




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A 31 de mayo de 2022- 2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2022	2021	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2022	2021
	CORRIENTE	1.416.012.412.705	827.440.083.843		CORRIENTE	331.818.814.789	216.731.293.789
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	123.652.117.465	105.688.574.162	23	Préstamos por pagar	93.328.883.163	119.355.755.505
13	Cuentas por cobrar	421.460.347.679	480.805.892.622	24	Cuentas por pagar	71.797.534.818	53.935.334.552
19	Otros activos	870.899.947.561	240.945.617.059	25	Beneficios a los empleados	41.682.977.477	38.109.606.952
	NO CORRIENTE	11.871.862.323.978	11.360.276.245.589	29	Otros pasivos	125.009.419.331	5.330.596.780
12	Inversiones e instrumentos derivados	13.882.834	13.904.883.118		NO CORRIENTE	548.718.762.412	214.347.535.200
13	Cuentas por cobrar	2.771.124.903	14.828.725.502	23	Préstamos por pagar	0	696.846.175
16	Propiedades, planta y equipo	848.800.936.909	804.910.967.270	27	Provisiones	95.587.382.538	162.861.778.981
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	10.995.850.192.235	10.511.493.304.657	29	Otros pasivos	453.131.379.874	50.788.910.044
19	Otros activos	24.426.187.097	15.138.365.042		TOTAL PASIVO	880.537.577.201	431.078.828.989
	TOTAL ACTIVO	13.287.874.736.683	12.187.716.329.432		3 PATRIMONIO	12.407.337.159.482	11.756.637.500.443
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	12.407.337.159.482	11.756.637.500.443
81	Activos contingentes	62.106.917.966	85.284.125.535		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.287.874.736.683	12.187.716.329.432
83	Deudoras de control	2.303.126.069.648	4.566.239.364.877		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89	Deudoras por contra (Cr)	-2.365.232.987.614	-4.651.523.490.412	91	Pasivos contingentes	695.592.471.909	1.488.552.973.004
				93	Acreedoras de control	53.885.025.228	0
				99	Acreedoras por contra (Db)	-749.477.497.137	-1.488.552.973.004


JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
 CC. 79.600.093 de Bogotá
 Director General


HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 C.C.19.329.285 de Bogotá
 Director Financiero (E)


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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de mayo de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código	2022	2021	Código	2022	2021
	1.416.012.412.705	827.440.083.843		331.818.814.789	216.731.293.789
11 CORRIENTE			23 CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	123.652.117.465	105.688.574.162	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	93.328.883.163	119.355.755.505
1105 Caja	764.202.366	567.862.885	2313 Financiamiento interno de corto plazo	93.328.883.163	117.962.678.546
1110 Depósitos en instituciones financieras	122.887.915.099	105.120.711.277	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	1.393.076.959
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	420.365.934.994	479.610.764.709	24 CUENTAS POR PAGAR	71.797.534.818	53.935.334.552
1311 Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	228.631.193.556	232.829.390.272	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	47.804.641.383	34.899.335.402
1317 Prestación de servicios	80.215.058.106	55.366.312.327	2407 Recursos a favor de terceros	8.400.977.845	5.616.382.199
1384 Otras cuentas por cobrar	112.716.277.803	194.434.170.759	2424 Descuentos de nómina	3.972.424.834	3.735.503.584
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-1.196.594.471	-3.019.108.649	2436 Retención en la fuente e impuestos de timbre	2.711.059.903	3.139.640.894
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1.094.412.685	1.195.127.913	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	124.156.484	206.244.028
1384 Otras cuentas por cobrar	1.471.797.280	1.387.270.435	2460 Creditos Judiciales	3.798.987.604	17.763.523
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-377.384.595	-192.142.522	2490 Otras cuentas por pagar	4.985.286.765	6.320.464.922
19 OTROS ACTIVOS	870.899.947.561	240.945.617.059	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	41.682.977.477	38.109.606.952
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	1.244.976.282	20.475.985.092	2511 Beneficios a los empleados corto plazo	41.682.977.477	38.109.606.952
1906 Avances y Anticipos entregados	78.996.154.137	126.807.162.471	29 OTROS PASIVOS	125.009.419.331	5.330.596.780
1908 Recursos entregados en administración	728.118.158.234	92.662.469.496	2902 Recursos recibidos en administración	0	18.395
1926 Derecho de Fideicomiso	60.641.559.622	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	5.005.922.990	5.330.578.385
1989 Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	1.899.099.286	1.000.000.000	2990 Otros pasivos diferidos	120.003.496.341	0
	11.871.862.323.978	11.360.276.245.589		548.718.762.412	214.347.535.200
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.882.834	13.904.883.118	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	696.846.175
1211 Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPTN	0	13.891.000.284	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	696.846.175
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834	27 PROVISIONES	95.587.382.538	162.861.778.981
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	2.670.505.271	14.775.411.810	2701 Litigios y demandas	95.587.382.538	162.861.778.981
1384 Otras cuentas por cobrar	34.358.088	12.820.780.886	29 OTROS PASIVOS	453.131.379.874	50.788.910.044
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	23.263.338.135	23.910.549.231	2903 Depósitos recibidos en garantía	5.227.554.860	6.872.687.908
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-20.627.190.952	-21.955.918.307	2990 Otros pasivos diferidos	447.903.825.014	43.916.222.136
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	100.619.632	53.313.692	TOTAL PASIVO	880.537.577.201	431.078.828.989
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	920.675.820	623.717.393			
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-820.056.188	-570.403.701			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	848.800.936.909	804.910.967.270			
1605 Terrenos		4.922.598.976			
1620 Maquinaria ,planta y equipo en montaje	478.595.997	478.595.997			
1635 Bienes muebles en bodega	79.319.894.616	63.488.279.183			
1637 Propiedades, Planta y Equipo no explotados	14.538.437.529	7.770.227.276			
1640 Edificaciones	156.660.071.317	156.660.071.317			
1655 Maquinaria y equipo	150.727.630.658	139.328.479.958			
1660 Equipo médico y científico	1.963.918.266	1.642.171.436			
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	20.988.028.077	17.935.956.619			
1670 Equipos de comunicación y computación	394.960.733.456	365.153.653.862			
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	89.859.549.966	89.408.777.966			
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	110.431.101	88.469.897			
1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	94.736.399.395	77.425.404.445			
1685 Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-149.009.079.172	-116.647.567.398			
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

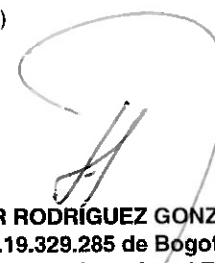
A 31 de mayo de 2022-2021


Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO			
Código		2022	2021	Código	2022	2021
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.995.850.192.235	10.511.493.304.657			
1705	Bienes de uso público en construcción	490.194.324.150	272.178.017.448			
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	17.610.892.209	227.576.061.578			
1710	Bienes de uso público en servicio	3.924.214.754.496	3.754.494.667.230			
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	6.899.874.326.401	6.477.920.544.691			
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	-117.047.618.491	-83.858.310.044			
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-163.906.882.994	-120.610.719.538			
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-55.089.603.536	-16.206.956.708			
19	OTROS ACTIVOS	24.426.187.097	15.138.365.042	3	PATRIMONIO	12.407.337.159.482
1908	Recursos entregados en administración	204.028.991	205.055.076	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	12.407.337.159.482
1909	Depósitos entregados en garantía	4.327.533.691	2.776.975.440	3105	Capital fiscal	11.560.431.461.744
1970	Activos intangibles	35.769.217.450	21.832.317.886	3109	Resultados de ejercicios anteriores	517.938.445.345
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-15.874.593.034	-9.675.983.359	3110	Resultado del ejercicio	328.967.252.393
	TOTAL ACTIVO	13.287.874.736.683	12.187.716.329.432		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.287.874.736.683

Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras			
		0	0		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	62.106.917.966	85.284.125.535	91	PASIVOS CONTINGENTES	695.592.471.909
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	50.675.866.031	52.188.482.958	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	695.592.471.909
8190	Otros activos contingentes	11.431.051.935	33.095.642.577			
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.303.126.069.648	4.566.239.364.877	93	ACREEDORAS DE CONTROL	53.885.025.228
8315	Bienes y derechos retirados	69.743.711.507	66.484.155.762	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	53.885.025.228
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)	-749.477.497.137
8361	Responsabilidades en proceso	5.375.621.900	5.375.967.200	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-695.592.471.909
8390	Otras cuentas deudoras de control	5.248.732.039	23.752.102.134	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-53.885.025.228
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.365.232.987.614	-4.651.523.490.412			
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-62.106.917.966	-85.284.125.535			
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-2.303.126.069.648	-4.566.239.364.877			


JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
 CC. 79.600.093 de Bogotá
 Director General


HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 C.C.19.329.285 de Bogotá
 Director Financiero (E)


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