	0,2%	17.602.318	0,0%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	145.408.445	0,3%	165.542.117	0,4%
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	408.448.707	0,8%	322.109.221	0,8%
5373	PROVISIONES DIVERSAS CONTRATO POSTVENTA	0	0,0%	0	0,0%
	= UTILIDAD OPERACIONAL	-344.381.705	-0,7%	-1.243.311.182	-3,2%
44 Y 48	Mas: INGRESOS NO OPERACIONALES	18.290.350.330	36,5%	10.778.859.120	27,8%
4430	SUBVENCIONES	6.156.482.691	12,3%	6.226.319.364	16,1%
4802	FINANCIEROS	1.006.862.513	2,0%	1.066.348.670	2,8%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.238.486.660	4,5%	2.835.595.330	7,3%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.229.189.416	2,5%	483.903.420	1,2%
4811	GANANCIAS METODO PART PATRIM EN CONTROL	4.841.324			
4825	IMPUESTO A LAS GANACIAS DIFERIDO	7.654.487.726	15,3%	166.692.336	0,4%
54 Y 58	Menos: GASTOS NO OPERACIONALES	15.590.219.849	31,1%	9.378.254.717	24,2%
5424	SUBVENCIONES	5.872.710.178		5.939.295.494	15,3%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.506.321.790	5,0%	2.161.822.046	5,6%
5804	FINANCIEROS	151.612.929	0,3%	346.711.454	0,9%
5821	IMPUESTO A LA RENTA	356.416.829			
5822	IMPUESTO DIFERIDO	6.638.510.747	13,3%	507.123.998	1,3%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	64.647.376	0,1%	423.301.725	1,1%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2.355.748.776	4,7%	157.293.221	0,4%
5821	Menos: PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	542.433.121	1,1%	0	0,0%
	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	1.813.315.655	3,6%	157.293.221	0,4%

original firmados por:
General del Aire (RA) FLAVIO ENRIQUE ULLOA ECHEVERRY
Gerente General CIAC S.A.

CLAUDIA JIMENA SANCHEZ RUEDA
T.P. 197005-T
Contadora