




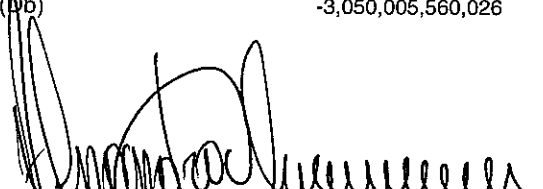
**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Julio de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2019	2018		2019	2018
<b>CORRIENTE</b>	<b>1,397,055,645,602</b>	<b>1,122,871,255,404</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>46,476,686,315</b>	<b>57,541,995,472</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	435,753,515,963	355,742,889,090	23 Préstamos por pagar	5,321,114	283,976,511
13 Cuentas por cobrar	319,711,394,654	154,421,384,308	24 Cuentas por pagar	28,014,083,400	54,963,973,176
15 Inventarios	0	5,258,607,869	25 Beneficios a los empleados	14,813,033,780	604,533,277
19 Otros activos	641,590,734,985	607,448,374,138	29 Otros pasivos	3,644,248,021	1,689,512,508
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12,895,696,706,565</b>	<b>12,599,125,271,577</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>212,987,659,969</b>	<b>218,472,715,986</b>
12 Inversiones e instrumentos derivados	40,066,413,844	37,829,880,973	23 Préstamos por pagar	3,192,668,211	3,613,223,735
13 Cuentas por cobrar	6,930,738,953	8,307,488,084	27 Provisiones	205,387,673,783	210,465,222,005
16 Propiedades, planta y equipo	550,965,768,306	536,720,378,964	29 Otros pasivos	4,407,317,975	4,394,270,246
17 Bienes de uso público e históricos y cult	12,110,293,053,649	11,840,566,235,307	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>259,464,346,284</b>	<b>276,014,711,458</b>
19 Otros activos	187,440,731,813	175,701,288,249	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>14,033,288,005,884</b>	<b>13,445,981,815,524</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,292,752,352,168</b>	<b>13,721,996,526,982</b>	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	14,033,288,005,884	13,445,981,815,524
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14,292,752,352,168</b>	<b>13,721,996,526,981</b>
81 Activos contingentes	63,309,389,191	56,897,323,445	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83 Deudoras de control	57,990,257,757	54,927,226,147	91 Pasivos contingentes	799,860,208,957	1,622,253,653,812
89 Deudoras por contra (Cr)	-121,299,646,948	-111,824,549,592	93 Acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
			99 Acreedoras por contra (Db)	-3,050,005,560,026	-3,350,341,116,134

  
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ  
CC. 70.693.965 de Medellín  
Director General

  
ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA  
CC. 60.342.260 de Cúcuta  
Directora Financiera

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

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

Cifras en pesos colombianos sin decimales


Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,397,055,645,602</b>	<b>1,122,871,255,404</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>46,476,686,315</b>	<b>57,541,995,472</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>435,753,515,963</b>	<b>355,742,889,090</b>	23	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>5,321,114</b>	<b>283,976,511</b>
1105	Caja	5,998,489,295	832,491,437	2314	Financiamiento interno de largo plazo	5,321,114	283,976,511
1110	Depósitos en instituciones financieras	429,755,026,668	354,910,397,652	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>28,014,083,400</b>	<b>54,963,973,176</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>319,711,394,654</b>	<b>154,421,384,308</b>	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4,558,060,599	3,681,528,626
1311	Ingresos no tributarios	243,300,557,226	11,973,785,552	2407	Recursos a favor de terceros	11,577,519,295	42,491,245,027
1317	Prestación de servicios	71,965,753,110	82,578,335,519	2424	Descuentos de nómina	3,719,859,914	3,705,043,570
1323	Acuerdos de concesion	0	53,464,214,596	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	4,486,592,101	3,520,665,080
1384	Otras cuentas por cobrar	4,445,084,318	6,405,048,702	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	32,212,749	0
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>5,258,607,869</b>	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	96,033,925	90,298,128
1510	Prestadores de servicios	0	61,446,612	2460	Créditos judiciales	0	16,853,373
1511	Prestadores de servicios	0	1,013,921,170	2490	Otras cuentas por pagar	3,543,804,818	1,458,339,372
1514	Materiales y suministros	0	4,183,240,087	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>14,813,033,780</b>	<b>604,533,277</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>641,590,734,985</b>	<b>607,448,374,138</b>	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	14,813,033,780	604,533,277
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	4,412,002,181	1,072,319,061	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3,644,248,021</b>	<b>1,689,512,508</b>
1906	Avances y anticipos entregados	98,053,098,085	123,262,577,257	2910	Ingresos recibidos por anticipado	3,644,248,021	1,689,512,508
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones		518,912				
1908	Recursos entregados en administración	539,125,634,720	483,112,958,907				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12,895,696,706,565</b>	<b>12,599,125,271,577</b>	23	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>212,987,659,969</b>	<b>218,472,715,986</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>40,066,413,844</b>	<b>37,829,880,973</b>	2314	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>3,192,668,211</b>	<b>3,613,223,735</b>
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCP TN	40,042,163,655	37,805,630,784	27	Financiamiento interno de largo plazo	3,192,668,211	3,613,223,735
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24,250,189	24,250,189	2701	<b>PROVISIONES</b>	<b>205,387,673,783</b>	<b>210,465,222,005</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,930,738,953</b>	<b>8,307,488,084</b>	29	Litigios y demandas	205,387,673,783	210,465,222,005
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	20,306,806,202	8,307,488,084	2903	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,407,317,975</b>	<b>4,394,270,246</b>
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-13,376,067,249	0		Depósitos recibidos en garantía	4,407,317,975	4,394,270,246
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>550,965,768,306</b>	<b>536,720,378,964</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>259,464,346,284</b>	<b>276,014,711,458</b>
1605	Terrenos	124,163,081					
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	6,663,263,452					
1635	Bienes muebles en bodega	70,945,666,707	59,436,816,641				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	224,600,807	0				
1640	Edificaciones	157,160,270,070	157,363,663,022				
1655	Maquinaria y equipo	160,677,875,635	138,989,490,630				
1660	Equipo médico y científico	4,162,966,648	4,219,814,862				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	27,040,424,499	23,711,675,856				
1670	Equipos de comunicación y computación	418,926,778,163	409,486,605,353				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	53,237,348,714	48,152,260,086				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	435,934,522	412,140,582				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	94,328,924,609	99,154,558,909				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-442,962,448,601	-404,206,646,977				
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>12,110,293,053,649</b>	<b>11,840,566,235,307</b>				
1703	Materiales	0	82,617,101				
1705	Bienes de uso público en construcción	401,589,615,815	502,859,693,079				

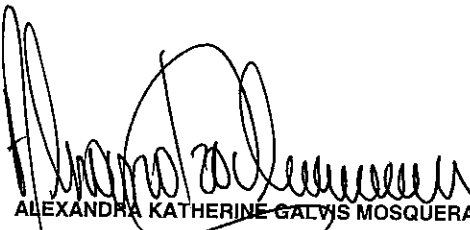
**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de julio de 2019


Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO			Código
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64,352,695,549	180,958,902,429	3
1710	Bienes de uso público en servicio	8,279,092,400,087	7,687,254,298,597	31
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3,737,648,282,913	3,688,584,406,837	3105
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-219,049,752,755	100,816,815	3109
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-153,340,187,960	-219,274,499,551	3110
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>187,440,731,813</b>	<b>175,701,288,249</b>	3145
1908	Recursos entregados en administración	175,903,265,514	164,308,580,053	
1909	Depósitos entregados en garantía	2,704,732,247	2,335,401,969	
1970	Activos intangibles	36,310,928,464	33,827,614,551	
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-27,478,194,412	-24,770,308,324	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,292,752,352,168</b>	<b>13,721,996,526,982</b>	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>63,309,389,191</b>	<b>56,897,323,445</b>	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	23,564,275,808	19,271,513,983	
8190	Otros activos contingentes	39,745,113,383	37,625,809,462	
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>57,990,257,757</b>	<b>54,927,226,147</b>	
8315	Bienes y derechos retirados	47,554,643,917	44,544,185,230	
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5,278,839,111	5,278,839,111	
8361	Responsabilidades en proceso	5,156,774,729	5,104,201,806	
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-121,299,646,948</b>	<b>-111,824,549,592</b>	
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-63,309,389,191	-56,897,323,445	
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-57,990,257,757	-54,927,226,147	

	2019	2018
<b>3</b>	<b>14,033,288,005,883</b>	<b>13,445,981,815,524</b>
<b>31</b>	<b>14,033,288,005,883</b>	<b>13,445,981,815,524</b>
3105	Capital fiscal	13,354,025,011,597
3109	Resultados de ejercicios anteriores	119,930,292,410
3110	Resultado del ejercicio	559,332,701,877
3145	Impactos por transición al nuevo marco de regulación	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14,292,752,352,168</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>799,860,208,957</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	799,860,208,957
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>2,250,145,351,069</b>
9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,250,145,351,069
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-3,050,005,560,026</b>
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-799,860,208,957
9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-2,250,145,351,069

  
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ  
CC. 70.693.965 de Medellín  
Director General

  
ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA  
CC. 68.342.260 de Cúcuta  
Directora Financiera

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