




AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

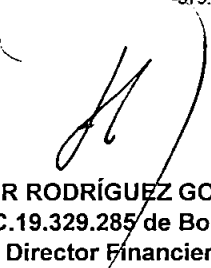
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A 31 de marzo de 2024

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	Código		PASIVO Y PATRIMONIO			
		31/03/2024	31/12/2023		31/03/2024	31/12/2023	
	CORRIENTE	2.968.232.298.071	2.662.464.828.090	CORRIENTE	389.430.994.767	338.119.362.898	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	103.074.975.608	91.615.018.999	24	Cuentas por pagar	47.209.494.326	70.759.548.436
13	Cuentas por cobrar	700.158.294.818	889.904.540.539	25	Beneficios a los empleados	43.668.876.606	51.139.641.211
19	Otros activos	2.164.999.027.646	1.680.945.268.552	29	Otros pasivos	298.552.623.836	216.220.173.251
	NO CORRIENTE	13.575.819.263.381	13.590.297.821.876	NO CORRIENTE	1.162.698.155.655	1.499.994.397.398	
12	Inversiones e instrumentos derivados	13.882.834	13.882.834	27	Provisiones	157.701.211.059	157.975.385.374
13	Cuentas por cobrar	5.981.205.473	5.996.376.966	29	Otros pasivos	1.004.996.944.596	1.342.019.012.024
16	Propiedades, planta y equipo	840.890.512.381	840.497.922.100	TOTAL PASIVO	1.552.129.150.422	1.838.113.760.296	
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	12.694.819.661.531	12.716.097.048.347	3 PATRIMONIO	14.991.922.411.029	14.414.648.889.670	
19	Otros activos	34.114.001.162	27.692.591.629	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	14.991.922.411.029	14.414.648.889.670
	TOTAL ACTIVO	16.544.051.561.452	16.252.762.649.966	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.544.051.561.452	16.252.762.649.966	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	Activos contingentes	46.752.700.868	45.834.296.345	93	Pasivos contingentes	491.086.067.798	491.532.659.874
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)	-467.352.065.899	-466.433.661.376		Acreedoras por contra (Db)	-579.466.308.964	-579.912.901.040


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


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


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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de marzo de 2024

Cifras en pesos colombianos sin decimales


ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código		31/03/2024	31/12/2023	Código		31/03/2024	31/12/2023
	CORRIENTE	2.968.232.298.071	2.662.464.828.090		CORRIENTE	389.430.994.767	338.119.362.898
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	103.074.975.608	91.615.018.999	24	CUENTAS POR PAGAR	47.209.494.326	70.759.548.436
1105	Caja	33.100.000	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	39.321.809.640	49.026.615.268
1110	Depósitos en instituciones financieras	103.041.875.608	91.069.160.278	2407	Recursos a favor de terceros	2.988.669.551	5.780.800.389
1120	Fondos en tránsito	0	545.858.721	2424	Descuentos de nómina	297.610.292	551.937.486
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	699.072.703.490	888.860.987.297	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	2.331.757.954	9.215.411.147
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	191.153.608.458	385.546.868.282	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	202.985.775	301.902.123
1317	Prestación de servicios	102.350.392.487	96.523.044.238	2460	Creditos Judiciales	16.485.023	13.367.023
1384	Otras cuentas por cobrar	407.790.110.062	408.949.352.309	2490	Otras cuentas por pagar	2.050.176.091	5.869.515.000
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-2.221.407.517	-2.158.277.532	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	43.668.876.606	51.139.641.211
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1.085.591.328	1.043.553.242	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	43.668.876.606	51.139.641.211
1384	Otras cuentas por cobrar	1.654.906.918	1.612.868.832	29	OTROS PASIVOS	298.552.623.836	216.220.173.251
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-569.315.590	-569.315.590	2910	Ingresos recibidos por anticipado	5.256.862.353	6.670.794.098
19	OTROS ACTIVOS	2.164.999.027.646	1.680.945.268.552	2990	Otros pasivos diferidos	293.295.761.483	209.549.379.153
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	24.179.246.600				
1906	Avances y Anticipos entregados	83.186.764.375	35.558.932.024		NO CORRIENTE	1.162.698.155.655	1.499.994.397.398
1908	Recursos entregados en administración	2.063.326.119.784	1.602.872.814.498	27	PROVISIONES	157.701.211.059	157.975.385.374
1926	Derecho de Fideicomiso	18.172.231.710	18.320.448.225	2701	Litigios y demandas	157.701.211.059	157.975.385.374
1986	Activos Diferidos	313.911.776	13.827.205	29	OTROS PASIVOS	1.004.996.944.596	1.342.019.012.024
	NO CORRIENTE	13.575.819.263.381	13.590.297.821.876	2903	Depósitos recibidos en garantía	9.080.021.209	7.433.368.068
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.882.834	13.882.834	2990	Otros pasivos diferidos	995.916.923.387	1.334.585.643.956
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834		TOTAL PASIVO	1.552.129.150.422	1.838.113.760.296
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	5.925.062.459	5.995.066.592				
1384	Otras cuentas por cobrar	5.919.020.210	5.996.376.966				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	15.636.802.578	15.692.579.940				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-15.630.760.329	-15.693.890.314				
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	56.143.014	1.310.374				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.152.222.882	1.097.390.242				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-1.096.079.868	-1.096.079.868				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	840.890.512.381	840.497.922.100				
1.605	Terrenos	439.331.698					
1635	Bienes muebles en bodega	82.481.058.321	86.127.849.954				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	28.103.003.651	30.679.375.468				
1640	Edificaciones	156.660.071.317	156.660.071.317				
1655	Maquinaria y equipo	154.641.726.317	153.459.925.320				
1660	Equipo médico y científico	1.925.668.277	1.912.175.250				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	23.354.404.689	23.318.231.914				
1670	Equipos de comunicación y computación	408.146.199.035	403.333.497.457				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	103.034.613.168	102.765.547.168				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	128.534.331	128.534.331				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	100.448.333.979	91.938.920.658				
1685	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-206.518.473.809	-197.872.248.144				
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-11.953.958.593	-11.953.958.593				
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.694.819.661.531	12.716.097.048.347				
1705	Bienes de uso público en construcción	118.180.019.149	118.180.019.149				
1710	Bienes de uso público en servicio	4.530.763.155.396	4.530.763.155.396				


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de marzo de 2024


Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código	31/03/2024	31/12/2023	Código	31/03/2024	31/12/2023
1711	8.631.789.576.492	8.631.789.576.492			
1785	-178.440.180.701	-169.895.526.209			
1787	-307.739.527.242	-295.006.794.918			
1790	-99.733.381.563	-99.733.381.563			
19 OTROS ACTIVOS	34.114.001.162	27.692.591.629	3 PATRIMONIO	14.991.922.411.029	14.414.648.889.670
1908	214.485.419	214.485.419	31	14.991.922.411.029	14.414.648.889.670
1909	10.006.597.920	4.230.869.586	3105	12.247.977.861.744	12.247.977.861.744
1970	53.770.764.427	50.857.616.556	3109	2.140.256.750.129	998.969.828.243
1975	-29.877.846.604	-27.610.379.932	3110	603.687.799.156	1.167.701.199.683
TOTAL ACTIVO	16.544.051.561.452	16.252.762.649.966	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.544.051.561.452	16.252.762.649.966

Cuentas de Orden Deudoras		0	0	Cuentas de Orden Acreedoras		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	46.752.700.868	45.834.296.345	91	PASIVOS CONTINGENTES	491.086.067.798	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	491.086.067.798	491.532.659.874
8190	Otros activos contingentes	8.314.414.161	7.396.009.638				
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)	-579.466.308.964	-579.912.901.040
8390	Otras cuentas deudoras de control	39.919.879.417	39.919.879.417	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-491.086.067.798	-491.532.659.874
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-467.352.065.899	-466.433.661.376	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-88.380.241.166	-88.380.241.166
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-46.752.700.868	-45.834.296.345				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-420.599.365.031	-420.599.365.031				


SERGIO PARÍS MENDOZA
CC.19.458.604 de Bogotá
Director General


MORALBA LOPEZ 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