

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de noviembre de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código

ACTIVO

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CORRIENTE	976.188.460.015	940.835.669.186
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	162.141.548.587	106.625.474.993
13 Cuentas por cobrar	358.402.013.009	168.252.623.132
19 Otros activos	455.644.898.420	665.957.571.060
NO CORRIENTE	11.448.247.633.548	11.106.084.313.946
12 Inversiones e instrumentos derivados	13.157.215.412	13.686.162.362
13 Cuentas por cobrar	4.699.562.979	0
16 Propiedades, planta y equipo	832.012.119.072	789.674.290.493
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10.572.848.912.238	10.290.066.680.274
19 Otros activos	25.529.823.848	12.657.180.817
TOTAL ACTIVO	12.424.436.093.564	12.046.919.983.132

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Activos contingentes	68.383.102.682	95.526.869.965
83 Deudoras de control	4.555.822.605.796	4.578.839.501.653
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.624.205.708.478	-4.674.366.371.618


JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
C.C. 79.600.093 de Bogotá
Director General

Stadys


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

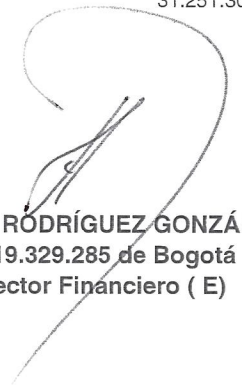
Código

PASIVO Y PATRIMONIO

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CORRIENTE	345.263.693.511	88.676.295.122
23 Préstamos por pagar	212.806.460.442	294.612.411
24 Cuentas por pagar	97.402.849.167	59.434.447.253
25 Beneficios a los empleados	29.076.067.954	26.305.687.948
29 Otros pasivos	5.970.315.947	2.041.547.509
NO CORRIENTE	126.114.264.130	236.303.927.556
23 Préstamos por pagar	0	2.356.779.996
27 Provisiones	78.208.774.889	229.145.435.895
29 Otros pasivos	47.905.489.241	4.801.711.665
TOTAL PASIVO	471.377.957.641	324.980.222.677
3 PATRIMONIO	11.953.058.135.923	11.721.939.760.454
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11.953.058.135.923	11.721.939.760.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.424.436.093.564	12.046.919.983.131

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	<u>997.047.148.766</u>	<u>0</u>
91 Pasivos contingentes	965.795.841.684	865.636.033.975
99 Acreedoras por contra (Db)	31.251.307.082	-865.636.033.975


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



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de noviembre de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código			Código		
	2021	2020		2021	2020
	976.188.460.015	940.835.669.186		345.263.693.511	88.676.295.122
11 CORRIENTE	162.141.548.587	106.625.474.993	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	212.806.460.442	294.612.411
1105 Caja	628.035.245	627.675.598	2313 Financiamiento interno de corto plazo	211.245.029.897	0
1110 Depósitos en instituciones financieras	161.513.513.342	105.997.799.395	2314 Financiamiento interno de largo plazo	1.561.430.546	294.612.411
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	357.166.768.636	167.288.737.131	24 CUENTAS POR PAGAR	97.402.849.167	59.434.447.253
1311 Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	224.238.011.810	83.454.601.138	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	75.386.685.399	39.334.021.212
1317 Prestación de servicios	63.668.409.893	52.252.377.182	2407 Recursos a favor de terceros	9.590.122.435	9.043.816.801
1384 Otras cuentas por cobrar	72.138.641.643	34.200.809.084	2424 Descuentos de nómina	4.156.173.131	3.712.620.428
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-2.878.294.710	-2.619.050.273	2436 Retención en la fuente e impuestos de timbre	4.521.038.717	4.071.787.653
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1.235.244.373	963.886.001	2440 Impuestos contribuciones y tasas	6.027.335	0
1384 Otras cuentas por cobrar	1.427.386.895	998.701.663	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	82.136.709	93.004.472
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-192.142.522	-34.815.662	2460 Creditos Judiciales	3.289.240	72.078.658
19 OTROS ACTIVOS	455.644.898.420	665.957.571.060	2490 Otras cuentas por pagar	3.657.376.201	3.107.118.028
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	10.520.110.760	12.974.155.612	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.076.067.954	26.305.687.948
1906 Avances y Anticipos entregados	97.549.965.901	86.178.774.191	2511 Beneficios a los empleados corto plazo	29.076.067.954	26.305.687.948
1908 Recursos entregados en administración	285.994.163.509	403.169.505.262	29 OTROS PASIVOS	5.978.315.947	2.641.547.509
1926 Derecho de Fideicomiso	60.580.658.249	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	5.978.315.947	2.641.547.509
1989 Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	1.000.000.000	163.635.135.995			
NO CORRIENTE	11.448.247.633.548	11.106.084.313.946	NO CORRIENTE	126.114.264.130	236.303.927.556
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.157.215.412	13.686.162.362	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	2.356.779.996
1211 Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPN	13.143.332.578	13.672.279.528	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	2.356.779.996
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834	27 PROVISIONES	78.208.774.889	229.145.435.895
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	4.530.549.707	0	2701 Litigios y demandas	78.208.774.889	229.145.435.895
1384 Otras cuentas por cobrar	1.905.443.941	0	29 OTROS PASIVOS	47.905.489.241	4.801.711.665
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	23.765.984.976	21.308.871.345	2903 Depósitos recibidos en garantía	3.989.267.105	4.801.711.665
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-21.140.879.210	-21.308.871.345	2990 Otros pasivos diferidos	43.916.222.136	0
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	169.013.272	0	TOTAL PASIVO	471.377.957.641	324.980.222.678
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	739.416.973	635.962.247			
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-570.403.701	-635.962.247			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	832.012.119.072	789.674.290.493			
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	85.078.745.986	74.024.898.700			
1637 Propiedades, Planta y Equipo no explotados	11.099.773.032	9.550.740.478			
1640 Edificaciones	156.660.071.317	156.660.071.317			
1655 Maquinaria y equipo	146.368.603.232	134.462.151.792			
1660 Equipo médico y científico	1.963.918.266	1.484.019.958			
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	20.219.431.099	17.639.959.799			
1670 Equipos de comunicación y computación	372.042.326.665	348.971.294.771			
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	89.698.094.966	66.747.115.939			
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	106.954.397	70.378.701			
1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	76.889.128.445	75.176.775.654			
1685 Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-130.771.991.042	-103.308.964.236			



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de noviembre de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
Código		2021	2020	Código		2021	2020
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-2.744.132.264	0				
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.572.848.912.238	10.290.066.680.274				
1705	Bienes de uso público en construcción	336.944.921.236	304.021.239.108				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	227.576.061.578	64.352.695.550				
1710	Bienes de uso público en servicio	3.850.049.673.738	6.448.334.591.384				
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)	-98.906.550.475	-73.070.310.874				
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-134.902.385.822	-102.574.496.021				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-16.206.956.708	0				
19	OTROS ACTIVOS	25.529.823.848	12.657.180.817	3	PATRIMONIO	11.953.058.135.923	11.721.939.760.454
1908	Recursos entregados en administración	205.055.075	204.755.073	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	11.953.058.135.923	11.721.939.760.454
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	33.389.920.701	17.369.046.104	3109	Resultados de ejercicios anteriores	109.447.918.879	712.769.734.868
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-12.327.638.319	-7.659.396.538	3110	Resultado del ejercicio	88.302.460.106	-257.485.731.353
	TOTAL ACTIVO	12.424.436.093.564	12.046.919.983.132		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.424.436.093.564	12.046.919.983.131
	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	68.383.102.682	95.526.869.965	91	PASIVOS CONTINGENTES	965.795.841.684	865.636.033.975
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49.310.208.750	56.543.092.644	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	965.795.841.684	865.636.033.975
8190	Otros activos contingentes	19.072.893.932	38.983.777.321				
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.555.822.605.796	4.578.839.501.653	93	ACREEDORAS DE CONTROL	31.251.307.082	0
8315	Bienes y derechos retirados	66.484.155.762	64.853.743.504	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	31.251.307.082	0
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	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-997.047.148.766	-865.636.033.975
8361	Responsabilidades en proceso	5.375.967.200	5.163.259.097	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-965.795.841.684	-865.636.033.975
8390	Otras cuentas deudoras de control	13.335.343.053	33.509.666.744	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-31.251.307.082	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.624.205.708.478	-4.674.366.371.618				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-68.383.102.682	-95.526.869.965				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-4.555.822.605.796	-4.578.839.501.653				


JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
CC. 79.600.093 de Bogotá
Director General


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


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