



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 28 de febrero de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código

ACTIVO

Código

PASIVO Y PATRIMONIO

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CORRIENTE	832,880,851,935	1,382,528,787,873
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	83,094,679,894	191,470,408,134
13 Cuentas por cobrar	498,175,846,679	173,927,470,648
19 Otros activos	251,610,325,362	1,017,130,909,092
NO CORRIENTE	11,330,780,971,268	11,065,425,495,006
12 Inversiones e instrumentos derivados	13,850,063,300	26,006,748,561
13 Cuentas por cobrar	-1,598,174,450	106,245,402
16 Propiedades, planta y equipo	804,925,549,133	763,057,733,065
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10,497,391,948,634	10,265,239,517,551
19 Otros activos	16,211,584,651	11,015,250,427
TOTAL ACTIVO	12,163,661,823,202	12,447,954,282,879
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Activos contingentes	92,095,732,836	68,834,796,208
83 Deudoras de control	4,568,801,253,191	4,578,839,501,653
89 Deudoras por contra (Cr)	-4,660,896,986,026	-4,647,674,297,861

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CORRIENTE	103,836,205,076	61,678,443,758
23 Préstamos por pagar	45,385,863,873	274,870,376
24 Cuentas por pagar	31,270,775,045	46,520,964,930
25 Beneficios a los empleados	23,886,886,313	12,864,886,386
29 Otros pasivos	3,292,679,846	2,017,722,065
NO CORRIENTE	219,425,754,269	252,332,748,246
23 Préstamos por pagar	2,400,028,348	2,954,942,967
27 Provisiones	168,323,277,413	244,932,027,671
29 Otros pasivos	48,702,448,508	4,445,777,608
TOTAL PASIVO	323,261,959,346	314,011,192,004
3 PATRIMONIO	11,840,399,863,857	12,133,943,090,875
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11,840,399,863,857	12,133,943,090,875
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,163,661,823,202	12,447,954,282,879

	<u>0</u>	<u>0</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 Pasivos contingentes	881,769,550,957	724,837,941,756
99 Acreedoras por contra (Db)	-881,769,550,957	-724,837,941,756


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ

CC. 70.693.965 de Medellín

Director General




ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA

C.C.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

A 28 de febrero de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código	2021	2020	Código	2021	2020
	832,860,851,935	1,382,528,787,873		103,836,205,076	61,678,443,758
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	83,094,679,894	191,470,408,134	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	45,385,863,873	274,870,376
1105 Caja	4,148,295	727,602,710	2313 Financiamiento interno de corto plazo	45,076,859,962	0
1110 Depósitos en instituciones financieras	83,090,531,599	190,742,805,424	2314 Financiamiento interno de largo plazo	309,003,911	274,870,376
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	496,913,949,972	172,829,674,588	24 CUENTAS POR PAGAR	31,270,775,045	46,520,964,930
1311 Ingresos no tributarios	236,428,053,070	84,710,734,680	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	15,799,532,087	31,131,363,695
1317 Prestación de servicios	63,696,560,575	81,810,800,357	2407 Recursos a favor de terceros	3,410,884,005	3,890,986,829
1384 Otras cuentas por cobrar	199,808,444,976	9,459,528,903	2424 Descuentos de nómina	3,694,894,068	4,446,804,436
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3,019,108,649	-3,151,389,352	2436 Retención en la fuente e impuestos de timbre	2,921,701,258	2,011,682,403
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1,261,896,707	1,097,796,060	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	177,874,166	202,535,313
1384 Otras cuentas por cobrar	1,454,039,229	1,154,351,045	2490 Otras cuentas por pagar	5,265,889,462	4,837,592,254
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-192,142,522	-56,554,985	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23,886,886,313	12,864,886,386
19 OTROS ACTIVOS	251,610,325,362	1,017,130,909,092	2511 Beneficios a los empleados corto plazo	23,886,886,313	12,864,886,386
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	9,693,489,366	17,597,708,781	29 OTROS PASIVOS	3,292,679,846	2,017,722,065
1906 Avances y Anticipos entregados	132,374,393,454	125,892,070,464	2910 Ingresos recibidos por anticipado	3,292,679,846	2,017,722,065
1908 Recursos entregados en administración	108,542,442,542	710,005,993,851			
1989 Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	1,000,000,000	163,635,135,995			
NO CORRIENTE	11,330,780,971,268	11,065,425,495,006		219,425,754,269	252,332,748,246
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,850,063,300	26,006,748,561	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	2,400,028,348	2,954,942,967
1211 Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPTN	13,836,180,466	25,992,865,727	2314 Financiamiento interno de largo plazo	2,400,028,348	2,954,942,967
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	13,882,834	13,882,834	27 PROVISIONES	168,323,277,413	244,932,027,671
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	-1,598,174,450	106,245,402	2701 Litigios y demandas	168,323,277,413	244,932,027,671
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	20,357,743,857	14,054,515,699	29 OTROS PASIVOS	48,702,448,508	4,445,777,608
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-21,955,918,307	-13,948,270,297	2903 Depósitos recibidos en garantía	4,801,740,265	4,445,777,608
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	0	0	2990 Otros pasivos diferidos	43,900,708,243	0
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	570,403,701	1,424,974,575	TOTAL PASIVO	323,261,959,346	314,011,192,004
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-570,403,701	-1,424,974,575			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	804,925,549,133	763,057,733,065			
1620 Maquinaria ,planta y equipo en montaje	478,595,997	19,717,040,773			
1635 Bienes muebles en bodega	74,700,173,384	108,822,081,391			
1637 Propiedades, Planta y Equipo no explotados	6,148,824,675	8,896,721,356			
1640 Edificaciones	156,660,071,317	156,660,071,317			
1655 Maquinaria y equipo	139,826,409,244	133,565,409,455			
1660 Equipo médico y científico	1,646,579,436	2,400,893,278			
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	17,870,413,013	16,729,422,219			
1670 Equipos de comunicación y computación	361,215,506,471	290,859,721,576			
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	78,799,716,047	32,156,835,223			
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	78,719,478	56,621,701			
1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	79,438,006,685	75,234,296,690			
1685 Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-109,193,334,350	-82,041,381,914			
1695 Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-2,744,132,264	0			
17 BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10,497,391,948,634	10,265,239,517,551			
1705 Bienes de uso público en construcción	338,141,613,290	238,901,921,488			
1706 Bienes de uso público en construcción - concesiones	227,576,061,578	64,352,695,550			
1710 Bienes de uso público en servicio	3,663,367,931,096	6,445,360,963,841			

Handwritten marks and initials at the bottom left of the page.

