




**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

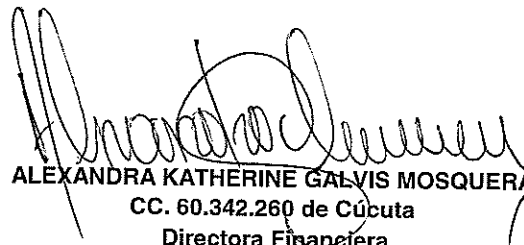
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**


Al 31 de mayo de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2019	2018		2019	2018
<b>CORRIENTE</b>	<b>1,110,665,328,516</b>	<b>1,043,802,267,093</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>55,303,927,115</b>	<b>91,050,143,716</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	94,860,143,055	95,968,714,358	23 Préstamos por pagar	252,316,295	277,174,565
13 Cuentas por cobrar	282,603,592,197	307,046,093,217	24 Cuentas por pagar	33,738,706,414	83,077,818,935
15 Inventarios		6,891,410,729	25 Beneficios a los empleados	18,842,570,483	6,005,637,708
19 Otros activos	733,201,593,263	633,896,048,789	29 Otros pasivos	2,470,333,923	1,689,512,508
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12,892,029,570,471</b>	<b>12,606,800,883,430</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>212,668,227,209</b>	<b>146,495,130,236</b>
12 Inversiones e instrumentos derivados	39,525,414,418	37,611,207,030	23 Préstamos por pagar	2,880,894,509	3,609,090,611
13 Cuentas por cobrar	7,120,956,131	8,111,693,554	27 Provisiones	205,387,673,783	138,491,769,380
16 Propiedades, planta y equipo	557,425,482,196	543,335,260,150	29 Otros pasivos	4,399,658,917	4,394,270,246
17 Bienes de uso público e históricos y cult	12,109,286,097,498	11,841,484,633,608	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>267,972,154,324</b>	<b>237,545,273,953</b>
19 Otros activos	178,671,620,228	176,258,089,087	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>13,734,722,744,663</b>	<b>13,413,057,876,570</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,002,694,898,987</b>	<b>13,650,603,150,523</b>	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	13,734,722,744,663	13,413,057,876,570
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14,002,694,898,987</b>	<b>13,650,603,150,523</b>
81 Activos contingentes	64,696,059,783	57,495,027,402	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83 Deudoras de control	57,994,067,018	53,333,541,232	91 Pasivos contingentes	770,729,891,556	1,588,362,059,207
89 Deudoras por contra (Cr)	-122,690,126,801	-110,828,568,634	93 Acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
			99 Acreedoras por contra (Db)	-3,020,875,242,625	-3,316,449,521,529

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

  
**ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA**  
CC. 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  
Al 31 de mayo de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,110,665,328,516</b>	<b>1,043,802,267,093</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>55,303,927,115</b>	<b>91,050,143,716</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>94,860,143,055</b>	<b>95,966,714,358</b>	23	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>252,316,295</b>	<b>277,174,565</b>
1105	Caja	359,739,678	770,859,141	2314	Financiamiento interno de largo plazo	252,316,295	277,174,565
1110	Depósitos en instituciones financieras	94,500,403,377	95,197,855,217	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>33,738,706,414</b>	<b>83,077,818,935</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>282,603,592,197</b>	<b>307,046,093,217</b>	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	5,795,058,657	2,181,919,941
1311	Ingresos no tributarios	207,303,079,224	11,403,038,302	2407	Recursos a favor de terceros	16,846,864,975	71,388,588,284
1317	Prestación de servicios	72,202,121,758	107,950,044,884	2424	Descuentos de nómina	3,714,252,740	3,707,024,940
1323	Acuerdos de concesion	0	181,777,716,996	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	3,717,370,789	3,536,634,204
1384	Otras cuentas por cobrar	3,098,391,215	5,915,293,035	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	32,212,749	0
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>6,891,410,729</b>	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	262,743,132	86,640,628
1510	Prestadores de servicios	0	23,028,368	2460	Créditos judiciales	0	9,408,023
1511	Prestadores de servicios	0	1,013,921,170	2490	Otras cuentas por pagar	3,370,203,372	2,167,602,915
1514	Materiales y suministros	0	5,854,461,191	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>18,842,570,483</b>	<b>6,005,637,708</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>733,201,593,263</b>	<b>633,896,048,789</b>	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	18,842,570,483	6,005,637,708
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	80,697,320	1,184,521,179	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,470,333,923</b>	<b>1,689,512,508</b>
1906	Avances y anticipos entregados	118,441,831,367	124,581,894,949	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,470,333,923	1,689,512,508
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones	614,679,064,577	518,912				
1908	Recursos entregados en administración	0	508,129,113,749		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>212,668,227,209</b>	<b>146,495,130,236</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12,892,029,570,471</b>	<b>12,606,800,883,430</b>	23	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>2,880,894,509</b>	<b>3,609,090,611</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>39,525,414,418</b>	<b>37,611,207,030</b>	2314	Financiamiento interno de largo plazo	2,880,894,509	3,609,090,611
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPN	39,501,164,229	37,586,956,841	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>205,387,673,783</b>	<b>138,491,769,380</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24,250,189	24,250,189	2701	Litigios y demandas	205,387,673,783	138,491,769,380
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7,120,956,131</b>	<b>8,111,693,554</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,399,658,917</b>	<b>4,394,270,246</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	20,497,023,380	8,111,693,554	2903	Depósitos recibidos en garantía	4,399,658,917	4,394,270,246
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-13,376,067,249	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>267,972,154,324</b>	<b>237,545,273,953</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>557,425,482,196</b>	<b>543,335,260,150</b>				
1605	Terrenos	125,610,581	0				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	6,663,263,452	0				
1635	Bienes muebles en bodega	74,856,322,470	58,561,212,297				
1640	Edificaciones	157,160,270,070	157,363,663,022				
1655	Maquinaria y equipo	155,259,420,522	140,755,515,988				
1660	Equipo médico y científico	4,163,806,256	4,230,021,801				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	26,866,259,970	23,865,150,099				
1670	Equipos de comunicación y computación	415,637,742,561	425,304,882,361				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	53,237,348,714	47,168,424,508				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	418,971,487	409,562,160				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	94,341,813,791	99,184,633,602				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-431,305,347,678	-413,507,805,688				
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>12,109,286,097,498</b>	<b>11,841,484,633,608</b>				
1705	Bienes de uso público en construcción	522,128,834,661	499,774,752,643				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64,352,695,549	180,958,902,429				
1710	Bienes de uso público en servicio	8,045,585,713,319	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)	-205,359,601,697	-215,087,730,518				
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-143,438,454,341	0				


**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de mayo de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2019	2018	Código		2019	2018
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>178,671,620,228</b>	<b>176,258,089,087</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>13,734,722,744,663</b>	<b>13,413,057,876,570</b>
1908	Recursos entregados en administración	163,426,255,149	164,322,146,239	31	<b>PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>13,734,722,744,663</b>	<b>13,413,057,876,570</b>
1909	Depósitos entregados en garantía	2,704,732,247	2,313,812,081	3105	Capital fiscal	12,346,850,529,169	12,222,405,083,329
1970	Activos intangibles	39,143,094,627	33,827,614,551	3109	Resultados de ejercicios anteriores	1,125,429,071,569	1,036,452,381,142
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-26,602,461,794	-24,205,483,784	3110	Resultado del ejercicio	262,443,143,925	97,183,671,983
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,002,694,898,987</b>	<b>13,650,603,150,523</b>	3145	Impactos por transición al nuevo marco de regulación	0	57,016,740,116
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14,002,694,898,987</b>	<b>13,650,603,150,523</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>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>64,696,059,783</b>	<b>57,495,027,402</b>	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>770,729,891,556</b>	<b>1,588,362,059,207</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	23,513,168,117	20,316,676,226	9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	770,729,891,556	1,588,362,059,207
8190	Otros activos contingentes	41,182,891,666	37,178,351,176	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>2,250,145,351,069</b>	<b>1,728,087,462,322</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>57,994,067,018</b>	<b>53,333,541,232</b>	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
8315	Bienes y derechos retirados	47,558,453,178	42,950,500,315	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-3,020,875,242,625</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)	-770,729,891,556	-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
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-122,690,126,801</b>	<b>-110,828,568,634</b>				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-64,696,059,783	-57,495,027,402				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-57,994,067,018	-53,333,541,232				

  
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ  
CC. 70.693.965 de Medellín  
Director General

  
ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA  
CC. 60.342.260 de Cúcuta  
Directora Financiera

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