

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de julio de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2021	2020		2021	2020
	1,011,634,997,876	1,180,799,358,742		307,261,844,771	69,137,121,525
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	261,830,064,884	90,068,682,228	23 Préstamos por pagar	210,986,316,200	307,081,090
13 Cuentas por cobrar	440,990,001,327	177,597,767,976	24 Cuentas por pagar	54,020,534,754	44,036,562,237
19 Otros activos	308,814,931,665	913,132,908,538	25 Beneficios a los empleados	37,891,752,171	22,481,028,882
			29 Otros pasivos	4,363,241,646	2,312,449,316
NO CORRIENTE	11,379,648,892,707	11,079,671,177,239	NO CORRIENTE	214,463,940,703	246,469,623,983
12 Inversiones e instrumentos derivados	13,904,883,118	25,859,556,933	23 Préstamos por pagar	697,949,740	2,712,532,752
13 Cuentas por cobrar	10,834,484,439	0	27 Provisiones	162,510,881,130	238,938,836,656
16 Propiedades, planta y equipo	817,433,626,288	774,147,722,628	29 Otros pasivos	51,255,109,833	4,818,254,575
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10,511,600,726,451	10,265,215,384,134	TOTAL PASIVO	521,725,785,474	315,606,745,508
19 Otros activos	25,875,172,411	14,448,513,544			
TOTAL ACTIVO	12,391,283,890,582	12,260,470,535,981	3 PATRIMONIO	11,869,558,105,108	11,944,863,790,473
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11,869,558,105,108	11,944,863,790,473
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,391,283,890,582	12,260,470,535,981
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,511,192,160,595	0
81 Activos contingentes	87,109,482,198	80,911,645,158	91 Pasivos contingentes	1,499,899,277,952	745,827,139,348
83 Deudoras de control	4,564,920,726,367	4,578,839,501,653	99 Acreedoras por contra (Db)	11,292,882,643	-745,827,139,348
89 Deudoras por contra (Cr)	-4,652,030,208,564	-4,659,751,146,811			


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)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de julio de 2021-2020

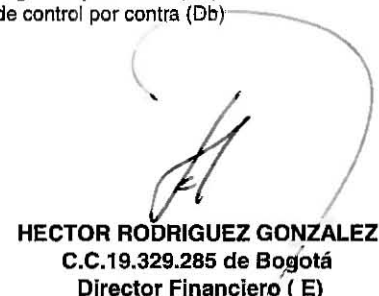
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2021	2020	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2021	2020
	CORRIENTE	1,011,634,997,876	1,180,799,358,742		CORRIENTE	307,261,844,771	69,137,121,525
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	261,830,064,884	90,068,682,228	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	210,986,316,200	307,081,090
1105	Caja	569,561,384	716,452,436	2313	Financiamiento interno de corto plazo	209,576,285,392	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	261,260,503,500	89,352,229,792	2314	Financiamiento interno de largo plazo	1,410,030,808	307,081,090
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	438,826,818,715	176,592,483,882	24	CUENTAS POR PAGAR	54,020,534,754	44,036,562,237
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	224,663,698,677	84,068,859,105	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	37,160,392,854	28,520,526,262
1317	Prestación de servicios	61,517,350,662	90,888,289,376	2407	Recursos a favor de terceros	6,024,821,551	4,696,269,294
1384	Otras cuentas por cobrar	155,664,878,025	4,522,040,868	2424	Descuentos de nómina	3,826,335,725	3,799,552,061
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3,019,108,649	-2,886,705,467	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	2,910,205,324	4,054,479,166
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	2,163,182,612	1,005,284,094	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	113,838,621	34,870,213
1384	Otras cuentas por cobrar	2,355,325,134	1,020,047,162	2460	Sentencias	0	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-192,142,522	-14,763,068	2490	Otras cuentas por pagar	3,984,940,678	2,930,865,240
19	OTROS ACTIVOS	308,814,931,665	913,132,908,538	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37,891,752,171	22,481,028,882
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	14,876,666,444	12,869,902,863	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	37,891,752,171	22,481,028,882
1906	Avances y Anticipos entregados	111,325,587,544	111,480,988,018	29	OTROS PASIVOS	4,363,241,646	2,312,449,316
1908	Recursos entregados en administración	136,106,833,996	625,146,881,662	2910	Ingresos recibidos por anticipado	4,363,241,646	2,312,449,316
1926	Derecho de Fideicomiso	45,505,843,681	0				
1989	Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	1,000,000,000	163,635,135,995				
	NO CORRIENTE	11,379,648,892,707	11,079,671,177,239	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	697,949,740	2,712,532,752
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,904,883,118	25,859,556,933	2314	Financiamiento interno de largo plazo	697,949,740	2,712,532,752
1211	Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPN	13,891,000,284	25,845,674,099	27	PROVISIONES	162,510,881,130	238,938,836,656
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13,882,834	13,882,834	2701	Litigios y demandas	162,510,881,130	238,938,836,656
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	11,404,888,140	-6,880,144	29	OTROS PASIVOS	51,255,109,833	4,818,254,575
1384	Otras cuentas por cobrar	9,182,335,238	0	2903	Depósitos recibidos en garantía	7,338,887,697	4,818,254,575
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	24,178,471,209	20,171,038,970	2990	Otros pasivos diferidos	43,916,222,136	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-21,955,918,307	-20,177,919,114		TOTAL PASIVO	521,725,785,474	315,606,745,508
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	-570,403,701	6,880,144				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	1,473,646,636				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-570,403,701	-1,466,766,492				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	817,433,626,288	774,147,722,628				
1605	Terrenos	4,922,598,976					
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	478,595,997	8,195,847,620				
1635	Bienes muebles en bodega	72,483,509,879	80,256,854,286				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	8,206,559,745	6,636,735,759				
1640	Edificaciones	156,660,071,317	156,660,071,317				
1655	Maquinaria y equipo	139,596,125,624	143,920,637,067				
1660	Equipo médico y científico	1,890,770,046	2,401,417,758				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,440,373,900	17,844,764,657				
1670	Equipos de comunicación y computación	372,368,988,725	334,761,653,849				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	89,585,617,966	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)	-121,447,978,965	-93,700,643,118				
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-2,744,132,264	0				
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10,511,600,726,451	10,265,215,384,134				
1705	Bienes de uso público en construcción	275,268,674,406	262,250,492,091				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	227,576,061,578	64,352,695,550				
1710	Bienes de uso público en servicio	3,830,914,269,865	6,446,018,179,636				

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

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO			
Código		2021	2020	Código	2021	2020
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)	-89,843,095,887	-64,102,762,313			
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-124,402,375,494	-92,306,181,957	3	11,869,558,105,108	11,944,863,790,473
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-16,206,956,708	0	31	11,869,558,105,108	11,944,863,790,473
19	OTROS ACTIVOS	25,875,172,411	14,448,513,544			
1908	Recursos entregados en administración	205,055,075	865,969,652	3105	Capital fiscal	11,755,307,756,939
1909	Depósitos entregados en garantía	4,262,486,391	2,742,776,178	3109	Resultados de ejercicios anteriores	99,771,510,662
1970	Activos intangibles	31,764,164,345	17,290,950,278	3110	Resultado del ejercicio	14,478,837,508
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-10,356,533,400	-6,451,182,564		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,391,283,890,582
	TOTAL ACTIVO	12,391,283,890,582	12,260,470,535,981			12,260,470,535,981
						0
	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		Cuentas de Orden Acreedoras	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	87,109,482,198	80,911,645,158	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,499,899,277,952
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48,075,051,011	48,678,077,372	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	1,499,899,277,952
8190	Otros activos contingentes	39,034,431,187	32,233,567,786	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,292,882,643
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,564,920,726,367	4,578,839,501,653	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	11,292,882,643
8315	Bienes y derechos retirados	66,484,155,762	64,853,743,504	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,511,192,160,595
8347	Bienes entregados a terceros	4,465,348,300,669	4,470,033,993,197	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-1,499,899,277,952
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5,278,839,111	5,278,839,111	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-11,292,882,643
8361	Responsabilidades en proceso	5,375,967,200	5,163,259,097			0
8390	Otras cuentas deudoras de control	22,433,463,624	33,509,666,744			0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,652,030,208,564	-4,659,751,146,811			
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-87,109,482,198	-80,911,645,158			
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-4,564,920,726,367	-4,578,839,501,653			


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


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


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