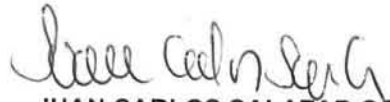




AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre de 2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2020	2019		2020	2019
CORRIENTE	1.053.560.035.717	1.388.010.612.237	CORRIENTE	77.039.073.671	95.185.776.769
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	49.164.568.412	244.223.409.198	23 Préstamos por pagar	326.212.693	275.572.039
13 Cuentas por cobrar	175.747.481.014	123.850.252.722	24 Cuentas por pagar	45.291.408.380	79.531.495.689
19 Otros activos	828.647.986.291	1.019.936.950.318	25 Beneficios a los empleados	27.032.899.719	12.299.925.005
			29 Otros pasivos	4.388.552.878	3.078.784.036
NO CORRIENTE	11.091.167.451.067	12.761.104.479.677	NO CORRIENTE	245.944.020.106	252.580.383.883
12 Inversiones e instrumentos derivados	13.664.305.058	25.138.043.725	23 Préstamos por pagar	2.790.369.775	3.082.624.732
13 Cuentas por cobrar	0	8.073.415.026	27 Provisiones	238.335.332.856	245.721.629.813
16 Propiedades, planta y equipo	778.216.335.703	558.555.799.495	29 Otros pasivos	4.818.317.475	3.776.129.339
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10.286.079.844.413	12.152.864.066.000	TOTAL PASIVO	322.983.093.777	347.766.160.652
19 Otros activos	13.206.965.893	16.473.155.431			
TOTAL ACTIVO	12.144.727.486.785	14.149.115.091.914	3 PATRIMONIO	11.821.744.393.008	13.801.348.931.262
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11.821.744.393.008	13.801.348.931.262
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.144.727.486.785	14.149.115.091.914
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Activos contingentes	82.685.166.762	57.984.628.045	91 Pasivos contingentes	808.309.826.750	727.150.328.065
83 Deudoras de control	4.578.839.501.653	60.339.968.498	93 Acreedoras de control	0	2.250.145.351.069
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.661.524.668.415	-118.324.596.543	99 Acreedoras por contra (Db)	-808.309.826.750	-2.977.295.679.134


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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de septiembre de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2020	2019	Código	PASIVO	2020	2019
	CORRIENTE	1.053.560.035.717	1.388.010.612.237		CORRIENTE	77.039.073.671	95.185.776.769
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	49.164.568.412	244.223.409.198	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	326.212.693	275.572.039
1105	Caja	732.596.752	3.941.301.557	2314	Financiamiento interno de largo plazo	326.212.693	275.572.039
1110	Depósitos en instituciones financieras	48.431.971.660	240.282.107.641	24	CUENTAS POR PAGAR	45.291.408.380	79.531.495.689
13	CUENTAS POR COBRAR	175.747.481.014	123.850.252.722	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	27.379.021.474	12.521.450.725
1311	Ingresos no tributarios	83.611.096.522	43.608.284.072	2407	Recursos a favor de terceros	7.030.935.967	54.226.752.407
1317	Prestación de servicios	89.433.548.511	77.911.423.345	2424	Descuentos de nómina	3.695.814.186	3.715.436.204
1384	Otras cuentas por cobrar	4.540.014.327	2.330.545.305	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	4.229.973.015	5.667.444.644
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-1.837.178.346		2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0
19	OTROS ACTIVOS	828.647.986.291	1.019.936.950.318	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	46.140.362	553.263.935
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	14.076.848.655		2460	Sentencias	1.885.236	0
1906	Avances y Anticipos entregados	94.778.842.540	84.404.172.669	2490	Otras cuentas por pagar	2.907.638.140	2.847.147.774
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.032.899.719	12.299.925.005
1908	Recursos entregados en administración	556.157.159.101	772.309.411.621	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	27.032.899.719	12.299.925.005
1989	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos por concesionarios	163.635.135.995	163.223.366.028	29	OTROS PASIVOS	4.388.552.878	3.078.784.036
	NO CORRIENTE	11.091.167.451.067	12.761.104.479.677	2910	Ingresos recibidos por anticipado	4.388.552.878	3.078.784.036
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.664.305.058	25.138.043.725		NO CORRIENTE	245.944.020.106	252.580.383.883
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPTN	13.650.422.224	25.113.793.536	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.790.369.775	3.082.624.732
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	24.250.189	2314	Financiamiento interno de largo plazo	2.790.369.775	3.082.624.732
13	CUENTAS POR COBRAR	0	8.073.415.026	27	PROVISIONES	238.335.332.856	245.721.629.813
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	22.761.521.181	19.100.093.650	2701	Litigios y demandas	238.335.332.856	245.721.629.813
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-22.761.521.181	-11.026.678.624	29	OTROS PASIVOS	4.818.317.475	3.776.129.339
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	778.216.335.703	558.555.799.495	2903	Depósitos recibidos en garantía	4.818.317.475	3.776.129.339
1605	Terrenos	0	124.163.081		TOTAL PASIVO	322.983.093.777	347.766.160.652
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	8.195.847.620	6.663.263.452				
1635	Bienes muebles en bodega	72.609.130.454	58.554.957.258				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	8.465.406.766	15.408.141.105				
1640	Edificaciones	156.660.071.317	157.160.270.070				
1655	Maquinaria y equipo	146.159.643.179	168.770.198.414				
1660	Equipo médico y científico	2.443.638.958	4.169.975.085				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.729.944.508	26.992.002.651				
1670	Equipos de comunicación y computación	339.885.827.116	420.636.002.359				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	49.136.923.312	53.142.198.546				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	65.499.701	439.041.768				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	75.176.775.654	94.359.160.664				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-98.312.372.882	-447.863.574.958				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.286.079.844.413	12.152.864.066.000				
1705	Bienes de uso público en construcción	292.174.936.976	448.242.402.041				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64.352.695.550	64.352.695.550				
1710	Bienes de uso público en servicio	6.446.570.162.956	8.286.858.905.482				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3.649.002.961.127	3.737.648.282.913				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-68.580.573.207	-209.312.863.167				
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-97.440.338.989	-174.925.356.819				

ap
A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de septiembre de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
		2020	2019			2020	2019
19	OTROS ACTIVOS	13.206.965.893	16.473.155.431	3	PATRIMONIO	11.821.744.393.008	13.801.348.931.262
1908	Recursos entregados en administración	200.092.249	2.700.044.651	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	11.821.744.393.008	13.801.348.931.262
1909	Depósitos entregados en garantía	2.742.776.178	2.704.732.247	3105	Capital fiscal	11.266.655.756.939	13.354.024.652.027
1970	Activos intangibles	17.290.950.278	39.152.663.283	3109	Resultados de ejercicios anteriores	711.677.321.116	121.364.858.076
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-7.026.852.812	-28.084.284.750	3110	Resultado del ejercicio	-156.588.685.047	325.959.421.159
1989	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios		0				
	TOTAL ACTIVO	12.144.727.486.785	14.149.115.091.914		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.144.727.486.785	14.149.115.091.914
		0	0			0	0
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	82.685.166.762	57.984.628.045	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	808.309.826.750	727.150.328.065
	ACTIVOS CONTINGENTES				PASIVOS CONTINGENTES		
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	47.809.129.046	23.700.820.805	9120	Litigios y mecanismos alternativos solución confli	808.309.826.750	727.150.328.065
8190	Otros activos contingentes	34.876.037.716	34.283.807.240	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	2.250.145.351.069
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.578.839.501.653	60.339.968.498	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	2.250.145.351.069
8315	Bienes y derechos retirados	64.853.743.504	49.904.354.658	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-808.309.826.750	-2.977.295.679.134
8347	Bienes entregados a terceros	4.470.033.993.197	0	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-808.309.826.750	-727.150.328.065
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)	-4.661.524.668.415	-118.324.596.543				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-82.685.166.762	-57.984.628.045				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-4.578.839.501.653	-60.339.968.498				


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