



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de marzo de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2021	2020		2021	2020
CORRIENTE	823,974,000,021	1,395,674,743,201	CORRIENTE	150,007,470,795	78,518,606,191
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	87,152,435,205	93,953,727,142	23 Préstamos por pagar	73,278,745,127	324,315,182
13 Cuentas por cobrar	477,858,964,027	184,242,960,678	24 Cuentas por pagar	40,670,372,148	58,991,054,035
19 Otros activos	258,964,600,789	1,117,478,055,380	25 Beneficios a los empleados	30,277,895,357	17,027,498,690
			29 Otros pasivos	5,780,458,163	2,175,738,283
NO CORRIENTE	11,353,095,804,627	11,066,262,357,709	NO CORRIENTE	218,491,585,143	252,898,570,994
12 Inversiones e instrumentos derivados	13,845,981,621	25,762,954,281	23 Préstamos por pagar	2,395,851,583	3,419,849,535
13 Cuentas por cobrar	14,517,922,247	570,659,321	27 Provisiones	168,323,277,413	244,932,027,671
16 Propiedades, planta y equipo	804,860,824,819	761,739,180,879	29 Otros pasivos	47,772,456,147	4,548,693,788
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10,503,968,852,065	10,264,470,032,900	TOTAL PASIVO	368,499,055,938	331,417,177,185
19 Otros activos	15,902,223,875	13,719,530,328			
TOTAL ACTIVO	12,177,069,804,648	12,461,937,100,910	3 PATRIMONIO	11,808,570,748,710	12,130,519,923,725
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11,808,570,748,710	12,130,519,923,725
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,177,069,804,648	12,461,937,100,910
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Activos contingentes	92,458,744,096	69,419,143,604	91 Pasivos contingentes	875,453,612,634	725,748,764,954
83 Deudoras de control	4,568,902,659,255	4,578,839,501,653	99 Acreedoras por contra (Db)	-875,453,612,634	-725,748,764,954
89 Deudoras por contra (Cr)	-4,661,361,403,350	-4,648,258,645,257			


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
A 31 de marzo de 2021-2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código		2021	2020	Código		2021	2020
	CORRIENTE	823,974,000,021	1,395,674,743,201		CORRIENTE	150,007,470,795	78,518,606,191
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	87,152,435,205	93,953,727,142	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	73,278,745,127	324,315,182
1105	Caja	448,942,885	772,007,954	2313	Financiamiento interno de corto plazo	72,965,794,203	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	86,703,492,320	93,181,719,188	2314	Financiamiento interno de largo plazo	312,950,924	324,315,182
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	476,729,792,497	182,989,505,646	24	CUENTAS POR PAGAR	40,670,372,148	58,991,054,035
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	236,427,134,549	82,205,898,751	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	23,676,388,120	38,688,860,800
1317	Prestación de servicios	48,466,189,730	93,088,428,566	2407	Recursos a favor de terceros	5,114,769,941	5,876,119,394
1384	Otras cuentas por cobrar	194,855,576,867	10,846,567,681	2424	Descuentos de nómina	3,725,677,981	7,535,934,697
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3,019,108,649	-3,151,389,352	2436	Retención en la fuente e Impuestos de timbre	2,685,630,422	1,683,180,961
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1,127,171,530	1,253,465,032	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	85,834,075	300,024,058
1384	Otras cuentas por cobrar	1,319,314,052	1,310,010,017	2490	Otras cuentas por pagar	5,382,071,610	4,908,954,127
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-192,142,522	-56,554,985	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30,277,895,357	17,027,498,690
19	OTROS ACTIVOS	258,964,600,789	1,117,478,055,380	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	30,277,895,357	17,027,498,690
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	28,098,788,540	16,594,505,953	29	OTROS PASIVOS	5,780,458,163	2,175,738,283
1906	Avances y Anticipos entregados	132,232,955,854	125,178,027,374	2910	Ingresos recibidos por anticipado	5,780,458,163	2,175,738,283
1908	Recursos entregados en administración	99,634,856,395	812,070,386,058				
1989	Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	1,000,000,000	163,635,135,995				
	NO CORRIENTE	11,353,095,804,827	11,066,262,357,709	23	NO CORRIENTE	218,491,585,143	252,898,570,994
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,845,981,621	25,762,954,281	2314	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2,395,851,583	3,419,849,535
1211	Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPTN	13,832,098,787	25,749,071,447	27	PROVISIONES	168,323,277,413	244,932,027,671
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13,882,834	13,882,834	2701	Litigios y demandas	168,323,277,413	244,932,027,671
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	14,497,930,105	545,611,537	29	OTROS PASIVOS	47,772,456,147	4,546,693,788
1384	Otras cuentas por cobrar	12,820,780,886	0	2903	Depósitos recibidos en garantía	3,871,747,904	4,546,693,788
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	23,623,067,526	14,493,881,834	2990	Otros pasivos diferidos	43,900,708,243	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-21,955,918,307	-13,948,270,297		TOTAL PASIVO	368,499,055,938	331,417,177,185
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	29,992,142	25,047,784				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	600,395,843	1,450,022,359				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-570,403,701	-1,424,974,575				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	804,860,824,819	761,739,180,879				
1605	Terrenos	1,294,125,136	0				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	478,595,997	12,513,104,539				
1635	Bienes muebles en bodega	69,786,858,316	99,724,895,051				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	6,251,516,178	9,153,267,922				
1640	Edificaciones	158,660,071,317	158,660,071,317				
1655	Maquinaria y equipo	141,935,044,897	142,885,092,264				
1660	Equipo médico y científico	1,646,579,436	2,405,659,258				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,050,190,794	16,894,097,743				
1670	Equipos de comunicación y computación	361,809,194,839	298,511,051,728				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	63,736,928,383	32,156,835,223				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	88,469,897	60,820,701				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	77,505,809,445	75,234,296,690				
1685	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-111,638,427,552	-84,259,611,557				
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-2,744,132,264	0				

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

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código		2021	2020	Código		2021	2020
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10,503,968,852,065	10,264,470,032,900				
1705	Bienes de uso público en construcción	350,833,873,731	242,809,812,903				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	227,578,061,578	84,352,895,550				
1710	Bienes de uso público en servicio	3,862,073,805,960	6,445,689,571,738				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	6,474,456,902,714	3,849,002,861,127				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	-79,349,958,562	-55,147,140,525				
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-115,414,876,648	-82,037,867,893				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-16,208,956,708	0				
19	OTROS ACTIVOS	15,902,223,875	13,719,530,328	3	PATRIMONIO	11,808,570,748,710	12,130,519,923,725
1908	Recursos entregados en administración	205,055,075	208,870,849	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	11,808,570,748,710	12,130,519,923,725
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	16,082,974,828	3109	Resultados de ejercicios anteriores	91,735,347,941	705,291,983,446
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-9,126,824,488	-5,314,891,527	3110	Resultado del ejercicio	-38,472,356,170	158,572,173,341
	TOTAL ACTIVO	12,177,069,804,648	12,481,937,100,910		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,177,069,804,648	12,481,937,100,910
		0	0			0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	92,458,744,096	69,419,143,804	91	PASIVOS CONTINGENTES	875,453,612,634	725,748,764,954
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	60,125,941,950	44,478,346,952	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	875,453,612,634	725,748,764,954
8190	Otros activos contingentes	32,332,802,146	24,940,796,852				
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,568,902,659,255	4,578,839,501,653	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-875,453,612,634	-725,748,764,954
8315	Bienes y derechos retirados	66,484,155,762	64,853,743,504	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-875,453,612,634	-725,748,764,954
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	5,375,987,200	5,163,259,097				
8390	Otras cuentas deudoras de control	26,415,396,512	33,509,666,744				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,661,361,403,350	-4,648,258,645,257				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-92,458,744,096	-69,419,143,804				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-4,568,902,659,255	-4,578,839,501,653				


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