



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Enero de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

| Código | ACTIVO | | Código | PASIVO Y PATRIMONIO | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
| CORRIENTE | 1.343.385.381.139 | 1.012.549.728.078 | CORRIENTE | 157.444.007.623 | 209.707.172.744 |
| 11 Efectivo y equivalentes al efectivo | 432.036.889.107 | 398.939.298.787 | 23 Préstamos por pagar | 844.422.173 | 306.341.845 |
| 13 Cuentas por cobrar | 75.899.379.820 | 79.415.381.112 | 24 Cuentas por pagar | 143.945.105.738 | 192.498.879.808 |
| 19 Otros activos | 835.449.112.211 | 534.195.048.179 | 25 Beneficios a los empleados | 10.701.901.786 | 14.431.617.168 |
| NO CORRIENTE | 11.039.166.666.259 | 12.891.171.775.170 | 29 Otros pasivos | 1.952.577.926 | 2.470.333.923 |
| 12 Inversiones e instrumentos derivados | 25.933.174.684 | 39.308.990.906 | NO CORRIENTE | 251.973.406.512 | 217.305.040.172 |
| 13 Cuentas por cobrar | 64.405.196 | -40.302.401 | 23 Préstamos por pagar | 2.319.778.108 | 3.897.992.955 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 737.151.102.656 | 564.097.971.754 | 27 Provisiones | 245.207.850.796 | 209.007.388.300 |
| 17 Bienes de uso público e históricos y cult | 10.264.781.344.574 | 12.107.743.255.875 | 29 Otros pasivos | 4.445.777.608 | 4.399.658.917 |
| 19 Otros activos | 11.236.639.149 | 180.061.859.036 | TOTAL PASIVO | 409.417.414.136 | 427.012.212.916 |
| TOTAL ACTIVO | 12.382.552.047.398 | 13.903.721.503.248 | 3 PATRIMONIO | 11.973.134.633.262 | 13.476.709.290.332 |
| | | | 31 Patrimonio de las entidades de gobierno | 11.973.134.633.262 | 13.476.709.290.332 |
| | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 12.382.552.047.398 | 13.903.721.503.247 |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | 0 |
|-----------------------------|--------------------|------------------|---|
| 81 Activos contingentes | 67.514.232.278 | | |
| 83 Deudoras de control | 4.578.839.501.653 | 63.960.509.681 | |
| 89 Deudoras por contra (Cr) | -4.646.353.733.931 | 54.420.232.674 | |
| | | -118.380.742.355 | |

| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 | 0 |
|-------------------------------|------------------|---|--------------------|
| 91 Pasivos contingentes | 723.578.462.902 | | 543.676.266.441 |
| 93 Acreedoras de control | 0 | | 2.250.145.351.069 |
| 99 Acreedoras por contra (Db) | -723.578.462.902 | | -2.793.821.617.510 |


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


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



AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

| Código | ACTIVO | 2020 | | Código | PASIVO | 2020 | |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------|------------------------|
| | | 2020 | 2019 | | | 2020 | 2019 |
| 11 | CORRIENTE | 1.343.385.381.139 | 1.012.549.728.077 | 23 | CORRIENTE | 157.444.007.623 | 209.707.172.744 |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 432.036.889.107 | 398.939.298.787 | | PRESTAMOS POR PAGAR | 844.422.173 | 306.341.845 |
| 1105 | Caja | 306.904.560 | 825.401.880 | 2314 | Financiamiento interno de largo plazo | 844.422.173 | 306.341.845 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | 431.729.984.547 | 388.113.896.907 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 143.945.105.738 | 192.498.879.808 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 75.899.379.820 | 79.415.381.112 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 26.716.721.142 | 27.397.547.564 |
| 1311 | Ingresos no tributarios | 3.828.064.526 | 10.277.812.170 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 1.677.192.591 | 7.946.098.488 |
| 1317 | Prestación de servicios | 64.496.663.967 | 65.510.457.525 | 2424 | Descuentos de nómina | 4.449.630.590 | 3.705.153.169 |
| | | 10.782.595.664 | | | | 2.287.508.796 | |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | | 3.627.111.417 | 2436 | Retención en la fuente e impuestos de timbre | | 5.044.367.760 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) | -3.207.944.337 | 0 | 2445 | Impuesto al valor agregado - IVA | 140.186.118 | 97.605.607 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 835.449.112.211 | 534.195.048.178 | 2460 | Créditos judiciales | 0 | 121.674.842 |
| 1905 | Bienes y Servicios pagados por anticipado | 0 | 1.310.806.312 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 108.673.866.501 | 148.186.432.379 |
| 1906 | Avances y Anticipos entregados | 124.012.045.899 | 75.244.178.613 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 10.701.901.786 | 14.431.617.168 |
| 1907 | Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones | 0 | 26.999 | 2511 | Beneficios a los empleados corto plazo | 10.701.901.786 | 14.431.617.168 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 547.801.930.317 | 457.640.036.254 | | | | |
| 1989 | Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios | 163.635.135.995 | 0 | 29 | OTROS PASIVOS | 1.952.577.926 | 2.470.333.923 |
| | | | | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 1.952.577.926 | 2.470.333.923 |
| 12 | NO CORRIENTE | 11.039.166.666.259 | 12.891.171.775.171 | | | | |
| 1211 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 25.933.174.684 | 39.308.990.906 | | NO CORRIENTE | 251.973.406.512 | 217.305.040.172 |
| 1224 | Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCP TN | 25.919.291.860 | 39.284.740.717 | 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | 2.319.778.108 | 3.897.992.955 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 64.405.196 | -40.302.401 | 2314 | Financiamiento interno de largo plazo | 2.319.778.108 | 3.897.992.955 |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 15.437.650.068 | 13.336.764.848 | 27 | PROVISIONES | 245.207.850.796 | 209.007.388.300 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) | -15.373.244.872 | -13.376.067.249 | 2701 | Litigios y demandas | 245.207.850.796 | 209.007.388.300 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 737.151.102.656 | 564.097.971.754 | 29 | OTROS PASIVOS | 4.445.777.608 | 4.399.658.917 |
| 1605 | Terrenos | 0 | 622.076.061 | 2903 | Depósitos recibidos en garantía | 4.445.777.608 | 4.399.658.917 |
| 1620 | Maquinaria ,planta y equipo en montaje | 19.717.040.773 | 0 | | TOTAL PASIVO | 409.417.414.136 | 427.012.212.916 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 84.344.482.441 | 74.451.719.038 | | | | |
| 1637 | Propiedades, Planta y Equipo no explotados | 8.802.350.502 | 0 | | | | |
| 1640 | Edificaciones | 156.660.071.317 | 157.160.270.070 | | | | |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 133.280.424.408 | 151.673.689.202 | | | | |
| 1660 | Equipo médico y científico | 2.400.893.278 | 4.257.208.080 | | | | |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 16.750.399.797 | 25.400.730.139 | | | | |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 287.626.500.931 | 427.137.194.399 | | | | |
| 1675 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 32.156.835.223 | 53.021.370.402 | | | | |
| 1680 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 56.621.701 | 402.135.487 | | | | |
| 1683 | Propiedades, planta y equipo en concesión | 75.234.296.690 | 94.374.154.438 | | | | |
| 1685 | Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr) | -79.878.814.405 | -424.402.575.562 | | | | |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 10.264.781.344.574 | 12.107.743.255.875 | | | | |
| 1705 | Bienes de uso público en construcción | 238.753.046.448 | 567.024.685.430 | | | | |
| 1706 | Bienes de uso público en construcción - concesiones | 64.352.695.550 | 64.352.695.549 | | | | |
| 1710 | Bienes de uso público en servicio | 6.440.389.333.848 | 7.967.326.434.045 | | | | |



AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

| Código | ACTIVO | 2020 | 2019 | Código | PASIVO | 2020 | 2019 |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| 1711 | Bienes de uso público en servicio - concesiones | 3.649.002.961.127 | 3.826.016.910.007 | 3 | PATRIMONIO | 11.973.134.633.262 | 13.476.709.290.332 |
| 1785 | Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr) | -50.812.981.538 | -189.805.310.193 | 31 | GOBIERNO | 11.973.134.633.262 | 13.476.709.290.332 |
| 1787 | Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr) | -76.903.710.861 | -127.172.158.963 | 3105 | Capital fiscal | 11.266.655.756.939 | 12.352.136.380.059 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 11.236.639.149 | 180.061.859.036 | 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | 689.541.242.335 | 1.111.564.702.998 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 209.919.759 | 163.419.817.274 | 1970 | Resultado del ejercicio | 16.937.633.989 | 13.008.207.275 |
| 1909 | Depósitos entregados en garantía | 2.742.776.178 | 2.690.873.940 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 12.382.552.047.398 | 13.903.721.503.248 |
| 1970 | Activos intangibles | 13.160.498.840 | 39.237.514.993 | | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles (Cr) | -4.876.555.628 | -25.286.347.170 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 12.382.552.047.398 | 13.903.721.503.248 | | | | |

| Código | Cuentas de Orden Deudoras | 2020 | 2019 | Código | Cuentas de Orden Acreedoras | 2020 | 2019 |
|--------|--|---------------------------|-------------------------|--------|---|-------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 67.514.232.278 | 63.960.509.681 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 723.578.462.902 | 543.676.266.441 |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 42.573.435.626 | 24.639.678.802 | 9120 | Litigios y mecanismos alternativos solución | 723.578.462.902 | 543.676.266.441 |
| 8190 | Otros activos contingentes | 24.940.796.652 | 39.320.830.879 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 | 2.250.145.351.069 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 4.578.839.501.653 | 54.420.232.674 | 9390 | Otras cuentas acreedoras de control | 0 | 2.250.145.351.069 |
| 8315 | Bienes y derechos retirados | 64.853.743.504 | 43.984.618.834 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -723.578.462.902 | -2.793.821.617.510 |
| 8347 | Bienes entregados a terceros | 4.470.033.993.197 | 0 | 9905 | Pasivos contingentes por contra (Db) | -723.578.462.902 | -543.676.266.441 |
| 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) | -4.646.353.733.931 | -118.380.742.355 | | | | |
| 8905 | Activos contingentes por contra (Cr) | -67.514.232.278 | -63.960.509.681 | | | | |
| 8915 | Deudoras de control por contra (Cr) | -4.578.839.501.653 | -54.420.232.674 | | | | |

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ

CC. 70.693.965 de Medellín

Director General

VERÓNICA LÓPEZ

MORALBA LOPEZ CORDERO

CC. 51.893.013 de Bogotá

Coordinadora Grupo Contabilidad

T.P.48330-T

ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA

C.C.60.342/260 de Cúcuta

Directora Financiera