


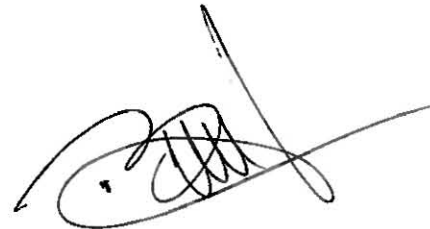
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

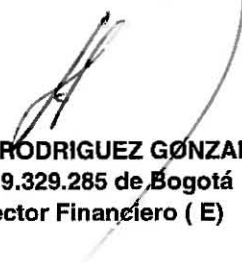
A 31 de agosto de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2021	2020		2021	2020
<b>CORRIENTE</b>	<b>997.862.732.392</b>	<b>1.120.726.220.159</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>307.118.578.429</b>	<b>67.844.421.642</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	106.158.675.616	80.984.111.784	23 Préstamos por pagar	211.404.958.478	317.423.190
13 Cuentas por cobrar	454.105.724.199	170.512.725.761	24 Cuentas por pagar	49.175.884.578	39.599.667.790
19 Otros activos	437.598.332.576	869.229.382.614	25 Beneficios a los empleados	39.359.080.756	25.129.844.484
			29 Otros pasivos	7.178.654.617	2.797.486.178
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.384.899.198.500</b>	<b>11.087.459.643.556</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>222.962.368.360</b>	<b>246.545.231.952</b>
12 Inversiones e instrumentos derivados	13.083.596.290	25.880.221.059	23 Préstamos por pagar	689.383.312	2.758.823.803
13 Cuentas por cobrar	10.975.298.382	0	27 Provisiones	172.172.676.722	238.968.090.674
16 Propiedades, planta y equipo	814.037.304.045	771.938.518.055	29 Otros pasivos	50.100.308.326	4.818.317.475
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10.521.625.890.729	10.275.479.383.621	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>530.080.946.789</b>	<b>314.389.653.594</b>
19 Otros activos	25.177.109.055	14.161.520.821			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.382.761.930.892</b>	<b>12.208.185.863.716</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>11.852.680.984.103</b>	<b>11.893.796.210.121</b>
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11.852.680.984.103	11.893.796.210.121
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.382.761.930.892</b>	<b>12.208.185.863.716</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>907.921.092.357</b>	<b>0</b>
81 Activos contingentes	86.355.438.214	82.696.007.712	91 Pasivos contingentes	896.616.170.661	800.613.780.171
83 Deudoras de control	4.555.822.605.796	4.578.839.501.653	99 Acreedoras por contra (Db)	11.304.921.696	-800.613.780.171
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.642.178.044.009	-4.661.535.509.365			

  
**JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO**  
CC. 79.600.093 de Bogotá  
Director General

  
**BORIS FABRICIO ORTIZ LEDESMA**  
CC. 79.045.081 de Bogotá  
Coordinador Grupo Contabilidad (E)  
T.P.41721-T

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



**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 31 de agosto de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código		2021	2020	Código		2021	2020
	<b>CORRIENTE</b>	<b>997.862.732.392</b>	<b>1.120.726.220.159</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>307.118.578.429</b>	<b>67.844.421.642</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>106.158.675.616</b>	<b>80.984.111.784</b>	23	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>211.404.958.478</b>	<b>317.423.190</b>
1105	Caja	570.961.000	714.877.063	2313	Financiamiento interno de corto plazo	209.999.519.178	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	105.587.714.616	80.269.234.721	2314	Financiamiento interno de largo plazo	1.405.439.301	317.423.190
13	<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.</b>	<b>452.033.961.190</b>	<b>169.703.283.891</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>49.175.884.578</b>	<b>39.599.667.790</b>
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	224.668.836.117	83.941.688.881	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	31.484.033.579	23.136.796.626
1317	Prestación de servicios	74.653.884.453	84.033.299.023	2407	Recursos a favor de terceros	5.024.488.979	6.044.246.653
1384	Otras cuentas por cobrar	155.730.349.269	3.736.159.204	2424	Descuentos de nómina	3.825.081.727	3.700.209.141
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3.019.108.649	-2.007.863.217	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	4.661.550.555	3.198.005.092
13	<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.</b>	<b>2.071.763.009</b>	<b>809.441.870</b>	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	202.597.974	555.051.138
1384	Otras cuentas por cobrar	2.263.905.531	824.204.938	2490	Otras cuentas por pagar	3.978.131.763	2.965.359.140
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-192.142.522	-14.763.068	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>39.359.080.756</b>	<b>25.129.844.484</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>437.598.332.576</b>	<b>869.229.382.614</b>	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	39.359.080.756	25.129.844.484
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	12.329.958.220	15.055.536.759	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7.178.654.617</b>	<b>2.797.486.178</b>
1906	Avances y Anticipos entregados	105.433.963.339	97.293.117.324	2910	Ingresos recibidos por anticipado	7.178.654.617	2.797.486.178
1908	Recursos entregados en administración	273.300.369.967	593.245.592.536				
1926	Derecho de Fideicomiso	45.534.041.051	0		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>222.962.368.360</b>	<b>246.545.231.952</b>
1989	Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	1.000.000.000	163.635.135.995	23	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>689.383.312</b>	<b>2.758.823.803</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.384.899.198.500</b>	<b>11.087.459.643.556</b>	2314	Financiamiento interno de largo plazo	689.383.312	2.758.823.803
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>13.083.596.290</b>	<b>25.880.221.059</b>	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>172.172.676.722</b>	<b>238.968.090.674</b>
1211	Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPN	13.069.713.456	25.866.338.225	2701	Litigios y demandas	172.172.676.722	238.968.090.674
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>50.100.308.326</b>	<b>4.818.317.475</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.</b>	<b>10.975.298.382</b>	<b>-13.344.374</b>	2903	Depósitos recibidos en garantía	6.184.086.190	4.818.317.475
1384	Otras cuentas por cobrar	9.182.335.238	0	2990	Otros pasivos diferidos	43.916.222.136	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	24.178.471.209	21.095.962.376		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>530.080.946.789</b>	<b>314.389.653.594</b>
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-22.385.508.065	-21.109.306.750				
13	<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.</b>	<b>0</b>	<b>13.344.374</b>				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	1.480.110.866				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	0	-1.466.766.492				
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>814.037.304.045</b>	<b>771.938.518.055</b>				
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	72.521.999.114	77.562.444.969				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	7.126.224.049	7.274.975.150				
1640	Edificaciones	156.660.071.317	156.660.071.317				
1655	Maquinaria y equipo	139.368.811.673	146.509.312.597				
1660	Equipo médico y científico	1.890.770.046	2.443.638.958				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	18.396.680.107	17.875.817.123				
1670	Equipos de comunicación y computación	371.869.055.356	334.228.640.546				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	89.834.889.966	41.932.987.078				
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	75.176.775.654				
1685	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-123.280.785.634	-95.982.613.658				

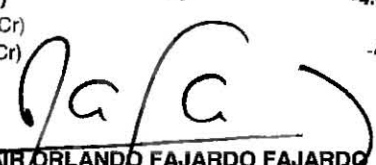
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 31 de agosto de 2021-2020


Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código	2021	2020	Código	2021	2020
1695	-2.744.132.264	0			
<b>17</b>	<b>10.521.625.890.729</b>	<b>10.275.479.383.621</b>			
1705	286.215.658.113	277.320.475.541			
1706	227.576.061.578	64.352.695.550			
1710	3.834.883.316.665	6.446.018.179.636			
1711	6.408.294.148.691	3.649.002.961.127			
1785	-92.108.959.534	-66.341.667.760	<b>3</b>	<b>11.852.680.984.103</b>	<b>11.893.796.210.121</b>
1787	-127.027.378.076	-94.873.260.473	<b>31</b>	<b>11.852.680.984.103</b>	<b>11.893.796.210.121</b>
1790	-16.206.956.708	0	3105	11.755.307.756.939	11.266.655.756.939
<b>19</b>	<b>25.177.109.055</b>	<b>14.161.520.821</b>	3109	109.970.154.556	711.146.791.075
1908		866.812.057	3110	-12.596.927.392	-84.006.337.893
1909	4.261.860.275	2.742.776.178		<b>12.382.761.930.892</b>	<b>12.208.185.863.716</b>
1970	31.764.164.345	17.290.950.278			
1975	-10.848.915.565	-6.739.017.692			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.382.761.930.892</b>	<b>12.208.185.863.716</b>			0

Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
Código	0	0	Código	0	0
<b>81</b>	<b>86.355.438.214</b>	<b>82.696.007.712</b>	<b>91</b>	<b>896.616.170.661</b>	<b>800.613.780.171</b>
8120	47.321.007.027	47.819.969.996	9120	896.616.170.661	800.613.780.171
8190	39.034.431.187	34.876.037.716			
<b>83</b>	<b>4.555.822.605.796</b>	<b>4.578.839.501.653</b>	<b>93</b>	<b>11.304.921.696</b>	<b>0</b>
8315	66.484.155.762	64.853.743.504	9308	11.304.921.696	
8347	4.465.348.300.669	4.470.033.993.197			
8355	5.278.839.111	5.278.839.111	<b>99</b>	<b>-907.921.092.357</b>	<b>-800.613.780.171</b>
8361	5.375.967.200	5.163.259.097	9905	-896.616.170.661	-800.613.780.171
8390	13.335.343.053	33.509.666.744	9915	-11.304.921.696	0
<b>89</b>	<b>-4.642.178.044.009</b>	<b>-4.661.535.509.365</b>			
8905	-86.355.438.214	-82.696.007.712			
8915	-4.555.822.605.796	-4.578.839.501.653			

  
**JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO**  
CC. 79.600.093 de Bogotá  
Director General

  
**BORIS FABRICIO ORTIZ LEDESMA**  
CC. 79.045.081 de Bogotá  
Coordinador Grupo Contabilidad (E)  
T.P.41721-T

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