



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	2019	2018		2019	2018
CORRIENTE	1,055,316,969,524	1,009,352,273,381	CORRIENTE	86,255,451,838	103,186,787,674
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	230,367,334,973	168,718,669,425	23 Préstamos por pagar	314,566,167	833,441,503
13 Cuentas por cobrar	239,972,964,437	255,884,103,874	24 Cuentas por pagar	66,396,647,005	95,041,110,553
15 Inventarios	0	11,371,082,781	25 Beneficios a los empleados	17,073,904,743	5,622,723,110
19 Otros activos	584,976,670,114	573,378,417,301	29 Otros pasivos	2,470,333,923	1,689,512,508
NO CORRIENTE	12,890,962,912,704	12,606,271,611,699	NO CORRIENTE	216,350,646,285	56,224,723,367
12 Inversiones e instrumentos derivados	40,129,820,944	38,256,491,919	23 Préstamos por pagar	3,828,096,903	4,196,656,631
13 Cuentas por cobrar	5,812,648,375	7,474,716,992	27 Provisiones	208,122,890,466	47,396,314,094
16 Propiedades, planta y equipo	559,912,572,747	383,558,298,953	29 Otros pasivos	4,399,658,917	4,631,752,642
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	12,105,969,926,711	12,001,652,923,704	TOTAL PASIVO	302,606,098,124	159,411,511,041
19 Otros activos	179,137,943,927	175,329,180,131	3 PATRIMONIO	13,643,673,784,105	13,456,212,374,039
TOTAL ACTIVO	13,946,279,882,229	13,615,623,885,080	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	13,643,673,784,105	13,456,212,374,039
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,946,279,882,229	13,615,623,885,080
81 Activos contingentes	59,478,878,639	69,792,589,296	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83 Deudoras de control	52,895,695,205	52,964,477,982	91 Pasivos contingentes	762,810,920,227	1,580,623,370,463
89 Deudoras por contra (Cr)	-112,374,573,844	-122,757,067,278	93 Acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
			99 Acreedoras por contra (Db)	-3,012,956,271,296	-3,308,710,832,785

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

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de marzo de 2019
Cifras en pesos colombianos sin decimales

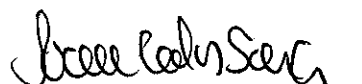
Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	1,055,316,969,524	1,009,352,273,381		CORRIENTE	86,255,451,838	103,186,787,674
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	230,367,334,973	168,718,669,425	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	314,566,167	833,441,503
1105	Caja	371,886,338	1,422,128,328	2314	Financiamiento interno de largo plazo	314,566,167	833,441,503
1110	Depósitos en instituciones financieras	229,995,448,635	167,296,541,097	24	CUENTAS POR PAGAR	66,396,647,005	95,041,110,553
13	CUENTAS POR COBRAR	239,972,964,437	255,884,103,874	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	7,121,092,963	5,217,948,811
1311	Ingresos no tributarios	143,587,573,157	12,045,680,074	2407	Recursos a favor de terceros	44,055,836,520	81,206,025,713
1317	Prestación de servicios	92,552,629,993	126,374,235,234	2424	Descuentos de nómina	7,512,058,177	3,719,499,118
1323	Acuerdos de concesion	0	112,857,023,564	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	3,848,258,303	3,054,171,056
1384	Otras cuentas por cobrar	3,832,761,287	4,607,165,002	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	62,994,520	70,811,061
15	INVENTARIOS	0	11,371,082,781	2460	Sentencias	15,428,327	733,990
1510	Mercancías en existencia	0	11,192,000	2490	Otras cuentas por pagar	3,780,978,195	1,771,920,804
1511	Prestadores de servicios	0	1,013,921,170	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17,073,904,743	5,622,723,110
1514	Materiales y suministros	0	10,345,969,611	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	17,073,904,743	5,622,723,110
19	OTROS ACTIVOS	584,976,670,114	573,378,417,301	29	OTROS PASIVOS	2,470,333,923	1,689,512,508
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1,029,138,366	3,244,689,194	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,470,333,923	1,689,512,508
1906	Avances y anticipos entregados	97,951,174,938	133,296,524,162				
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones		591,474				
1908	Recursos entregados en administración	485,996,356,810	436,836,612,471				
	NO CORRIENTE	12,890,962,912,704	12,606,271,611,699	23	NO CORRIENTE	216,350,646,285	56,224,723,367
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40,129,820,944	38,256,491,919	2314	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3,828,096,903	4,196,656,631
1211	Inver.administración liquidez títulos de deuda fondos admon DG	40,105,570,755	38,232,241,730	27	Financiamiento interno de largo plazo	3,828,096,903	4,196,656,631
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24,250,189	24,250,189	29	PROVISIONES	208,122,890,466	47,396,314,094
13	CUENTAS POR COBRAR	5,812,648,375	7,474,716,992	2701	Litigios y demandas	208,122,890,466	47,396,314,094
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	19,188,715,624	7,474,716,992	2903	OTROS PASIVOS	4,399,658,917	4,631,752,642
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-13,376,067,249	0		Depósitos recibidos en garantía	4,399,658,917	4,631,752,642
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	559,912,572,747	383,558,298,953		TOTAL PASIVO	302,606,098,124	159,411,511,041
1605	Terrenos	622,076,061,000	0				
1635	Bienes muebles en bodega	72,424,040,518	58,178,528,223				
1640	Edificaciones	157,160,270,070	11,727,518,111				
1655	Maquinaria y equipo	155,472,483,375	138,971,763,717				
1660	Equipo médico y científico	4,184,966,343	4,254,400,320				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	25,515,198,587	23,694,629,097				
1670	Equipos de comunicación y computación	426,152,754,211	411,157,845,000				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	53,415,591,313	49,687,387,048				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	407,793,931	547,919,831				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	94,341,813,791	99,517,323,834				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-429,784,415,453	-414,179,016,228				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12,105,969,926,711	12,001,652,923,704				
1705	Bienes de uso público en construcción	565,595,705,587	657,188,458,227				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64,352,695,549	180,958,902,429				
1710	Bienes de uso público en servicio	7,982,812,703,199	7,309,970,547,501				
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)	-200,203,714,842	-211,249,498,977				
1787	Depreciación acumulada de bienes de uso publico en servicio-cr	-132,604,372,789	0				

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Al 31 de marzo de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
		2019	2018			2019	2018
19	OTROS ACTIVOS	179,137,943,927	175,329,180,131	3	PATRIMONIO	13,643,673,784,105	13,456,212,374,039
1908	Recursos entregados en administración	163,428,723,043	164,364,134,903	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	13,643,673,784,105	13,456,212,374,039
1909	Depósitos entregados en garantía	2,690,873,940	2,313,812,081	3105	Capital fiscal	12,352,109,530,557	12,223,522,161,559
1970	Activos intangibles	38,966,249,392	32,281,166,395	3109	Resultados de ejercicios anteriores	1,125,562,227,018	1,036,452,381,142
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-25,947,902,447	-23,629,933,248	3110	Resultado del ejercicio	166,002,026,530	139,221,091,222
	TOTAL ACTIVO	13,946,279,882,229	13,615,623,885,080	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de reg	0	57,016,740,116
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,946,279,882,229	13,615,623,885,080
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	59,478,878,639	69,792,589,296	91	PASIVOS CONTINGENTES	762,810,920,227	1,580,623,370,463
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20,158,047,760	34,670,711,130	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución d	762,810,920,227	1,580,623,370,463
8190	Otros activos contingentes	39,320,830,879	35,121,878,166	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
83	DEUDORAS DE CONTROL	52,895,695,205	52,964,477,982	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
8315	Bienes y derechos retirados	42,460,081,365	42,581,437,065	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,012,956,271,296	-3,308,710,832,785
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5,278,839,111	5,278,839,111	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-762,810,920,227	-1,580,623,370,463
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)	-112,374,573,844	-122,757,067,278				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-59,478,878,639	-69,792,589,296				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-52,895,695,205	-52,964,477,982				


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