



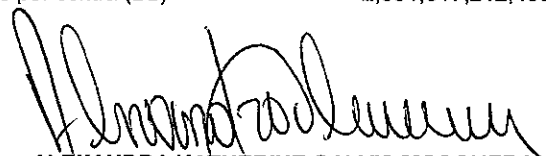
AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de febrero de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2019	2018		2019	2018
CORRIENTE	976,808,351,984	957,103,497,975	CORRIENTE	57,925,536,559	85,092,480,139
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	171,272,408,277	154,386,238,936	23 Préstamos por pagar	301,934,917	840,478,424
13 Cuentas por cobrar	212,135,477,236	226,298,079,279	24 Cuentas por pagar	40,110,016,412	82,517,594,610
15 Inventarios	0	11,691,235,736	25 Beneficios a los empleados	15,043,251,307	44,894,597
19 Otros activos	593,400,466,470	564,727,944,024	29 Otros pasivos	2,470,333,923	1,689,512,508
NO CORRIENTE	12,888,212,684,266	12,604,627,953,407	NO CORRIENTE	216,263,403,554	55,093,976,374
12 Inversiones e instrumentos derivados	39,543,687,151	37,784,101,220	23 Préstamos por pagar	3,756,282,498	4,274,804,908
13 Cuentas por cobrar	-815,198,142	7,751,523,742	27 Provisiones	208,107,462,139	46,206,879,104
16 Propiedades, planta y equipo	563,342,340,355	384,085,014,308	29 Otros pasivos	4,399,658,917	4,612,292,362
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	12,106,417,209,180	11,999,677,954,513	TOTAL PASIVO	274,188,940,112	140,186,456,513
19 Otros activos	179,724,645,722	175,329,359,624	3 PATRIMONIO	13,590,832,096,138	13,421,544,994,869
TOTAL ACTIVO	13,865,021,036,250	13,561,731,451,383	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	13,590,832,096,138	13,421,544,994,869
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,865,021,036,250	13,561,731,451,383
81 Activos contingentes	60,324,615,483	69,792,589,296	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83 Deudoras de control	52,936,290,514	51,739,083,602	91 Pasivos contingentes	580,871,861,361	1,597,294,966,566
89 Deudoras por contra (Cr)	-113,260,905,997	-121,531,672,898	93 Acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
			99 Acreedoras por contra (Db)	-2,831,017,212,430	-3,325,382,428,888


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 28 de febrero de 2019
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	976,808,351,984	957,103,497,975		CORRIENTE	57,925,536,559	85,092,480,139
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	171,272,408,277	154,386,238,936	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	301,934,917	840,478,424
1105	Caja	752,147,430	569,684,250	2314	Financiamiento interno de largo plazo	301,934,917	840,478,424
1110	Depósitos en instituciones financieras	170,520,260,847	153,816,554,686	24	CUENTAS POR PAGAR	40,110,016,412	82,517,594,610
13	CUENTAS POR COBRAR	212,135,477,236	226,298,079,279	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	17,568,294,067	5,241,963,227
1311	Ingresos no tributarios	134,175,670,653	11,950,712,879	2407	Recursos a favor de terceros	9,735,206,820	68,749,936,351
1317	Prestación de servicios	74,367,889,851	112,609,592,338	2424	Descuentos de nómina	3,948,610,060	3,783,131,012
1323	Acuerdos de concesion	0	96,864,663,706	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	4,512,519,419	3,959,792,121
1384	Otras cuentas por cobrar	3,591,916,732	4,873,110,356	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	97,605,607	159,350,228
15	INVENTARIOS	0	11,691,235,736	2490	Otras cuentas por pagar	4,247,780,439	623,421,671
1510	Mercancías en existencia	0	2,315,300	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15,043,251,307	44,894,597
1511	Prestadores de servicios	0	1,013,921,170	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	15,043,251,307	44,894,597
1514	Materiales y suministros	0	10,674,999,266	29	OTROS PASIVOS	2,470,333,923	1,689,512,508
19	OTROS ACTIVOS	593,400,466,470	564,727,944,024	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,470,333,923	1,689,512,508
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1,169,972,339	5,088,401,934				
1906	Avances y anticipos entregados	82,549,607,466	122,885,252,359				
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuir	26,999	746,156				
1908	Recursos entregados en administración	509,680,859,667	436,753,543,575				
	NO CORRIENTE	13,213,042,693,039	12,815,366,089,973	23	NO CORRIENTE	216,263,403,554	55,093,976,374
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39,543,687,151	37,784,101,220	2314	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3,756,282,498	4,274,804,908
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPTN	39,519,436,962	37,759,851,031	27	Financiamiento interno de largo plazo	3,756,282,498	4,274,804,908
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24,250,189	24,250,189	2701	PROVISIONES	208,107,462,139	46,206,879,104
13	CUENTAS POR COBRAR	-815,198,142	7,751,523,742	2903	Depósitos recibidos en garantía	4,399,658,917	4,612,292,362
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	12,560,869,107	7,751,523,742				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-13,376,067,249	0				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	563,342,340,355	384,085,014,308				
1605	Terrenos	622,076,061	0				
1635	Bienes muebles en bodega	75,343,455,110	57,353,794,035				
1640	Edificaciones	157,160,270,070	11,676,480,097				
1655	Maquinaria y equipo	153,745,435,595	142,535,144,327				
1660	Equipo médico y científico	4,235,702,130	4,260,311,604				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	25,377,182,894	23,961,583,501				
1670	Equipos de comunicación y computación	426,807,885,070	418,110,569,194				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	52,955,284,919	49,687,387,048				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	401,498,817	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)	-427,680,604,749	-423,591,520,878				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12,431,247,217,953	12,210,416,091,079				
1705	Bienes de uso público en construcción	572,472,797,463	654,651,086,593				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64,352,695,549	180,958,902,429				
1710	Bienes de uso público en servicio	7,968,404,812,915	7,310,021,585,515				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3,826,016,910,007	4,064,784,514,524				
					TOTAL PASIVO	274,188,940,112	140,186,456,513




ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 28 de febrero de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO			Código	PATRIMONIO		
		2019	2018			2019	2018
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-197,657,847,791	-210,738,134,548	3	PATRIMONIO	13,590,832,096,138	13,421,544,994,869
1787	Depreciación acumulada de bienes de uso publico en servicio-cc	-127,172,158,963	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GC	13,590,832,096,138	13,421,544,994,869
19	OTROS ACTIVOS	179,724,645,722	175,329,359,624	3105	Capital fiscal	12,352,109,530,557	12,224,593,965,417
1908	Recursos entregados en administración	163,418,351,156	164,363,279,589	3109	Resultados de ejercicios anteriores	1,111,273,157,329	1,036,452,381,142
1909	Depósitos entregados en garantía	2,690,873,940	2,313,812,081	3110	Resultado del ejercicio	127,449,408,252	103,481,908,194
1970	Activos intangibles	39,237,514,993	32,281,166,395	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de	0	57,016,740,116
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-25,622,094,366	-23,628,898,441		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,865,021,036,250	13,561,731,451,383
	TOTAL ACTIVO	14,189,851,045,023	13,772,469,587,949				

Cuentas de Orden Deudoras		0	0	Cuentas de Orden Acreedoras		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	60,324,615,483	69,792,589,296	91	PASIVOS CONTINGENTES	580,871,861,361	1,597,294,966,566
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	21,003,784,604	34,670,711,130	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	580,871,861,361	1,597,294,966,566
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	52,936,290,514	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	42,500,676,674	41,356,042,685	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,831,017,212,430	-3,325,382,428,888
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5,278,839,111	5,278,839,111	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-580,871,861,361	-1,597,294,966,566
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)	-113,260,905,997	-121,531,672,898				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-60,324,615,483	-69,792,589,296				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-52,936,290,514	-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 LÓPEZ CORDERO
CC. 51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T