



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de junio de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	
	2021	2020
CORRIENTE	910,540,210,427	1,253,331,126,611
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	88,558,892,549	87,473,608,664
13 Cuentas por cobrar	521,192,221,935	172,847,228,042
19 Otros activos	300,789,095,943	993,010,289,905
NO CORRIENTE	11,360,470,587,865	11,076,511,171,032
12 Inversiones e instrumentos derivados	13,904,883,118	25,450,376,225
13 Cuentas por cobrar	13,084,370,288	0
16 Propiedades, planta y equipo	802,516,104,067	769,376,392,927
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10,513,068,834,072	10,266,972,391,167
19 Otros activos	17,896,396,320	14,712,010,713
TOTAL ACTIVO	12,271,010,798,291	12,329,842,297,644

Cuentas de Orden Deudoras		0	0
81 Activos contingentes	84,286,922,626	78,063,138,032	
83 Deudoras de control	4,564,920,726,367	4,578,839,501,653	
89 Deudoras por contra (Cr)	-4,649,207,648,993	-4,656,902,639,685	


JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
 C.C. 79.600.098 de Bogotá
 Director General

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2021	2020
CORRIENTE	264,262,412,366	77,561,048,965
23 Préstamos por pagar	170,082,315,443	288,408,473
24 Cuentas por pagar	48,091,727,531	54,961,857,150
25 Beneficios a los empleados	39,868,666,648	20,669,251,777
29 Otros pasivos	6,219,702,744	1,641,531,565
NO CORRIENTE	214,008,046,533	255,383,552,269
23 Préstamos por pagar	683,404,252	2,589,896,604
27 Provisiones	162,543,989,467	247,975,444,090
29 Otros pasivos	50,780,652,814	4,818,211,575
TOTAL PASIVO	478,270,458,899	332,944,601,234
3 PATRIMONIO	11,792,740,339,393	11,996,897,696,409
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11,792,740,339,393	11,996,897,696,409
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,271,010,798,291	12,329,842,297,644

Cuentas de Orden Acreedoras		0	0
91 Pasivos contingentes	1,485,680,577,723	752,234,796,865	
99 Acreedoras por contra (Db)	-1,485,680,577,723	-752,234,796,865	


HECTOR RODRIGUEZ GONZÁLEZ
 C.C.19.329.285 de Bogotá
 Director Financiero (E)


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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de junio de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO			
	2021	2020		2021	2020		
	CORRIENTE	910,540,210,427	1,253,331,126,611		CORRIENTE	264,262,412,366	77,561,048,965
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	88,558,892,549	87,473,608,664	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	170,082,315,443	288,408,473
1105	Caja	568,455,487	718,611,323	2313	Financiamiento interno de corto plazo	168,710,494,912	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	87,990,437,062	86,754,997,341	2314	Financiamiento interno de largo plazo	1,371,820,532	288,408,473
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	519,576,207,817	171,950,009,376	24	CUENTAS POR PAGAR	48,091,727,531	54,961,857,150
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	270,142,607,969	84,520,158,173	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	30,500,157,213	30,506,510,488
1317	Prestación de servicios	53,661,054,400	85,932,630,902	2407	Recursos a favor de terceros	5,063,203,710	6,006,019,328
1384	Otras cuentas por cobrar	198,791,654,097	4,813,062,712	2424	Descuentos de nómina	3,818,699,609	11,451,330,792
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3,019,108,649	-3,315,842,411	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	3,010,197,237	3,233,362,204
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1,616,014,118	897,218,666	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	193,421,000	45,454,124
1384	Otras cuentas por cobrar	1,808,156,640	911,981,734	2460	Sentencias	0	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-192,142,522	-14,763,068	2490	Otras cuentas por pagar	5,506,048,762	3,719,180,213
19	OTROS ACTIVOS	300,789,095,943	993,010,289,905	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	39,868,666,648	20,669,251,777
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	17,665,583,368	13,584,897,467	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	39,868,666,648	20,669,251,777
1906	Avances y Anticipos entregados	124,591,000,240	115,694,232,272	29	OTROS PASIVOS	6,219,702,744	1,641,531,565
1908	Recursos entregados en administración	157,532,512,335	700,096,024,171	2910	Ingresos recibidos por anticipado	6,219,702,744	1,641,531,565
1989	Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	1,000,000,000	163,635,135,995				
	NO CORRIENTE	11,360,470,587,865	11,076,511,171,032	23	NO CORRIENTE	214,008,046,533	255,383,552,269
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,904,883,118	25,450,376,225	2314	PRÉSTAMOS POR PAGAR	683,404,252	2,589,896,604
1211	Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPN	13,891,000,284	25,436,493,391	27	Financiamiento interno de largo plazo	683,404,252	2,589,896,604
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13,882,834	13,882,834	2701	PROVISIONES	162,543,989,467	247,975,444,090
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	13,022,230,879	0	29	Litigios y demandas	162,543,989,467	247,975,444,090
1384	Otras cuentas por cobrar	11,001,558,063	0	2903	OTROS PASIVOS	50,780,652,814	4,818,211,575
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	23,976,591,123	19,748,782,170	2990	Depósitos recibidos en garantía	6,864,430,678	4,818,211,575
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-21,955,918,307	-19,748,782,170		Otros pasivos diferidos	43,916,222,136	0
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	62,139,409	0		TOTAL PASIVO	478,270,458,899	332,944,601,234
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	632,543,110	1,466,766,492				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-570,403,701	-1,466,766,492				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	802,516,104,067	769,376,392,927				
1605	Terrenos	4,922,598,976	0				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	478,595,997	8,195,847,620				
1635	Bienes muebles en bodega	61,435,783,379	83,551,587,513				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	8,087,314,516	10,063,165,836				
1640	Edificaciones	156,660,071,317	156,660,071,317				
1655	Maquinaria y equipo	139,513,598,047	143,523,521,750				
1660	Equipo médico y científico	1,642,171,436	2,401,417,758				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,416,664,469	17,856,939,645				
1670	Equipos de comunicación y computación	366,497,756,987	323,372,552,958				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	89,585,617,986	39,360,771,457				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	88,469,897	60,620,701				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	76,904,055,445	75,180,183,384				
1685	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-118,972,462,101	-90,850,287,012				
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-2,744,132,264					
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10,513,068,834,072	10,266,972,391,167				
1705	Bienes de uso público en construcción	271,845,915,798	259,201,515,161				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	227,576,061,578	64,352,695,550				


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de junio de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO			Código	PASIVO Y PATRIMONIO		
		2021	2020		2021	2020	
1710	Bienes de uso público en servicio	3,830,914,269,865	6,446,018,179,636				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	6,408,294,148,691	3,649,002,961,127				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	-87,577,232,240	-61,863,856,866				
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-121,777,372,912	-89,739,103,441				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-16,206,956,708	0				
19	OTROS ACTIVOS	17,896,396,320	14,712,010,713	3	PATRIMONIO	11,792,740,339,393	11,996,897,696,409
1908	Recursos entregados en administración	205,055,075	869,441,163	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	11,792,740,339,393	11,996,897,696,409
1909	Depósitos entregados en garantía	4,262,486,391	2,742,776,178	3105	Capital fiscal	11,755,307,756,939	11,266,655,756,939
1970	Activos intangibles	23,431,784,346	17,254,938,018	3109	Resultados de ejercicios anteriores	97,317,324,105	700,642,876,788
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-10,002,929,492	-6,155,144,646	3110	Resultado del ejercicio	-59,884,741,651	29,599,062,683
	TOTAL ACTIVO	12,271,010,798,291	12,329,842,297,644		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,271,010,798,291	12,329,842,297,644

Código	Cuentas de Orden Deudoras			Código	Cuentas de Orden Acreedoras		
		0	0			0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	84,286,922,626	78,063,138,032	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,485,680,577,723	752,234,796,865
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	51,191,280,049	47,843,971,379	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	1,485,680,577,723	752,234,796,865
8190	Otros activos contingentes	33,095,642,577	30,219,166,653				
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,564,920,726,367	4,578,839,501,653	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,485,680,577,723	-752,234,796,865
8315	Bienes y derechos retirados	66,484,155,762	64,853,743,504	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-1,485,680,577,723	-752,234,796,865
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	22,433,463,624	33,509,666,744				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,649,207,648,993	-4,656,902,639,685				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-84,286,922,626	-78,063,138,032				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-4,564,920,726,367	-4,578,839,501,653				


JAIR ORLANDO EJARDE PAJARDO
C.C. 79.600.093 de Bogotá
Director General


HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero (E)


MORALBA LOPEZ CORDEBO
C.C. 51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T