


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de marzo de 2022- 2021
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2022	2021		2022	2021
CORRIENTE	1.257.919.885.519	823.974.000.021	CORRIENTE	354.767.522.726	150.007.470.795
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	233.330.617.122	87.152.435.205	23 Préstamos por pagar	138.554.940.476	73.278.745.127
13 Cuentas por cobrar	305.795.948.350	477.856.964.027	24 Cuentas por pagar	68.083.772.606	40.670.372.148
19 Otros activos	718.793.320.047	258.964.600.789	25 Beneficios a los empleados	32.267.125.828	30.277.895.357
NO CORRIENTE	11.792.414.766.782	11.353.095.804.627	29 Otros pasivos	115.861.683.816	5.780.458.163
12 Inversiones e instrumentos derivados	13.181.429.337	13.845.981.621	NO CORRIENTE	547.154.619.626	218.491.585.143
13 Cuentas por cobrar	2.322.861.717	14.517.922.247	23 Préstamos por pagar	0	2.395.851.583
16 Propiedades, planta y equipo	849.078.977.013	804.860.824.819	27 Provisiones	78.350.831.420	168.323.277.413
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10.902.308.293.708	10.503.968.852.065	29 Otros pasivos	468.803.788.206	47.772.456.147
19 Otros activos	25.523.205.007	15.902.223.875	TOTAL PASIVO	901.922.142.352	368.499.055.938
TOTAL ACTIVO	13.050.334.652.301	12.177.069.804.648	3 PATRIMONIO	12.148.412.509.949	11.808.570.748.710
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	12.148.412.509.949	11.808.570.748.710
81 Activos contingentes	59.757.835.857	92.458.744.096	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.050.334.652.301	12.177.069.804.648
83 Deudoras de control	2.303.237.371.687	4.568.902.659.255	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89 Deudoras por contra (Cr)	-2.362.995.207.544	-4.661.361.403.350	91 Pasivos contingentes	933.288.577.868	875.453.612.634
			93 Acreedoras de control	53.612.949.744	0
			99 Acreedoras por contra (Db)	-986.901.527.612	-875.453.612.634


JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
 CC. 79.600.093 de Bogotá
 Director General


CARLOS MAURICIO GARIBELLO CORREA
 C.C.79.510.019 de Bogotá
 Director Financiero (A)


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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de marzo de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2022	2021	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2022	2021
	CORRIENTE	1.257.919.885.519	823.974.000.021		CORRIENTE	354.767.522.726	150.007.470.795
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	233.330.617.122	87.152.435.205	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	138.554.940.476	73.278.745.127
1105	Caja	728.162.420	448.942.885	2313	Financiamiento interno de corto plazo	138.554.940.476	72.965.794.203
1110	Depósitos en instituciones financieras	232.602.454.702	86.703.492.320	2314	Financiamiento interno de largo plazo		312.950.924
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	304.764.789.339	476.729.792.497	24	CUENTAS POR PAGAR	68.083.772.606	40.670.372.148
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	119.520.080.272	236.427.134.549	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	47.242.891.297	23.676.388.120
1317	Prestación de servicios	70.448.172.000	48.466.189.730	2407	Recursos a favor de terceros	4.826.646.504	5.114.769.941
1384	Otras cuentas por cobrar	116.020.615.406	194.855.576.867	2424	Descuentos de nómina	4.046.180.848	3.725.677.981
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-1.224.078.339	-3.019.108.649	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	2.607.035.280	2.685.630.422
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1.031.159.011	1.127.171.530	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	170.188.029	85.834.075
1384	Otras cuentas por cobrar	1.381.059.738	1.319.314.052	2460	Creditos Judiciales	3.598.987.604	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-349.900.727	-192.142.522	2490	Otras cuentas por pagar	5.591.843.043	5.382.071.610
19	OTROS ACTIVOS	718.793.320.047	258.964.600.789	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	32.267.125.828	30.277.895.357
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	3.044.466.138	26.096.788.540	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	32.267.125.828	30.277.895.357
1906	Avances y Anticipos entregados	80.178.291.114	132.232.955.854	29	OTROS PASIVOS	115.861.683.816	5.780.458.163
1908	Recursos entregados en administración	573.055.882.615	99.634.856.395	2910	Ingresos recibidos por anticipado	3.739.653.510	5.780.458.163
1926	Derecho de Fideicomiso	60.615.580.894	0	2990	Otros pasivos diferidos	112.122.030.306	
1989	Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	1.899.099.286	1.000.000.000				
	NO CORRIENTE	11.792.414.766.782	11.353.095.804.627	23	NO CORRIENTE	547.154.619.626	218.491.585.143
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.181.429.337	13.845.981.621	2314	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	2.395.851.583
1211	Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPTN	0	13.832.098.787		Financiamiento interno de largo plazo	0	2.395.851.583
1221	Inver.admon. liquidez a valor de mercado con cambios resultado	13.167.546.503		27	PROVISIONES	78.350.831.420	168.323.277.413
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834	2701	Litigios y demandas	78.350.831.420	168.323.277.413
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	2.207.951.779	14.487.930.105	29	OTROS PASIVOS	468.803.788.206	47.772.456.147
1384	Otras cuentas por cobrar	62.429.688	12.820.780.886	2903	Depósitos recibidos en garantía	4.581.709.063	3.871.747.904
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	22.772.713.043	23.623.067.526	2990	Otros pasivos diferidos	464.222.079.143	43.900.708.243
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-20.627.190.952	-21.955.918.307		TOTAL PASIVO	901.922.142.352	368.499.055.938
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	114.909.938	29.992.142				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	934.966.126	600.395.843				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-820.056.188	-570.403.701				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	849.078.977.013	804.860.824.819				
1605	Terrenos	0	1.294.125.136				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	478.595.997	478.595.997				
1635	Bienes muebles en bodega	82.085.106.571	69.786.858.316				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	13.245.556.461	6.251.516.178				
1640	Edificaciones	156.660.071.317	156.660.071.317				
1655	Maquinaria y equipo	148.745.537.523	141.935.044.897				
1660	Equipo médico y científico	1.963.918.266	1.646.579.436				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	20.885.978.578	18.050.190.794				
1670	Equipos de comunicación y computación	391.428.104.728	361.809.194.839				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	89.817.551.966	83.736.928.383				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	110.431.101	88.469.897				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	93.932.421.647	77.505.809.445				
1685	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-143.740.622.845	-111.638.427.552				
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-6.533.674.297	-2.744.132.264				



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


A 31 de marzo de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código		2022	2021	Código		2022	2021
17	BIENES USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	10.902.308.293.708	10.503.968.852.065				
1705	Bienes de uso público en construcción	511.812.213.241	350.833.873.731				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	17.610.892.209	227.576.061.578				
1710	Bienes de uso público en servicio	3.875.046.660.513	3.662.073.805.960				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	6.821.404.655.919	6.474.456.902.714				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	-112.086.795.851	-79.349.958.562				
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-156.389.728.787	-115.414.876.648				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-55.089.603.536	-16.206.956.708				
19	OTROS ACTIVOS	25.523.205.007	15.902.223.875	3	PATRIMONIO	12.148.412.509.949	11.808.570.748.710
1908	Recursos entregados en administración	204.028.991	205.055.075	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	12.148.412.509.949	11.808.570.748.710
1909	Depósitos entregados en garantía	4.322.533.691	2.776.975.440	3105	Capital fiscal	11.560.431.461.744	11.755.307.756.939
1970	Activos intangibles	35.722.083.110	22.047.017.848	3109	Resultados de ejercicios anteriores	454.064.198.295	91.735.347.941
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-14.725.440.784	-9.126.824.488	3110	Resultado del ejercicio	133.916.849.910	-38.472.356.170
	TOTAL ACTIVO	13.050.334.652.301	12.177.069.804.648		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.050.334.652.301	12.177.069.804.648
		0	0			0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	59.757.835.857	92.458.744.096	91	PASIVOS CONTINGENTES	933.288.577.868	875.453.612.634
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49.280.666.503	60.125.941.950	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	933.288.577.868	875.453.612.634
8190	Otros activos contingentes	10.477.169.354	32.332.802.146				
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.303.237.371.687	4.568.902.659.255	93	ACREEDORAS DE CONTROL	53.612.949.744	0
8315	Bienes y derechos retirados	69.743.711.507	66.484.155.762	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	53.612.949.744	0
8347	Bienes entregados a terceros	2.217.479.165.090	4.465.348.300.669				
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5.278.839.111	5.278.839.111	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-986.901.527.612	-875.453.612.634
8361	Responsabilidades en proceso	5.486.923.939	5.375.967.200	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-933.288.577.868	-875.453.612.634
8390	Otras cuentas deudoras de control	5.248.732.039	26.415.396.512	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-53.612.949.744	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.362.995.207.544	-4.661.361.403.350				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-59.757.835.857	-92.458.744.096				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-2.303.237.371.687	-4.568.902.659.255				


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


CARLOS MAURICIO GARIBELLO CORREA
 C.C.79.510.019 de Bogotá
 Director Financiero (A)


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