




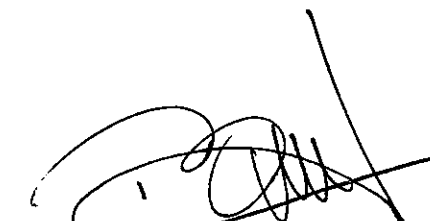
AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2019	2018		2019	2018
CORRIENTE	1.395.174.671.460	1.121.748.290.958	CORRIENTE	91.333.766.680	68.318.973.403
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	237.078.071.719	102.704.069.444	23 Préstamos por pagar	258.860.429	310.843.818
13 Cuentas por cobrar	127.938.747.945	168.799.467.849	24 Cuentas por pagar	76.201.408.868	44.240.299.624
15 Inventarios	0	4.799.455.883	25 Beneficios a los empleados	11.199.673.077	22.078.317.453
19 Otros activos	1.030.157.851.797	845.445.297.783	29 Otros pasivos	3.673.824.306	1.689.512.508
NO CORRIENTE	12.751.337.012.139	12.621.762.513.636	NO CORRIENTE	253.881.874.704	218.105.724.435
12 Inversiones e instrumentos derivados	25.053.130.347	38.036.688.172	23 Préstamos por pagar	2.893.998.445	3.782.337.229
13 Cuentas por cobrar	7.301.411.474	8.510.209.925	27 Provisiones	246.580.558.284	209.929.116.961
16 Propiedades, planta y equipo	558.410.234.418	544.926.798.732	29 Otros pasivos	4.407.317.975	4.394.270.246
17 Bienes de uso público e históricos y cult	12.137.244.880.121	11.854.566.312.711	TOTAL PASIVO	345.215.641.384	286.424.697.838
19 Otros activos	23.327.355.779	175.722.504.096	3 PATRIMONIO	13.801.296.042.216	13.457.086.106.757
TOTAL ACTIVO	14.146.511.683.600	13.743.510.804.595	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	13.801.296.042.216	13.457.086.106.757
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.146.511.683.600	13.743.510.804.595
81 Activos contingentes	56.467.540.652	57.626.517.317	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83 Deudoras de control	58.047.090.556	55.020.549.042	91 Pasivos contingentes	730.228.384.955	1.641.137.105.962
89 Deudoras por contra (Cr)	-114.514.631.208	-112.647.066.359	93 Acreedoras de control	2.250.145.351.069	1.728.087.462.322
			99 Acreedoras por contra (Db)	-2.980.373.736.024	-3.369.224.568.284


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General


BORIS FABRICIO ORTIZ LEDESMA
CC. 79.045.081 de Bogotá
Coordinador Grupo Contabilidad (E)
T.P.41721-T


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
CC. 60.342.260 de Cúcuta
Directora Financiera




AERONÁUTICA CIVIL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de agosto de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2019	2.018	Código	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	1.395.174.671.460	1.121.748.290.958		CORRIENTE	91.333.766.680	68.318.973.403
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	237.078.071.719	102.704.069.444	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	258.860.429	310.843.818
1105	Caja	2.319.518.516	961.139.458	2314	Financiamiento interno de largo plazo	258.860.429	310.843.818
1110	Depósitos en instituciones financieras	234.758.553.203	101.742.929.986	24	CUENTAS POR PAGAR	76.201.408.868	44.240.299.624
13	CUENTAS POR COBRAR	127.938.747.945	168.799.467.849	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	11.944.307.856	8.383.843.909
1311	Ingresos no tributarios	46.613.504.100	12.175.778.059	2407	Recursos a favor de terceros	52.720.254.757	24.655.828.948
1317	Prestación de servicios	78.997.262.662	64.749.983.393	2424	Descuentos de nómina	3.708.782.098	3.716.751.357
1323	Acuerdos de concesion	0	86.643.383.501	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	4.375.489.126	4.645.529.990
1384	Otras cuentas por cobrar	2.327.981.183	5.230.322.896	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	32.212.749	8.008.572
15	INVENTARIOS	0	4.799.455.883	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	237.522.466	169.473.070
1510	Prestadores de servicios	0	75.432.722	2460	Créditos judiciales	0	17.079.277
1511	Prestadores de servicios	0	1.013.921.170	2490	Otras cuentas por pagar	3.182.839.816	2.643.784.501
1514	Materiales y suministros	0	3.710.101.991	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.199.673.077	22.078.317.453
19	OTROS ACTIVOS	1.030.157.851.797	845.445.297.783	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	11.199.673.077	22.063.683.732
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.201.586.040	8.797.792.276	2514	Beneficios posempleo- pensiones	0	14.633.721
1906	Avances y anticipos entregados	91.842.090.974	116.203.483.578				
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones	0	518.912	29	OTROS PASIVOS	3.673.824.306	1.689.512.508
1908	Recursos entregados en administración	779.454.952.383	720.443.503.017	2910	Ingresos recibidos por anticipado	3.673.824.306	1.689.512.508
1989	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autonomos cons	156.659.222.399,00	0				
	NO CORRIENTE	12.751.337.012.139	12.621.762.513.636		NO CORRIENTE	253.881.874.704	218.105.724.435
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25.053.130.347	38.036.688.172	23	PRESTAMOS POR PAGAR	2.893.998.445	3.782.337.229
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPN	25.028.880.158	38.012.437.983	2314	Financiamiento interno de largo plazo	2.893.998.445	3.782.337.229
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24.250.189	24.250.189	27	PROVISIONES	246.580.558.284	209.929.116.961
13	CUENTAS POR COBRAR	7.301.411.474	8.510.209.925	2701	Litigios y demandas	246.580.558.284	209.929.116.961
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	20.620.968.040	8.510.209.925	29	OTROS PASIVOS	4.407.317.975	4.394.270.246
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-13.319.556.566		2903	Depósitos recibidos en garantía	4.407.317.975	4.394.270.246
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	558.410.234.418	544.926.798.732		TOTAL PASIVO	345.215.641.384	286.424.697.838
1605	Terrenos	124.163.081	0				
1615	Construcciones en curso	345.547.625	0				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	6.663.263.452	0				
1635	Bienes muebles en bodega	64.527.660.262	66.650.443.412				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	10.889.888.921	0				
1640	Edificaciones	157.160.270.070	157.363.663.022				
1655	Maquinaria y equipo	160.860.236.793	138.693.388.202				
1660	Equipo médico y científico	4.172.407.928	4.217.763.596				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	26.945.663.103	24.006.705.181				
1670	Equipos de comunicación y computación	422.087.530.952	409.557.378.105				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	53.142.198.546	48.112.144.966				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	439.041.768	409.699.429				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	94.372.163.419	99.134.499.470				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-443.319.801.502	-403.218.886.651				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.137.244.880.121	11.854.566.312.711				
1703	Materiales	0	0				
1705	Bienes de uso público en construcción	423.056.561.180	515.115.998.328				



A **AERONÁUTICA CIVIL**
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de agosto de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO			Código		2019	2018
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64.352.695.550	180.958.902.429	3	PATRIMONIO	13.801.296.042.216	13.457.086.106.758
1710	Bienes de uso público en servicio	8.286.532.556.302	7.691.038.059.797	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	13.801.296.042.216	13.457.086.106.758
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3.737.648.282.913	3.688.584.406.837	3105	Capital fiscal	13.362.663.331.281	12.220.437.442.542
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-205.782.096.416	-221.131.054.680	3109	Resultados de ejercicios anteriores	112.034.759.456	1.036.452.381.142
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-168.563.119.408	0	3110	Resultado del ejercicio	326.597.951.479	143.179.542.958
				3145	Impactos por transición al nuevo marco de regulación	0	57.016.740.116
19	OTROS ACTIVOS	23.327.355.779	175.722.504.096		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.146.511.683.600	13.743.510.804.596
1908	Recursos entregados en administración	2.706.299.319	164.308.583.503				
1909	Depósitos entregados en garantía	2.704.732.247	2.335.401.969				
1970	Activos intangibles	39.048.851.110	32.660.800.151				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-27.696.670.526	-23.582.281.527				
1989	Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos cons	6.564.143.629,00	0				
	TOTAL ACTIVO	14.146.511.683.600	13.743.510.804.595				
	Cuentas de Orden Deudoras	0	0				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	56.467.540.652	57.626.517.317	91	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	23.689.160.980	20.000.707.855	9120	PASIVOS CONTINGENTES	730.228.384.955	1.641.137.105.962
8190	Otros activos contingentes	32.778.379.672	37.625.809.462	9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	730.228.384.955	1.641.137.105.962
83	DEUDORAS DE CONTROL	58.047.090.556	55.020.549.042	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.250.145.351.069	1.728.087.462.322
8315	Bienes y derechos retirados	47.611.476.716	44.637.508.125	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2.250.145.351.069	1.728.087.462.322
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5.278.839.111	5.278.839.111	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.980.373.736.024	-3.369.224.568.284
8361	Responsabilidades en proceso	5.156.774.729	5.104.201.806	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-730.228.384.955	-1.641.137.105.962
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-114.514.631.208	-112.647.066.359	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-2.250.145.351.069	-1.728.087.462.322
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-56.467.540.652	-57.626.517.317				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-58.047.090.556	-55.020.549.042				

Juan Carlos Salazar Gomez
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 CC. 70.693.965 de Medellín
 Director General

Boris Fabricio Ortiz Ledesma
BORIS FABRICIO ORTIZ LEDESMA
 CC. 79.045.081 de Bogotá
 Coordinador Grupo Contabilidad (E)
 T.P.41721-T

Alexandra Katherine Galvis Mosquera
ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
 CC. 60.842.260 de Cúcuta
 Directora Financiera

R. J.