



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de junio de 2024

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO			Código	PASIVO Y PATRIMONIO		
		30/06/2024	31/03/2024			30/06/2024	31/03/2024
	CORRIENTE	3,312,548,340,014	2,968,232,298,071		CORRIENTE	271,375,220,006	389,430,994,767
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	151,379,716,947	103,074,975,608	24	Cuentas por pagar	52,760,517,069	47,209,494,326
13	Cuentas por cobrar	914,169,376,316	700,158,294,818	25	Beneficios a los empleados	61,265,599,739	43,668,876,606
19	Otros activos	2,246,999,246,751	2,164,999,027,646	29	Otros pasivos	157,349,103,198	298,552,623,836
	NO CORRIENTE	13,698,891,309,111	13,575,819,263,381		NO CORRIENTE	1,122,199,792,605	1,162,698,155,655
12	Inversiones e instrumentos derivados	13,882,834	13,882,834	27	Provisiones	157,576,674,361	157,701,211,059
13	Cuentas por cobrar	6,020,370,339	5,981,205,473	29	Otros pasivos	964,623,118,244	1,004,996,944,596
16	Propiedades, planta y equipo	834,276,795,806	840,890,512,381		TOTAL PASIVO	1,393,575,012,611	1,552,129,150,422
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	12,833,078,114,019	12,694,819,661,531		3 PATRIMONIO	15,617,864,636,514	14,991,922,411,029
19	Otros activos	25,502,146,113	34,114,001,162	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	15,617,864,636,514	14,991,922,411,029
	TOTAL ACTIVO	17,011,439,649,125	16,544,051,561,452		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,011,439,649,125	16,544,051,561,452
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Activos contingentes	47,012,483,983	46,752,700,868	93	Pasivos contingentes	492,117,088,424	491,086,067,798
83	Deudoras de control	420,599,365,031	420,599,365,031	99	Acreedoras de control	88,380,241,166	88,380,241,166
89	Deudoras por contra (Cr)	-467,611,849,014	-467,352,065,899		Acreedoras por contra (Db)	-580,497,329,590	-579,466,308,964


SERGIO PARIS MENDOZA
CC. 19.458.604 de Bogotá
Director General


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


HÉCTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de junio de 2024

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código		30/06/2024	31/03/2024	Código	
	CORRIENTE	3,312,548,340,014	2,968,232,298,071		CORRIENTE
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	151,379,716,947	103,074,975,608	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	Caja	131,316,000	33,100,000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales
1110	Depósitos en instituciones financieras	151,248,400,947	103,041,875,608	2407	Recursos a favor de terceros
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	913,230,652,554	699,072,703,490	2424	Descuentos de nómina
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	387,229,897,354	191,153,608,458	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre
1317	Prestación de servicios	123,298,550,135	102,350,392,487	2445	Impuesto al valor agregado - IVA
1384	Otras cuentas por cobrar	404,923,612,582	407,790,110,062	2460	Creditos Judiciales
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-2,221,407,517	-2,221,407,517	2490	Otras cuentas por pagar
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	938,723,762	1,085,591,328	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1384	Otras cuentas por cobrar	1,508,039,352	1,654,906,918	2511	Beneficios a los empleados corto plazo
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-569,315,590	-569,315,590	29	OTROS PASIVOS
19	OTROS ACTIVOS	2,246,999,246,751	2,164,999,027,646	2910	Ingresos recibidos por anticipado
1906	Avances y Anticipos entregados	135,636,516,432	83,186,764,375	2990	Otros pasivos diferidos
1908	Recursos entregados en administración	2,094,928,093,678	2,063,326,119,784		
1926	Derecho de Fideicomiso	16,161,417,132	18,172,231,710		
1986	Activos Diferidos	273,219,509	313,911,776		
	NO CORRIENTE	13,698,891,309,111	13,575,819,263,381	27	NO CORRIENTE
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,882,834	13,882,834	2701	PROVISIONES
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13,882,834	13,882,834	2701	Litigios y demandas
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	5,896,597,289	5,925,062,459	29	OTROS PASIVOS
1384	Otras cuentas por cobrar	5,818,792,117	5,919,020,210	2903	Depósitos recibidos en garantía
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	15,708,565,501	15,636,802,578	2990	Otros pasivos diferidos
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-15,630,760,329	-15,630,760,329		
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	123,773,050	56,143,014	TOTAL PASIVO	1,393,575,012,611
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,219,852,918	1,152,222,882		1,552,129,150,422
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-1,096,079,868	-1,096,079,868		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	834,276,795,806	840,890,512,381		
1605	Terrenos	934,394,535	439,331,698		
1635	Bienes muebles en bodega	78,969,237,027	82,481,058,321		
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	31,211,421,318	28,103,003,651		
1640	Edificaciones	156,660,071,317	156,660,071,317		
1655	Maquinaria y equipo	157,078,518,961	154,641,726,317		
1660	Equipo médico y científico	1,948,105,626	1,925,668,277		
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	23,048,699,463	23,354,404,689		
1670	Equipos de comunicación y computación	404,852,499,028	408,146,199,035		
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	103,101,990,168	103,034,613,168		
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	128,724,331	128,534,331		
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	101,979,489,006	100,448,333,979		
1685	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-213,682,396,381	-206,518,473,809		
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-11,953,958,593	-11,953,958,593		
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12,833,078,114,019	12,694,819,661,531		
1705	Bienes de uso público en construcción	120,323,232,979	118,180,019,149		
1710	Bienes de uso público en servicio	4,535,064,606,469	4,530,763,155,396		
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	8,795,741,817,593	8,631,789,576,492		
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	-186,891,706,573	-178,440,180,701		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de junio de 2024

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código			Código		
	30/06/2024	31/03/2024		30/06/2024	31/03/2024
1787 Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-331,426,454,886	-307,739,527,242			
1790 Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-99,733,381,563	-99,733,381,563			
19 OTROS ACTIVOS	25,502,146,113	34,114,001,162	3 PATRIMONIO	15,617,864,636,514	14,991,922,411,029
1908 Recursos entregados en administración	214,485,419	214,485,419	31 PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	15,617,864,636,514	14,991,922,411,029
1909 Depósitos entregados en garantía	4,230,869,586	10,006,597,920	3105 Capital fiscal	12,247,977,861,744	12,247,977,861,744
1970 Activos intangibles	48,242,760,795	53,770,764,427	3109 Resultados de ejercicios anteriores	2,127,397,670,260	2,140,256,750,129
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-27,185,969,687	-29,877,846,604	3110 Resultado del ejercicio	1,242,489,104,510	603,687,799,156
TOTAL ACTIVO	17,011,439,649,125	16,544,051,561,452	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,011,439,649,125	16,544,051,561,452

Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
	0	0		0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	47,012,483,983	46,752,700,868	91 PASIVOS CONTINGENTES	492,117,088,424	491,086,067,798
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	38,438,286,707	38,438,286,707	9120 Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	492,117,088,424	491,086,067,798
8190 Otros activos contingentes	8,574,197,276	8,314,414,161			
83 DEUDORAS DE CONTROL	420,599,365,031	420,599,365,031	93 ACREEDORAS DE CONTROL	88,380,241,166	88,380,241,166
8315 Bienes y derechos retirados	72,683,998,475	72,683,998,475	9308 Recursos administrados en nombre de terceros	88,380,241,166	88,380,241,166
8347 Bienes entregados a terceros	302,619,865,239	302,619,865,239			
8361 Responsabilidades en proceso	5,375,621,900	5,375,621,900	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-580,497,329,590	-579,466,308,964
8390 Otras cuentas deudoras de control	39,919,879,417	39,919,879,417	9905 Pasivos contingentes por contra (Db)	-492,117,088,424	-491,086,067,798
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-467,611,849,014	-467,352,065,899	9915 Acreedoras de control por contra (Db)	-88,380,241,166	-88,380,241,166
8905 Activos contingentes por contra (Cr)	-47,012,483,983	-46,752,700,868			
8915 Deudoras de control por contra (Cr)	-420,599,365,031	-420,599,365,031			


SERGIO PARIS MENDOZA
C.C.19.458.604 de Bogotá
Director General


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


HÉCTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero