
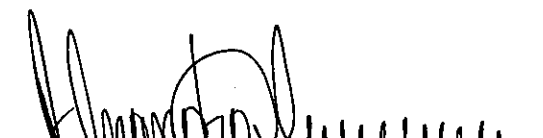



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Al 30 de Septiembre de 2019  
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2019	2018		2019	2018
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.388.010.612.238</b>	<b>1.088.261.114.357</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>95.185.776.769</b>	<b>75.168.600.018</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	244.223.409.198	114.592.286.275	23 Préstamos por pagar	275.572.039	311.303.257
13 Cuentas por cobrar	123.850.252.722	226.618.146.681	24 Cuentas por pagar	79.531.495.689	73.111.655.063
15 Inventarios	0	3.883.250.228	25 Beneficios a los empleados	12.299.925.005	56.129.190
19 Otros activos	1.019.936.950.318	743.167.431.172	29 Otros pasivos	3.078.784.036	1.689.512.508
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12.761.104.479.677</b>	<b>12.691.699.283.228</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>252.580.383.883</b>	<b>217.469.665.422</b>
12 Inversiones e instrumentos derivados	25.138.043.725	38.231.163.965	23 Préstamos por pagar	3.082.624.732	3.706.976.848
13 Cuentas por cobrar	8.073.415.026	8.866.379.063	27 Provisiones	245.721.629.813	209.368.418.329
16 Propiedades, planta y equipo	558.555.799.495	541.348.205.993	29 Otros pasivos	3.776.129.339	4.394.270.246
17 Bienes de uso público e históricos y cult	12.152.864.066.000	11.926.901.592.895	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>347.766.160.652</b>	<b>292.638.265.440</b>
19 Otros activos	16.473.155.431	176.351.941.311	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>13.801.348.931.262</b>	<b>13.487.322.132.144</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.149.115.091.914</b>	<b>13.779.960.397.584</b>	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	13.801.348.931.262	13.487.322.132.144
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14.149.115.091.914</b>	<b>13.779.960.397.584</b>
81 Activos contingentes	57.984.628.045	57.817.251.092	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83 Deudoras de control	60.339.968.498	55.287.132.570	91 Pasivos contingentes	727.150.328.065	1.640.281.976.217
89 Deudoras por contra (Cr)	-118.324.596.543	-113.104.383.662	93 Acreedoras de control	2.250.145.351.069	1.728.087.462.322
			99 Acreedoras por contra (Db)	-2.977.295.679.134	-3.368.369.438.539

  
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ  
CC. 70.693.965 de Medellín  
Director General

  
ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA  
CC. 60.342.260 de Oúcuta  
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 30 de septiembre de 2019


Cifras en pesos colombianos sin decimales


Código	ACTIVO	2019	2.018	Código	PASIVO	2019	2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.388.010.612.237</b>	<b>1.088.261.114.357</b>				
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>244.223.409.198</b>	<b>114.592.286.275</b>	23	<b>CORRIENTE</b>	<b>95.185.776.769</b>	<b>75.168.600.018</b>
1105	Caja	3.941.301.557	1.197.811.026	2314	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>275.572.039</b>	<b>311.303.257</b>
1110	Depósitos en instituciones financieras	240.282.107.641	113.394.475.250	2314	Financiamiento interno de largo plazo	275.572.039	311.303.257
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>123.850.252.722</b>	<b>226.618.146.681</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>79.531.495.689</b>	<b>73.111.655.063</b>
1311	Ingresos no tributarios	43.608.284.072	11.725.450.531	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	12.521.450.725	11.114.275.658
1317	Prestación de servicios	77.911.423.345	85.404.164.929	2407	Recursos a favor de terceros	54.226.752.407	52.738.319.591
1323	Acuerdos de concesion	0	123.064.563.946	2424	Descuentos de nómina	3.715.436.204	3.695.471.815
1384	Otras cuentas por cobrar	2.330.545.305	6.423.967.276	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	5.667.444.644	4.354.079.452
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>3.883.250.228</b>	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	553.263.935	84.524.974
1510	Prestadores de servicios	0	75.432.722	2460	Créditos judiciales	0	1.723.690
1511	Prestadores de servicios	0	1.013.921.170	2490	Otras cuentas por pagar	2.847.147.774	1.123.259.883
1514	Materiales y suministros	0	2.793.896.336	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>12.299.925.005</b>	<b>56.129.190</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.019.936.950.318</b>	<b>743.167.431.172</b>	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	12.299.925.005	56.129.190
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		6.796.987.217	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.078.784.036</b>	<b>1.689.512.508</b>
1906	Avances y anticipos entregados	84.404.172.669	111.675.330.863	2910	Ingresos recibidos por anticipado	3.078.784.036	1.689.512.508
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones		518.912				
1908	Recursos entregados en administración	772.309.411.621	624.694.594.180				
1989	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos por	163.223.366.028	0				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12.761.104.479.677</b>	<b>12.691.699.283.228</b>	23	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>252.580.383.883</b>	<b>217.469.665.422</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>25.138.043.725</b>	<b>38.231.163.965</b>	2314	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>3.082.624.732</b>	<b>3.706.976.848</b>
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPNT	25.113.793.536	38.206.913.776	27	Financiamiento interno de largo plazo	3.082.624.732	3.706.976.848
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24.250.189	24.250.189	2701	<b>PROVISIONES</b>	<b>245.721.629.813</b>	<b>209.368.418.329</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8.073.415.026</b>	<b>8.866.379.063</b>	29	Litigios y demandas	245.721.629.813	209.368.418.329
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	19.100.093.650	8.866.379.063	2903	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.776.129.339</b>	<b>4.394.270.246</b>
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-11.026.678.624	0	2903	Depósitos recibidos en garantía	3.776.129.339	4.394.270.246
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>558.555.799.495</b>	<b>541.348.205.993</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>347.766.160.652</b>	<b>292.638.265.440</b>
1605	Terrenos	124.163.081	0				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	6.663.263.452	0				
1635	Bienes muebles en bodega	58.554.957.258	67.725.333.638				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	15.408.141.105	0				
1640	Edificaciones	157.160.270.070	157.363.663.022				
1655	Maquinaria y equipo	168.770.198.414	138.488.797.116				
1660	Equipo médico y científico	4.169.975.085	4.217.755.596				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	26.992.002.651	24.039.443.939				
1670	Equipos de comunicación y computación	420.636.002.359	408.668.745.770				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	53.142.198.546	49.827.826.701				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	439.041.768	401.224.795				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	94.359.160.664	97.663.119.325				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-447.863.574.958	-407.047.703.909				
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>12.152.864.066.000</b>	<b>11.926.901.592.895</b>				
1705	Bienes de uso público en construcción	448.242.402.041	552.431.617.164				



**AERONÁUTICA CIVIL**  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 30 de septiembre de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO			Código		2019	2018
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64.352.695.550	64.352.695.549	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>13.801.348.931.262</b>	<b>13.487.322.132.144</b>
1710	Bienes de uso público en servicio	8.286.858.905.482	7.691.636.230.436	31	<b>PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>13.801.348.931.262</b>	<b>13.487.322.132.144</b>
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3.737.648.282.913	3.841.940.613.717	3105	Capital fiscal	13.354.024.652.027	12.219.077.998.156
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-209.312.863.167	-223.459.563.971	3109	Resultados de ejercicios anteriores	121.364.858.076	1.036.717.574.169
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-174.925.356.819	0	3110	Resultado del ejercicio	325.959.421.159	174.509.819.703
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16.473.155.431</b>	<b>176.351.941.311</b>	3145	Impactos por transición al nuevo marco de regu	0	57.016.740.116
1908	Recursos entregados en administración	2.700.044.651	164.175.778.850		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14.149.115.091.914</b>	<b>13.779.960.397.584</b>
1909	Depósitos entregados en garantía	2.704.732.247	3.378.919.299				
1970	Activos intangibles	39.152.663.283	32.660.800.151				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-28.084.284.750	-23.863.556.989				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.149.115.091.914</b>	<b>13.779.960.397.584</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>57.984.628.045</b>	<b>57.817.251.092</b>	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>727.150.328.065</b>	<b>1.640.281.976.217</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	23.700.820.805	20.000.707.855	9120	Litigios y mecanismos alternativos solución con	727.150.328.065	1.640.281.976.217
8190	Otros activos contingentes	34.283.807.240	37.816.543.237	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.250.145.351.069</b>	<b>1.728.087.462.322</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>60.339.968.498</b>	<b>55.287.132.570</b>	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2.250.145.351.069	1.728.087.462.322
8315	Bienes y derechos retirados	49.904.354.658	44.904.091.653	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2.977.295.679.134</b>	<b>-3.368.369.438.539</b>
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5.278.839.111	5.278.839.111	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-727.150.328.065	-1.640.281.976.217
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	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-118.324.596.543</b>	<b>-113.104.383.662</b>				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-57.984.628.045	-57.817.251.092				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-60.339.968.498	-55.287.132.570				

  
**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