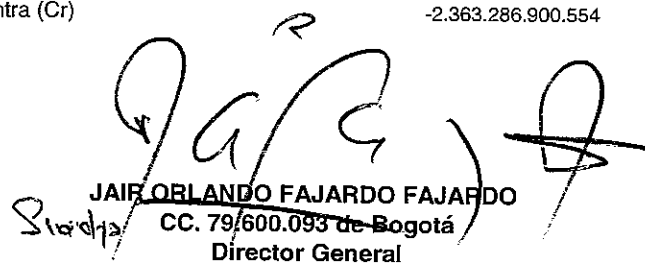


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

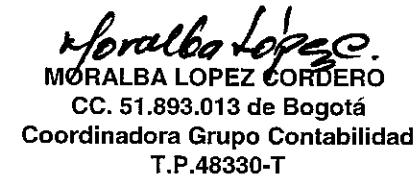
A 30 de abril de 2022- 2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	Código		PASIVO Y PATRIMONIO			
		2022	2021		2022	2021	
	CORRIENTE	1.301.321.577.770	834.039.773.517	CORRIENTE	376.894.678.596	192.552.517.241	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	162.715.337.044	72.674.305.647	23	Préstamos por pagar	138.853.412.076	73.407.834.055
13	Cuentas por cobrar	288.107.435.528	480.956.839.218	24	Cuentas por pagar	85.150.172.703	63.504.642.006
19	Otros activos	850.498.805.198	280.408.628.652	25	Beneficios a los empleados	36.756.595.721	50.676.715.181
	NO CORRIENTE	11.802.536.272.749	11.359.903.766.792	29	Otros pasivos	116.134.498.096	4.963.325.999
12	Inversiones e instrumentos derivados	13.307.984.372	13.904.883.118		NO CORRIENTE	539.073.144.242	219.780.018.101
13	Cuentas por cobrar	3.000.798.431	14.675.336.369	23	Préstamos por pagar	0	2.415.326.413
16	Propiedades, planta y equipo	851.012.534.367	803.391.827.171	27	Provisiones	78.100.489.479	166.545.781.644
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	10.910.216.432.384	10.512.370.165.663	29	Otros pasivos	460.972.654.763	50.818.910.044
19	Otros activos	24.998.523.195	15.561.554.471		TOTAL PASIVO	915.967.822.838	412.332.535.342
	TOTAL ACTIVO	13.103.857.850.519	12.193.943.540.309		3 PATRIMONIO	12.187.890.027.681	11.781.611.004.968
	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	12.187.890.027.681	11.781.611.004.968
81	Activos contingentes	60.160.830.907	85.543.852.099		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.103.857.850.519	12.193.943.540.309
83	Deudoras de control	2.303.126.069.647	4.566.239.364.877		Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
89	Deudoras por contra (Cr)	-2.363.286.900.554	-4.651.783.216.976	91	Pasivos contingentes	933.012.723.757	1.475.732.532.680
				93	Acreedoras de control	53.706.112.628	0
				99	Acreedoras por contra (Db)	-986.718.836.385	-1.475.732.532.680


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 30 de abril de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código	2022	2021	Código	2022	2021
	1.301.321.577.770	834.039.773.517		376.894.678.596	192.552.517.241
11 CORRIENTE			23 CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	162.715.337.044	72.674.305.647	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	138.853.412.076	73.407.834.055
1105 Caja	847.199.199	564.089.685	2313 Financiamiento interno de corto plazo	138.853.412.076	73.079.926.726
1110 Depósitos en instituciones financieras	161.868.137.845	72.110.215.962	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	327.907.329
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	286.995.451.343	479.698.061.817	24 CUENTAS POR PAGAR	85.150.172.703	63.504.642.006
1311 Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	97.671.658.254	235.344.606.424	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	62.137.767.505	46.746.615.709
1317 Prestación de servicios	76.122.428.366	52.740.848.176	2407 Recursos a favor de terceros	6.979.766.975	4.848.493.089
1384 Otras cuentas por cobrar	114.425.443.062	194.631.715.866	2424 Descuentos de nómina	3.821.048.910	3.718.193.469
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	3.023.415.726	2.964.431.585
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1.111.984.185	1.258.777.401	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	263.390.058	182.629.550
1384 Otras cuentas por cobrar	1.461.884.912	1.450.919.923	2460 Créditos Judiciales	3.798.987.604	17.763.523
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-349.900.727	-192.142.522	2490 Otras cuentas por pagar	5.125.795.925	5.026.515.082
19 OTROS ACTIVOS	850.498.805.198	280.408.628.652	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	36.756.595.721	50.676.715.181
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	2.137.877.035	23.286.386.816	2511 Beneficios a los empleados corto plazo	36.756.595.721	50.676.715.181
1906 Avances y Anticipos entregados	77.616.716.666	129.456.303.892	29 OTROS PASIVOS	116.134.498.096	4.963.325.999
1908 Recursos entregados en administración	708.220.788.783	126.665.937.944	2910 Ingresos recibidos por anticipado	3.781.394.911	4.963.325.999
1926 Derecho de Fideicomiso	60.624.323.429	0	2990 Otros pasivos diferidos	112.353.103.185	0
1989 Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	1.899.099.285	1.000.000.000			
NO CORRIENTE	11.802.536.272.749	11.359.903.766.792	23 NO CORRIENTE	539.073.144.242	219.780.018.101
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.307.984.372	13.904.883.118	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	2.415.326.413
1211 Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPN	0	13.891.000.284	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	2.415.326.413
1221 Inver.admon. liquidez a valor de mercado con cambios resultado	13.294.101.538	0	27 PROVISIONES	78.100.489.479	166.545.781.644
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834	2701 Litigios y demandas	78.100.489.479	166.545.781.644
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	2.887.689.904	14.637.120.266	29 OTROS PASIVOS	460.972.654.763	50.818.910.044
1304 Otras cuentas por cobrar	43.715.288	12.820.780.886	2903 Depósitos recibidos en garantía	5.227.554.860	6.902.687.908
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	23.471.165.568	23.772.257.687	2990 Otros pasivos diferidos	455.745.099.903	43.916.222.136
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-20.627.190.952	-21.955.918.307	TOTAL PASIVO	915.967.822.838	412.332.535.342
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	113.108.527	38.216.103			
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	933.164.715	608.619.804			
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-820.056.188	-570.403.701			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	851.012.534.367	803.391.827.171			
1605 Terrenos	0	1.294.125.136			
1620 Maquinaria ,planta y equipo en montaje	478.595.997	478.595.997			
1635 Bienes muebles en bodega	81.377.821.874	63.577.915.814			
1637 Propiedades, Planta y Equipo no explotados	14.089.759.973	7.335.098.998			
1640 Edificaciones	156.660.071.317	156.660.071.317			
1655 Maquinaria y equipo	148.886.822.746	142.285.937.322			
1660 Equipo médico y científico	1.963.918.266	1.642.171.436			
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	20.869.235.046	17.930.601.604			
1670 Equipos de comunicación y computación	394.711.683.605	364.780.826.006			
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	89.859.549.966	86.565.755.993			
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	110.431.101	88.469.897			
1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	95.002.139.545	77.585.632.445			
1685 Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-146.463.820.772	-114.089.242.530			
1695 Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-6.533.674.297	-2.744.132.264			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de abril de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código	2022	2021	Código	2022	2021
17 BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.910.216.432.384	10.512.370.165.663			
1705 Bienes de uso público en construcción	524.865.853.674	274.792.072.533			
1706 Bienes de uso público en construcción - concesiones	17.610.892.209	227.576.061.578			
1710 Bienes de uso público en servicio	3.875.043.631.238	3.747.874.510.653			
1711 Bienes de uso público en servicio - concesiones	6.821.404.655.919	6.477.920.544.691			
1785 Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	-114.365.738.766	-81.574.712.175			
1787 Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-159.253.258.354	-118.011.354.909			
1790 Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-55.089.603.536	-16.206.956.708			
19 OTROS ACTIVOS	24.998.523.195	15.561.554.471	3 PATRIMONIO	12.187.890.027.681	11.781.611.004.968
1908 Recursos entregados en administración	204.028.991	205.055.075	31 PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	12.187.890.027.681	11.781.611.004.968
1909 Depósitos entregados en garantía	4.327.533.691	2.776.975.440	3105 Capital fiscal	11.560.431.461.744	11.755.307.756.939
1970 Activos intangibles	35.769.217.450	22.047.017.848	3109 Resultados de ejercicios anteriores	451.899.032.396	94.060.601.299
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-15.302.256.937	-9.467.493.892	3110 Resultado del ejercicio	175.559.533.541	-67.757.353.270
TOTAL ACTIVO	13.103.857.850.519	12.193.943.540.309	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.103.857.850.519	12.193.943.540.309

Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
	0	0		0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	60.160.830.907	85.543.852.099	91 PASIVOS CONTINGENTES	933.012.723.757	1.475.732.532.680
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49.225.400.506	52.448.209.522	9120 Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	933.012.723.757	1.475.732.532.680
8190 Otros activos contingentes	10.935.430.401	33.095.642.577			
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.303.126.069.647	4.566.239.364.877	93 ACREEDORAS DE CONTROL	53.706.112.628	0
8315 Bienes y derechos retirados	69.743.711.507	66.484.155.762	9308 Recursos administrados en nombre de terceros	53.706.112.628	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)	-986.718.836.385	-1.475.732.532.680
8361 Responsabilidades en proceso	5.375.621.900	5.375.967.200	9905 Pasivos contingentes por contra (Db)	-933.012.723.757	-1.475.732.532.680
8390 Otras cuentas deudoras de control	5.248.732.039	23.752.102.134	9915 Acreedoras de control por contra (Db)	-53.706.112.628	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.363.286.900.554	-4.651.783.216.976			
8905 Activos contingentes por contra (Cr)	-60.160.830.906	-85.543.852.099			
8915 Deudoras de control por contra (Cr)	-2.303.126.069.648	-4.566.239.364.877			

Jag
JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
CC. 79.600.093 de Bogotá
Director General

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

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