



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 enero al 30 de junio de 2021-2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales

| Código | Concepto | Periodo Actual 30/06/21 | Periodo Anterior 30/06/20 |
|--------|---|----------------------------|------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 386,732,008,469 | 420,989,578,990 |
| | SIN CONTRAPRESTACION | 385,503,020,895 | 420,326,391,787 |
| 41 | Ingresos fiscales | 152,615,517,349 | 209,811,258,843 |
| 43 | Venta de servicios | 232,887,485,150 | 209,342,625,916 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 18,395 | 1,172,507,028 |
| | CON CONTRAPRESTACION | 1,228,987,574 | 663,187,203 |
| 43 | Venta de Servicios | 1,228,987,574 | 663,187,203 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 484,544,080,862 | 422,611,034,188 |
| 51 | De administración y operación | 360,176,934,714 | 305,656,201,093 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 46,508,905,650 | 46,731,076,788 |
| 54 | Transferencias y subvenciones | 169,447,903 | 1,867,955,612 |
| 57 | Operaciones interinstitucionales | 77,688,792,595 | 68,355,800,695 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -97,812,072,394 | -1,621,455,198 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 39,293,512,574 | 34,188,053,567 |
| | SIN CONTRAPRESTACION | 31,170,577,833 | 26,645,127,960 |
| 48 | Otros ingresos | 31,170,577,833 | 26,645,127,960 |
| | CON CONTRAPRESTACIÓN | 8,122,934,741 | 7,542,925,607 |
| 48 | Otros ingresos | 8,122,934,741 | 7,542,925,607 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 1,366,181,831 | 2,967,535,686 |
| | OTROS GASTOS | 1,366,181,831 | 2,967,535,686 |
| 58 | Otros gastos | 1,366,181,831 | 2,967,535,686 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL | 37,927,330,743 | 31,220,517,881 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | -59,884,741,651 | 29,599,062,683 |


JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
CC. 79.600.093 de Bogotá
Director General


HECTOR RODRIGUEZ GONZALEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Directora Financiera



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

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 enero al 30 de junio de 2021-2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales

| Código | Concepto | Periodo Actual 30/06/21 | Periodo Anterior 30/06/20 |
|--------|---|----------------------------|------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 386,732,008,469 | 420,989,578,990 |
| | SIN CONTRAPRESTACION | 385,503,020,895 | 420,326,391,787 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 152,615,517,349 | 209,811,258,843 |
| 4105 | Impuestos | 77,688,774,200 | 68,355,689,324 |
| 4110 | No tributarios | 74,926,743,149 | 141,455,569,519 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 232,887,485,150 | 209,342,625,916 |
| 4330 | Servicios de transporte | 232,887,485,150 | 209,342,625,916 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 18,395 | 1,172,507,028 |
| 4705 | Fondos recibidos | 18,395 | 1,172,507,028 |
| | CON CONTRAPRESTACION | 1,228,987,574 | 663,187,203 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 1,228,987,574 | 663,187,203 |
| 4305 | Servicios educativos | 1,229,940,974 | 663,187,203 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos venta servicios (Db) | -953,400 | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 484,544,080,862 | 422,611,034,188 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 360,176,934,714 | 305,656,201,093 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 94,106,908,696 | 90,881,680,839 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 25,387,696,626 | 25,558,188,317 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 3,663,436,000 | 3,644,936,800 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 38,272,774,755 | 35,966,629,407 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 2,732,076,623 | 1,353,854,222 |
| 5111 | Generales | 196,001,860,714 | 148,235,648,957 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 12,181,301 | 15,262,551 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 46,508,905,650 | 46,731,076,788 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 14,735,165,782 | 13,353,825,925 |
| 5364 | Depreciación de bienes de uso público en servicio | 13,468,823,262 | 13,433,432,682 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 1,904,380,872 | 1,497,930,666 |
| 5368 | Provisión litigios y demandas | 815,893,432 | 3,043,416,419 |
| 5375 | Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones | 15,584,642,302 | 15,402,471,096 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 169,447,903 | 1,867,955,612 |
| 5423 | Otras transferencias | 169,447,903 | 1,867,955,612 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 77,688,792,595 | 68,355,800,695 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 77,688,792,595 | 68,355,800,695 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -97,812,072,394 | -1,621,455,198 |

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 enero al 30 de junio de 2021-2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales

| Código | Concepto | Periodo Actual 30/06/21 | Periodo Anterior 30/06/20 |
|-----------|---|----------------------------|------------------------------|
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 39,293,512,574 | 34,188,053,567 |
| | SIN CONTRAPRESTACIÓN | 31,170,577,833 | 26,645,127,960 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 31,170,577,833 | 26,645,127,960 |
| 4806 | Ajustes por diferencia cambio | 14,053,067,630 | 24,440,165,924 |
| 4808 | Ingresos diversos | 17,117,510,202 | 2,204,962,037 |
| | CON CONTRAPRESTACIÓN | 8,122,934,741 | 7,542,925,607 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 8,122,934,741 | 7,542,925,607 |
| 4802 | Financieros | 2,952,451,805 | 3,876,062,294 |
| 4808 | Ingresos diversos (Arrendamientos) | 5,170,482,936 | 3,666,863,313 |
| | GASTOS NO PERACIONALES | 1,366,181,831 | 2,967,535,686 |
| 58 | OTROS GASTOS | 1,366,181,831 | 2,967,535,686 |
| 5802 | Comisiones | 13,875,012 | 1,110,555,017 |
| 5803 | Ajustes por diferencia en cambio | 199,135,771 | 432,973,852 |
| 5804 | Financieros | 729,006,047 | 276,534,543 |
| 5890 | Gastos diversos | 405,711,100 | 837,101,435 |
| 5893 | Devoluciones y descuentos ingresos fiscales | 8,118,810 | 308,024,640 |
| 5895 | Devoluciones y descuentos en venta de servicios | 10,335,091 | 2,346,200 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | 37,927,330,743 | 31,220,517,881 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | -59,884,741,651 | 29,599,062,683 |


JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
CC. 79.600.093 de Bogotá
Director General


HECTOR RODRIGUEZ GONZALEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero (E)


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