

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de marzo de 2025
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	31/03/2025	31/12/2024	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	31/03/2025	31/12/2024
	CORRIENTE	3.709.263.337.884	3.447.176.618.881		CORRIENTE	349.374.301.930	391.684.848.366
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	289.619.681.633	145.937.397.053	24	Cuentas por pagar	141.524.196.491	173.076.971.657
13	Cuentas por cobrar	625.493.543.328	830.410.968.777	25	Beneficios a los empleados	50.891.447.314	61.973.765.913
19	Otros activos	2.794.150.112.923	2.470.828.253.051	29	Otros pasivos	156.958.658.125	156.634.110.796
	NO CORRIENTE	13.958.874.105.465	13.948.769.636.920		NO CORRIENTE	1.109.486.595.697	1.145.012.841.199
12	Inversiones e instrumentos derivados	13.882.834	13.882.834	27	Provisiones	219.017.425.077	218.313.952.758
13	Cuentas por cobrar	10.949.083.634	6.327.164.544	29	Otros pasivos	890.469.170.620	926.698.888.441
16	Propiedades, planta y equipo	1.078.311.968.318	1.056.864.783.424		TOTAL PASIVO	1.458.860.897.627	1.536.697.689.565
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	12.834.719.987.598	12.850.289.052.044		3 PATRIMONIO	16.209.276.545.722	15.859.248.566.236
19	Otros activos	34.879.183.081	35.274.754.074	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	16.209.276.545.722	15.859.248.566.236
	TOTAL ACTIVO	17.668.137.443.348	17.395.946.255.801		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.668.137.443.348	17.395.946.255.801
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Activos contingentes	56.758.138.445	47.012.483.983	91	Pasivos contingentes	531.280.677.123	495.895.351.443
83	Deudoras de control	114.454.337.831	114.454.337.831	93	Acreedoras de control	95.751.967.322	95.751.967.322
89	Deudoras por contra (Cr)	-171.212.476.276	-161.466.821.814	99	Acreedoras por contra (Db)	-627.032.644.445	-591.647.318.765


LILIANA MARÍA OSPINA ARIAS
CC. 30.393.177 de Espinal Tolima
Directora General (E)


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


LINA MARÍA ROJAS OSPINA
C.C.52.264.540 de Bogotá
Directora Financiera (E)



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de marzo de 2025

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	31/03/2025	31/12/2024	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	31/03/2025	31/12/2024
	CORRIENTE	3.709.263.337.884	3.447.176.618.881		CORRIENTE	349.374.301.930	391.684.848.366
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	289.619.681.633	145.937.397.053	24	CUENTAS POR PAGAR	141.524.196.491	173.076.971.657
1105	Caja	134.629.000	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	79.408.618.888	89.653.906.318
1110	Depósitos en instituciones financieras	289.480.841.433	145.540.003.440	2407	Recursos a favor de terceros	4.151.388.735	7.699.151.131
1120	Fondos en tránsito	4.211.200	397.393.613	2424	Descuentos de nómina	157.462.730	558.692.218
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	622.968.050.142	828.566.044.096	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	3.616.844.409	17.780.322.149
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	213.485.114.403	417.372.320.222	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	1.624.882.296	935.138.000
1317	Prestación de servicios	133.713.876.105	134.263.435.459	2460	Creditos Judiciales	68.465.786	117.032.431
1384	Otras cuentas por cobrar	279.762.223.158	280.923.451.939	2490	Otras cuentas por pagar	52.496.533.668	56.332.729.410
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3.993.163.524	-3.993.163.524	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	50.891.447.314	61.973.765.913
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	2.525.493.186	1.844.924.681	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	50.891.447.314	61.973.765.913
1384	Otras cuentas por cobrar	2.630.214.509	1.949.646.004	29	OTROS PASIVOS	156.958.658.125	156.634.110.796
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-104.721.323	-104.721.323	2910	Ingresos recibidos por anticipado	4.321.619.965	2.997.072.636
19	OTROS ACTIVOS	2.794.150.112.923	2.470.828.253.051	2990	Otros pasivos diferidos	152.637.038.160	153.637.038.160
1906	Avances y Anticipos entregados	179.088.332.163	182.288.318.501		NO CORRIENTE	1.109.486.595.697	1.145.012.841.199
1908	Recursos entregados en administración	2.595.185.612.756	2.268.626.953.508	27	PROVISIONES	219.017.425.077	218.313.952.758
1926	Derecho de Fideicomiso	19.745.472.466	19.722.040.404	2701	Litigios y demandas	219.017.425.077	218.313.952.758
1986	Activos Diferidos	150.695.539	190.940.639	29	OTROS PASIVOS	890.469.170.620	926.698.888.441
	NO CORRIENTE	13.958.874.105.465	13.948.769.636.920	2903	Depósitos recibidos en garantía	10.258.736.131	9.329.194.412
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.882.834	13.882.834	2990	Otros pasivos diferidos	880.210.434.489	917.369.694.029
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834		TOTAL PASIVO	1.458.860.897.627	1.536.697.689.565
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	10.962.242.692	6.327.164.544				
1384	Otras cuentas por cobrar	6.144.635.127	6.327.164.544				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	20.064.066.837	15.351.180.595				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-15.246.459.272	-15.351.180.595				
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	-13.159.058	0				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.340.966.609	1.249.404.344				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-1.354.125.667	-1.249.404.344				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.078.311.968.318	1.056.864.783.424				
1605	Terrenos	21.123.730.121	10.577.705.291				
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	14.127.000.000	14.127.000.000				
1635	Bienes muebles en bodega	100.754.618.437	111.812.888.760				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	20.605.622.913	20.401.661.409				
1640	Edificaciones	156.660.071.317	156.660.071.317				
1655	Maquinaria y equipo	210.536.124.480	195.740.535.727				
1660	Equipo médico y científico	2.044.161.347	2.029.389.886				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	24.937.523.570	24.702.703.157				
1670	Equipos de comunicación y computación	446.411.652.939	432.033.969.486				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	108.248.112.394	107.457.428.392				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	209.456.818	209.456.818				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	285.206.505.308	285.206.505.308				
1685	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-286.714.351.530	-278.256.272.331				
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-25.838.259.796	-25.838.259.796				
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.834.719.987.598	12.850.289.052.044				
1705	Bienes de uso público en construcción	141.474.907.596	140.221.420.690				
1710	Bienes de uso público en servicio	5.497.440.252.597	5.492.944.416.817				



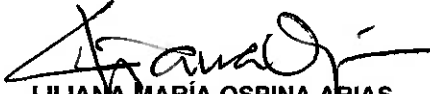
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de marzo de 2025

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	31/03/2025	31/12/2024	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	31/03/2025	31/12/2024
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	7.879.863.774.048	7.879.863.774.048				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	-244.943.401.822	-234.827.009.950				
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-338.926.822.516	-327.724.827.256				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-100.188.722.305	-100.188.722.305				
19	OTROS ACTIVOS	34.879.183.081	35.274.754.074	3	PATRIMONIO	16.209.276.545.722	15.859.248.566.236
1908	Recursos entregados en administración	214.485.419	214.485.419	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	16.209.276.545.722	15.859.248.566.236
1909	Depósitos entregados en garantía	15.078.949.439	13.434.807.116	3105	Capital fiscal	12.247.977.861.744	12.247.977.861.744
1970	Activos intangibles	50.503.798.740	50.493.856.534	3109	Resultados de ejercicios anteriores	3.609.965.015.743	2.300.563.980.793
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-30.918.050.517	-28.868.394.995	3110	Resultado del ejercicio	351.333.668.235	1.310.706.723.699
	TOTAL ACTIVO	17.668.137.443.348	17.395.946.255.801		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.668.137.443.348	17.395.946.255.801

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	56.758.138.445	47.012.483.983	91	PASIVOS CONTINGENTES	531.280.677.123	495.895.351.443
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	46.853.073.702	38.438.286.707	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	531.280.677.123	495.895.351.443
8190	Otros activos contingentes	9.905.064.743	8.574.197.276				
83	DEUDORAS DE CONTROL	114.454.337.831	114.454.337.831	93	ACREEDORAS DE CONTROL	95.751.967.322	95.751.967.322
8315	Bienes y derechos retirados	74.312.629.563	74.312.629.563	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	95.751.967.322	95.751.967.322
8347	Bienes entregados a terceros	0	0				
8361	Responsabilidades en proceso	221.828.851	221.828.851	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-627.032.644.445	-591.647.318.765
8390	Otras cuentas deudoras de control	39.919.879.417	39.919.879.417	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-531.280.677.123	-495.895.351.443
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-171.212.476.276	-161.466.821.814	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-95.751.967.322	-95.751.967.322
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-56.758.138.445	-47.012.483.983				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-114.454.337.831	-114.454.337.831				


LILIANA MARÍA OSPINA ARIAS
CC. 30.393.177 de Espinal Tolima
Directora General (E)


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


LINA MARÍA ROJAS OSPINA
C.C.52.264.540 de Bogotá
Directora Financiera (E)