



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de abril de 2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código

ACTIVO

Código

PASIVO Y PATRIMONIO

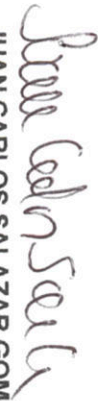
	2020	2019		2020	2019
CORRIENTE	1.376.057.196.967	1.059.107.192.155	CORRIENTE	90.212.805.478	50.372.256.628
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	123.208.364.464	210.059.118.607	23 Préstamos por pagar	65.703.024	328.164.375
13 Cuentas por cobrar	174.359.985.942	244.382.159.461	24 Cuentas por pagar	54.127.703.070	28.822.719.420
19 Otros activos	1.078.488.846.561	604.665.914.087	25 Beneficios a los empleados	33.831.245.900	18.751.038.910
			29 Otros pasivos	2.188.153.484	2.470.333.923
NO CORRIENTE	11.074.885.876.710	12.883.218.455.572	NO CORRIENTE	253.803.283.945	213.755.699.687
12 Inversiones e instrumentos derivados	25.991.128.523	39.720.292.908	23 Préstamos por pagar	3.610.152.358	3.908.362.745
13 Cuentas por cobrar	400.263.541	6.047.477.410	27 Provisiones	245.646.437.799	205.447.678.025
16 Propiedades, planta y equipo	761.032.060.373	552.385.411.414	29 Otros pasivos	4.546.693.788	4.399.658.917
17 Bienes de uso público e históricos y cult	10.272.585.647.219	12.105.851.501.596	TOTAL PASIVO	344.016.089.423	264.127.956.315
19 Otros activos	14.876.777.054	179.213.772.244	3 PATRIMONIO	12.106.926.984.254	13.678.197.691.413
TOTAL ACTIVO	12.450.943.073.677	13.942.325.647.728	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	12.106.926.984.254	13.678.197.691.413

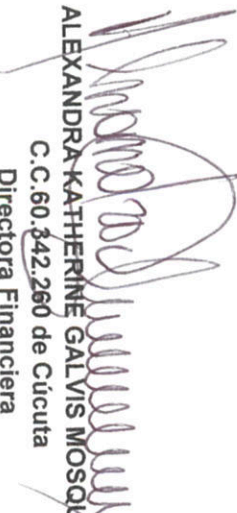
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

12.450.943.073.677 **13.942.325.647.728**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Activos contingentes	73.452.292.501	60.327.082.590
83 Deudoras de control	4.578.839.501.653	57.959.099.413
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.652.291.794.155	-118.286.182.003

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 Pasivos contingentes	732.948.195.415	799.458.628.573
93 Acreedoras de control	0	2.250.145.351.069
99 Acreedoras por contra (Db)	-732.948.195.415	-3.049.603.979.642


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 DORDERO
CC. 51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T

Código	ACTIVO	2020	2019	Código	PASIVO	2020	2019
	CORRIENTE	1.376.057.196.967	1.059.107.192.155		CORRIENTE	90.212.805.478	50.372.256.628
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	123.208.364.464	210.059.118.607			65.703.024	328.164.375
1105	Caja	719.166.067	359.799.678	2314	Financiamiento interno de largo plazo	65.703.024	328.164.375
1110	Depósitos en instituciones financieras	122.489.198.397	209.699.378.929	24	CUENTAS POR PAGAR	54.127.703.070	28.822.719.420
13	CUENTAS POR COBRAR	174.359.985.942	244.382.159.461	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	29.914.460.083	3.647.663.013
1311	Ingresos no tributarios	82.196.801.141	170.148.937.989	2407	Recursos a favor de terceros	4.707.313.810	14.145.992.630
1317	Prestación de servicios	82.794.921.790	70.410.557.661	2424	Descuentos de nómina	11.462.291.949	3.713.701.522
1384	Otras cuentas por cobrar	12.576.207.348	3.822.663.811	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	2.934.764.922	3.868.192.540
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3.207.944.337		2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar		41.235.749
19	OTROS ACTIVOS	1.078.488.846.561	604.665.914.087	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	103.215.427	187.408.083
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	15.591.303.125	103.079.175	2460	Sentencias	17.162.826	0
1906	Avances y Anticipos entregados	118.867.253.635	116.288.211.641	2490	Otras cuentas por pagar	4.986.494.053	3.218.525.863
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33.831.245.900	18.751.038.910
1908	Recursos entregados en administración	780.395.153.806	488.274.623.271	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	33.831.245.900	18.751.038.910
1989	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos po	163.635.135.995	0				
	NO CORRIENTE	11.074.885.876.710	12.883.218.455.572	29	OTROS PASIVOS	2.188.153.484	2.470.333.923
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25.991.128.523	39.720.292.908	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.188.153.484	2.470.333.923
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCP TN	25.977.245.689	39.696.042.719				
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	24.250.189				
13	CUENTAS POR COBRAR	400.263.541	6.047.477.410	23	NO CORRIENTE	253.803.283.945	213.755.699.687
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	15.773.508.413	19.423.544.659	2314	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.610.152.358	3.908.362.745
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-15.373.244.872	-13.376.067.249	27	Financiamiento interno de largo plazo	3.610.152.358	3.908.362.745
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	761.032.060.373	552.385.411.414	2701	PROVISIONES	245.646.437.799	205.447.678.025
1605	Terrenos	0	622.076.061	29	Litigios y demandas	245.646.437.799	205.447.678.025
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	3.058.882.142	0		OTROS PASIVOS	4.546.693.788	4.399.658.917
1635	Bienes muebles en bodega	102.368.555.212	73.393.462.921	2903	Depósitos recibidos en garantía	4.546.693.788	4.399.658.917
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	9.522.359.473	0				
1640	Edificaciones	156.660.071.317	157.160.270.070		TOTAL PASIVO	344.016.089.423	264.127.956.315
1655	Maquinaria y equipo	142.583.158.392	154.816.479.170				
1660	Equipo médico y científico	2.405.659.258	4.171.143.414				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.910.470.786	26.171.407.871				
1670	Equipos de comunicación y computación	301.814.548.789	415.915.379.436				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	36.929.254.196	53.237.348.714				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	60.620.701	412.113.035				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	75.234.296.690	94.341.813.791				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-86.515.817.583	-427.856.083.069				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.272.585.647.219	12.105.851.501.596				
1705	Bienes de uso público en construcción	255.202.803.287	572.824.192.549				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64.352.695.550	64.352.695.549				
1710	Bienes de uso público en servicio	6.446.018.179.636	7.983.443.503.129				
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)	-57.386.045.972	-202.779.558.039				
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-84.604.946.409	-138.006.241.599				



Código	ACTIVO	2020		2019		Código	PASIVO	2020		2019	
19	OTROS ACTIVOS	14.876.777.054		179.213.772.244		3	PATRIMONIO	12.106.926.984.254		13.678.197.691.413	
1908	Recursos entregados en administración	399.202.037		163.735.171.325		31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	12.106.926.984.254		13.678.197.691.413	
1909	Depósitos entregados en garantía	2.742.776.178		2.704.732.247		3105	Capital fiscal	11.266.655.756.939		12.346.944.486.514	
1970	Activos intangibles	17.316.073.641		39.049.021.627		3109	Resultados de ejercicios anteriores	705.271.570.042		1.125.431.868.843	
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-5.581.274.802		-26.275.152.954		3110	Resultado del ejercicio	134.999.657.274		205.821.336.056	
TOTAL ACTIVO		12.450.943.073.677		13.942.325.647.728		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.450.943.073.677		13.942.325.647.728	
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0	
8120	ACTIVOS CONTINGENTES	73.452.292.501		60.327.082.590		9120	PASIVOS CONTINGENTES	732.948.195.415		799.458.628.573	
8190	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	45.639.769.881		20.157.255.010		9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflic	732.948.195.415		799.458.628.573	
	Otros activos contingentes	27.812.522.620		40.169.827.580		93	ACREEDORAS DE CONTROL	0		2.250.145.351.069	
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.578.839.501.653		57.959.099.413		9390	Otras cuentas acreedoras de control	0		2.250.145.351.069	
8315	Bienes y derechos retirados	64.853.743.504		47.523.485.573		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-732.948.195.415		-3.049.603.979.642	
8347	Bienes entregados a terceros	4.470.033.993.197		0		9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-732.948.195.415		-799.458.628.573	
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5.278.839.111		5.278.839.111		9915	Acreedoras de control por contra (Db)	0		-2.250.145.351.069	
8361	Responsabilidades en proceso	5.163.259.097		5.156.774.729							
8390	Otras cuentas deudoras de control	33.509.666.744		0							
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.652.291.794.155		-118.286.182.003							
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-73.452.292.501		-60.327.082.590							
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-4.578.839.501.653		-57.959.099.413							

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

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