



**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 29 de Febrero de 2020  
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código

ACTIVO

2020

2019

Código

PASIVO Y PATRIMONIO

2020

2019

|  | 2020                      | 2019                      |  | 2020                      | 2019                      |
|--|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>CORRIENTE</b>                             | <b>1.382.528.787.873</b>  | <b>976.808.351.984</b>    | <b>CORRIENTE</b>                           | <b>61.678.443.758</b>     | <b>57.925.536.559</b>     |
| 11 Efectivo y equivalentes al efectivo       | 191.470.408.134           | 171.272.408.277           | 23 Préstamos por pagar                     | 274.870.376               | 301.934.917               |
| 13 Cuentas por cobrar                        | 173.927.470.648           | 212.135.477.236           | 24 Cuentas por pagar                       | 46.520.964.930            | 40.110.016.412            |
| 19 Otros activos                             | 1.017.130.909.092         | 593.400.466.470           | 25 Beneficios a los empleados              | 12.864.886.386            | 15.043.251.307            |
|  |                           |                           | 29 Otros pasivos                           | 2.017.722.065             | 2.470.333.923             |
| <b>NO CORRIENTE</b>                          | <b>11.065.425.495.006</b> | <b>12.888.212.684.266</b> | <b>NO CORRIENTE</b>                        | <b>252.332.748.246</b>    | <b>216.263.403.554</b>    |
| 12 Inversiones e instrumentos derivados      | 26.006.748.561            | 39.543.687.151            | 23 Préstamos por pagar                     | 2.954.942.967             | 3.756.282.498             |
| 13 Cuentas por cobrar                        | 106.245.402               | -815.198.142              | 27 Provisiones                             | 244.932.027.671           | 208.107.462.139           |
| 16 Propiedades, planta y equipo              | 763.057.733.065           | 563.342.340.355           | 29 Otros pasivos                           | 4.445.777.608             | 4.399.658.917             |
| 17 Bienes de uso público e históricos y cult | 10.265.239.517.551        | 12.106.417.209.180        | <b>TOTAL PASIVO</b>                        | <b>314.011.192.004</b>    | <b>274.188.940.112</b>    |
| 19 Otros activos                             | 11.015.250.427            | 179.724.645.722           | <b>3 PATRIMONIO</b>                        | <b>12.133.943.090.875</b> | <b>13.590.832.096.138</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                          | <b>12.447.954.282.879</b> | <b>13.865.021.036.250</b> | 31 Patrimonio de las entidades de gobierno | 12.133.943.090.875        | 13.590.832.096.138        |

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**12.447.954.282.879**      **13.865.021.036.250**

|                                  | 0                  | 0                |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 81 Activos contingentes          | 68.834.796.208     | 60.324.615.483   |
| 83 Deudoras de control           | 4.578.839.501.653  | 52.936.290.514   |
| 89 Deudoras por contra (Cr)      | -4.647.674.297.861 | -113.260.905.997 |

|                                    | 0                | 0                  |
|------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 91 Pasivos contingentes            | 724.837.941.756  | 580.871.861.361    |
| 93 Acreedoras de control           | 0                | 2.250.145.351.069  |
| 99 Acreedoras por contra (Db)      | -724.837.941.756 | -2.831.017.212.430 |

*Juan Carlos Salazar Gomez*

**JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ**  
CC. 70.693.965 de Medellín

Director General

*JL*

*Moralba Lopez Cordero*

**MORALBA LOPEZ CORDERO**  
CC. 51.893.013 de Bogotá

Coordinadora Grupo Contabilidad  
T.P.48330-T

*Alexandra Katherine Galvis Mosquera*

**ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA**  
C.C.60.342.260 de Cúcuta

Directora Financiera



**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 29 de Febrero de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

| Código    | ACTIVO   | 2020                      | 2019                      | Código      | PASIVO Y PATRIMONIO                                 | 2020                   | 2019                   |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|---|------------------------|------------------------|
|           |  |                           |                           |             |   |                        |                        |
| <b>11</b> | <b>CORRIENTE</b>   | <b>1.382.528.787.873</b>  | <b>976.808.351.984</b>    | <b>23</b>   | <b>CORRIENTE</b>                                    | <b>61.678.443.758</b>  | <b>57.925.536.559</b>  |
|           | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                       | <b>191.470.408.134</b>    | <b>171.272.408.277</b>    |             | <b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>                          | <b>274.870.376</b>     | <b>301.934.917</b>     |
| 1105      | Caja   | 727.602.710               | 752.147.430               | 2314        | Financiamiento interno de largo plazo               | 274.870.376            | 301.934.917            |
| 1110      | Depósitos en instituciones financieras                             | 190.742.805.424           | 170.520.280.847           | <b>24</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                            | <b>46.520.964.930</b>  | <b>40.110.016.412</b>  |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>  | <b>173.927.470.648</b>    | <b>212.135.477.236</b>    | <b>2401</b> | <b>Adquisición de bienes y servicios nacionales</b> | <b>31.131.563.695</b>  | <b>17.568.294.067</b>  |
| 1311      | Ingresos no tributarios  | 84.710.734.680            | 134.175.670.653           | 2407        | Recursos a favor de terceros                        | 3.890.986.829          | 9.736.206.820          |
| 1317      | Prestación de servicios  | 81.810.800.357            | 74.367.889.851            | 2424        | Descuentos de nómina                                | 4.446.804.436          | 3.948.610.060          |
| 1384      | Otras cuentas por cobrar   | 10.613.879.948            | 3.591.916.732             | 2436        | Retención en la fuente e impuestos de timbre        | 2.011.682.403          | 4.512.519.419          |
| 1386      | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)                     | -3.207.944.337            | 0                         | 2445        | Impuesto al valor agregado - IVA                    | 202.535.313            | 97.605.607             |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>1.017.130.909.092</b>  | <b>593.400.466.470</b>    | <b>2490</b> | <b>Otras cuentas por pagar</b>                      | <b>4.837.592.254</b>   | <b>4.247.780.439</b>   |
| 1905      | Bienes y Servicios pagados por anticipado                          | 17.597.708.781            | 1.169.972.339             | <b>25</b>   | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                   | <b>12.864.886.386</b>  | <b>15.043.251.307</b>  |
| 1906      | Avraces y Anticipos entregados                                     | 125.892.070.464           | 82.549.607.466            | 2511        | Beneficios a los empleados corto plazo              | 12.864.886.386         | 15.043.251.307         |
| 1907      | Anticipos, retenciones y saldos a favor Impuestos y contribuciones | 0                         | 26.999                    | <b>29</b>   | <b>OTROS PASIVOS</b>                                | <b>2.017.722.065</b>   | <b>2.470.333.923</b>   |
| 1908      | Recursos entregados en administración                              | 710.005.993.851           | 509.680.859.667           | 2910        | Ingresos recibidos por anticipado                   | 2.017.722.065          | 2.470.333.923          |
| 1989      | Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos po  | 163.635.135.995           | 0                         |             |   |                        |                        |
|           | <b>NO CORRIENTE</b>  | <b>11.065.425.495.006</b> | <b>12.888.212.684.266</b> |             |   |                        |                        |
| <b>12</b> | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                        | <b>26.006.748.561</b>     | <b>39.543.687.151</b>     | <b>23</b>   | <b>NO CORRIENTE</b>                                 | <b>252.332.748.246</b> | <b>216.263.403.554</b> |
| 1211      | Inver. administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPPTN    | 25.992.865.727            | 39.519.436.962            | <b>2314</b> | <b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>                          | <b>2.954.942.967</b>   | <b>3.756.282.498</b>   |
| 1224      | Inversiones de administración de liquidez al costo                 | 13.882.834                | 24.250.189                | <b>27</b>   | <b>PROVISIONES</b>                                  | <b>244.932.027.671</b> | <b>208.107.462.139</b> |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>  | <b>106.245.402</b>        | <b>-815.198.142</b>       | <b>2701</b> | <b>Litigios y demandas</b>                          | <b>244.932.027.671</b> | <b>208.107.462.139</b> |
| 1385      | Cuentas por cobrar de difícil recaudo                              | 15.479.490.274            | 12.560.869.107            | <b>29</b>   | <b>OTROS PASIVOS</b>                                | <b>4.445.777.608</b>   | <b>4.399.658.917</b>   |
| 1386      | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)                     | -15.373.244.872           | -13.376.067.249           | 2903        | Depósitos recibidos en garantía                     | 4.445.777.608          | 4.399.658.917          |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                                | <b>763.057.733.065</b>    | <b>563.342.340.355</b>    |             |   |                        |                        |
| 1605      | Terrenos   | 0                         | 622.076.061               |             |   |                        |                        |
| 1620      | Maquinaria ,planta y equipo en montaje                             | 19.717.040.773            | 0                         |             |   |                        |                        |
| 1635      | Bienes muebles en bodega   | 108.822.081.391           | 75.343.455.110            |             |   |                        |                        |
| 1637      | Propiedades, Planta y Equipo no explotados                         | 8.896.721.356             | 0                         |             |   |                        |                        |
| 1640      | Edificaciones  | 156.660.071.317           | 157.160.270.070           |             |   |                        |                        |
| 1655      | Maquinaria y equipo  | 133.565.409.455           | 153.745.435.595           |             |   |                        |                        |
| 1660      | Equipo médico y científico   | 2.400.893.278             | 4.235.702.130             |             |   |                        |                        |
| 1665      | Muebles, enseres y equipo de oficina                               | 16.729.422.219            | 25.377.182.894            |             |   |                        |                        |
| 1670      | Equipos de comunicación y computación                              | 290.859.721.576           | 426.807.885.070           |             |   |                        |                        |
| 1675      | Equipos de transporte, tracción y elevación                        | 32.156.835.223            | 52.955.284.919            |             |   |                        |                        |
| 1680      | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería                   | 56.621.701                | 401.498.817               |             |   |                        |                        |
| 1683      | Propiedades, planta y equipo en concesión                          | 75.234.296.690            | 94.374.154.438            |             |   |                        |                        |
| 1685      | Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)         | -82.041.381.914           | -427.680.604.749          |             |   |                        |                        |
| <b>17</b> | <b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>             | <b>10.265.239.517.551</b> | <b>12.106.417.209.180</b> |             |   |                        |                        |
| 1705      | Bienes de uso público en construcción                              | 238.901.921.488           | 572.472.797.463           |             |   |                        |                        |
| 1706      | Bienes de uso público en construcción - concesiones                | 64.352.695.550            | 64.352.695.549            |             |   |                        |                        |
| 1710      | Bienes de uso público en servicio                                  | 6.445.360.963.841         | 7.968.404.812.915         |             |   |                        |                        |
| 1711      | Bienes de uso público en servicio - concesiones                    | 3.649.002.961.127         | 3.826.016.910.007         |             |   |                        |                        |
| 1785      | Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)                  | -52.908.235.078           | -197.657.847.791          |             |   |                        |                        |
| 1787      | Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)   | -79.470.789.377           | -127.172.158.963          |             |   |                        |                        |
|           |  |                           |                           |             | <b>TOTAL PASIVO</b>                                 | <b>314.011.192.004</b> | <b>274.188.940.112</b> |



**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 29 de Febrero de 2020  
Cifras en pesos colombianos sin decimales

| Código    | ACTIVO   |                           | Código   | PASIVO Y PATRIMONIO                        |                           |
|-----------|--|---------------------------|----------|--|---------------------------|
|           | 2020   | 2019                      |          | 2020                                       | 2019                      |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                               | <b>11.015.250.427</b>     | <b>3</b> | <b>PATRIMONIO</b>                          | <b>12.133.943.090.875</b> |
| 1908      | Recursos entregados en administración              | 207.872.667               | 31       | <b>PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <b>12.133.943.090.875</b> |
| 1909      | Depósitos entregados en garantía                   | 2.742.776.178             | 3105     | Capital fiscal                             | 11.266.655.756.939        |
| 1970      | Activos intangibles                                | 13.160.498.840            | 3109     | Resultados de ejercicios anteriores        | 688.509.506.383           |
| 1975      | Amortización acumulada de activos intangibles (Cr) | -5.095.897.258            | 3110     | Resultado del ejercicio                    | 178.777.827.554           |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                | <b>12.447.954.282.879</b> |          | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>           | <b>12.447.954.282.879</b> |

| Código    | Cuentas de Orden Deudoras                                    |                           | Código      | Cuentas de Orden Acreedoras                           |                         |
|-----------|--|---------------------------|-------------|---|-------------------------|
|           | 2020   | 2019                      |             | 2020  | 2019                    |
| <b>81</b> | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                  | <b>68.834.796.208</b>     | <b>91</b>   | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                           | <b>724.837.941.756</b>  |
| 8120      | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 43.893.999.556            | 9120        | Litigios y mecanismos alternativos solución conflicto | 724.837.941.756         |
| 8190      | Otros activos contingentes                                   | 24.940.796.652            | <b>93</b>   | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                          | <b>0</b>                |
| <b>83</b> | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                   | <b>4.578.839.501.653</b>  | <b>9390</b> | Otras cuentas acreedoras de control                   | <b>0</b>                |
| 8315      | Bienes y derechos retirados                                  | 64.853.743.504            | <b>99</b>   | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                     | <b>-724.837.941.756</b> |
| 8347      | Bienes entregados a terceros                                 | 4.470.033.993.197         | 9905        | Pasivos contingentes por contra (Db)                  | -724.837.941.756        |
| 8355      | Ejecución de proyectos de inversión                          | 5.278.839.111             | 9915        | Acreedoras de control por contra (Db)                 | 0                       |
| 8361      | Responsabilidades en proceso                                 | 5.163.259.097             |             |   | -2.250.145.351.069      |
| 8390      | Otras cuentas deudoras de control                            | 33.509.666.744            |             |   |                         |
| <b>89</b> | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                              | <b>-4.647.674.297.861</b> |             |   |                         |
| 8905      | Activos contingentes por contra (Cr)                         | -68.834.796.208           |             |   |                         |
| 8915      | Deudoras de control por contra (Cr)                          | -4.578.839.501.653        |             |   |                         |

*Juan Carlos Salazar Gomez*  
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ  
CC. 70.693.965 de Medellín  
Director General

*Mor Alba Lopez Cordero*  
MORALBA LOPEZ CORDERO  
CC. 51.893.013 de Bogotá  
Coordinadora Grupo Contabilidad  
T.P.48330-T

*Alexandra Katherine Galvis Mosquera*  
ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA  
C.C.60.342260 de Cúcuta  
Directora Financiera