



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código

ACTIVO

Código

PASIVO Y PATRIMONIO

	2020	2019
CORRIENTE	1.395.674.743.201	1.055.316.969.524
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	93.953.727.142	230.367.334.973
13 Cuentas por cobrar	184.242.960.678	239.972.964.437
19 Otros activos	1.117.478.055.380	584.976.670.114
NO CORRIENTE	11.066.262.357.709	12.890.962.912.704
12 Inversiones e instrumentos derivados	25.762.954.281	40.129.820.944
13 Cuentas por cobrar	570.659.321	5.812.648.375
16 Propiedades, planta y equipo	761.739.180.879	559.912.572.747
17 Bienes de uso público e históricos y cult	10.264.470.032.900	12.105.969.926.711
19 Otros activos	13.719.530.328	179.137.943.927
TOTAL ACTIVO	12.461.937.100.910	13.946.279.882.229

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Activos contingentes	69.419.143.604	59.478.878.639
83 Deudoras de control	4.578.839.501.653	52.895.695.205
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.648.258.645.257	-112.374.573.844


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General




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

	2020	2019
CORRIENTE	78.518.606.191	86.255.451.838
23 Préstamos por pagar	324.315.182	314.566.167
24 Cuentas por pagar	58.991.054.035	66.396.647.005
25 Beneficios a los empleados	17.027.498.690	17.073.904.743
29 Otros pasivos	2.175.738.283	2.470.333.923
NO CORRIENTE	252.898.570.994	216.350.646.285
23 Préstamos por pagar	3.419.849.535	3.828.096.903
27 Provisiones	244.932.027.671	208.122.890.466
29 Otros pasivos	4.546.693.788	4.399.658.917
TOTAL PASIVO	331.417.177.185	302.606.098.124

3 PATRIMONIO	12.130.519.923.725	13.643.673.784.105
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	12.130.519.923.725	13.643.673.784.105
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.461.937.100.910	13.946.279.882.229

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 Pasivos contingentes	725.748.764.954	762.810.920.227
93 Acreedoras de control	0	2.250.145.351.069
99 Acreedoras por contra (Db)	-725.748.764.954	-3.012.956.271.296


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
C.C.60.342.260 de Cúcuta
Directora Financiera

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2020	2019	Código	PASIVO	2020	2019
	CORRIENTE	1.395.674.743.201	1.055.316.969.524		CORRIENTE	78.518.606.191	86.255.451.838
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	93.953.727.142	230.367.334.973	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	324.315.182	314.566.167
1105	Caja	772.007.954	371.886.338	2314	Financiamiento interno de largo plazo	324.315.182	314.566.167
1110	Depósitos en instituciones financieras	93.181.719.188	229.995.448.635	24	CUENTAS POR PAGAR	58.991.054.035	66.396.647.005
13	CUENTAS POR COBRAR	184.242.960.678	239.972.964.437	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	38.688.860.800	7.121.092.963
1311	Ingresos no tributarios	82.205.898.751	143.587.573.157	2407	Recursos a favor de terceros	5.876.119.394	44.055.836.520
1317	Prestación de servicios	93.088.428.566	92.552.629.993	2424	Descuentos de nómina	7.535.934.697	7.512.058.177
1384	Otras cuentas por cobrar	12.156.577.698	3.832.761.287	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	1.683.160.961	3.848.258.303
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3.207.944.337	0	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	300.024.056	62.994.520
19	OTROS ACTIVOS	1.117.478.055.380	584.976.670.114	2460	Sentencias	0	15.428.327
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	16.594.505.953	1.029.138.366	2490	Otras cuentas por pagar	4.906.954.127	3.780.978.195
1906	Avnaces y Anticipos entregados	125.178.027.374	97.951.174.938	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.027.498.690	17.073.904.743
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones	0	0	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	17.027.498.690	17.073.904.743
1908	Recursos entregados en administración	812.070.386.058	485.996.356.810				
1989	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos po	163.635.135.995	0	29	OTROS PASIVOS	2.175.738.283	2.470.333.923
	NO CORRIENTE	11.066.262.357.709	12.890.962.912.704	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.175.738.283	2.470.333.923
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25.762.954.281	40.129.820.944		NO CORRIENTE	252.898.570.994	216.350.646.285
1211	Inver.administ. liquidez titulos de deuda fondos admon DGCPTN	25.749.071.447	40.105.570.755	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.419.849.535	3.828.096.903
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	24.250.189	2314	Financiamiento interno de largo plazo	3.419.849.535	3.828.096.903
13	CUENTAS POR COBRAR	570.659.321	5.812.648.375	27	PROVISIONES	244.932.027.671	208.122.890.466
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	15.943.904.193	19.188.715.624	2701	Litigios y demandas	244.932.027.671	208.122.890.466
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-15.373.244.872	-13.376.067.249	29	OTROS PASIVOS	4.546.693.788	4.399.658.917
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	761.739.180.879	559.912.572.747	2903	Depósitos recibidos en garantía	4.546.693.788	4.399.658.917
1605	Terrenos	0	622.076.061		TOTAL PASIVO	331.417.177.185	302.606.098.124
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	12.513.104.539	0				
1635	Bienes muebles en bodega	99.724.695.051	72.424.040.518				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	9.153.267.922	0				
1640	Edificaciones	156.660.071.317	157.160.270.070				
1655	Maquinaria y equipo	142.685.092.264	155.472.483.375				
1660	Equipo médico y científico	2.405.659.258	4.184.966.343				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.894.097.743	25.515.198.587				
1670	Equipos de comunicación y computación	298.511.051.728	426.152.754.211				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	32.156.835.223	53.415.591.313				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	60.620.701	407.793.931				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	75.234.296.690	94.341.813.791				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-84.259.611.557	-429.784.415.453				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.264.470.032.900	12.105.969.926.711				
1705	Bienes de uso público en construcción	242.609.812.903	565.595.705.587				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64.352.695.550	64.352.695.549				
1710	Bienes de uso público en servicio	6.445.689.571.738	7.982.812.703.199				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3.649.002.961.127	3.826.016.910.007				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-55.147.140.525	-200.203.714.842				
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-82.037.867.893	-132.604.372.789				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2020	2019	Código	PASIVO	2020	2019
19	OTROS ACTIVOS	13.719.530.328	179.137.943.927	3	PATRIMONIO	12.130.519.923.725	13.643.673.784.105
1908	Recursos entregados en administración	208.670.849	163.428.723.043	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	12.130.519.923.725	13.643.673.784.105
1909	Depósitos entregados en garantía	2.742.776.178	2.690.873.940	3105	Capital fiscal	11.266.655.756.939	12.352.109.530.557
1970	Activos intangibles	16.082.974.828	38.966.249.392	3109	Resultados de ejercicios anteriores	705.291.993.446	1.125.562.227.018
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-5.314.891.527	-25.947.902.447	3110	Resultado del ejercicio	158.572.173.341	166.002.026.530
	TOTAL ACTIVO	12.461.937.100.910	13.946.279.882.229		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.461.937.100.910	13.946.279.882.229
	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	69.419.143.604	59.478.878.639	91	PASIVOS CONTINGENTES	725.748.764.954	762.810.920.227
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	44.478.346.952	20.158.047.760	9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflic	725.748.764.954	762.810.920.227
8190	Otros activos contingentes	24.940.796.652	39.320.830.879	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	2.250.145.351.069
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.578.839.501.653	52.895.695.205	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	2.250.145.351.069
8315	Bienes y derechos retirados	64.853.743.504	42.460.081.365	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-725.748.764.954	-3.012.956.271.296
8347	Bienes entregados a terceros	4.470.033.993.197	0	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-725.748.764.954	-762.810.920.227
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)	-4.648.258.645.257	-112.374.573.844				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-69.419.143.604	-59.478.878.639				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-4.578.839.501.653	-52.895.695.205				

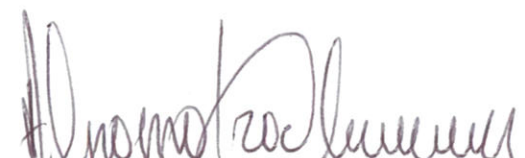


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ

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