


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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
CORRIENTE	1.295.086.949.663	1.110.665.328.516	CORRIENTE	67.232.557.413	55.303.927.115
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	116.395.757.390	94.860.143.055	23 Préstamos por pagar	277.896.605	252.316.295
13 Cuentas por cobrar	171.739.010.806	282.603.592.197	24 Cuentas por pagar	49.555.515.626	33.738.706.414
19 Otros activos	1.006.952.181.467	733.201.593.263	25 Beneficios a los empleados	15.997.523.547	18.842.570.483
			29 Otros pasivos	1.401.621.635	2.470.333.923
NO CORRIENTE	11.082.698.587.424	12.892.029.570.471	NO CORRIENTE	253.074.750.024	212.668.227.209
12 Inversiones e instrumentos derivados	25.389.800.899	39.525.414.418	23 Préstamos por pagar	2.537.639.452	2.880.894.509
13 Cuentas por cobrar	599.860.224	7.120.956.131	27 Provisiones	245.646.437.799	205.387.673.783
16 Propiedades, planta y equipo	770.387.501.578	557.425.482.196	29 Otros pasivos	4.890.672.773	4.399.658.917
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10.271.262.748.193	12.109.286.097.498	TOTAL PASIVO	320.307.307.437	267.972.154.324
19 Otros activos	15.058.676.530	178.671.620.228			
TOTAL ACTIVO	12.377.785.537.087	14.002.694.898.987	3 PATRIMONIO	12.057.478.229.651	13.734.722.744.663
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	12.057.478.229.651	13.734.722.744.663
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.377.785.537.087	14.002.694.898.987
Cuentas de Orden Deudoras	<u>0</u>	<u>0</u>	Cuentas de Orden Acreedoras	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Activos contingentes	76.563.678.425	64.696.059.783	91 Pasivos contingentes	2.546.456.179.415	770.729.891.556
83 Deudoras de control	4.578.839.501.653	57.994.067.018	93 Acreedoras de control	0	2.250.145.351.069
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.655.403.180.078	-122.690.126.801	99 Acreedoras por contra (Db)	-2.546.456.179.415	-3.020.875.242.625


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



AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de mayo de 2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2020		2019		Código	PASIVO	2020		2019	
11	CORRIENTE	1.295.086.949.663	1.110.665.328.516	94.860.143.055	23	CORRIENTE	67.232.557.413	55.303.927.115	277.896.605	252.316.295	
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	116.395.757.390	94.860.143.055	2314	PRÉSTAMOS POR PAGAR	277.896.605	252.316.295	252.316.295	277.896.605	252.316.295	
1105	Caja	718.734.967	359.739.678	24	Cuentas por pagar	49.555.515.626	33.738.706.414	33.738.706.414	27.746.959.209	5.795.058.657	
1110	Depósitos en instituciones financieras	115.677.022.423	94.500.403.377	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	27.746.959.209	5.795.058.657	5.795.058.657	4.462.121.937	16.846.864.975	
13	CUENTAS POR COBRAR	171.739.010.806	282.603.592.197	2407	Recursos a favor de terceros	4.462.121.937	3.714.252.740	3.714.252.740	2.418.708.161	3.717.370.789	
1311	Ingresos no tributarios	84.578.997.676	207.303.079.224	2424	Descuentos de nómina	11.445.523.927	3.717.370.789	3.717.370.789	2.418.708.161	3.717.370.789	
1317	Prestación de servicios	79.312.835.705	72.202.121.758	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	2.418.708.161	3.212.749	3.212.749	0	32.212.749	
1384	Otras cuentas por cobrar	11.055.121.762	3.098.391.215	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	262.743.132	262.743.132	47.495.443	0	
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3.207.944.337	0	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	47.495.443	262.743.132	262.743.132	0	0	
19	OTROS ACTIVOS	1.006.952.181.467	733.201.593.263	2460	Sentencias	0	0	0	3.434.706.948	3.370.203.372	
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	14.588.100.297	80.697.320	2490	Otras cuentas por pagar	3.434.706.948	3.370.203.372	3.370.203.372	15.997.523.547	18.842.570.483	
1906	Avances y Anticipos entregados	117.452.785.948	118.441.831.367	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.997.523.547	18.842.570.483	18.842.570.483	15.997.523.547	18.842.570.483	
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones	0	0	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	15.997.523.547	18.842.570.483	18.842.570.483	0	0	
1908	Recursos entregados en administración	711.276.159.226	614.679.064.577	29	OTROS PASIVOS	1.401.621.635	2.470.333.923	2.470.333.923	1.401.621.635	2.470.333.923	
1989	Recursos entidad concedente patrimonio autonomos constituidos po	163.635.135.995	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.401.621.635	2.470.333.923	2.470.333.923	0	0	
12	NO CORRIENTE	11.082.698.587.424	12.892.029.570.471	23	NO CORRIENTE	253.074.750.024	212.668.227.209	212.668.227.209	2.537.639.452	2.880.894.509	
1211	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25.389.800.899	39.525.414.418	2314	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.537.639.452	2.880.894.509	2.880.894.509	2.537.639.452	2.880.894.509	
1211	Inver. administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCP/TN	25.375.918.065	39.501.164.229	27	Financiamiento interno de largo plazo	2.537.639.452	2.880.894.509	2.880.894.509	2.537.639.452	2.880.894.509	
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	24.250.189	2701	Litigios y demandas	245.646.437.799	205.387.673.783	205.387.673.783	245.646.437.799	205.387.673.783	
13	CUENTAS POR COBRAR	599.860.224	7.120.956.131	29	OTROS PASIVOS	4.890.672.773	4.399.658.917	4.399.658.917	4.890.672.773	4.399.658.917	
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	15.973.105.096	20.497.023.380	2903	Depósitos recibidos en garantía	4.890.672.773	4.399.658.917	4.399.658.917	0	0	
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-15.373.244.872	-13.376.067.249	TOTAL PASIVO	320.307.307.437	267.972.154.324	267.972.154.324	267.972.154.324	258.685.888.224	522.128.834.661	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	770.387.501.578	557.425.482.196						64.352.695.549	64.352.695.549	
1605	Terrenos	0	125.610.581						6.446.018.179.636	6.446.018.179.636	
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	7.195.847.620	6.663.263.452								
1635	Bienes muebles en bodega	87.524.636.926	74.866.322.470								
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	9.568.349.891	0								
1640	Edificaciones	156.660.071.317	157.160.270.070								
1655	Maquinaria y equipo	143.507.709.393	155.259.420.522								
1660	Equipo médico y científico	2.405.659.256	4.163.806.256								
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.835.730.500	26.866.259.970								
1670	Equipos de comunicación y computación	319.790.100.247	415.637.742.561								
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	39.360.771.457	53.237.348.714								
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	60.620.701	418.971.487								
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	75.180.183.384	94.341.813.791								
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-88.702.179.116	-431.305.347.678								
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.271.262.748.193	12.109.286.097.498								
1705	Bienes de uso público en construcción	258.685.888.224	522.128.834.661								
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64.352.695.549	64.352.695.549								
1710	Bienes de uso público en servicio	6.446.018.179.636	8.045.585.713.319								

W R J

B



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de mayo de 2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	Código		PASIVO			
		2020	2019				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3.649.002.961.127	3.826.016.910.007	3	PATRIMONIO	12.057.478.229.651	13.734.722.744.663
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-59.624.951.419	-205.359.601.697	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	12.057.478.229.651	13.734.722.744.663
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-87.172.024.925	-143.438.454.341	3105	Capital fiscal	11.266.655.756.939	12.346.850.529.169
				3109	Resultados de ejercicios anteriores	705.231.405.973	1.125.429.071.569
19	OTROS ACTIVOS	15.058.676.530	178.671.620.228	3110	Resultado del ejercicio	85.591.066.740	262.443.143.925
1908	Recursos entregados en administración	868.036.435	163.426.255.149		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.377.785.537.087	14.002.694.898.987
1909	Depósitos entregados en garantía	2.742.776.178	2.704.732.247				
1970	Activos intangibles	17.316.073.641	39.143.094.627				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-5.868.209.724	-26.602.461.794				
	TOTAL ACTIVO	12.377.785.537.087	14.002.694.898.987				

Código	Cuentas de Orden Deudoras	Código		Cuentas de Orden Acreedoras			
		2020	2019				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	76.563.678.425	64.696.059.783	0	PASIVOS CONTINGENTES	2.546.456.179.415	770.729.891.556
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	47.371.884.588	23.513.168.117	91	Litigios y mecanismos alternativos solución conl	2.546.456.179.415	770.729.891.556
8190	Otros activos contingentes	29.191.793.837	41.182.891.666	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	2.250.145.351.069
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.578.839.501.653	57.994.067.018	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	2.250.145.351.069
8315	Bienes y derechos retirados	64.853.743.504	47.558.453.178	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.546.456.179.415	-3.020.875.242.625
8347	Bienes entregados a terceros	4.470.033.993.197	0	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-2.546.456.179.415	-770.729.891.556
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5.278.839.111	5.278.839.111		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)	-4.655.403.180.078	-122.690.126.801				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-76.563.678.425	-64.696.059.783.44				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-4.578.839.501.653	-57.994.067.018.00				

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General

MORALBA LOPEZ CORDERO
CC. 51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad

ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
C.C.60.342.260 de Cúcuta
Directora Financiera