



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2018

Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<b>991,569,078,727</b>		<b>212,885,315,304</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	23	Préstamos por pagar
13	Cuentas por cobrar	24	Cuentas por pagar
15	Inventarios	25	Beneficios a los empleados
19	Otros activos	29	Otros pasivos
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
	<b>12,902,877,386,918</b>		<b>217,505,061,519</b>
12	Inversiones e instrumentos derivados	23	Préstamos por pagar
13	Cuentas por cobrar	27	Provisiones
16	Propiedades, planta y equipo	29	Otros pasivos
17	Bienes de uso público e históricos y culturales		<b>TOTAL PASIVO</b>
19	Otros activos		<b>430,390,376,823</b>
			<b>3 PATRIMONIO</b>
			<b>13,464,056,088,821</b>
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno
			13,464,056,088,821
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
	<b>13,894,446,465,644</b>		<b>13,894,446,465,644</b>
			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>
	<b>0</b>		
81	Activos contingentes	91	Pasivos contingentes
83	Deudoras de control	93	Acreedoras de control
89	Deudoras por contra (Cr)	99	Acreedoras por contra (Db)




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 LÓPEZ OJEDA  
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 diciembre de 2018

Cifras en pesos colombianos sin decimales


Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>991,569,078,727</u>		<u>212,885,315,304</u>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>Nota 1</b> <u>123,301,156,686</u>	<b>23</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b> <b>Nota 7</b> <u>306,371,238</u>	
1105	Caja	1,416,718,902	2314	Financiamiento interno de largo plazo	306,371,238
1110	Depósitos en instituciones financieras	121,884,437,784	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Nota 8</b> <u>198,482,536,167</u>	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>Nota 3</b> <u>316,171,451,405</u>	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	27,334,943,612
1311	Ingresos no tributarios	248,123,013,792	2407	Recursos a favor de terceros	8,895,294,093
1317	Prestación de servicios	64,384,866,697	2424	Descuentos de nómina	3,702,378,232
1384	Otras cuentas por cobrar	3,663,570,916	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	9,410,785,060
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>Nota 6</b> <u>552,096,470,636</u>	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	150,099,058
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1,451,640,285	2460	Créditos judiciales	121,674,842
1906	Avances y anticipos entregados	76,567,694,896	2490	Otras cuentas por pagar	148,867,361,270
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	26,999	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b> <b>Nota 9</b> <u>11,626,073,976</u>	
1908	Recursos entregados en administración	474,077,108,456	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	11,626,073,976
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>12,902,877,386,918</u>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>2,470,333,923</u>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>Nota 2</b> <u>39,001,420,594</u>	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,470,333,923
1211	Inver.administración liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPTN	38,977,170,405		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>217,505,061,519</u>
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24.250.189	<b>23</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b> <b>Nota 7</b> <u>3,989,314,897</u>	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>Nota 3</b> <u>0</u>	2314	Financiamiento interno de largo plazo	3,989,314,897
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	13,376,067,249	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b> <b>Nota 10</b> <u>209,116,087,705</u>	
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-13,376,067,249	2701	Litigios y demandas	209,116,087,705
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>Nota 4</b> <u>567,768,010,920</u>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b> <b>Nota 11</b> <u>4,399,658,917</u>	
1605	Terrenos	622,076,061	2903	Depósitos recibidos en garantía	4,399,658,917
1635	Bienes muebles en bodega	74,443,013,948		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>430,390,376,823</u>
1640	Edificaciones	157,160,270,070			
1655	Maquinaria y equipo	151,673,689,202			
1660	Equipo médico y científico	4,257,208,080			
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	25,400,730,139			
1670	Equipos de comunicación y computación	427,137,194,399			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	53,021,370,402			
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	402,135,487			
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	94,374,154,438			
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-420,723,831,306			
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>Nota 5</b> <u>12,115,721,336,752</u>			
1705	Bienes de uso público en construcción	567,024,685,430			
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64,352,695,549			
1710	Bienes de uso público en servicio	7,867,108,301,682			
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3,926,235,042,370			
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-181,951,772,595			
1787	Depreciación acumulada de bienes de uso publico en servicio-concesiones (Cr)	-127,047,615,684			

**A** **AERONÁUTICA CIVIL**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de diciembre de 2018  
 Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PATRIMONIO	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	Nota 6	3	<b>PATRIMONIO</b>	<u>13,464,056,088,821</u>
1908	Recursos entregados en administración	180,386,618,651	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	Nota 12 <u>13,464,056,088,821</u>
1909	Depósitos entregados en garantía	163,417,267,903	3105	Capital fiscal	12,352,136,546,726
1970	Activos intangibles	2,690,873,940	3109	Resultados de ejercicios anteriores	757,901,040,695
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	39,237,514,993	3110	Resultado del ejercicio	117,917,649,189
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>13,894,446,465,644</u>	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	236,100,852,211
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>13,894,446,465,644</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	Nota 13	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	Nota 14 <u>607,394,567,329</u>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	55,219,048,592	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	607,394,567,329
8190	Otros activos contingentes	14,797,906,574	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<u>2,250,145,351,069</u>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	40,421,142,018	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,250,145,351,069
8315	Bienes y derechos retirados	54,420,232,674	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<u>-2,857,539,918,398</u>
8355	Ejecución de proyectos de inversión	43,984,618,834	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-607,394,567,329
8361	Responsabilidades en proceso	5,278,839,111	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-2,250,145,351,069
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<u>-109,639,281,266</u>			
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-55,219,048,592			
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-54,420,232,674			

  
**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 CORDIRO**  
 CC. 51.893.013 de Bogotá  
 Coordinadora Grupo Contabilidad  
 T.P.48330-T