



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de abril de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2021	2020	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2021	2020
	CORRIENTE	834,039,773,517	1,376,057,196,967		CORRIENTE	192,552,517,241	90,212,805,478
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	72,674,305,647	123,208,364,464	23	Préstamos por pagar	73,407,834,055	65,703,024
13	Cuentas por cobrar	480,956,839,218	174,359,985,942	24	Cuentas por pagar	63,504,642,006	54,127,703,070
19	Otros activos	280,408,628,652	1,078,488,846,561	25	Beneficios a los empleados	50,676,715,181	33,831,245,900
	NO CORRIENTE	11,359,903,766,792	11,074,885,876,710	29	Otros pasivos	4,963,325,999	2,188,153,484
12	Inversiones e instrumentos derivados	13,904,883,118	25,991,128,523		NO CORRIENTE	219,780,018,101	253,803,283,945
13	Cuentas por cobrar	14,675,336,369	400,263,541	23	Préstamos por pagar	2,415,326,413	3,610,152,358
16	Propiedades, planta y equipo	803,391,827,171	761,032,060,373	27	Provisiones	166,545,781,644	245,646,437,799
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	10,512,370,165,663	10,272,585,647,219	29	Otros pasivos	50,818,910,044	4,546,693,788
19	Otros activos	15,561,554,471	14,876,777,054		TOTAL PASIVO	412,332,535,342	344,016,089,423
	TOTAL ACTIVO	12,193,943,540,309	12,450,943,073,677		3 PATRIMONIO	11,781,611,004,968	12,106,926,984,254
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	11,781,611,004,968	12,106,926,984,254
81	Activos contingentes	85,543,852,099	73,452,292,501		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,193,943,540,309	12,450,943,073,677
83	Deudoras de control	4,566,239,364,877	4,578,839,501,653		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89	Deudoras por contra (Cr)	-4,651,783,216,976	-4,652,291,794,155	91	Pasivos contingentes	1,475,732,532,680	732,948,195,415
				99	Acreedoras por contra (Db)	-1,475,732,532,680	-732,948,195,415

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

A 30 de abril de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código		2021	2020	Código		2021	2020
	CORRIENTE	834,039,773,517	1,376,057,196,967		CORRIENTE	192,552,517,241	90,212,805,478
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	72,674,305,647	123,208,364,464	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	73,407,834,055	65,703,024
1105	Caja	564,089,685	719,166,067	2313	Financiamiento interno de corto plazo	73,079,926,726	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	72,110,215,962	122,489,198,397	2314	Financiamiento interno de largo plazo	327,907,329	65,703,024
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	479,698,061,817	173,275,200,646	24	CUENTAS POR PAGAR	63,504,642,006	54,127,703,070
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	235,344,606,424	82,196,801,141	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	46,746,615,709	29,914,460,083
1317	Prestación de servicios	52,740,848,176	82,794,921,790	2407	Recursos a favor de terceros	4,848,493,089	4,707,313,810
1384	Otras cuentas por cobrar	194,631,715,866	11,434,867,067	2424	Descuentos de nómina	3,718,193,469	11,462,291,949
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3,019,108,649	-3,151,389,352	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	2,964,431,585	2,934,764,922
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1,258,777,401	1,084,785,296	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	182,629,550	103,215,427
1384	Otras cuentas por cobrar	1,450,919,923	1,141,340,281	2460	Sentencias	17,763,523	17,162,826
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-192,142,522	-56,554,985	2490	Otras cuentas por pagar	5,026,515,082	4,988,494,053
19	OTROS ACTIVOS	280,408,628,652	1,078,488,846,561	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	50,676,715,181	33,831,245,900
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	23,286,386,816	15,591,303,125	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	50,676,715,181	33,831,245,900
1906	Avances y Anticipos entregados	129,456,303,892	118,867,253,635	29	OTROS PASIVOS	4,963,325,999	2,188,153,484
1908	Recursos entregados en administración	126,665,937,944	780,395,153,806	2910	Ingresos recibidos por anticipado	4,963,325,999	2,188,153,484
1989	Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	1,000,000,000	163,635,135,995		NO CORRIENTE	219,780,018,101	253,803,283,945
	NO CORRIENTE	11,359,903,766,792	11,074,885,876,710	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2,415,326,413	3,610,152,358
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,904,883,118	25,991,128,523	2314	Financiamiento interno de largo plazo	2,415,326,413	3,610,152,358
1211	Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPN	13,891,000,284	25,977,245,689	27	PROVISIONES	166,545,781,644	245,646,437,799
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13,882,834	13,882,834	2701	Litigios y demandas	166,545,781,644	245,646,437,799
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	14,637,120,266	370,425,424	29	OTROS PASIVOS	50,818,910,044	4,546,693,788
1384	Otras cuentas por cobrar	12,820,780,886	0	2903	Depósitos recibidos en garantía	6,902,687,908	4,546,693,788
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	23,772,257,687	14,318,695,721	2990	Otros pasivos diferidos	43,916,222,136	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-21,955,918,307	-13,948,270,297		TOTAL PASIVO	412,332,535,342	344,016,089,423
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	38,216,103	29,838,117				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	608,619,804	1,454,812,692				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-570,403,701	-1,424,974,575				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	803,391,827,171	761,032,060,373				
1605	Terrenos	1,294,125,136	0				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	478,595,997	3,058,882,142				
1635	Bienes muebles en bodega	63,577,915,814	102,368,555,212				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	7,335,098,998	9,522,359,473				
1640	Edificaciones	156,660,071,317	156,660,071,317				
1655	Maquinaria y equipo	142,285,937,322	142,583,158,392				
1660	Equipo médico y científico	1,642,171,436	2,405,659,258				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	17,930,601,604	16,910,470,786				
1670	Equipos de comunicación y computación	364,780,826,006	301,814,549,789				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	86,565,755,993	36,929,254,196				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	88,469,897	60,620,701				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	77,585,632,445	75,234,296,690				
1685	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-114,089,242,530	-86,515,817,583				
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-2,744,132,264	0				
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10,512,370,165,663	10,272,585,647,219				
1705	Bienes de uso público en construcción	274,792,072,533	255,202,803,287				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	227,576,061,578	64,352,695,550				



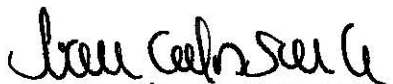
AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de abril de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código		2021	2020	Código		2021	2020
1710	Bienes de uso público en servicio	3,747,874,510,653	6,446,018,179,636				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	6,477,920,544,691	3,649,002,961,127				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	-81,574,712,175	-57,386,045,972				
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-118,011,354,909	-84,604,946,409				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-16,206,956,708	0				
19	OTROS ACTIVOS	15,561,554,471	14,876,777,054	3	PATRIMONIO	11,781,611,004,968	12,106,926,984,254
1908	Recursos entregados en administración	205,055,075	399,202,037	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	11,781,611,004,968	12,106,926,984,254
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	17,316,073,641	3109	Resultados de ejercicios anteriores	94,060,601,299	705,271,570,042
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-9,467,493,892	-5,581,274,802	3110	Resultado del ejercicio	-67,757,353,270	134,999,657,274
	TOTAL ACTIVO	12,193,943,540,309	12,450,943,073,677		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,193,943,540,309	12,450,943,073,677
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	85,543,852,099	73,452,292,501	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,475,732,532,680	732,948,195,415
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	52,448,209,522	45,639,769,881	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	1,475,732,532,680	732,948,195,415
8190	Otros activos contingentes	33,095,642,577	27,812,522,620	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,475,732,532,680	-732,948,195,415
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,566,239,364,877	4,578,839,501,653	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-1,475,732,532,680	-732,948,195,415
8315	Bienes y derechos retirados	66,484,155,762	64,853,743,504				
8347	Bienes entregados a terceros	4,465,348,300,669	4,470,033,993,197				
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5,278,839,111	5,278,839,111				
8361	Responsabilidades en proceso	5,375,967,200	5,163,259,097				
8390	Otras cuentas deudoras de control	23,752,102,134	33,509,666,744				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,651,783,216,976	-4,652,291,794,155				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-85,543,852,099	-73,452,292,501				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-4,566,239,364,877	-4,578,839,501,653				


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General


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


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