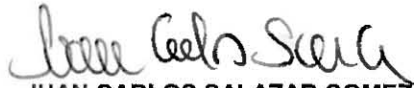


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de enero de 2021-2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales

| Código | ACTIVO | | Código | PASIVO Y PATRIMONIO | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
| CORRIENTE | 859,777,603,035 | 1,343,385,381,139 | CORRIENTE | 121,744,266,532 | 157,444,007,623 |
| 11 Efectivo y equivalentes al efectivo | 102,763,827,655 | 432,036,889,107 | 23 Préstamos por pagar | 45,299,327,075 | 844,422,173 |
| 13 Cuentas por cobrar | 495,439,961,908 | 75,899,379,820 | 24 Cuentas por pagar | 51,416,259,120 | 143,945,105,738 |
| 19 Otros activos | 261,573,813,472 | 835,449,112,211 | 25 Beneficios a los empleados | 22,364,760,894 | 10,701,901,786 |
| | | | 29 Otros pasivos | 2,663,919,443 | 1,952,577,926 |
| NO CORRIENTE | 11,332,442,255,912 | 11,039,166,666,259 | NO CORRIENTE | 219,028,792,172 | 251,973,406,512 |
| 12 Inversiones e instrumentos derivados | 13,803,232,453 | 25,933,174,684 | 23 Préstamos por pagar | 2,359,168,340 | 2,319,778,108 |
| 13 Cuentas por cobrar | 3,845,668,505 | 64,405,196 | 27 Provisiones | 168,304,079,463 | 245,207,850,796 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 802,366,474,071 | 737,151,102,656 | 29 Otros pasivos | 48,365,544,369 | 4,445,777,608 |
| 17 Bienes de uso público e históricos y culturales | 10,495,905,935,456 | 10,264,781,344,574 | TOTAL PASIVO | 340,773,058,704 | 409,417,414,136 |
| 19 Otros activos | 16,520,945,427 | 11,236,639,149 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 12,192,219,858,947 | 12,382,552,047,398 | 3 PATRIMONIO | 11,851,446,800,244 | 11,973,134,633,262 |
| | | | 31 Patrimonio de las entidades de gobierno | 11,851,446,800,244 | 11,973,134,633,262 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 12,192,219,858,947 | 12,382,552,047,398 |
| 81 Activos contingentes | 88,712,691,313 | 67,514,232,278 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 83 Deudoras de control | 4,568,801,253,191 | 4,578,839,501,653 | 91 Pasivos contingentes | 870,505,063,182 | 723,578,462,902 |
| 89 Deudoras por contra (Cr) | -4,657,513,944,503 | -4,646,353,733,931 | 99 Acreedoras por contra (Db) | -870,505,063,182 | -723,578,462,902 |


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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de enero de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales


| ACTIVO | | | PASIVO Y PATRIMONIO | | | | |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|--------|--|------------------------|------------------------|
| Código | | 2021 | 2020 | Código | Nota | 2021 | 2020 |
| | CORRIENTE | 859,777,603,035 | 1,343,385,381,139 | | | 121,744,266,532 | 157,444,007,623 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 102,763,827,655 | 432,036,889,107 | 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 45,299,327,075 | 844,422,173 |
| 1105 | Caja | 6,471,825 | 306,904,560 | 2313 | Financiamiento interno de corto plazo | 45,000,000,000 | 0 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | 102,757,355,830 | 431,729,984,547 | 2314 | Financiamiento interno de largo plazo | 299,327,075 | 844,422,173 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST. | 495,386,477,626 | 74,292,974,155 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 51,416,259,120 | 143,945,105,738 |
| 1311 | Ingresos no tributarios | 239,694,114,363 | 3,828,064,526 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 38,176,064,725 | 26,716,721,142 |
| 1317 | Prestación de servicios | 60,051,198,664 | 64,496,663,967 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 2,249,854,147 | 1,677,192,591 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 198,852,415,770 | 9,176,189,999 | 2424 | Descuentos de nómina | 3,696,209,774 | 4,449,630,590 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) | -3,211,251,171 | -3,207,944,337 | 2436 | Retención en la fuente e impuestos de timbre | 2,066,119,629 | 2,287,508,796 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST. | 53,484,282 | 1,606,405,665 | 2445 | Impuesto al valor agregado - IVA | 90,623,957 | 140,186,118 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 53,484,282 | 1,606,405,665 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 5,137,386,888 | 108,673,866,501 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 261,573,813,472 | 835,449,112,211 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 22,364,760,894 | 10,701,901,786 |
| 1905 | Bienes y Servicios pagados por anticipado | 10,757,191,008 | 0 | 2511 | Beneficios a los empleados corto plazo | 22,364,760,894 | 10,701,901,786 |
| 1906 | Avances y Anticipos entregados | 116,460,271,808 | 124,012,045,899 | 29 | OTROS PASIVOS | 2,663,919,443 | 1,952,577,926 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 133,356,350,656 | 547,801,930,317 | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 2,663,919,443 | 1,952,577,926 |
| 1989 | Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios. | 1,000,000,000 | 163,635,135,995 | | | | |
| | NO CORRIENTE | 11,332,442,255,912 | 11,039,166,666,259 | 23 | NO CORRIENTE | 219,028,792,172 | 251,973,406,512 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 13,803,232,453 | 25,933,174,684 | 2314 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 2,359,168,340 | 2,319,778,108 |
| 1211 | Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPN | 13,789,349,619 | 25,919,291,850 | 2314 | Financiamiento interno de largo plazo | 2,359,168,340 | 2,319,778,108 |
| 1224 | Inversiones de administración de liquidez al costo | 13,882,834 | 13,882,834 | 27 | PROVISIONES | 168,304,079,463 | 245,207,850,796 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST. | 2,399,861,169 | 53,127,847 | 2701 | Litigios y demandas | 168,304,079,463 | 245,207,850,796 |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 24,355,779,476 | 14,001,398,144 | 29 | OTROS PASIVOS | 48,365,544,369 | 4,445,777,608 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) | -21,955,918,307 | -13,948,270,297 | 2903 | Depósitos recibidos en garantía | 4,801,736,065 | 4,445,777,608 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST. | 1,445,807,336 | 11,277,349 | 2990 | Otros pasivos diferidos | 43,563,808,304 | 0 |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 2,016,211,037 | 1,436,251,924 | | TOTAL PASIVO | 340,773,058,704 | 409,417,414,136 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) | -570,403,701 | -1,424,974,575 | | | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 802,366,474,071 | 737,151,102,656 | | | | |
| 1620 | Maquinaria ,planta y equipo en montaje | 478,595,997 | 19,717,040,773 | | | | |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 76,060,922,166 | 84,344,482,441 | | | | |
| 1637 | Propiedades, Planta y Equipo no explotados | 5,999,277,940 | 8,802,350,502 | | | | |
| 1640 | Edificaciones | 156,660,071,317 | 156,660,071,317 | | | | |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 139,578,634,731 | 133,280,424,408 | | | | |
| 1660 | Equipo médico y científico | 1,646,579,436 | 2,400,893,278 | | | | |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 17,869,838,520 | 16,750,399,797 | | | | |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 354,958,458,007 | 287,626,500,931 | | | | |
| 1675 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 78,799,716,047 | 32,156,835,223 | | | | |
| 1680 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 78,719,478 | 56,621,701 | | | | |
| 1683 | Propiedades, planta y equipo en concesión | 79,438,006,685 | 75,234,296,690 | | | | |
| 1685 | Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr) | -106,458,213,999 | -79,878,814,405 | | | | |
| 1695 | Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr) | -2,744,132,264 | 0 | | | | |
| 17 | BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 10,495,905,935,456 | 10,264,781,344,574 | | | | |
| 1705 | Bienes de uso público en construcción | 333,128,493,374 | 238,753,046,448 | | | | |
| 1706 | Bienes de uso público en construcción - concesiones | 227,576,061,578 | 64,352,695,550 | | | | |
| 1710 | Bienes de uso público en servicio | 3,662,073,805,960 | 6,440,389,333,848 | | | | |
| 1711 | Bienes de uso público en servicio - concesiones | 6,474,456,902,714 | 3,649,002,961,127 | | | | |
| 1785 | Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr) | -74,900,451,336 | -50,812,981,538 | | | | |

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de enero de 2021-2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales

| Código | ACTIVO | | | Código | PASIVO Y PATRIMONIO | | |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|------|---|
| | | 2021 | 2020 | | | Nota | 2021 |
| 1787 | Deprec.acumula BUP servicio-concesiones (Cr) | -110,221,920,126 | -76,903,710,861 | | | | |
| 1790 | Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr) | -16,206,956,708 | 0 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 16,520,945,427 | 11,236,639,149 | 3 | PATRIMONIO | | |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 205,055,075 | 209,919,759 | 31 | PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO | 27 | 11,851,446,800,244 11,973,134,633,262 |
| 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 | 13,160,498,840 | 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | | 84,190,261,741 689,541,242,335 |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles (Cr) | -8,508,102,936 | -4,876,555,628 | 3110 | Resultado del ejercicio | | 11,948,781,564 16,937,633,989 |
| | TOTAL ACTIVO | 12,192,219,858,947 | 12,382,552,047,398 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 12,192,219,858,947 12,382,552,047,398 |

| Cuentas de Orden Deudoras | | 0 | 0 |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 88,712,691,313 | 67,514,232,278 |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 56,843,344,588 | 42,573,435,626 |
| 8190 | Otros activos contingentes | 31,869,346,725 | 24,940,796,652 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 4,568,801,253,191 | 4,578,839,501,653 |
| 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 | 5,274,561,136 | 5,163,259,097 |
| 8390 | Otras cuentas deudoras de control | 26,415,396,512 | 33,509,666,744 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -4,657,513,944,503 | -4,646,353,733,931 |
| 8905 | Activos contingentes por contra (Cr) | -88,712,691,313 | -67,514,232,278 |
| 8915 | Deudoras de control por contra (Cr) | -4,568,801,253,191 | -4,578,839,501,653 |

| Cuentas de Orden Acreedoras | | 0 | 0 |
|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 25 | PASIVOS CONTINGENTES | 870,505,063,182 | 723,578,462,902 |
| 9120 | Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos | 870,505,063,182 | 723,578,462,902 |
| 26 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -870,505,063,182 | -723,578,462,902 |
| 9905 | Pasivos contingentes por contra (Db) | -870,505,063,182 | -723,578,462,902 |
| 9915 | Acreedoras de control por contra (Db) | | 0 |


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General
JK


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
C.C.60.642.260 de Cúcuta
Directora Financiera


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