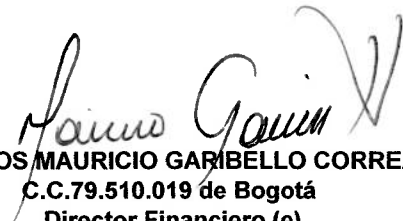


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2024-2023
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	Nota	31/12/2024	31/12/2023	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	31/12/2024	31/12/2023
	CORRIENTE		3.447.176.618.881	2.662.464.828.090		CORRIENTE		391.684.848.366	338.119.362.898
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	145.937.397.053	91.615.018.999	24	Cuentas por pagar	21	173.076.971.657	70.759.548.436
13	Cuentas por cobrar	7	830.410.968.777	889.904.540.539	25	Beneficios a los empleados	22	61.973.765.913	51.139.641.211
19	Otros activos	16	2.470.828.253.051	1.680.945.268.552	29	Otros pasivos	24	156.634.110.796	216.220.173.251
	NO CORRIENTE		13.948.769.636.920	13.590.297.821.876		NO CORRIENTE		1.145.012.841.199	1.499.994.397.398
12	Inversiones e instrumentos derivados	6	13.882.834	13.882.834	27	Provisiones	23	218.313.952.758	157.975.385.374
13	Cuentas por cobrar	7	6.327.164.544	5.996.376.966	29	Otros pasivos	24	926.698.888.441	1.342.019.012.024
16	Propiedades, planta y equipo	10-32	1.056.864.783.424	840.497.922.100		TOTAL PASIVO		1.536.697.689.565	1.838.113.760.296
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	11-32	12.850.289.052.044	12.716.097.048.347		3 PATRIMONIO		15.859.248.566.236	14.414.648.889.670
19	Otros activos	14-16	35.274.754.074	27.692.591.629	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	27	15.859.248.566.236	14.414.648.889.670
	TOTAL ACTIVO		17.395.946.255.801	16.252.762.649.966		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.395.946.255.801	16.252.762.649.966
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Activos contingentes	25	47.012.483.983	45.834.296.345	91	Pasivos contingentes	25	495.895.351.443	491.532.659.874
83	Deudoras de control	26	114.454.337.831	420.599.365.031	93	Acreedoras de control	26	95.751.967.322	88.380.241.166
89	Deudoras por contra (Cr)	26	-161.466.821.814	-466.433.661.376	99	Acreedoras por contra (Db)	26	-591.647.318.765	-579.912.901.040


CR. ANDRÉS FELIPE VARGAS RODRÍGUEZ
CC. 79.943.133 de Bogotá
Director General (e)


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


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



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de diciembre de 2024-2023

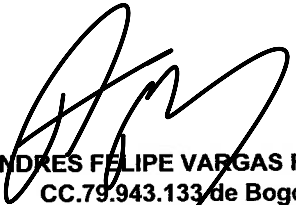
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	Nota	31/12/2024	31/12/2023	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	31/12/2024	31/12/2023
	CORRIENTE		3.447.176.618.881	2.662.464.828.090		CORRIENTE		391.684.848.366	338.119.362.898
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	145.937.397.053	91.615.018.999	24	CUENTAS POR PAGAR	21	173.076.971.657	70.759.548.436
1110	Depósitos en instituciones financieras		145.540.003.440	91.069.160.278	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		89.653.906.318	49.026.615.268
1120	Fondos en tránsito		397.393.613	545.858.721	2407	Recursos a favor de terceros		7.699.151.131	5.780.800.389
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	7	828.566.044.096	888.860.987.297	2424	Descuentos de nómina		558.692.218	551.937.486
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios		417.372.320.222	385.546.868.282	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre		17.780.322.149	9.215.411.147
1317	Prestación de servicios		134.263.435.459	96.523.044.238	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		935.138.000	301.902.123
1384	Otras cuentas por cobrar		280.923.451.939	408.949.352.309	2460	Creditos Judiciales		117.032.431	13.367.023
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-3.993.163.524	-2.158.277.532	2490	Otras cuentas por pagar		56.332.729.410	5.869.515.000
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	7	1.844.924.681	1.043.553.242	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	61.973.765.913	51.139.641.211
1384	Otras cuentas por cobrar		1.949.646.004	1.612.868.832	2511	Beneficios a los empleados corto plazo		61.973.765.913	51.139.641.211
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-104.721.323	-569.315.590	29	OTROS PASIVOS	24	156.634.110.796	216.220.173.251
19	OTROS ACTIVOS	16	2.470.828.253.051	1.680.945.268.552	2910	Ingresos recibidos por anticipado		2.997.072.636	6.670.794.098
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		0	24.179.246.600	2990	Otros pasivos diferidos		153.637.038.160	209.549.379.153
1906	Avances y Anticipos entregados		182.288.318.501	35.558.932.024					
1908	Recursos entregados en administración		2.268.626.953.508	1.602.872.814.498		NO CORRIENTE		1.145.012.841.199	1.499.994.397.398
1926	Derecho de Fideicomiso		19.722.040.404	18.320.448.225	27	PROVISIONES	23	218.313.952.758	157.975.385.374
1986	Activos Diferidos		190.940.639	13.827.205	2701	Litigios y demandas		218.313.952.758	157.975.385.374
	NO CORRIENTE		13.948.769.636.920	13.590.297.821.876	29	OTROS PASIVOS	24	926.698.888.441	1.342.019.012.024
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	13.882.834	13.882.834	2903	Depósitos recibidos en garantía		9.329.194.412	7.433.368.068
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo		13.882.834	13.882.834	2990	Otros pasivos diferidos		917.369.694.029	1.334.585.643.956
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	7	6.327.164.544	5.995.066.592		TOTAL PASIVO		1.536.697.689.565	1.838.113.760.296
1384	Otras cuentas por cobrar		6.327.164.544	5.996.376.966					
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		15.351.180.595	15.692.579.940					
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-15.351.180.595	-15.693.890.314					
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	7	0	1.310.374					
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		1.249.404.344	1.097.390.242					
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-1.249.404.344	-1.096.079.868					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.056.864.783.424	840.497.922.100					
1605	Terrenos		10.577.705.291	0					
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje		14.127.000.000	0					
1635	Bienes muebles en bodega		111.812.888.760	86.127.849.954					
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados		20.401.661.409	30.679.375.468					
1640	Edificaciones		156.660.071.317	156.660.071.317					
1655	Maquinaria y equipo		195.740.535.727	153.459.925.320					
1660	Equipo médico y científico		2.029.389.886	1.912.175.250					
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		24.702.703.157	23.318.231.914					
1670	Equipos de comunicación y computación		432.033.969.486	403.333.497.457					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		107.457.428.392	102.765.547.168					
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		209.456.818	128.534.331					
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	32	285.206.505.308	91.938.920.658					
1685	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)		-278.256.272.331	-197.872.248.144					
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)		-25.838.259.796	-11.953.958.593					
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11	12.850.289.052.044	12.716.097.048.347					
1705	Bienes de uso público en construcción		140.221.420.690	118.180.019.149					

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2024-2023
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	Nota	31/12/2024	31/12/2023	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	31/12/2024	31/12/2023
1710	Bienes de uso público en servicio		5.492.944.416.817	4.530.763.155.396					
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	32	7.879.863.774.048	8.631.789.576.492					
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)		-234.827.009.950	-169.895.526.209					
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)		-327.724.827.256	-295.006.794.918					
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)		-100.188.722.305	-99.733.381.563					
19	OTROS ACTIVOS	14-16	35.274.754.074	27.692.591.629	3	PATRIMONIO		15.859.248.566.236	14.414.648.889.670
1908	Recursos entregados en administración		214.485.419	214.485.419	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	27	15.859.248.566.236	14.414.648.889.670
1909	Depósitos entregados en garantía		13.434.807.116	4.230.869.586	3105	Capital fiscal		12.247.977.861.744	12.247.977.861.744
1970	Activos intangibles		50.493.856.534	50.857.616.556	3109	Resultados de ejercicios anteriores		2.300.563.980.793	998.969.828.243
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)		-28.868.394.995	-27.610.379.932	3110	Resultado del ejercicio		1.310.706.723.699	1.167.701.199.683
	TOTAL ACTIVO		17.395.946.255.801	16.252.762.649.966		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.395.946.255.801	16.252.762.649.966

			0	0				0	0
81	Cuentas de orden deudoras				91	Cuentas de orden acreedoras			
	ACTIVOS CONTINGENTES	25	47.012.483.983	45.834.296.345		PASIVOS CONTINGENTES	25	495.895.351.443	491.532.659.874
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		38.438.286.707	38.438.286.707	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos		495.895.351.443	491.532.659.874
8190	Otros activos contingentes		8.574.197.276	7.396.009.638					
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	114.454.337.831	420.599.365.031	93	ACREEDORAS DE CONTROL	26	95.751.967.322	88.380.241.166
8315	Bienes y derechos retirados		74.312.629.563	72.683.998.475	9308	Recursos administrados en nombre de terceros		95.751.967.322	88.380.241.166
8347	Bienes entregados a terceros		0	302.619.865.239					
8361	Responsabilidades en proceso		221.828.851	5.375.621.900	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	-591.647.318.765	-579.912.901.040
8390	Otras cuentas deudoras de control		39.919.879.417	39.919.879.417	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)		-495.895.351.443	-491.532.659.874
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	-161.466.821.814	-466.433.661.376	9915	Acreedoras de control por contra (Db)		-95.751.967.322	-88.380.241.166
8905	Activos contingentes por contra (Cr)		-47.012.483.983	-45.834.296.345					
8915	Deudoras de control por contra (Cr)		-114.454.337.831	-420.599.365.031					


CR. ANDRES FELIPE VARGAS RODRÍGUEZ
CC.79.943.133 de Bogotá
Director General (e)


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


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