



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de mayo de 2021-2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2021	2020		2021	2020
CORRIENTE	827,440,083,843	1,295,143,504,648	CORRIENTE	216,731,293,788	67,232,557,413
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	105,688,574,162	116,395,757,390	23 Préstamos por pagar	119,355,755,505	277,896,605
13 Cuentas por cobrar	480,805,892,622	171,795,565,791	24 Cuentas por pagar	53,935,334,551	49,555,515,626
19 Otros activos	240,945,617,059	1,006,952,181,467	25 Beneficios a los empleados	38,109,606,952	15,997,523,547
NO CORRIENTE	11,360,276,245,589	11,082,642,032,439	29 Otros pasivos	5,330,596,780	1,401,621,635
12 Inversiones e instrumentos derivados	13,904,883,118	25,389,800,899	NO CORRIENTE	214,347,535,200	253,074,750,024
13 Cuentas por cobrar	14,828,725,502	543,305,239	23 Préstamos por pagar	696,846,175	2,537,639,452
16 Propiedades, planta y equipo	804,910,967,270	770,387,501,578	27 Provisiones	162,861,778,981	245,646,437,799
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10,511,493,304,657	10,271,262,748,193	29 Otros pasivos	50,788,910,044	4,890,672,773
19 Otros activos	15,138,365,042	15,058,676,530	TOTAL PASIVO	431,078,828,988	320,307,307,437
TOTAL ACTIVO	12,187,716,329,431	12,377,785,537,087	3 PATRIMONIO	11,756,637,500,443	12,057,478,229,651
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11,756,637,500,443	12,057,478,229,651
81 Activos contingentes	85,284,125,535	76,563,678,425	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,187,716,329,431	12,377,785,537,087
83 Deudoras de control	4,566,239,364,877	4,578,839,501,653	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89 Deudoras por contra (Cr)	-4,651,523,490,412	-4,655,403,180,078	91 Pasivos contingentes	1,488,552,973,004	2,546,456,179,415
			99 Acreedoras por contra (Db)	-1,488,552,973,004	-2,546,456,179,415


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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


A 31 de mayo de 2021-2020

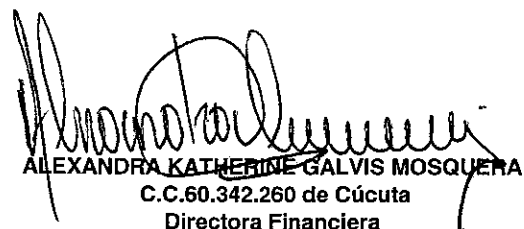
Cifras en pesos colombianos sin decimales


ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código		2021	2020	Código		2021	2020
	CORRIENTE	827,440,083,843	1,295,143,504,648		CORRIENTE	216,731,293,788	67,232,557,413
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	105,688,574,162	116,395,757,390	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	119,355,755,505	277,896,605
1105	Caja	567,862,885	718,734,967	2313	Financiamiento interno de corto plazo	117,962,678,546	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	105,120,711,277	115,677,022,423	2314	Financiamiento interno de largo plazo	1,393,076,959	277,896,605
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	479,610,764,709	170,774,628,673	24	CUENTAS POR PAGAR	53,935,334,551	49,555,515,626
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	232,829,390,272	84,578,997,676	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	34,899,335,402	27,746,959,209
1317	Prestación de servicios	55,366,312,327	79,312,835,705	2407	Recursos a favor de terceros	5,616,382,198	4,462,121,937
1384	Otras cuentas por cobrar	194,434,170,759	10,034,184,644	2424	Descuentos de nómina	3,735,503,584	11,445,523,927
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	3,139,640,894	2,418,708,161
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1,195,127,913	1,020,937,118	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	206,244,028	47,495,443
1384	Otras cuentas por cobrar	1,387,270,435	1,020,937,118	2460	Sentencias	17,763,523	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-192,142,522	0	2490	Otras cuentas por pagar	6,320,464,922	3,434,706,948
19	OTROS ACTIVOS	240,945,617,059	1,006,952,181,467	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	38,109,606,952	15,997,523,547
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	20,475,985,092	14,588,100,297	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	38,109,606,952	15,997,523,547
1906	Avances y Anticipos entregados	126,807,162,471	117,452,785,948	29	OTROS PASIVOS	5,330,596,780	1,401,621,635
1908	Recursos entregados en administración	92,662,469,496	711,276,159,226	2902	Recursos recibidos en administración	18,395	0
1989	Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	1,000,000,000	163,635,135,995	2910	Ingresos recibidos por anticipado	5,330,578,385	1,401,621,635
	NO CORRIENTE	11,360,276,245,589	11,082,642,032,439		NO CORRIENTE	214,347,535,200	253,074,750,024
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,904,883,118	25,389,800,899	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	696,846,175	2,537,639,452
1211	Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPN	13,891,000,284	25,375,918,065	2314	Financiamiento interno de largo plazo	696,846,175	2,537,639,452
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13,882,834	13,882,834	27	PROVISIONES	162,861,778,981	245,646,437,799
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	14,775,411,810	543,305,239	2701	Litigios y demandas	162,861,778,981	245,646,437,799
1384	Otras cuentas por cobrar	12,820,780,886	0	29	OTROS PASIVOS	50,788,910,044	4,890,672,773
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	23,910,549,231	14,491,575,536	2903	Depósitos recibidos en garantía	6,872,687,908	4,890,672,773
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-21,955,918,307	-13,948,270,297	2990	Otros pasivos diferidos	43,916,222,136	0
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	53,313,692	0		TOTAL PASIVO	431,078,828,988	320,307,307,437
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	623,717,393	1,481,529,560				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-570,403,701	-1,481,529,560				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	804,910,967,270	770,387,501,578				
1605	Terrenos	4,922,598,976	0				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	478,595,997	7,195,847,620				
1635	Bienes muebles en bodega	63,488,279,183	87,524,636,926				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	7,770,227,276	9,568,349,891				
1640	Edificaciones	156,660,071,317	156,660,071,317				
1655	Maquinaria y equipo	139,328,479,958	143,507,709,393				
1660	Equipo médico y científico	1,642,171,436	2,405,659,258				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	17,935,956,619	17,835,730,500				
1670	Equipos de comunicación y computación	365,153,653,862	319,790,100,247				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	89,408,777,966	39,360,771,457				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	88,469,897	60,620,701				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	77,425,404,445	75,180,183,384				
1685	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-116,647,587,398	-88,702,179,116				
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-2,744,132,264	0				
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10,511,493,304,657	10,271,262,748,193				
1705	Bienes de uso público en construcción	272,178,017,448	258,685,888,224				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	227,576,061,578	64,352,695,550				
1710	Bienes de uso público en servicio	3,754,494,667,230	6,446,018,179,636				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	6,477,920,544,691	3,649,002,961,127				

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

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código		<u>2021</u>	<u>2020</u>	Código		<u>2021</u>	<u>2020</u>
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	-83,858,310,044	-59,624,951,419				
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-120,610,719,538	-87,172,024,925				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-16,206,956,708	0				
19	OTROS ACTIVOS	15,138,365,042	15,058,676,530	3	PATRIMONIO	11,756,637,500,443	12,057,478,229,651
1908	Recursos entregados en administración	205,055,075	868,036,435	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	11,756,637,500,443	12,057,478,229,651
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	21,832,317,886	17,316,073,641	3109	Resultados de ejercicios anteriores	94,862,983,879	705,231,405,973
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-9,675,983,359	-5,868,209,724	3110	Resultado del ejercicio	-93,533,240,374	85,591,066,740
	TOTAL ACTIVO	12,187,716,329,431	12,377,785,537,087		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,187,716,329,431	12,377,785,537,087
		<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	ACTIVOS CONTINGENTES	85,284,125,535	76,563,678,425		PASIVOS CONTINGENTES	1,488,552,973,004	2,546,456,179,415
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	52,188,482,958	47,371,884,588	91	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	1,488,552,973,004	2,546,456,179,415
8190	Otros activos contingentes	33,095,642,577	29,191,793,837				
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,566,239,364,877	4,578,839,501,653	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,488,552,973,004	-2,546,456,179,415
8315	Bienes y derechos retirados	66,484,155,762	64,853,743,504	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-1,488,552,973,004	-2,546,456,179,415
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	5,375,967,200	5,163,259,097				
8390	Otras cuentas deudoras de control	23,752,102,134	33,509,666,744				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,651,523,490,412	-4,655,403,180,078				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-85,284,125,535	-76,563,678,425				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-4,566,239,364,877	-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