


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2020-2019
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2020	2019		2020	2019
CORRIENTE	844,207,380,862	1,338,562,118,324	CORRIENTE	120,922,195,842	178,526,111,674
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	64,584,793,432	85,019,709,784	23 Préstamos por pagar	286,428,374	817,301,724
13 Cuentas por cobrar	495,960,585,849	364,330,332,338	24 Cuentas por pagar	82,429,003,585	167,502,646,950
19 Otros activos	283,662,001,582	889,212,076,202	25 Beneficios a los empleados	34,729,704,168	8,498,865,060
NO CORRIENTE	11,336,161,201,426	11,048,487,183,376	29 Otros pasivos	3,477,059,715	1,707,297,940
12 Inversiones e instrumentos derivados	13,803,232,453	25,628,019,695	NO CORRIENTE	219,489,002,343	251,909,609,170
13 Cuentas por cobrar	0	739,313,981,307	23 Préstamos por pagar	2,291,311,013	2,256,927,429
16 Propiedades, planta y equipo	804,800,495,224	10,269,587,328,537	27 Provisiones	168,832,171,361	245,207,850,796
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10,500,727,167,330	13,957,853,837	29 Otros pasivos	48,365,519,969	4,444,830,945
19 Otros activos	16,830,306,419	0	TOTAL PASIVO	340,411,198,186	430,435,720,844
TOTAL ACTIVO	12,180,368,582,288	12,387,049,301,699	3 PATRIMONIO	11,839,957,384,103	11,956,613,580,855
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11,839,957,384,103	11,956,613,580,855
81 Activos contingentes	86,952,023,008	77,262,100,125	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,180,368,582,288	12,387,049,301,699
83 Deudoras de control	4,568,801,253,191	4,578,839,501,653	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89 Deudoras por contra (Cr)	-4,655,753,276,198	-4,656,101,601,778	91 Pasivos contingentes	955,599,492,381	723,578,462,902
			99 Acreedoras por contra (Db)	-955,599,492,381	-723,578,462,902


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



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Al 31 de diciembre de 2020-2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO				
Código	Nota	2020	2019	Código	Nota	2020	2019	
		844,207,380,862	1,338,562,118,324			120,922,195,842	178,526,111,674	
11	CORRIENTE			23	CORRIENTE			
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	64,584,793,432	85,019,709,784	20	PRÉSTAMOS POR PAGAR	286,428,374	817,301,724
1105	Caja		4,394,450	115,723,128	2314	Financiamiento interno de largo plazo	286,428,374	817,301,724
1110	Depósitos en instituciones financieras		64,580,398,982	84,903,986,656	24	CUENTAS POR PAGAR	82,429,003,585	167,502,646,950
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	7	494,897,682,945	363,177,374,416	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	51,775,163,012	34,850,773,717
1311	Ingresos no tributarios		244,833,032,709	283,212,795,794	2407	Recursos a favor de terceros	10,957,747,150	8,098,308,173
1317	Prestación de servicios		52,639,949,761	74,141,854,045	2424	Descuentos de nómina	3,837,968,237	4,457,486,597
1384	Otras cuentas por cobrar		200,443,809,124	8,974,113,928	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	8,369,572,200	9,933,855,118
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-3,019,108,649	-3,151,389,352	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	295,251,000	265,836,000
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	7	1,062,902,904	1,152,957,922	2460	Sentencias	318,602,704	656,227,716
1384	Otras cuentas por cobrar		1,255,045,426	1,209,512,907	2490	Otras cuentas por pagar	6,874,699,282	109,240,159,629
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-192,142,522	-56,554,985	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34,729,704,168	8,498,865,060
19	OTROS ACTIVOS	16-32	283,662,001,582	889,212,076,202	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	34,729,704,168	8,498,865,060
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		11,820,892,650	0	29	OTROS PASIVOS	3,477,059,715	1,707,297,940
1906	Avances y Anticipos entregados		79,037,116,960	84,943,978,471	2910	Ingresos recibidos por anticipado	3,477,059,715	1,707,297,940
1908	Recursos entregados en administración		191,803,991,972	630,632,961,736		NO CORRIENTE	219,489,002,343	251,909,609,170
1989	Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.		1,000,000,000	163,635,135,995	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2,291,311,013	2,256,927,429
	NO CORRIENTE		11,336,161,201,426	11,048,487,183,376	2314	Financiamiento interno de largo plazo	2,291,311,013	2,256,927,429
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	13,803,232,453	25,628,019,695	27	PROVISIONES	168,832,171,361	245,207,850,796
1211	Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPSTN		13,789,349,619	25,614,136,861	2701	Litigios y demandas	168,832,171,361	245,207,850,796
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo		13,882,834	13,882,834	29	OTROS PASIVOS	48,365,519,969	4,444,830,945
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	7	0	0	2903	Depósitos recibidos en garantía	48,365,519,969	4,444,830,945
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		21,955,918,307	13,948,270,297		TOTAL PASIVO	340,411,198,186	430,435,720,844
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-21,955,918,307	-13,948,270,297				
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	7	0	0				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		570,403,701	1,424,974,575				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-570,403,701	-1,424,974,575				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10-32	804,800,495,224	739,313,981,307				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje		478,595,997	19,717,040,773				
1635	Bienes muebles en bodega		76,060,922,166	84,344,482,441				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados		5,999,277,940	8,802,350,502				
1640	Edificaciones		156,660,071,317	156,660,071,317				
1655	Maquinaria y equipo		139,578,634,731	133,280,424,408				
1660	Equipo médico y científico		1,646,579,436	2,400,893,278				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		17,869,838,520	16,750,399,797				
1670	Equipos de comunicación y computación		354,958,458,007	287,626,500,931				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		78,799,716,047	32,156,835,223				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		78,719,478	56,621,701				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión		79,438,006,685	75,234,296,690				
1685	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)		-104,024,192,836	-77,715,935,754				
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)		-2,744,132,264	0				
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11-32	10,500,727,167,330	10,269,587,328,537				
1705	Bienes de uso público en construcción		333,128,493,374	238,753,046,448				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones		227,576,061,578	64,352,695,550				
1710	Bienes de uso público en servicio		3,662,073,805,960	6,440,389,333,848				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones		6,474,456,902,714	3,649,002,961,127				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)		-72,675,697,723	-48,574,076,091				



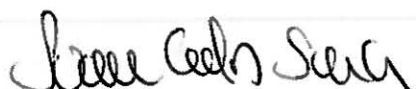
AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Al 31 de diciembre de 2020-2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	Nota	2020		2019		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	2020		2019	
1787	Deprec.acumula BUP servicio-concesiones (Cr)		-107,625,441,865		-74,336,632,345								
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)		-16,206,956,708		0								
19	OTROS ACTIVOS	14-16	16,830,306,419		13,957,853,837		3	PATRIMONIO			11,839,957,384,103	11,956,613,580,855	
1908	Recursos entregados en administración		205,055,075		2,711,792,799		31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	27		11,839,957,384,103	11,956,613,580,855	
1909	Depósitos entregados en garantía		2,776,975,440		2,742,776,178		3105	Capital fiscal			11,755,307,756,939	11,266,655,756,939	
1970	Activos intangibles		22,047,017,848		13,160,498,840		3109	Resultados de ejercicios anteriores			264,836,390,236	237,924,525,513	
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)		-8,198,741,944		-4,657,213,980		3110	Resultado del ejercicio			-180,186,763,072	452,033,298,403	
	TOTAL ACTIVO		12,180,368,582,288		12,387,049,301,699			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			12,180,368,582,288	12,387,049,301,699	
	Cuentas de Orden Deudoras		0		0			Cuentas de Orden Acreedoras			0		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	86,952,023,008		77,262,100,125		91	PASIVOS CONTINGENTES	25		955,599,492,381	723,578,462,902	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		56,699,773,360		42,573,435,626		9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos			955,599,492,381	723,578,462,902	
8190	Otros activos contingentes		30,252,249,648		34,688,664,499								
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	4,568,801,253,191		4,578,839,501,653		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26		-955,599,492,381	-723,578,462,902	
8315	Bienes y derechos retirados		66,484,155,762		64,853,743,504		9905	Pasivos contingentes por contra (Db)			-955,599,492,381	-723,578,462,902	
8347	Bienes entregados a terceros		4,465,348,300,669		4,470,033,993,197		9915	Acreedoras de control por contra (Db)					
8355	Ejecución de proyectos de inversión		5,278,839,111		5,278,839,111								
8361	Responsabilidades en proceso		5,274,561,136		5,163,259,097								
8390	Otras cuentas deudoras de control		26,415,396,512		33,509,666,744								
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	-4,655,753,276,198		-4,656,101,601,778								
8905	Activos contingentes por contra (Cr)		-86,952,023,008		-77,262,100,125								
8915	Deudoras de control por contra (Cr)		-4,568,801,253,191		-4,578,839,501,653								


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