



Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2019	2018		2019	2018
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.471.321.754.962</b>	<b>1.160.684.838.221</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>69.152.128.983</b>	<b>81.173.365.491</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	294.938.450.145	111.126.904.406	23 Préstamos por pagar	259.104.220	341.017.846
13 Cuentas por cobrar	290.498.592.146	306.811.207.576	24 Cuentas por pagar	52.581.983.507	78.920.717.179
15 Inventarios	0	8.381.108.371	25 Beneficios a los empleados	13.711.801.198	222.117.958
19 Otros activos	885.884.712.671	734.365.617.868	29 Otros pasivos	2.599.240.058	1.689.512.508
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12.802.064.816.270</b>	<b>12.727.041.343.834</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>252.618.117.998</b>	<b>217.629.291.540</b>
12 Inversiones e instrumentos derivados	24.959.698.517	38.559.858.846	23 Préstamos por pagar	2.955.637.606	3.876.031.657
13 Cuentas por cobrar	8.321.515.674	9.706.541.313	27 Provisiones	245.449.147.463	209.358.989.638
16 Propiedades, planta y equipo	577.642.040.223	538.902.123.600	29 Otros pasivos	4.213.332.929	4.394.270.246
17 Bienes de uso público e históricos y cult	12.176.735.097.537	11.962.995.793.806	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>321.770.246.981</b>	<b>298.802.657.031</b>
19 Otros activos	14.406.464.319	176.877.026.269	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>13.951.616.324.251</b>	<b>13.588.923.525.024</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.273.386.571.232</b>	<b>13.887.726.182.055</b>	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	13.951.616.324.251	13.588.923.525.024
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14.273.386.571.232</b>	<b>13.887.726.182.055</b>
81 Activos contingentes	73.422.540.179	59.069.447.960	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83 Deudoras de control	60.339.968.498	54.756.985.194	91 Pasivos contingentes	734.191.093.202	882.429.315.116
89 Deudoras por contra (Cr)	-133.762.508.677	-113.826.433.154	93 Acreedoras de control	2.250.145.351.069	1.728.087.462.322
			99 Acreedoras por contra (Db)	-2.984.336.444.271	-2.610.516.777.438

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

**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
Al 30 de Noviembre de 2019



Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.471.321.754.962</b>	<b>1.160.684.838.221</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>69.152.128.983</b>	<b>81.173.365.491</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>294.938.450.145</b>	<b>111.126.904.406</b>	23	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>259.104.220</b>	<b>341.017.846</b>
1105	Caja	1.522.547.221	1.089.379.949	2314	Financiamiento interno de largo plazo	259.104.220	341.017.846
1110	Depósitos en instituciones financieras	293.415.902.924	110.037.524.457	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>52.581.983.507</b>	<b>78.920.717.179</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>290.498.592.146</b>	<b>306.811.207.576</b>	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	31.136.997.402	18.174.850.385
1311	Ingresos no tributarios	203.729.571.254	11.462.576.484	2407	Recursos a favor de terceros	11.116.393.652	50.670.372.852
1317	Prestación de servicios	81.616.734.669	93.668.424.787	2424	Descuentos de nómina	4.154.963.651	3.751.689.998
1323	Acuerdos de concesion	0	195.609.806.265	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	2.891.403.165	4.585.131.359
1384	Otras cuentas por cobrar	5.152.286.223	6.070.400.040	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	104.885.141	69.714.503
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>8.381.108.371</b>	2460	Créditos judiciales	0	590.498
1510	Prestadores de servicios	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	3.177.340.496	1.668.367.584
1511	Prestadores de servicios	0	1.013.921.170	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>13.711.801.198</b>	<b>222.117.958</b>
1514	Materiales y suministros	0	7.367.187.201	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	13.711.801.198	222.117.958
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>885.884.712.671</b>	<b>734.365.617.868</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.599.240.058</b>	<b>1.689.512.508</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	2.732.632.001	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.599.240.058	1.689.512.508
1906	Avnaces y Anticipos entregados	61.427.671.542	103.852.197.079				
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones	0	26.999				
1908	Recursos entregados en administración	661.233.675.102	627.780.761.789				
1989	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos pc	163.223.366.028					
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12.802.064.816.270</b>	<b>12.727.041.343.834</b>	23	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>252.618.117.998</b>	<b>217.629.291.540</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>24.959.698.517</b>	<b>38.559.858.846</b>	2314	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>2.955.637.606</b>	<b>3.876.031.657</b>
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPN	24.935.448.328	38.535.608.657	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>245.449.147.463</b>	<b>209.358.989.638</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24.250.189	24.250.189	2701	Litigios y demandas	245.449.147.463	209.358.989.638
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8.321.515.674</b>	<b>9.706.541.313</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.213.332.929</b>	<b>4.394.270.246</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	19.348.194.298	9.706.541.313	2903	Depósitos recibidos en garantía	4.213.332.929	4.394.270.246
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-11.026.678.624					
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>577.642.040.223</b>	<b>538.902.123.600</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>321.770.246.981</b>	<b>298.802.657.031</b>
1605	Terrenos	124.163.081	0				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	16.915.644.583	0				
1635	Bienes muebles en bodega	81.341.455.513	66.774.426.605				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	16.370.355.451	0				
1640	Edificaciones	157.160.270.070	157.363.663.022				
1655	Maquinaria y equipo	165.142.178.525	140.492.413.824				
1660	Equipo médico y científico	3.229.576.129	4.217.736.378				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.444.738.758	24.068.323.929				
1670	Equipos de comunicación y computación	414.682.240.246	411.108.642.172				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	52.774.961.548	49.770.945.812				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	56.621.701	405.193.735				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	93.093.643.249	97.663.074.325				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-439.693.808.631	-412.962.296.202				
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>12.176.735.097.537</b>	<b>11.962.995.793.806</b>				
1705	Bienes de uso público en construcción	492.182.768.841	593.182.836.657				


**AERONÁUTICA CIVIL**  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 30 de Noviembre de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2019	2018	Código	2019	2018
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64.352.695.550	64.352.695.549			
1710	Bienes de uso público en servicio	8.286.575.578.543	7.691.636.230.436			
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3.737.648.282.913	3.841.940.613.717			
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-216.374.396.669	-228.116.582.553			
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-187.649.831.641	0			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14.406.464.319</b>	<b>176.877.026.269</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>13.951.616.324.251 13.588.923.525.024</b>
1908	Recursos entregados en administración	2.791.928.846	164.159.014.581	31	<b>PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>13.951.616.324.251 13.588.923.525.024</b>
1909	Depósitos entregados en garantía	2.704.732.247	3.378.919.299	3105	Capital fiscal	13.354.024.652.027 12.218.909.246.726
1970	Activos intangibles	33.534.550.095	33.763.254.865	3109	Resultados de ejercicios anteriores	120.204.599.972 1.036.717.574.169
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-24.624.746.869	-24.424.162.476	3110	Resultado del ejercicio	477.387.072.252 276.279.964.013
				3145	Impactos por transición al nuevo marco de regu	0 57.016.740.116
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.273.386.571.232</b>	<b>13.887.726.182.055</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14.273.386.571.232 13.887.726.182.055</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0 0</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>73.422.540.179</b>	<b>59.069.447.960</b>	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>734.191.093.202 882.429.315.116</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	38.733.875.680	19.990.689.603	9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conti	734.191.093.202 882.429.315.116
8190	Otros activos contingentes	34.688.664.499	39.078.758.357	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.250.145.351.069 1.728.087.462.322</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>60.339.968.498</b>	<b>54.756.985.194</b>	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2.250.145.351.069 1.728.087.462.322
8315	Bienes y derechos retirados	49.904.354.658	44.321.371.354	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2.984.336.444.271 -2.610.516.777.438</b>
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5.278.839.111	5.278.839.111	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-734.191.093.202 -882.429.315.116
8361	Responsabilidades en proceso	5.156.774.729	5.156.774.729	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>-133.762.508.677</b>	<b>-113.826.433.154</b>			
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-73.422.540.179	-59.069.447.960			
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-60.339.968.498	-54.756.985.194			

  
**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