



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre de 2018
Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>1.133.900.378.231</u>		<u>83.185.334.581</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	23	Préstamos por pagar
	176.126.451.126		334.212.689
13	Cuentas por cobrar	24	Cuentas por pagar
	279.515.719.666		81.091.463.330
15	Inventarios	25	Beneficios a los empleados
	5.844.046.735		70.146.054
19	Otros activos	29	Otros pasivos
	672.414.160.704		1.689.512.508
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>12.701.809.117.926</u>		<u>217.620.012.146</u>
12	Inversiones e instrumentos derivados	23	Préstamos por pagar
	38.231.163.965		3.896.509.419
13	Cuentas por cobrar	27	Provisiones
	8.188.247.969		209.329.232.482
16	Propiedades, planta y equipo	29	Otros pasivos
	538.123.685.885		4.394.270.246
17	Bienes de uso público e históricos y culturales		TOTAL PASIVO
	11.940.125.920.450		<u>300.805.346.727</u>
19	Otros activos		
	177.140.099.656		
	TOTAL ACTIVO		3 PATRIMONIO
	<u>13.835.709.496.157</u>		<u>13.534.904.149.430</u>
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno
			13.534.904.149.430
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			<u>13.835.709.496.157</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	<u>0</u>		<u>0</u>
81	Activos contingentes	91	Pasivos contingentes
	59.079.466.212		1.653.864.879.535
83	Deudoras de control	93	Acreedoras de control
	55.318.291.017		1.728.087.462.322
89	Deudoras por contra (Cr)	99	Acreedoras por contra (Db)
	-114.397.757.229		-3.381.952.341.857


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 octubre de 2018

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	1,133,900,378,231		CORRIENTE	83,185,334,581
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	176,126,451,126	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	334,212,689
1105	Caja	1,333,434,250	2314	Financiamiento interno de largo plazo	334,212,689
1110	Depósitos en instituciones financieras	174,793,016,876	24	CUENTAS POR PAGAR	81,091,463,330
13	CUENTAS POR COBRAR	279,515,719,666	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	9,445,489,296
1311	Ingresos no tributarios	12,078,464,901	2407	Recursos a favor de terceros	63,005,767,836
1317	Prestación de servicios	102,735,723,054	2424	Descuentos de nómina	3,696,491,385
1323	Derechos de explotación y contratos de concesión	158,080,025,966	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	3,833,067,244
1384	Otras cuentas por cobrar	6,621,505,745	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	158,589,314
15	INVENTARIOS	5,844,046,735	2460	Créditos judiciales	590,498
1511	Prestadores de servicios	1,013,921,170	2490	Otras cuentas por pagar	951,467,757
1514	Materiales y suministros	4,830,125,565	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	70,146,054
19	OTROS ACTIVOS	672,414,160,704	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	70,146,054
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	4,733,437,060	29	OTROS PASIVOS	1,689,512,508
1906	Avances y anticipos entregados	109,683,120,763	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,689,512,508
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	26,999			
1908	Recursos entregados en administración	557,997,575,882			
	NO CORRIENTE	12,701,809,117,926	23	NO CORRIENTE	217,620,012,146
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38,231,163,965	2314	PRESTAMOS POR PAGAR	3,896,509,419
1211	Inver.administración liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPN	38,206,913,776	27	PROVISIONES	209,329,232,482
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24,250,189	2701	Litigios y demandas	209,329,232,482
13	CUENTAS POR COBRAR	8,188,247,969	29	OTROS PASIVOS	4,394,270,246
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	8,188,247,969	2903	Depósitos recibidos en garantía	4,394,270,246
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	538,123,685,885		TOTAL PASIVO	300,805,346,727
1635	Bienes muebles en bodega	67,951,804,230			
1640	Edificaciones	157,363,663,022			
1655	Maquinaria y equipo	138,488,797,115			
1660	Equipo médico y científico	4,217,156,596			
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	24,033,751,523			
1670	Equipos de comunicación y computación	408,483,744,686			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	49,827,826,701			
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	401,224,795			
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	97,663,119,325			
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-410,307,402,108			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11,940,125,920,450			
1705	Bienes de uso público en construcción	567,984,454,010			
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64,352,695,549			
1710	Bienes de uso público en servicio	7,691,636,230,436			
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3,841,940,613,717			
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-225,788,073,262			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de octubre de 2018


Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
19	OTROS ACTIVOS	177.140.099.656	3	PATRIMONIO	13.534.904.149.430
1908	Recursos entregados en administración	164.175.778.850	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13.534.904.149.430
1909	Depósitos entregados en garantía	3.378.919.299	3105	Capital fiscal	12.219.049.445.274
1970	Activos intangibles	33.729.854.518	3109	Resultados de ejercicios anteriores	1.036.717.574.169
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-24.144.453.011	3110	Resultado del ejercicio	222.120.389.871
			3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	57.016.740.116
	TOTAL ACTIVO	13.835.709.496.157		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.835.709.496.157

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	59.079.466.212	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.653.864.879.535
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20.000.707.855	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.653.864.879.535
8190	Otros activos contingentes	39.078.758.357	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.728.087.462.322
83	DEUDORAS DE CONTROL	55.318.291.017	9390	Otras cuentas acreedoras de control	1.728.087.462.322
8315	Bienes y derechos retirados	44.932.477.973	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.381.952.341.857
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5.278.839.111	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-1.653.864.879.535
8361	Responsabilidades en proceso	5.106.973.933	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-1.728.087.462.322
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-114.397.757.229			
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-59.079.466.212			
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-55.318.291.017			


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