




AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

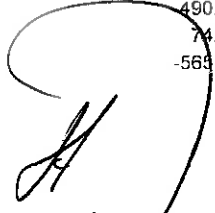
A 31 de marzo de 2023

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	31/03/2023	31/12/2022		31/03/2023	31/12/2022
	1.972.101.075.568	1.849.783.607.766		284.721.545.795	548.426.290.529
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	460.847.438.074	134.745.895.853	24 Cuentas por pagar	43.344.795.075	267.576.512.626
13 Cuentas por cobrar	519.979.068.021	666.611.961.428	25 Beneficios a los empleados	38.290.217.793	41.479.150.233
19 Otros activos	991.274.569.474	1.048.425.750.486	29 Otros pasivos	203.086.532.928	239.370.627.670
NO CORRIENTE	13.472.523.937.067	13.365.085.063.620	NO CORRIENTE	1.587.045.063.885	1.481.147.654.205
12 Inversiones e instrumentos derivados	13.882.834	13.882.834	27 Provisiones	91.644.489.325	91.941.026.778
13 Cuentas por cobrar	8.226.816.901	2.913.585.673	29 Otros pasivos	1.495.400.574.560	1.389.206.627.427
16 Propiedades, planta y equipo	839.885.852.983	836.352.162.024	TOTAL PASIVO	1.871.766.609.680	2.029.573.944.734
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	12.603.970.047.407	12.502.776.522.419			
19 Otros activos	20.427.336.942	23.028.910.670	3 PATRIMONIO	13.572.858.402.955	13.185.294.726.652
TOTAL ACTIVO	15.444.625.012.636	15.214.868.671.386	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	13.572.858.402.955	13.185.294.726.652
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.444.625.012.636	15.214.868.671.386
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Activos contingentes	50.803.988.202	55.032.450.693	91 Pasivos contingentes	490.915.499.049	486.353.507.406
83 Deudoras de control	421.578.660.250	386.907.512.873	93 Acreedoras de control	74.527.322.923	74.527.322.923
89 Deudoras por contra (Cr)	-472.382.648.452	-441.939.963.566	99 Acreedoras por contra (Db)	-569.442.821.972	-560.880.830.329


SERGIO PARIS MENDOZA
CC. 19.458.604 de Bogotá
Director General


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


HÉCTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de marzo de 2023

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código	31/03/2023	31/12/2022	Código	31/03/2023	31/12/2022
	1.972.101.075.568	1.849.783.607.766		284.721.545.795	548.426.290.529
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	460.847.438.074	134.745.895.853	24 CUENTAS POR PAGAR	43.344.795.075	267.576.512.626
1105 Caja	794 750 000	0	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	32 525 641 238	47 526 739 213
1110 Depósitos en instituciones financieras	460 052 688 074	134 114 487 026	2407 Recursos a favor de terceros	2 279 614 696	6 171 919 273
1120 Fondos en tránsito	0	631 408 827	2424 Descuentos de nómina	4 614 852 900	4 277 316 959
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	519.066.840.546	665.835.394.499	2436 Retención en la fuente e impuestos de timbre	1 906 866 732	6 672 810 116
1311 Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	215 914 108 802	356 241 225 619	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	109 050 942	474 903 059
1317 Prestación de servicios	102 762.002.483	107 776 743 159	2460 Créditos Judiciales	0	1 598 634 869
1384 Otras cuentas por cobrar	201 457 235 360	202 869 731 849	2490 Otras cuentas por pagar	1 908 768 566	200 854 189 137
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	- 1 066 506 099	- 1 052 306 128	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	38.290.217.793	41.479.150.233
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	912.227.475	776.566.929	2511 Beneficios a los empleados corto plazo	38 290 217 793	41 479 150 233
1384 Otras cuentas por cobrar	1.470.085.236	1.334.424.690	29 OTROS PASIVOS	203.086.532.928	239.370.627.670
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	- 557 857 761	- 557 857 761	2910 Ingresos recibidos por anticipado	4 476 577 671	4 222 409 776
19 OTROS ACTIVOS	991.274.569.474	1.048.425.750.486	2990 Otros pasivos diferidos	198 609 955 257	235 148 217 894
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	1 715 110 477	7 049 657 425			
1906 Avances y Anticipos entregados	41 982 640 776	41 569 063 520	NO CORRIENTE	1.587.045.063.885	1.481.147.654.205
1908 Recursos entregados en administración	919 768 898 672	972 195 897 229	27 PROVISIONES	91.644.489.325	91.941.026.778
1926 Derecho de Fideicomiso	27 807 919 548	27 611 132 311	2701 Litigios y demandas	91 644 489 325	91 941 026 778
NO CORRIENTE	13.472.523.937.067	13.365.085.063.620	29 OTROS PASIVOS	1.495.400.574.560	1.389.206.627.427
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.882.834	13.882.834	2903 Depósitos recibidos en garantía	7 083 190 402	6 535 580 564
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	13 882 834	13 882 834	2990 Otros pasivos diferidos	1 488 317 384 158	1 382 671 046 863
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	8.141.272.036	2.911.718.019	TOTAL PASIVO	1.871.766.609.680	2.029.573.944.734
1384 Otras cuentas por cobrar	8 152 738 556	2 913 585 673			
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	15 687 984 946	15 711 783 783			
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-15 699 451 466	-15 713 651 437			
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	85.544.865	1.867.654			
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	941 292 625	857 615 414			
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-855 747 760	-855 747 760			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	839.885.852.983	836.352.162.024			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	4 376 640 000	0			
1635 Bienes muebles en bodega	88 574 161 183	87 200 138 882			
1637 Propiedades, Planta y Equipo no explotados	20 378 325 532	19 684 098 205			
1640 Edificaciones	156 660 071 317	156 660 071 317			
1655 Maquinaria y equipo	149 246 949 371	149 089 150 573			
1660 Equipo médico y científico	1 972 812 627	1 976 741 466			
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	22 798 360 941	22 078 258 740			
1670 Equipos de comunicación y computación	404 414 662 601	403 953 852 786			
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	95 317 872 368	91 366 352 370			
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	121 382 907	116 622 907			
1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	84 099 402 900	84 124 403 348			
1685 Deprec. acumulada propiedades, planta y equipo (Cr)	-174 161 179 970	-165 983 919 776			
1695 Deterioro acumul. propiedades, planta y equipo (Cr)	-13 913 608 794	-13 913 608 794			
17 BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.603.970.047.407	12.502.776.522.419			
1705 Bienes de uso público en construcción	319.779 123.064	355.960 494 105			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

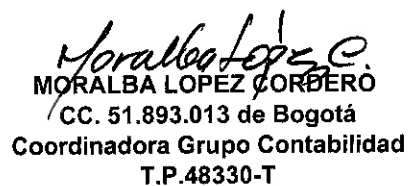
A 31 de marzo de 2023

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO		31/03/2023		31/12/2022		PASIVO Y PATRIMONIO	
		31/03/2023	31/12/2022	31/03/2023	31/12/2022		
Código				Código			
1710	Bienes de uso público en servicio	4 228 892 445 921	4 227 393 786 544				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	8 535 070 000 795	8 379 209 642 269				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso publico en servicio (Cr)	-140 234 537 127	-132 681 114 102				
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-248 945 754 440	-236 515 055 591				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-90 591 230 806	-90 591 230 806				
19	OTROS ACTIVOS	20.427.336.942	23.028.910.670	3	PATRIMONIO	13.572.858.402.955	13.185.294.726.652
1908	Recursos entregados en administración	139 676 768	214 485 419	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	13.572.858.402.955	13.185.294.726.652
1909	Depósitos entregados en garantía	2 751 663 151	2 757 337 901	3105	Capital fiscal	11 759 264 931 744	11 759 264 931 744
1970	Activos intangibles	38 169 641 738	40 655 596 193	3109	Resultados de ejercicios anteriores	1 410 886 301 601	340 594 326 943
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-20 633 644 715	-20 598 508 843	3110	Resultado del ejercicio	402.707.169.610	1.085.435.467.965
	TOTAL ACTIVO	15.444.625.012.636	15.214.868.671.386		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.444.625.012.636	15.214.868.671.386
		0	0			0	0
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	50.803.988.202	55.032.450.693	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	490.915.499.049	486.353.507.406
	ACTIVOS CONTINGENTES				PASIVOS CONTINGENTES		
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	44 832 328 517	45 943 340 634	9120	Litigios y mecanis alternati solución conflictos	490 915 499 049	486 353 507 406
8190	Otros activos contingentes	5 971 659 685	9 089 110 059				
83	DEUDORAS DE CONTROL	421.578.660.250	386.907.512.873	93	ACREEDORAS DE CONTROL	74.527.322.923	74.527.322.923
8315	Bienes y derechos retirados	73 663 293 694	73 663 293 694	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	74 527 322 923	74 527 322 923
8347	Bienes entregados a terceros	302 619 885 239	302 619 885 239				
8361	Responsabilidades en proceso	5 375 621 900	5 375 621 900	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-565.442.821.972	-560.880.830.329
8390	Otras cuentas deudoras de control	39 919 879 417	5 248 732 039	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-490 915 499 049	-486 353 507 406
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-472.382.648.452	-441.939.963.566	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-74 527 322 923	-74 527 322 923
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-50 803 988 202	-55 032 450 693				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-421 578 660 250	-386 907 512 873				


SERGIO PARIS MENDOZA
CC. 19.458.604 de Bogotá
Director General


HÉCTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.295 de Bogotá
Director Financiero


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