




AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de enero de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2019	2018			
CORRIENTE	1,012,549,728,077	1,193,384,898,606	CORRIENTE	209,707,172,744	423,800,107,743
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	398,939,298,787	424,382,757,195	23 Préstamos por pagar	306,341,845	846,289,352
13 Cuentas por cobrar	79,415,381,112	320,085,262,833	24 Cuentas por pagar	192,498,879,808	421,206,438,636
15 Inventarios	0	11,688,920,436	25 Beneficios a los empleados	14,431,617,168	57,867,248
19 Otros activos	534,195,048,179	437,227,958,142	29 Otros pasivos	2,470,333,923	1,689,512,508
NO CORRIENTE	12,891,171,775,170	12,608,604,725,017	NO CORRIENTE	217,305,040,172	54,388,436,723
12 Inversiones e instrumentos derivados	39,308,990,906	37,762,922,216	23 Préstamos por pagar	3,897,992,955	4,348,247,620
13 Cuentas por cobrar	-40,302,401	7,710,867,662	27 Provisiones	209,007,388,300	46,209,138,740
16 Propiedades, planta y equipo	564,097,971,754	386,868,567,905	29 Otros pasivos	4,399,658,917	3,831,050,363
17 Bienes de uso público e históricos y cull	12,107,743,255,875	12,000,669,182,185	TOTAL PASIVO	427,012,212,916	478,188,544,466
19 Otros activos	180,061,859,036	175,593,185,048	3 PATRIMONIO	13,476,709,290,332	13,323,801,079,157
TOTAL ACTIVO	13,903,721,503,248	13,801,989,623,623	31 Patrimonio de las entidades de go	13,476,709,290,332	13,323,801,079,157
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,903,721,503,248	13,801,989,623,623
81 Activos contingentes	63,960,509,681	69,421,066,607	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83 Deudoras de control	54,420,232,674	51,739,083,602	91 Pasivos contingentes	543,676,266,441	1,595,781,961,967
89 Deudoras por contra (Cr)	-118,380,742,355	-121,160,150,209	93 Acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
			99 Acreedoras por contra (Db)	-2,793,821,617,510	-3,323,869,424,289


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
CC. 60.342.260 de Cúcuta
Directora Financiera


MORALBA LOPEZ CORDERO
CC. 51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T

A AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de enero de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales


Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	1,012,549,728,077	1,193,384,898,606		CORRIENTE	209,707,172,744	423,800,107,743
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	398,939,298,787	424,382,757,195	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	306,341,845	846,289,352
1105	Caja	825,401,880	0	2314	Financiamiento interno de largo plazo	306,341,845	846,289,352
1110	Depósitos en instituciones financieras	398,113,896,907	424,382,757,195	24	CUENTAS POR PAGAR	192,498,879,808	421,206,438,636
13	CUENTAS POR COBRAR	79,415,381,112	320,085,262,833	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales:	27,397,547,564	42,111,427,514
1311	Ingresos no tributarios	10,277,812,170	11,959,453,411	2407	Recursos a favor de terceros	7,946,098,488	247,020,096,098
1317	Prestación de servicios	65,510,457,525	88,089,686,437	2424	Descuentos de nómina	3,705,153,169	7,526,723,640
1323	Acuerdos de concesión	0	215,500,404,347	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbr	5,044,367,760	5,759,697,209
1384	Otras cuentas por cobrar	3,627,111,417	4,535,718,638	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	97,605,607	74,705,629
15	INVENTARIOS	0	11,688,920,436	2460	Créditos judiciales	121,674,842	3,064,250
1511	Prestadores de servicios	0	1,013,921,170	2490	Otras cuentas por pagar	148,186,432,379	118,710,724,296
1514	Materiales y suministros	0	10,674,999,266	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14,431,617,168	57,867,248
19	OTROS ACTIVOS	534,195,048,179	437,227,958,142	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	14,431,617,168	57,867,248
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1,310,806,312	6,932,114,674	29	OTROS PASIVOS	2,470,333,923	1,689,512,508
1906	Avances y anticipos entregados	75,244,178,613	92,487,851,062	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,470,333,923	1,689,512,508
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribucio	26,999	746,156				
1908	Recursos entregados en administración	457,640,036,254	337,807,246,250				
	NO CORRIENTE	12,891,171,775,170	12,608,604,725,017	23	NO CORRIENTE	217,305,040,172	54,388,436,723
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39,308,990,906	37,762,922,216	2314	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3,897,992,955	4,348,247,620
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCP	39,284,740,717	37,738,672,027	2314	Financiamiento interno de largo plazo	3,897,992,955	4,348,247,620
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24,250,189	24,250,189	27	PROVISIONES	209,007,388,300	46,209,138,740
13	CUENTAS POR COBRAR	-40,302,401	7,710,867,662	2701	Litigios y demandas	209,007,388,300	46,209,138,740
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	13,335,764,848	7,710,867,662	29	OTROS PASIVOS	4,399,658,917	3,831,050,363
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-13,376,067,249	0	2903	Depósitos recibidos en garantía	4,399,658,917	3,831,050,363
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	564,097,971,754	386,868,567,905		TOTAL PASIVO	427,012,212,916	478,188,544,466
1605	Terrenos	622,076,061	0				
1635	Bienes muebles en bodega	74,451,719,038	57,316,951,164				
1640	Edificaciones	157,160,270,070	11,473,087,145				
1655	Maquinaria y equipo	151,673,689,202	142,535,144,327				
1660	Equipo médico y científico	4,257,208,080	4,260,311,604				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	25,400,730,139	23,961,583,501				
1670	Equipos de comunicación y computación	427,137,194,399	418,110,569,194				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	53,021,370,402	49,687,387,048				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	402,135,487	548,420,832				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	94,374,154,438	99,542,844,548				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-424,402,575,562	-420,567,731,458				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12,107,743,255,875	12,000,669,182,185				
1705	Bienes de uso público en construcción	567,024,685,430	653,790,343,387				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64,352,695,549	180,958,902,429				
1710	Bienes de uso público en servicio	7,967,326,434,045	7,310,016,845,195				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3,826,016,910,007	4,064,784,514,524				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-189,805,310,193	-208,881,423,350				
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones	-127,172,158,963	0				

RQ


A AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de enero de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PATRIMONIO	2019	2018
19	OTROS ACTIVOS	180,061,859,036	175,593,185,048	3	PATRIMONIO	13,476,709,290,332	13,323,801,079,157
1908	Recursos entregados en administración	163,419,817,274	164,359,371,847	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE G	13,476,709,290,332	13,323,801,079,157
1909	Depósitos entregados en garantía	2,690,873,940	2,313,812,081	3105	Capital fiscal	12,352,136,380,059	12,224,594,132,084
1970	Activos intangibles	39,237,514,993	32,281,166,395	3109	Resultados de ejercicios anteriores	1,111,564,702,998	1,036,452,381,142
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-25,286,347,170	-23,361,165,274	3110	Resultado del ejercicio	13,008,207,275	5,737,825,815
	TOTAL ACTIVO	13,903,721,503,248	13,801,989,623,623	3145	Impactos por la transición al nuevo marco d	0	57,016,740,116
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,903,721,503,248	13,801,989,623,623
	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	63,960,509,681	69,421,066,607	91	PASIVOS CONTINGENTES	543,676,266,441	1,595,781,961,967
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	24,639,678,802	34,693,291,821	9120	Litigios y mecanismos alternativos de soluci	543,676,266,441	1,595,781,961,967
8190	Otros activos contingentes	39,320,830,879	34,727,774,786	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
83	DEUDORAS DE CONTROL	54,420,232,674	51,739,083,602	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
8315	Bienes y derechos retirados	43,984,618,834	41,356,042,685	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,793,821,617,510	-3,323,869,424,289
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5,278,839,111	5,278,839,111	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-543,676,266,441	-1,595,781,961,967
8361	Responsabilidades en proceso	5,156,774,729	5,104,201,806	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-2,250,145,351,069	-1,728,087,462,322
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-118,380,742,355	-121,160,150,209				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-63,960,509,681	-69,421,066,607				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-54,420,232,674	-51,739,083,602				


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
CC. 60.342.260 de Cúcuta
Directora Financiera


MORALBA LOPEZ CORDERO
CC. 51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T