

A **AERONÁUTICA CIVIL**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
CORRIENTE	999.476.456.873	1.249.718.042.921	95.004.252.691
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	79.939.060.867	225.605.186.945	302.797.341
13 Cuentas por cobrar	168.880.445.032	211.446.787.067	58.757.637.793
19 Otros activos	750.656.950.974	812.666.068.908	33.350.305.903
			2.593.511.654
NO CORRIENTE	11.106.537.635.903	12.922.176.385.600	236.422.832.643
12 Inversiones e instrumentos derivados	13.664.305.058	25.158.006.267	2.459.079.273
13 Cuentas por cobrar	0	8.081.434.704	229.145.435.895
16 Propiedades, planta y equipo	787.932.137.415	555.250.638.977	4.818.317.475
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10.292.014.259.046	12.155.917.312.321	331.427.085.334
19 Otros activos	12.926.934.384	177.768.993.331	305.095.534.858
TOTAL ACTIVO	12.106.014.092.776	14.171.894.428.521	11.774.587.007.443
			13.866.798.893.663
			12.106.014.092.776
			14.171.894.428.521
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
81 Activos contingentes	86.322.438.856	74.091.267.754	863.622.533.474
83 Deudoras de control	4.578.839.501.653	60.339.968.498	725.859.558.329
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.665.161.940.509	-134.431.236.252	2.250.145.351.069
			-863.622.533.474
			-2.976.004.909.398
			3 PATRIMONIO
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno
			11.774.587.007.443
			13.866.798.893.663
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			12.106.014.092.776
			14.171.894.428.521
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
			91 Pasivos contingentes
			93 Acreedoras de control
			99 Acreedoras por contra (Db)
			863.622.533.474
			725.859.558.329
			2.250.145.351.069
			-863.622.533.474
			-2.976.004.909.398


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General


BORIS FABRICIO ORTIZ LEDESMA
CC. 79.045.081 de Bogotá
Coordinador Grupo Contabilidad (A)
T.P.41721-T


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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Octubre de 2020


Cifras en pesos colombianos sin decimales


Código	ACTIVO	2020	2019	Código	PASIVO	2020	2019
	CORRIENTE	999.476.456.873	1.249.718.042.921		CORRIENTE	95.004.252.691	52.790.412.576
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	79.939.060.867	225.605.186.945	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	302.797.341	259.237.165
1105	Caja	624.180.818	587.966.358	2314	Financiamiento interno de largo plazo	302.797.341	259.237.165
1110	Depósitos en instituciones financieras	79.314.880.049	225.017.220.587	24	CUENTAS POR PAGAR	58.757.637.793	33.099.534.067
13	CUENTAS POR COBRAR	168.880.445.032	211.446.787.067	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	40.188.024.036	6.462.943.588
1311	Ingresos no tributarios	83.241.932.367	123.685.840.443	2407	Recursos a favor de terceros	7.896.000.766	10.749.822.056
1317	Prestación de servicios	57.075.311.646	82.661.398.488	2424	Descuentos de nómina	3.694.772.092	3.711.228.228
1384	Otras cuentas por cobrar	30.286.016.273	5.099.548.136	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	3.435.558.241	5.382.244.118
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-1.722.815.254		2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0
19	OTROS ACTIVOS	750.656.950.974	812.666.068.908	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	93.273.088	448.122.144
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	14.127.418.574	0	2460	Sentencias	0	0
1906	Avances y Anticipos entregados	87.855.879.600	78.429.759.690	2490	Otras cuentas por pagar	3.450.009.570	6.345.173.933
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33.350.305.903	18.027.082.729
1908	Recursos entregados en administración	485.038.516.805	734.236.309.218	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	33.350.305.903	18.027.082.729
1989	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos por	163.635.135.995	0	29	OTROS PASIVOS	2.593.511.654	1.404.558.615
	NO CORRIENTE	11.106.537.635.903	12.922.176.385.600	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.593.511.654	1.404.558.615
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.664.305.058	25.158.006.267		NO CORRIENTE	236.422.832.643	252.305.122.282
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPTN	13.650.422.224	25.133.756.078	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.459.079.273	2.899.898.333
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	24.250.189	2314	Financiamiento interno de largo plazo	2.459.079.273	2.899.898.333
13	CUENTAS POR COBRAR	0	8.081.434.704	27	PROVISIONES	229.145.435.895	245.432.891.020
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	22.875.884.273	19.108.113.328	2701	Litigios y demandas	229.145.435.895	245.432.891.020
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-22.875.884.273	-11.026.678.624	29	OTROS PASIVOS	4.818.317.475	3.972.332.929
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	787.932.137.415	555.250.638.977	2903	Depósitos recibidos en garantía	4.818.317.475	3.972.332.929
1605	Terrenos	0	124.163.081		TOTAL PASIVO	331.427.085.334	305.095.534.858
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	8.195.847.620	6.663.263.452				
1635	Bienes muebles en bodega	77.319.144.060	65.107.199.387				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	8.496.866.299	15.155.516.405				
1640	Edificaciones	156.660.071.317	157.160.270.070				
1655	Maquinaria y equipo	150.093.834.369	165.114.882.284				
1660	Equipo médico y científico	2.443.638.958	3.229.576.129				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.768.491.988	16.491.081.233				
1670	Equipos de comunicación y computación	343.517.147.291	415.408.352.082				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	49.136.923.312	52.774.961.548				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	65.499.701	56.621.701				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	75.176.775.654	93.093.643.249				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-100.942.103.154	-435.128.891.644				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.292.014.259.046	12.155.917.312.321				
1705	Bienes de uso público en construcción	301.161.643.488	461.188.652.524				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64.352.695.550	64.352.695.550				
1710	Bienes de uso público en servicio	6.448.334.591.384	8.286.858.905.482				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
		2020	2019			2020	2019
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3.649.002.961.127	3.737.648.282.913	3	PATRIMONIO	11.774.587.007.443	13.866.798.893.663
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-70.830.214.998	-212.843.629.918	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	11.774.587.007.443	13.866.798.893.663
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-100.007.417.505	-181.287.594.230	3105	Capital fiscal	11.266.655.756.939	13.354.024.652.027
19	OTROS ACTIVOS	12.926.934.384	177.768.993.331	3109	Resultados de ejercicios anteriores	716.956.472.656	114.472.875.168
1908	Recursos entregados en administración	200.092.249	2.698.134.573	3110	Resultado del ejercicio	-209.025.222.152	398.301.366.468
1909	Depósitos entregados en garantía	2.742.776.178	2.704.732.247		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.106.014.092.776	14.171.894.428.521
1970	Activos intangibles	17.359.979.596	33.534.550.095				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-7.375.913.639	-24.391.789.612				
1989	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios		163.223.366.028				
	TOTAL ACTIVO	12.106.014.092.776	14.171.894.428.521				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	86.322.438.856	74.091.267.754	91	PASIVOS CONTINGENTES	863.622.533.474	725.859.558.329
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48.527.897.808	39.866.930.623	9120	Litigios y mecanismos alternativos solución confi	863.622.533.474	725.859.558.329
8190	Otros activos contingentes	37.794.541.048	34.224.337.131	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	2.250.145.351.069
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.578.839.501.653	60.339.968.498	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	2.250.145.351.069
8315	Bienes y derechos retirados	64.853.743.504	49.904.354.658	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-863.622.533.474	-2.976.004.909.398
8347	Bienes entregados a terceros	4.470.033.993.197	0	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-863.622.533.474	-725.859.558.329
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5.278.839.111	5.278.839.111	9915	Acreedoras de control por contra (Db)		-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)	-4.665.161.940.509	-134.431.236.252				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-86.322.438.856	-74.091.267.754				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-4.578.839.501.653	-60.339.968.498				


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General


BORIS FABRICIO ORTIZ LEDESMA
CC. 79.045.081 de Bogotá
Coordinador Grupo Contabilidad (A)
T.P.41721-T


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