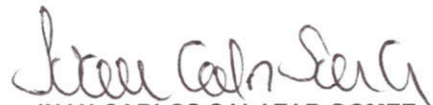


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2020	2019		2020	2019
CORRIENTE	1.180.799.358.742	1.397.055.645.602	CORRIENTE	69.137.121.525	46.476.686.315
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	90.068.682.228	435.753.515.963	23 Préstamos por pagar	307.081.090	5.321.114
13 Cuentas por cobrar	177.597.767.976	319.711.394.654	24 Cuentas por pagar	44.036.562.237	28.014.083.400
19 Otros activos	913.132.908.538	641.590.734.985	25 Beneficios a los empleados	22.481.028.882	14.813.033.780
			29 Otros pasivos	2.312.449.316	3.644.248.021
NO CORRIENTE	11.079.671.177.239	12.895.696.706.565	NO CORRIENTE	246.469.623.983	212.987.659.969
12 Inversiones e instrumentos derivados	25.859.556.933	40.066.413.844	23 Préstamos por pagar	2.712.532.752	3.192.668.211
13 Cuentas por cobrar	0	6.930.738.953	27 Provisiones	238.938.836.656	205.387.673.783
16 Propiedades, planta y equipo	774.147.722.628	550.965.768.306	29 Otros pasivos	4.818.254.575	4.407.317.975
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10.265.215.384.134	12.110.293.053.649	TOTAL PASIVO	315.606.745.508	259.464.346.284
19 Otros activos	14.448.513.544	187.440.731.813			
TOTAL ACTIVO	12.260.470.535.981	14.292.752.352.168	3 PATRIMONIO	11.944.863.790.473	14.033.288.005.883
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11.944.863.790.473	14.033.288.005.883
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.260.470.535.981	14.292.752.352.168
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Activos contingentes	80.911.645.158	63.309.389.191	91 Pasivos contingentes	745.827.139.348	799.860.208.957
83 Deudoras de control	4.578.839.501.653	57.990.257.757	93 Acreedoras de control	0	2.250.145.351.069
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.659.751.146.811	-121.299.646.948	99 Acreedoras por contra (Db)	-745.827.139.348	-3.050.005.560.026


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 julio de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
		2020	2019			2020	2019
	CORRIENTE	1.180.799.358.742	1.397.055.645.602		CORRIENTE	69.137.121.525	46.476.686.315
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	90.068.682.228	435.753.515.963	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	307.081.090	5.321.114
1105	Caja	716.452.436	5.998.489.295	2314	Financiamiento interno de largo plazo	307.081.090	5.321.114
1110	Depósitos en instituciones financieras	89.352.229.792	429.755.026.668	24	CUENTAS POR PAGAR	44.036.562.237	28.014.083.400
13	CUENTAS POR COBRAR	177.597.767.976	319.711.394.654	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	28.520.526.262	4.558.060.599
1311	Ingresos no tributarios	84.068.859.105	243.300.557.226	2407	Recursos a favor de terceros	4.696.269.294	11.577.519.295
1317	Prestación de servicios	90.888.289.376	71.965.753.110	2424	Descuentos de nómina	3.799.552.061	3.719.859.914
1384	Otras cuentas por cobrar	5.542.088.030	4.445.084.318	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	4.054.479.166	4.486.592.101
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-2.901.468.535	0	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	32.212.749
19	OTROS ACTIVOS	913.132.908.538	641.590.734.985	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	34.870.213	96.033.925
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	12.869.902.863	4.412.002.181	2460	Sentencias	0	0
1906	Avances y Anticipos entregados	111.480.988.018	98.053.098.085	2490	Otras cuentas por pagar	2.930.865.240	3.543.804.818
1908	Recursos entregados en administración	625.146.881.662	539.125.634.720	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.481.028.882	14.813.033.780
1989	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios	163.635.135.995	0	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	22.481.028.882	14.813.033.780
	NO CORRIENTE	11.079.671.177.239	12.895.696.706.565	29	OTROS PASIVOS	2.312.449.316	3.644.248.021
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25.859.556.933	40.066.413.844	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.312.449.316	3.644.248.021
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPN	25.845.674.099	40.042.163.655		NO CORRIENTE	246.469.623.983	212.987.659.969
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	24.250.189	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.712.532.752	3.192.668.211
13	CUENTAS POR COBRAR	0	6.930.738.953	2314	Financiamiento interno de largo plazo	2.712.532.752	3.192.668.211
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	21.644.685.606	20.306.806.202	27	PROVISIONES	238.938.836.656	205.387.673.783
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-21.644.685.606	-13.376.067.249	2701	Litigios y demandas	238.938.836.656	205.387.673.783
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	774.147.722.628	550.965.768.306	29	OTROS PASIVOS	4.818.254.575	4.407.317.975
1605	Terrenos	0	124.163.081	2903	Depósitos recibidos en garantía	4.818.254.575	4.407.317.975
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	8.195.847.620	6.663.263.452		TOTAL PASIVO	315.606.745.508	259.464.346.284
1635	Bienes muebles en bodega	80.256.854.286	70.945.666.707				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	6.636.735.759	224.600.807				
1640	Edificaciones	156.660.071.317	157.160.270.070				
1655	Maquinaria y equipo	143.920.637.067	160.677.875.635				
1660	Equipo médico y científico	2.401.417.758	4.162.966.648				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.844.764.657	27.040.424.499				
1670	Equipos de comunicación y computación	334.761.653.849	418.926.778.163				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	41.932.987.078	53.237.348.714				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	60.620.701	435.934.522				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	75.176.775.654	94.328.924.609				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-93.700.643.118	-442.962.448.601				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.265.215.384.134	12.110.293.053.649				
1705	Bienes de uso público en construcción	282.250.492.091	401.589.615.815				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64.352.695.550	64.352.695.549				
1710	Bienes de uso público en servicio	6.446.018.179.636	8.279.092.400.087				
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)	-64.102.762.313	-219.049.752.755				
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-92.306.181.957	-153.340.187.960				

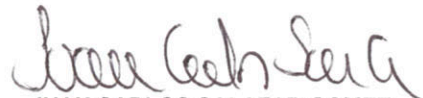
[Handwritten signature]

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de julio de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	Código		PASIVO			
		2020	2019		2020	2019	
19	OTROS ACTIVOS	14.448.513.544	187.440.731.813	3	PATRIMONIO	11.944.863.790.473	14.033.288.005.883
1908	Recursos entregados en administración	865.969.652	175.903.265.514	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	11.944.863.790.473	14.033.288.005.883
1909	Depósitos entregados en garantía	2.742.776.178	2.704.732.247	3105	Capital fiscal	11.266.655.756.939	13.354.025.011.597
1970	Activos intangibles	17.290.950.278	36.310.928.464	3109	Resultados de ejercicios anteriores	708.538.415.824	119.930.292.410
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-6.451.182.564	-27.478.194.412	3110	Resultado del ejercicio	-30.330.382.289	559.332.701.877
	TOTAL ACTIVO	12.260.470.535.981	14.292.752.352.168		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.260.470.535.981	14.292.752.352.168

Cuentas de Orden Deudoras		0	0	Cuentas de Orden Acreedoras		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	80.911.645.158	63.309.389.191	91	PASIVOS CONTINGENTES	745.827.139.348	799.860.208.957
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48.678.077.372	23.564.275.808	9120	Litigios y mecanismos alternativos solución confl	745.827.139.348	799.860.208.957
8190	Otros activos contingentes	32.233.567.786	39.745.113.383	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	2.250.145.351.069
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.578.839.501.653	57.990.257.757	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	2.250.145.351.069
8315	Bienes y derechos retirados	64.853.743.504	47.554.643.917	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-745.827.139.348	-3.050.005.560.026
8347	Bienes entregados a terceros	4.470.033.993.197	0	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-745.827.139.348	-799.860.208.957
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5.278.839.111	5.278.839.111	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	0	-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)	-4.659.751.146.811	-121.299.646.948				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-80.911.645.158	-63.309.389.191				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-4.578.839.501.653	-57.990.257.757				


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