



**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de abril de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código

ACTIVO


Código


PASIVO Y PATRIMONIO

	2019	2018
<b>CORRIENTE</b>	<b>1,059,107,192,155</b>	<b>1,067,334,247,897</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	210,059,118,607	203,235,471,323
13 Cuentas por cobrar	244,382,159,461	323,426,124,907
15 Inventarios	0	7,009,126,855
19 Otros activos	604,665,914,087	533,663,524,813
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12,883,218,455,572</b>	<b>12,610,021,277,797</b>
12 Inversiones e instrumentos derivados	39,720,292,908	38,418,057,209
13 Cuentas por cobrar	6,047,477,410	7,949,589,964
16 Propiedades, planta y equipo	552,385,411,414	543,528,539,732
17 Bienes de uso público e históricos y cult	12,105,851,501,596	11,843,595,831,969
19 Otros activos	179,213,772,244	176,529,258,922

**TOTAL ACTIVO** **13,942,325,647,728** **13,677,355,525,694**

	0	0
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Activos contingentes	60,327,082,590	56,661,832,813
83 Deudoras de control	57,959,099,413	53,324,075,927
89 Deudoras por contra (Cr)	-118,286,182,003	-109,985,908,740

  
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ  
CC. 70.693.965 de Medellín  
Director General

  
MORALBA LOPEZ CORDERO  
CC. 51.893.013 de Bogotá  
Coordinadora Grupo Contabilidad  
T.P.48330-T

	2019	2018
<b>CORRIENTE</b>	<b>50,372,256,628</b>	<b>144,884,872,775</b>
23 Préstamos por pagar	328,164,375	834,594,709
24 Cuentas por pagar	28,822,719,420	140,635,460,587
25 Beneficios a los empleados	18,751,038,910	1,725,304,971
29 Otros pasivos	2,470,333,923	1,689,512,508
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>213,755,699,687</b>	<b>148,171,012,517</b>
23 Préstamos por pagar	3,908,362,745	4,160,886,683
27 Provisiones	205,447,678,025	139,378,373,192
29 Otros pasivos	4,399,658,917	4,631,752,642
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>264,127,956,315</b>	<b>293,055,885,291</b>

**3 PATRIMONIO** **13,678,197,691,413** **13,384,299,640,403**  
31 Patrimonio de las entidades de go 13,678,197,691,413 13,384,299,640,403

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **13,942,325,647,728** **13,677,355,525,694**

	0	0
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91 Pasivos contingentes	799,458,628,573	1,588,362,059,207
93 Acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
99 Acreedoras por contra (Db)	-3,049,603,979,642	-3,316,449,521,529

  
ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA  
CC. 60.342.260 de Cúcuta  
Directora Financiera

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

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,059,107,192,155</b>	<b>1,067,334,247,897</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>50,372,256,628</b>	<b>144,884,872,775</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>210,059,118,607</b>	<b>203,235,471,323</b>	23	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>328,164,375</b>	<b>834,594,709</b>
1105	Caja	359,739,678	988,736,624	2314	Financiamiento interno de largo plazo	328,164,375	834,594,709
1110	Depósitos en instituciones financieras	209,699,378,929	202,246,734,700	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>28,822,719,420</b>	<b>140,635,460,587</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>244,382,159,461</b>	<b>323,426,124,907</b>	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	3,647,663,013	13,199,027,282
1311	Ingresos no tributarios	170,148,937,989	11,505,919,274	2407	Recursos a favor de terceros	14,145,992,630	118,443,741,933
1317	Prestación de servicios	70,410,557,661	160,692,270,033	2424	Descuentos de nómina	3,713,701,522	3,727,328,443
1323	Acuerdos de concesion	0	145,227,938,772	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	3,868,192,540	3,441,044,151
1384	Otras cuentas por cobrar	3,822,663,811	5,999,996,828	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	41,235,749	0
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>7,009,126,855</b>	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	187,408,083	243,444,833
1510	Prestadores de servicios	0	21,425,968	2460	Créditos judiciales	0	250,000
1511	Prestadores de servicios	0	1,013,921,170	2490	Otras cuentas por pagar	3,218,525,883	1,580,623,945
1514	Materiales y suministros	0	5,973,779,717	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>18,751,038,910</b>	<b>1,725,304,971</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>604,665,914,087</b>	<b>533,663,524,813</b>	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	18,751,038,910	1,725,304,971
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	103,079,175	1,416,927,283	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,470,333,923</b>	<b>1,689,512,508</b>
1906	Avances y anticipos entregados	116,288,211,641	127,934,724,208	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,470,333,923	1,689,512,508
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones	0	518,912				
1908	Recursos entregados en administración	488,274,623,271	404,311,354,409		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>213,755,699,687</b>	<b>148,171,012,517</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12,883,218,455,572</b>	<b>12,610,021,277,797</b>	23	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>3,908,362,745</b>	<b>4,160,886,683</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>39,720,292,908</b>	<b>38,418,057,209</b>	2314	Financiamiento interno de largo plazo	3,908,362,745	4,160,886,683
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPNT	39,696,042,719	38,393,807,020	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>205,447,678,025</b>	<b>139,378,373,192</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24,250,189	24,250,189	2701	Litigios y demandas	205,447,678,025	139,378,373,192
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,047,477,410</b>	<b>7,949,589,964</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,399,658,917</b>	<b>4,631,752,642</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	19,423,544,659	7,949,589,964	2903	Depósitos recibidos en garantía	4,399,658,917	4,631,752,642
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-13,376,067,249	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>264,127,956,315</b>	<b>293,055,885,291</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>552,385,411,414</b>	<b>543,528,539,732</b>				
1605	Terrenos	622,076,061	0				
1635	Bienes muebles en bodega	73,393,462,921	75,391,126,769				
1640	Edificaciones	157,160,270,070	153,749,066,272				
1655	Maquinaria y equipo	154,816,479,170	140,088,158,967				
1660	Equipo médico y científico	4,171,143,414	4,254,791,240				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	26,171,407,871	23,779,487,759				
1670	Equipos de comunicación y computación	415,915,379,436	413,651,155,756				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	53,237,348,714	49,644,575,910				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	412,113,035	547,919,831				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	94,341,813,791	99,431,940,898				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-427,856,083,069	-417,009,683,670				
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>12,105,851,501,596</b>	<b>11,843,595,831,969</b>				
1705	Bienes de uso público en construcción	572,824,192,549	499,896,775,255				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64,352,695,549	180,958,902,429				
1710	Bienes de uso público en servicio	7,983,443,503,129	7,311,054,194,530				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3,826,016,910,007	4,064,784,514,524				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-202,779,558,039	-213,098,554,769				
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-138,006,241,599	0				


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

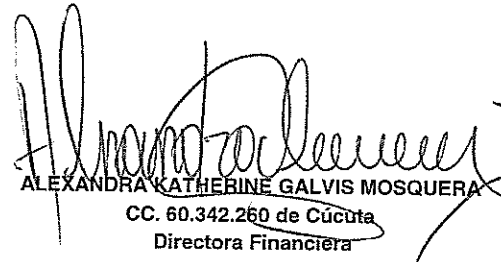
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2019	2018	Código		2019	2018
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>179,213,772,244</b>	<b>176,529,258,922</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>13,678,197,691,413</b>	<b>13,384,299,640,403</b>
1908	Recursos entregados en administración	163,735,171,325	164,303,374,448	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI</b>	<b>13,678,197,691,413</b>	<b>13,384,299,640,403</b>
1909	Depósitos entregados en garantía	2,704,732,247	2,313,812,081	3105	Capital fiscal	12,346,944,486,514	12,223,324,821,292
1970	Activos intangibles	39,049,021,627	33,833,123,847	3109	Resultados de ejercicios anteriores	1,125,431,868,843	1,036,452,381,142
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-26,275,152,954	-23,921,051,453	3110	Resultado del ejercicio	205,821,336,056	67,505,697,853
				3145	Impactos por la transición al nuevo marco de re	0	57,016,740,116
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13,942,325,647,728</b>	<b>13,677,355,525,694</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13,942,325,647,728</b>	<b>13,677,355,525,694</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>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>60,327,082,590</b>	<b>56,661,832,813</b>	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>799,458,628,573</b>	<b>1,588,362,059,207</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20,157,255,010	20,316,676,226	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución c	799,458,628,573	1,588,362,059,207
8190	Otros activos contingentes	40,169,827,580	36,345,156,587	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>2,250,145,351,069</b>	<b>1,728,087,462,322</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>57,959,099,413</b>	<b>53,324,075,927</b>	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
8315	Bienes y derechos retirados	47,523,485,573	42,941,035,010	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-3,049,603,979,642</b>	<b>-3,316,449,521,529</b>
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5,278,839,111	5,278,839,111	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-799,458,628,573	-1,588,362,059,207
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
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-118,286,182,003</b>	<b>-109,985,908,740</b>				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-60,327,082,590	-56,661,832,813				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-57,959,099,413	-53,324,075,927				

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

↓

  
**MORALBA LOPEZ CORBERO**  
CC. 51.893.013 de Bogotá  
Coordinadora Grupo Contabilidad  
T.P.48330-T

  
**ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA**  
CC. 60.342.260 de Cúcuta  
Directora Financiera