



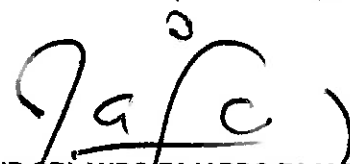
AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A 31 de enero de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2022	2021	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2022	2021
	CORRIENTE	1,238,362,507,294	859,777,603,035		CORRIENTE	385,248,049,556	121,744,266,532
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	465,390,169,518	102,763,827,655	23	Préstamos por pagar	167,890,321,520	45,299,327,075
13	Cuentas por cobrar	281,098,090,686	495,439,961,908	24	Cuentas por pagar	73,805,919,997	51,416,259,120
19	Otros activos	491,874,247,090	261,573,813,472	25	Beneficios a los empleados	23,856,148,730	22,364,760,894
	NO CORRIENTE	11,777,149,337,383	11,332,442,255,912	29	Otros pasivos	119,695,659,309	2,663,919,443
12	Inversiones e instrumentos derivados	13,181,429,337	13,803,232,453		NO CORRIENTE	567,251,778,279	219,028,792,172
13	Cuentas por cobrar	687,685,886	3,845,668,505	23	Préstamos por pagar	0	2,359,168,340
16	Propiedades, planta y equipo	852,129,122,604	802,366,474,071	27	Provisiones	80,360,492,790	168,304,079,463
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	10,884,542,950,763	10,495,905,935,456	29	Otros pasivos	486,891,285,489	48,365,544,369
19	Otros activos	26,608,148,793	16,520,945,427		TOTAL PASIVO	952,499,827,835	340,773,058,704
	TOTAL ACTIVO	13,015,511,844,677	12,192,219,858,947		3 PATRIMONIO	12,063,012,016,842	11,851,446,800,244
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	12,063,012,016,842	11,851,446,800,244
81	Activos contingentes	59,293,569,983	88,712,691,313		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,015,511,844,677	12,192,219,858,947
83	Deudoras de control	2,303,126,414,948	4,568,801,253,191		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89	Deudoras por contra (Cr)	-2,362,419,984,930	-4,657,513,944,503	91	Pasivos contingentes	950,163,307,921	870,505,063,182
				93	Acreedoras de Control	53,441,713,034	0.00
				99	Acreedoras por contra (Db)	-1,003,605,020,955	-870,505,063,182


JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
CC. 79.600.093 de Bogotá
Director General


HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero (E)


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

A 31 de enero de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales


ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código		2022	2021	Código		2022	2021
	CORRIENTE	1,238,362,507,294	859,777,603,035		CORRIENTE	385,248,049,556	121,744,266,532
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	465,390,169,518	102,763,827,655	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	167,890,321,520	45,299,327,075
1105	Caja	53,400	6,471,825	2313	Financiamiento interno de corto plazo	166,337,989,948	45,000,000,000
1110	Depósitos en instituciones financieras	465,390,116,118	102,757,355,830	2314	Financiamiento interno de largo plazo	1,552,331,572	299,327,075
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	280,029,033,695	495,578,620,148	24	CUENTAS POR PAGAR	73,805,919,997	51,416,259,120
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	83,500,893,411	239,694,114,363	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	54,155,719,977	38,176,064,725
1317	Prestación de servicios	73,729,160,201	60,051,198,664	2407	Recursos a favor de terceros	5,745,478,052	2,249,854,147
1384	Otras cuentas por cobrar	124,023,058,422	198,852,415,770	2424	Descuentos de nómina	3,864,773,046	3,696,209,774
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-1,224,078,339	-3,019,108,649	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	2,085,106,753	2,066,119,629
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1,069,056,991	-138,658,240	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	98,380,816	90,623,957
1384	Otras cuentas por cobrar	1,418,957,718	53,484,282	2490	Otras cuentas por pagar	7,856,461,353	5,137,386,888
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-349,900,727	-192,142,522	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23,856,148,730	22,364,760,894
19	OTROS ACTIVOS	491,874,247,090	261,573,813,472	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	23,856,148,730	22,364,760,894
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	4,834,564,605	10,757,191,008	29	OTROS PASIVOS	119,695,659,309	2,663,919,443
1906	Avances y Anticipos entregados	73,017,043,925	116,460,271,808	2910	Ingresos recibidos por anticipado	7,573,629,003	2,663,919,443
1908	Recursos entregados en administración	351,523,495,166	133,356,350,656	2990	Otros pasivos diferidos	112,122,030,306	0
1926	Derecho de Fideicomiso	60,600,044,109	0				
1989	Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	1,899,099,286	1,000,000,000				
	NO CORRIENTE	11,777,149,337,383	11,332,442,255,912	23	NO CORRIENTE	567,251,778,279	219,028,792,172
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,181,429,337	13,803,232,453	2314	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	2,359,168,340
1211	Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPTN	13,167,546,503	13,789,349,619	27	Financiamiento interno de largo plazo	0	2,359,168,340
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13,882,834	13,882,834	27	PROVISIONES	80,360,492,790	168,304,079,463
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	646,498,692	2,399,861,169	2701	Litigios y demandas	80,360,492,790	168,304,079,463
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	21,273,689,644	24,355,779,476	29	OTROS PASIVOS	486,891,285,489	48,365,544,369
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-20,627,190,952	-21,955,918,307	2903	Depósitos recibidos en garantía	3,982,201,295	4,801,736,065
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	41,187,194	1,445,807,336	2990	Otros pasivos diferidos	482,909,084,194	43,563,808,304
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	861,243,382	2,016,211,037		TOTAL PASIVO	952,499,827,835	340,773,058,704
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-820,056,188	-570,403,701				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	852,129,122,604	802,366,474,071				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	478,595,997	478,595,997				
1635	Bienes muebles en bodega	90,570,751,651	76,060,922,166				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	12,759,439,241	5,999,277,940				
1640	Edificaciones	156,660,071,317	156,660,071,317				
1655	Maquinaria y equipo	148,700,044,828	139,578,634,731				
1660	Equipo médico y científico	1,963,918,266	1,646,579,436				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	20,834,359,862	17,869,838,520				
1670	Equipos de comunicación y computación	381,183,503,795	354,958,458,007				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	89,849,084,966	78,799,716,047				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	110,431,101	78,719,478				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	93,940,751,996	79,438,006,685				
1685	Deprec.acumulada propiedades.planta y equipo (Cr)	-138,388,156,119	-106,458,213,989				
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-6,533,674,297	-2,744,132,264				
17	BIENES USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	10,884,542,950,763	10,495,905,935,456				
1705	Bienes de uso público en construcción	483,530,804,088	333,128,493,374				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	17,610,892,208	227,576,061,578				
1710	Bienes de uso público en servicio	3,875,283,410,513	3,662,073,805,960				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	6,821,404,655,919	6,474,456,902,714				


AERONÁUTICA CIVIL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 de enero de 2022-2021
 Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código		2022	2021	Código		2022	2021
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	-105,195,142,554	-74,900,451,336				
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-153,002,065,875	-110,221,920,126				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-55,089,603,536	-16,206,956,708				
19	OTROS ACTIVOS	26,608,148,793	16,520,945,427	3	PATRIMONIO	12,063,012,016,842	11,851,446,800,244
1908	Recursos entregados en administración	204,028,991	205,056,075	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	12,063,012,016,842	11,851,446,800,244
1909	Depósitos entregados en garantía	4,262,486,391	2,776,975,440	3105	Capital fiscal	11,560,431,461,744	11,755,307,756,939
1970	Activos intangibles	35,722,083,110	22,047,017,848	3109	Resultados de ejercicios anteriores	459,881,892,269	84,190,261,741
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-13,580,449,698	-8,508,102,936	3110	Resultado del ejercicio	42,698,662,829	11,948,781,564
	TOTAL ACTIVO	13,015,511,844,677	12,192,219,858,947		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,015,511,844,677	12,192,219,858,947

Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras				
Código		0	0	Código		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	59,293,569,983	88,712,691,313	91	PASIVOS CONTINGENTES	950,163,307,921	870,505,063,182
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49,440,473,174	56,843,344,588	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	950,163,307,921	870,505,063,182
8190	Otros activos contingentes	9,853,096,809	31,869,346,725				
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,303,126,414,948	4,568,801,253,191	93	ACREEDORAS DE CONTROL	53,441,713,034	0
8315	Bienes y derechos retirados	69,743,711,507	66,484,155,762	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	53,441,713,034	0
8347	Bienes entregados a terceros	2,217,479,165,090	4,465,348,300,669				
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5,278,839,111	5,278,839,111	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,003,605,020,955	-870,505,063,182
8361	Responsabilidades en proceso	5,375,967,200	5,274,561,136	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-950,163,307,921	-870,505,063,182
8390	Otras cuentas deudoras de control	5,248,732,039	26,415,396,512	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-53,441,713,034	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,362,419,984,930	-4,657,513,944,503				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-59,293,569,983	-88,712,691,313				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-2,303,126,414,948	-4,568,801,253,191				


JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
 C.C. 79.600.093 de Bogotá
 Director General


HECTOR RODRÍGUEZ GONZALEZ
 C.C.19.329.285 de Bogotá
 Director Financiero (E)


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