



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de agosto de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	Código		PASIVO Y PATRIMONIO			
		2020	2019		2020	2019	
	CORRIENTE	1,120,726,220,159	1,395,174,671,460	CORRIENTE	67,844,421,642	91,333,766,680	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	80,984,111,784	237,078,071,719	23	Préstamos por pagar	317,423,190	258,860,429
13	Cuentas por cobrar	170,512,725,761	127,938,747,945	24	Cuentas por pagar	39,599,667,790	76,201,408,868
19	Otros activos	869,229,382,614	1,030,157,851,797	25	Beneficios a los empleados	25,129,844,484	11,199,673,077
	NO CORRIENTE	11,087,459,643,556	12,751,337,012,139	29	Otros pasivos	2,797,486,178	3,673,824,306
12	Inversiones e instrumentos derivados	25,880,221,059	25,053,130,347		NO CORRIENTE	246,545,231,952	253,881,874,704
13	Cuentas por cobrar	0	7,301,411,474	23	Préstamos por pagar	2,758,823,803	2,893,998,445
16	Propiedades, planta y equipo	771,938,518,055	558,410,234,418	27	Provisiones	238,968,090,674	246,580,558,284
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	10,275,479,383,621	12,137,244,880,121	29	Otros pasivos	4,818,317,475	4,407,317,975
19	Otros activos	14,161,520,821	23,327,355,779		TOTAL PASIVO	314,389,653,594	345,215,641,384
	TOTAL ACTIVO	12,208,185,863,716	14,146,511,683,600		3 PATRIMONIO	11,893,796,210,122	13,801,296,042,216
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	11,893,796,210,122	13,801,296,042,216
81	Activos contingentes	82,696,007,712	56,467,540,652		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,208,185,863,716	14,146,511,683,600
83	Deudoras de control	4,578,839,501,653	58,047,090,556		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89	Deudoras por contra (Cr)	-4,661,535,509,365	-114,514,631,208	91	Pasivos contingentes	800,613,780,171	730,228,384,955
				93	Acreedoras de control	0	2,250,145,351,069
				99	Acreedoras por contra (Db)	-800,613,780,171	-2,980,373,736,024


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
Al 31 de agosto de 2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2020	2019	Código	PASIVO	2020	2019
	CORRIENTE	1.120,726,220,159	1,395,174,671,460		CORRIENTE	67,844,421,642	91,333,766,680
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	80,984,111,784	237,078,071,719	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	317,423,190	258,860,429
1105	Caja	714,877,063	2,319,518,516	2314	Financiamiento interno de largo plazo	317,423,190	258,860,429
1110	Depósitos en instituciones financieras	80,269,234,721	234,758,553,203	24	CUENTAS POR PAGAR	39,599,667,790	76,201,408,868
13	CUENTAS POR COBRAR	170,512,725,761	127,938,747,945	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	23,136,796,626	11,944,307,856
1311	Ingresos no tributarios	83,941,688,881	46,613,504,100	2407	Recursos a favor de terceros	6,044,246,653	52,720,254,757
1317	Prestación de servicios	84,033,299,023	78,997,262,662	2424	Descuentos de nómina	3,700,209,141	3,708,782,098
1384	Otras cuentas por cobrar	4,560,364,142	2,327,981,183	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	3,198,005,092	4,375,489,126
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-2,022,626,285		2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	32,212,749
19	OTROS ACTIVOS	869,229,382,614	1,030,157,851,797	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	555,051,138	237,522,466
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	15,055,536,759	2,201,586,040	2490	Otras cuentas por pagar	2,965,359,140	3,182,839,816
1906	Avances y Anticipos entregados	97,293,117,324	91,842,090,974	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25,129,844,484	11,199,673,077
1908	Recursos entregados en administración	593,245,592,536	779,454,952,383	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	25,129,844,484	11,199,673,077
1989	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios	163,635,135,995	156,659,222,399				
	NO CORRIENTE	11,087,459,643,556	12,751,337,012,139	29	OTROS PASIVOS	2,797,486,178	3,673,824,306
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25,880,221,059	25,053,130,347	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,797,486,178	3,673,824,306
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPN	25,866,338,225	25,028,880,158				
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13,882,834	24,250,189	23	NO CORRIENTE	246,545,231,952	253,881,874,704
13	CUENTAS POR COBRAR	0	7,301,411,474	2314	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2,758,823,803	2,893,998,445
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	22,576,073,242	20,620,968,040	2314	Financiamiento interno de largo plazo	2,758,823,803	2,893,998,445
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-22,576,073,242	-13,319,556,566	27	PROVISIONES	238,968,090,674	246,580,558,284
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	771,938,518,055	558,410,234,418	2701	Litigios y demandas	238,968,090,674	246,580,558,284
1605	Terrenos	0	124,163,081	29	OTROS PASIVOS	4,818,317,475	4,407,317,975
1615	Construcciones en curso	0	345,547,625	2903	Depósitos recibidos en garantía	4,818,317,475	4,407,317,975
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	8,195,847,620	6,663,263,452				
1635	Bienes muebles en bodega	77,562,444,969	64,527,660,262		TOTAL PASIVO	314,389,653,594	345,215,641,384
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	7,274,975,150	10,889,888,921				
1640	Edificaciones	156,660,071,317	157,160,270,070				
1655	Maquinaria y equipo	146,509,312,597	160,860,236,793				
1660	Equipo médico y científico	2,443,638,958	4,172,407,928				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	17,875,817,123	26,945,663,103				
1670	Equipos de comunicación y computación	334,228,640,546	422,087,530,952				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	41,932,987,078	53,142,198,546				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	60,620,701	439,041,768				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	75,176,775,654	94,372,163,419				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-95,982,613,658	-443,319,801,502				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10,275,479,383,621	12,137,244,880,121				
1705	Bienes de uso público en construcción	277,320,475,541	423,056,561,180				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64,352,695,550	64,352,695,550				
1710	Bienes de uso público en servicio	6,446,018,179,636	8,286,532,556,302				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3,649,002,961,127	3,737,648,282,913				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-66,341,667,760	-205,782,096,416				
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-94,873,260,473	-168,563,119,408				

Handwritten signature and initials.


AERONÁUTICA CIVIL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de agosto de 2020
 Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
		2020	2019			2020	2019
19	OTROS ACTIVOS	14,161,520,821	23,327,355,779	3	PATRIMONIO	11,893,796,210,122	13,801,296,042,216
1908	Recursos entregados en administración	866,812,057	2,706,299,319	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	11,893,796,210,122	13,801,296,042,216
1909	Depósitos entregados en garantía	2,742,776,178	2,704,732,247	3105	Capital fiscal	11,266,655,756,939	13,362,663,331,281
1970	Activos intangibles	17,290,950,278	39,048,851,110	3109	Resultados de ejercicios anteriores	711,146,791,075	112,034,759,456
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-6,739,017,692	-27,696,670,526	3110	Resultado del ejercicio	-84,006,337,893	326,597,951,479
	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios	0	6,564,143,629				
1989	TOTAL ACTIVO	12,208,185,863,716	14,146,511,683,600		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,208,185,863,716	14,146,511,683,600
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	82,696,007,712	56,467,540,652	91	PASIVOS CONTINGENTES	800,613,780,171	730,228,384,955
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	47,819,969,996	23,689,160,980	9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	800,613,780,171	730,228,384,955
8190	Otros activos contingentes	34,876,037,716	32,778,379,672	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	2,250,145,351,069
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,578,839,501,653	58,047,090,556	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	2,250,145,351,069
8315	Bienes y derechos retirados	64,853,743,504	47,611,476,716	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-800,613,780,171	-2,980,373,736,024
8347	Bienes entregados a terceros	4,470,033,993,197	0	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-800,613,780,171	-730,228,384,955
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5,278,839,111	5,278,839,111	9915	Acreedoras de control por contra (Db)		-2,250,145,351,069
8361	Responsabilidades en proceso	5,163,259,097	5,156,774,729				
8390	Otras cuentas deudoras de control	33,509,666,744	0				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,661,535,509,365	-114,514,631,208				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-82,696,007,712	-56,467,540,652				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-4,578,839,501,653	-58,047,090,556				


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