

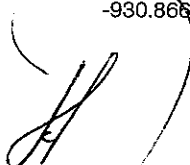
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**


A 31 de octubre de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2021	2020		2021	2020
<b>CORRIENTE</b>	<b>999.213.657.678</b>	<b>998.434.806.912</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>306.543.814.648</b>	<b>95.004.252.691</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	87.283.911.161	79.939.060.867	23 Préstamos por pagar	212.238.711.485	302.797.341
13 Cuentas por cobrar	356.673.208.787	167.838.795.071	24 Cuentas por pagar	54.122.205.339	58.757.637.793
19 Otros activos	555.256.537.730	750.656.950.974	25 Beneficios a los empleados	35.766.899.135	33.350.305.903
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.395.446.023.591</b>	<b>11.107.579.285.864</b>	29 Otros pasivos	4.415.998.689	2.593.511.654
12 Inversiones e instrumentos derivados	13.126.462.839	13.664.305.058	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>220.568.023.202</b>	<b>236.422.832.643</b>
13 Cuentas por cobrar	5.918.428.715	1.041.649.961	23 Préstamos por pagar	671.854.210	2.459.079.273
16 Propiedades, planta y equipo	817.390.288.554	787.932.137.415	27 Provisiones	172.019.019.926	229.145.435.895
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10.534.505.004.981	10.292.014.259.046	29 Otros pasivos	47.877.149.066	4.818.317.475
19 Otros activos	24.505.838.502	12.926.934.384	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>527.111.837.851</b>	<b>331.427.085.334</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.394.659.681.269</b>	<b>12.106.014.092.776</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>11.867.547.843.418</b>	<b>11.774.587.007.442</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11.867.547.843.418	11.774.587.007.442
81 Activos contingentes	68.492.470.659	86.322.438.856	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.394.659.681.269</b>	<b>12.106.014.092.776</b>
83 Deudoras de control	4.555.822.605.796	4.578.839.501.653	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.624.315.076.455	-4.665.161.940.509	91 Pasivos contingentes	899.615.460.221	863.622.533.474
			93 Acreedoras de control	31.251.307.082	0,00
			99 Acreedoras por contra (Db)	-930.866.767.303	-863.622.533.474

  
**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



**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 31 de octubre de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

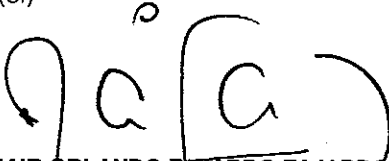
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código		2021	2020	Código		2021	2020
	<b>CORRIENTE</b>	<b>999.213.657.678</b>	<b>998.434.806.912</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>306.543.814.648</b>	<b>95.004.252.691</b>
11	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>87.283.911.161</b>	<b>79.939.060.867</b>	23	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>212.238.711.485</b>	<b>302.797.341</b>
1105	Caja	624.561.384	624.180.818	2313	Financiamiento interno de corto plazo	210.833.588.276	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	86.659.349.777	79.314.880.049	2314	Financiamiento interno de largo plazo	1.405.123.208	302.797.341
13	<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.</b>	<b>355.251.658.544</b>	<b>167.235.768.381</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>54.122.205.339</b>	<b>58.757.637.793</b>
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	224.334.354.640	83.241.932.367	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	37.499.344.821	40.188.024.036
1317	Prestación de servicios	61.269.259.384	57.075.311.646	2407	Recursos a favor de terceros	6.059.548.118	7.896.000.766
1384	Otras cuentas por cobrar	72.526.339.230	29.648.173.921	2424	Descuentos de nómina	3.908.508.989	3.694.772.092
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	2.878.294.710	-2.729.649.553	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	3.233.396.320	3.435.558.241
13	<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.</b>	<b>1.421.550.243</b>	<b>603.026.690</b>	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	168.203.118	93.273.088
1384	Otras cuentas por cobrar	1.613.692.765	637.842.352	2460	Creditos Judiciales	3.289.240	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-192.142.522	-34.815.662	2490	Otras cuentas por pagar	3.249.914.733	3.450.009.570
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>555.256.537.730</b>	<b>750.656.950.974</b>	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>35.766.899.135</b>	<b>33.350.305.903</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	13.490.577.645	14.127.418.574	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	35.766.899.135	33.350.305.903
1906	Avances y Anticipos entregados	95.757.422.446	87.855.879.600	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.415.998.689</b>	<b>2.593.511.654</b>
1908	Recursos entregados en administración	384.427.879.390	485.038.516.805	2910	Ingresos recibidos por anticipado	4.415.998.689	2.593.511.654
1926	Derecho de Fideicomiso	60.580.658.249	0				
1989	Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	1.000.000.000	163.635.135.995				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.395.446.023.591</b>	<b>11.107.579.285.864</b>	23	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>220.568.023.202</b>	<b>236.422.832.643</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>13.126.462.839</b>	<b>13.664.305.058</b>	2314	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>671.854.210</b>	<b>2.459.079.273</b>
1211	Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPTN	13.112.580.005	13.650.422.224	27	Financiamiento interno de largo plazo	671.854.210	2.459.079.273
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>172.019.019.926</b>	<b>229.145.435.895</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.</b>	<b>5.749.415.443</b>	<b>991.674.391</b>	2701	Litigios y demandas	172.019.019.926	229.145.435.895
1384	Otras cuentas por cobrar	3.724.666.765	0	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>47.877.149.066</b>	<b>4.818.317.475</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	23.165.627.888	21.379.194.805	2903	Depósitos recibidos en garantía	3.960.926.930	4.818.317.475
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	21.140.879.210	-20.387.520.414	2990	Otros pasivos diferidos	43.916.222.136	0
13	<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.</b>	<b>169.013.272</b>	<b>49.975.570</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>527.111.837.851</b>	<b>331.427.085.334</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	739.416.973	1.496.689.468				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	570.403.701	-1.446.713.898				
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>817.390.288.554</b>	<b>787.932.137.415</b>				
1605	Terrenos	4.922.598.976	0				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	478.595.997	8.195.847.620				
1635	Bienes muebles en bodega	77.313.501.205	77.319.144.060				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	8.805.767.969	8.496.866.299				
1640	Edificaciones	156.660.071.317	156.660.071.317				
1655	Maquinaria y equipo	139.444.692.350	150.093.834.369				
1660	Equipo médico y científico	1.886.362.046	2.443.638.958				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.643.391.414	17.768.491.988				
1670	Equipos de comunicación y computación	372.421.159.766	343.517.147.291				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	89.820.957.966	49.136.923.312				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	88.469.897	65.499.701				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	76.889.128.445	75.176.775.654				
1685	Deprec.acumulada propiedades.planta y equipo (Cr)	128.240.276.530	-100.942.103.154				
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	2.744.132.264	0				
17	<b>BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>10.534.505.004.981</b>	<b>10.292.014.259.046</b>				
1705	Bienes de uso público en construcción	308.876.504.823	301.161.643.488				

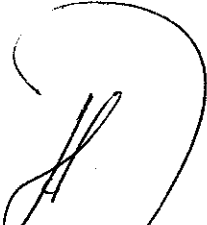
**A AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
A 31 de octubre de 2021-2020  
Cifras en pesos colombianos sin decimales


<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
Código	<u>2021</u>	<u>2020</u>	Código	<u>2021</u>	<u>2020</u>
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	227.576.061.578	64.352.695.550		
1710	Bienes de uso público en servicio	3.834.883.316.665	6.448.334.591.384		
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	6.408.294.148.691	3.649.000.961.127		
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	- 96.640.686.828	-70.830.214.998		
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	- 132.277.383.240	-100.007.417.505		
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	- 16.206.956.708	0		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>24.505.838.502</b>	<b>12.926.934.384</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>
1908	Recursos entregados en administración	205.055.075	200.092.249	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO</b>
1909	Depósitos entregados en garantía	4.262.486.391	2.742.776.178	3105	Capital fiscal
1970	Activos intangibles	31.871.976.931	17.359.979.596	3109	Resultados de ejercicios anteriores
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	- 11.833.679.895	-7.375.913.639	3110	Resultado del ejercicio
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.394.659.681.269</b>	<b>12.106.014.092.776</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
					<b>11.867.547.843.418</b>
					<b>11.774.587.007.442</b>
					11.755.307.756.939
					11.266.655.756.939
					109.509.135.066
					716.956.472.656
					2.730.951.414
					-209.025.222.152
					<b>12.394.659.681.269</b>
					<b>12.106.014.092.776</b>

Cuentas de Orden Deudoras	<u>0</u>	<u>0</u>	Cuentas de Orden Acreedoras	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>68.492.470.659</b>	<b>86.322.438.856</b>	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49.419.576.727	48.527.897.808	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos
8190	Otros activos contingentes	19.072.893.932	37.794.541.048	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.555.822.605.796</b>	<b>4.578.839.501.653</b>	9308	Recursos administrados en nombre de terceros
8315	Bienes y derechos retirados	66.484.155.762	64.853.743.504	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>
8347	Bienes entregados a terceros	4.465.348.300.669	4.470.033.993.197	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5.278.839.111	5.278.839.111	9915	Acreedoras de control por contra (Db)
8361	Responsabilidades en proceso	5.375.967.200	5.163.259.097		
8390	Otras cuentas deudoras de control	13.335.343.053	33.509.666.744		
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-4.624.315.076.455</b>	<b>-4.665.161.940.509</b>		
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	- 68.492.470.659	-86.322.438.856		
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	- 4.555.822.605.796	-4.578.839.501.653		

  
**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