



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de septiembre de 2023

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
			30/09/2023	30/06/2023
	CORRIENTE		284.339.844.760	308.167.392.042
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	24	43.791.835.226	50.473.736.264
13	Cuentas por cobrar	25	41.105.230.865	57.047.952.704
19	Otros activos	29	199.442.778.669	200.645.703.074
	NO CORRIENTE		1.487.818.049.834	1.535.491.934.808
12	Inversiones e instrumentos derivados	27	83.092.161.438	83.046.639.546
13	Cuentas por cobrar	29	1.404.725.888.396	1.452.445.295.262
16	Propiedades, planta y equipo		1.772.157.894.594	1.843.659.326.850
17	Bienes de uso público e históricos y culturales			
19	Otros activos			
	TOTAL ACTIVO		14.220.864.218.854	13.945.163.149.076
			14.220.864.218.854	13.945.163.149.076
			15.993.022.113.447	15.788.822.475.926

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
Código	30/09/2023	Código	30/06/2023
81	Activos contingentes	91	Pasivos contingentes
83	Deudoras de control	93	Acreedoras de control
89	Deudoras por contra (Cr)	99	Acreedoras por contra (Db)
	49.991.916.251		487.295.843.994
	420.599.365.031		81.024.978.065
	-470.591.281.282		-568.320.822.060
	0		0
	49.534.461.987		476.728.359.730
	420.599.365.031		74.527.322.923
	-470.133.827.019		-551.255.682.653

SERGIO PARIS-MENDOZA
CC: 19.458.604 de Bogotá
Director General

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

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de septiembre de 2023

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	DESCRIPCIÓN	ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
		30/09/2023	30/06/2023	30/09/2023	30/06/2023
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.508.308.221.400	2.299.411.861.062		
1105	Caja	466.892.387.306	153.425.037.365	284.339.844.760	308.167.392.042
1110	Depósitos en instituciones financieras	867.300.000	862.300.000	43.791.835.226	50.473.736.264
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.				
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	466.025.087.306	152.562.737.365	31.420.600.465	38.990.054.792
1317	Prestación de servicios	511.011.936.883	679.472.640.455	3.137.465.492	2.296.208.398
1384	Otras cuentas por cobrar	225.856.010.888	386.967.081.738	4.577.531.832	3.962.468.387
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	87.232.512.859	93.695.021.689	3.099.153.815	2.942.425.581
1388	Otras cuentas por cobrar	198.912.236.607	199.799.360.499	149.040.369	256.729.000
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.				
1394	Otras cuentas por cobrar	-988.823.471	-988.823.471	1.408.043.253	2.025.850.105
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	983.643.866	894.506.239	41.105.230.865	57.047.952.704
19	OTROS ACTIVOS				
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	1.509.124.405	1.419.986.778	199.442.778.669	200.645.703.074
1906	Avances y Anticipos entregados	-525.480.539	-525.480.539	6.183.607.344	7.386.531.748
1908	Recursos entregados en administración	11.468.317.730	20.581.941.169	193.259.171.325	193.259.171.326
1926	Derecho de Fideicomiso	48.349.852.378	47.316.409.018		
1986	Activos Diferidos	1.426.226.471.316	1.373.966.299.897		
	NO CORRIENTE	13.484.713.892.048	13.489.410.614.863	1.487.818.049.834	1.535.491.934.808
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834	83.092.161.438	83.046.639.546
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.				
1384	Otras cuentas por cobrar	10.124.406.281	8.098.430.923	83.092.161.438	83.046.639.546
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	9.555.345.268	8.089.046.945		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	16.237.811.557	15.678.134.522	1.404.725.888.396	1.452.445.295.262
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-15.668.750.544	-15.668.750.544	7.687.305.970	7.091.920.005
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	215.855.823	143.938.490	1.397.038.582.428	1.445.353.375.257
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	1.069.912.199	997.994.866		
1635	Bienes muebles en bodega	-854.056.376	-854.056.376		
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	829.143.784.898	839.469.571.859		
1640	Edificaciones	0	4.376.640.000		
1655	Maquinaria y equipo	86.768.413.372	87.951.311.911		
1660	Equipo médico y científico	25.920.054.177	22.317.860.636		
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	156.660.071.317	150.164.624.768		
1670	Equipos de comunicación y computación	149.667.905.610	1.972.812.627		
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.002.666.871	23.028.766.769		
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	23.034.891.568	405.696.134.008		
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	405.545.956.034	99.043.790.280		
1685	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	99.125.818.280	123.766.713		
1695	Deterioro acumul.proiedades, planta y equipo (Cr)	128.534.331	83.948.297.044		
		83.948.297.044	-181.900.915.420		
		189.745.216.912	-13.913.608.794		
		13.913.608.794			
	TOTAL PASIVO			1.772.157.894.594	1.843.659.326.850



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de septiembre de 2023

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO

Código	30/09/2023	30/06/2023	Código	30/09/2023	30/06/2023
17 BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.615.809.115.349	12.611.170.662.055			
1705 Bienes de uso público en construcción	312.879.345.493	304.429.279.042			
1710 Bienes de uso público en servicio	4.271.152.787.365	4.271.336.911.365			
1711 Bienes de uso público en servicio - concesiones	8.552.166.852.291	8.535.070.000.795			
1785 Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	-155.449.896.372	-148.479.835.147			
1787 Deprec.acumula BJP en servicio-concesiones (Cr)	-274.348.742.622	-260.594.463.194			
1790 Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-90.591.230.806	-90.591.230.806			
19 OTROS ACTIVOS	29.406.846.863	30.514.128.703	3	PATRIMONIO	14.220.864.218.854
1908 Recursos entregados en administración	214.485.419	214.485.419	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	13.945.163.149.076
1909 Depósitos entregados en garantía	4.114.553.119	3.439.028.531	3105	Capital fiscal	11.759.264.931.744
1970 Activos intangibles	50.278.844.567	49.652.538.105	3109	Resultados de ejercicios anteriores	1.427.581.309.818
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-25.201.036.242	-22.791.923.352	3110	Resultado del ejercicio	1.034.017.977.292
TOTAL ACTIVO	15.993.022.113.447	15.788.822.475.926		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.993.022.113.447

PASIVO Y PATRIMONIO

81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
8120 ACTIVOS CONTINGENTES	49.991.916.251	49.534.461.987
8190 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	43.790.135.993	43.327.137.954
8190 Otros activos contingentes	6.201.780.258	6.207.324.033
83 DEUDORAS DE CONTROL	420.599.365.031	420.599.365.031
8315 Bienes y derechos retirados	72.683.998.475	72.683.998.475
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
8390 Otras cuentas deudoras de control	39.919.879.417	39.919.879.417
89 DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	-470.591.281.282	-470.133.827.019
8905 Activos contingentes por contra (Cr)	49.991.916.251	49.534.461.987
8915 Deudoras de control por contra (Cr)	420.599.365.031	420.599.365.031

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
PASIVOS CONTINGENTES	487.295.843.994	476.728.359.730
Litigios y mecanismos alternati.solución conflictos	487.295.843.994	476.728.359.730
ACREEDORAS DE CONTROL	81.024.978.065	74.527.322.923
Recursos administrados en nombre de terceros	81.024.978.065	74.527.322.923
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-568.320.822.060	-551.255.682.653
Pasivos contingentes por contra (Db)	487.295.843.994	476.728.359.730
Acreedoras de control por contra (Db)	81.024.978.065	74.527.322.923

SERGIO PARÍS MENDOZA
CC. 19.458.604 de Bogotá
Director General

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

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