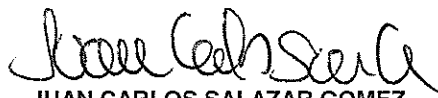
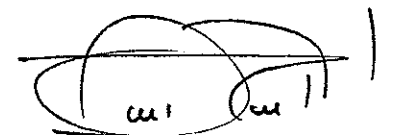



| Código | ACTIVO | | Código | PASIVO Y PATRIMONIO | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
| CORRIENTE | 1,338,562,118,323 | 991,569,078,727 | CORRIENTE | 178,526,111,674 | 212,885,315,304 |
| 11 Efectivo y equivalentes al efectivo | 85,019,709,784 | 123,301,156,686 | 23 Préstamos por pagar | 817,301,724 | 306,371,238 |
| 13 Cuentas por cobrar | 364,330,332,338 | 316,171,451,405 | 24 Cuentas por pagar | 167,502,646,950 | 198,482,536,167 |
| 19 Otros activos | 889,212,076,202 | 552,096,470,636 | 25 Beneficios a los empleados | 8,498,865,060 | 11,626,073,976 |
| | | | 29 Otros pasivos | 1,707,297,940 | 2,470,333,923 |
| NO CORRIENTE | 11,048,487,183,376 | 12,902,877,386,918 | NO CORRIENTE | 251,909,609,170 | 217,505,061,519 |
| 12 Inversiones e instrumentos derivados | 25,628,019,695 | 39,001,420,594 | 23 Préstamos por pagar | 2,256,927,429 | 3,989,314,897 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 739,313,981,307 | 567,768,010,920 | 27 Provisiones | 245,207,850,796 | 209,116,087,705 |
| 17 Bienes de uso público e históricos y cult | 10,269,587,328,537 | 12,115,721,336,752 | 29 Otros pasivos | 4,444,830,945 | 4,399,658,917 |
| 19 Otros activos | 13,957,853,837 | 180,386,618,651 | TOTAL PASIVO | 430,435,720,844 | 430,390,376,823 |
| TOTAL ACTIVO | 12,387,049,301,699 | 13,894,446,465,644 | 3 PATRIMONIO | 11,956,613,580,855 | 13,464,056,088,821 |
| | | | 31 Patrimonio de las entidades de gobierno | 11,956,613,580,855 | 13,464,056,088,821 |
| | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 12,387,049,301,699 | 13,894,446,465,644 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 81 Activos contingentes | 77,262,100,125 | 55,219,048,592 | 91 Pasivos contingentes | 723,578,462,902 | 607,394,567,329 |
| 83 Deudoras de control | 4,578,839,501,653 | 54,420,232,674 | 93 Acreedoras de control | 0 | 2,250,145,351,069 |
| 89 Deudoras por contra (Cr) | -4,656,101,601,778 | -109,639,281,266 | 99 Acreedoras por contra (Db) | -723,578,462,902 | -2,857,539,918,398 |


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General


ARMANDO ROVIRA MATEUS
CC. 19.405.253 de Bogotá
Director Financiero (E)


MORALBA LOPEZ CONDE
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 2019

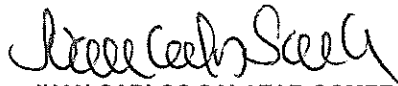

Cifras en pesos colombianos sin decimales


| Código | ACTIVO | Nota | | | Código | PASIVO | Nota | | |
|--------|--|-------|---------------------------|---------------------------|--------|--|------|------------------------|------------------------|
| | | | 2019 | 2018 | | | | 2019 | 2018 |
| | CORRIENTE | | 1,338,562,118,323 | 991,569,078,727 | | CORRIENTE | | 178,526,111,674 | 212,885,315,304 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 5 | 85,019,709,784 | 123,301,156,686 | 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 20 | 817,301,724 | 306,371,238 |
| 1105 | Caja | | 115,723,128 | 1,416,718,902 | 2314 | Financiamiento interno de largo plazo | | 817,301,724 | 306,371,238 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | | 84,903,986,656 | 121,884,437,784 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 21 | 167,502,646,950 | 198,482,536,167 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 7 | 364,330,332,338 | 316,171,451,405 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | | 34,850,773,717 | 27,334,943,612 |
| 1311 | Ingresos no tributarios | | 283,212,795,794 | 248,123,013,792 | 2407 | Recursos a favor de terceros | | 8,098,308,173 | 8,895,294,093 |
| 1317 | Prestación de servicios | | 74,141,854,045 | 64,384,866,697 | 2424 | Descuentos de nómina | | 4,457,486,597 | 3,702,378,232 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | | 10,183,626,835 | 3,663,570,916 | 2436 | Retención en la fuente e impuestos de timbre | | 9,933,855,118 | 9,410,785,060 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) | | -3,207,944,337 | 0 | 2445 | Impuesto al valor agregado - IVA | | 265,836,000 | 150,099,058 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 16-32 | 889,212,076,202 | 552,096,470,636 | 2460 | Créditos judiciales | | 656,227,716 | 121,674,842 |
| 1905 | Bienes y Servicios pagados por anticipado | | 0 | 1,451,640,285 | 2490 | Otras cuentas por pagar | | 109,240,159,629 | 148,867,361,270 |
| 1906 | Avnaces y Anticipos entregados | | 94,943,978,471 | 76,567,694,896 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 22 | 8,498,865,060 | 11,626,073,976 |
| 1907 | Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones | | 0 | 26,999 | 2511 | Beneficios a los empleados corto plazo | | 8,498,865,060 | 11,626,073,976 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | | 630,632,961,736 | 474,077,108,456 | | | | | |
| 1989 | Recursos enti.conceden patrim. autonomo constit por concesionarios | | 163,635,135,995 | | 29 | OTROS PASIVOS | 24 | 1,707,297,940 | 2,470,333,923 |
| | | | | | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | | 1,707,297,940 | 2,470,333,923 |
| | NO CORRIENTE | | 11,048,487,183,376 | 12,902,877,386,918 | | NO CORRIENTE | | 251,909,609,170 | 217,505,061,519 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 6 | 25,628,019,695 | 39,001,420,594 | 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | 20 | 2,256,927,429 | 3,989,314,897 |
| 1211 | Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPTN | | 25,614,136,861 | 38,977,170,405 | 2314 | Financiamiento interno de largo plazo | | 2,256,927,429 | 3,989,314,897 |
| 1224 | Inversiones de administración de liquidez al costo | | 13,882,834 | 24,250,189 | 27 | PROVISIONES | 23 | 245,207,850,796 | 209,116,087,705 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 7 | 0 | 0 | 2701 | Litigios y demandas | | 245,207,850,796 | 209,116,087,705 |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo | | 15,373,244,872 | 13,376,067,249 | 29 | OTROS PASIVOS | 24 | 4,444,830,945 | 4,399,658,917 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) | | -15,373,244,872 | -13,376,067,249 | 2903 | Depósitos recibidos en garantía | | 4,444,830,945 | 4,399,658,917 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10-32 | 739,313,981,307 | 567,768,010,920 | | TOTAL PASIVO | | 430,435,720,844 | 430,390,376,823 |
| 1605 | Terrenos | | 0 | 622,076,061 | | | | | |
| 1620 | Maquinaria ,planta y equipo en montaje | | 19,717,040,773 | 0 | | | | | |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | | 84,344,482,441 | 74,443,013,948 | | | | | |
| 1637 | Propiedades, Planta y Equipo no explotados | | 8,802,350,502 | 0 | | | | | |
| 1640 | Edificaciones | | 156,660,071,317 | 157,160,270,070 | | | | | |
| 1655 | Maquinaria y equipo | | 133,280,424,408 | 151,673,689,202 | | | | | |
| 1660 | Equipo médico y científico | | 2,400,893,278 | 4,257,208,080 | | | | | |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | | 16,750,399,797 | 25,400,730,139 | | | | | |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | | 287,626,500,931 | 427,137,194,399 | | | | | |
| 1675 | Equipos de transporte, tracción y elevación | | 32,156,835,223 | 53,021,370,402 | | | | | |
| 1680 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | | 56,621,701 | 402,135,487 | | | | | |
| 1683 | Propiedades, planta y equipo en concesión | | 75,234,296,690 | 94,374,154,438 | | | | | |
| 1685 | Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr) | | -77,715,935,754 | -420,723,831,306 | | | | | |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 11-32 | 10,269,587,328,537 | 12,115,721,336,752 | | | | | |
| 1705 | Bienes de uso público en construcción | | 238,753,046,448 | 567,024,685,430 | | | | | |
| 1706 | Bienes de uso público en construcción - concesiones | | 64,352,695,550 | 64,352,695,549 | | | | | |

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

Cifras en pesos colombianos sin decimales

| Código | ACTIVO | Nota | 2019 | 2018 | Código | Nota | 2019 | 2018 |
|-----------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1710 | Bienes de uso público en servicio | | 6,440,389,333,848 | 7,867,108,301,682 | | | | |
| 1711 | Bienes de uso público en servicio - concesiones | | 3,649,002,961,127 | 3,926,235,042,370 | | | | |
| 1785 | Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr) | | -48,574,076,091 | -181,951,772,595 | | | | |
| 1787 | Deprecia. Acumul. bienes uso publico servicio-concesiones (Cr) | | -74,336,632,345 | -127,047,615,684 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 14-16 | 13,957,853,837 | 180,386,618,651 | 3 | PATRIMONIO | 11,956,613,580,855 | 13,464,056,088,821 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | | 2,711,792,799 | 163,417,267,903 | 31 | PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO | 11,956,613,580,855 | 13,464,056,088,821 |
| 1909 | Depósitos entregados en garantía | | 2,742,776,178 | 2,690,873,940 | 3105 | Capital fiscal | 11,266,655,756,939 | 12,352,136,546,726 |
| 1970 | Activos intangibles | | 13,160,498,840 | 39,237,514,993 | 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | 237,924,525,513 | 757,901,040,695 |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles (Cr) | | -4,657,213,980 | -24,959,038,184 | 3110 | Resultado del ejercicio | 452,033,298,403 | 117,917,649,189 |
| | | | | | 3145 | Impactos transición nuevo marco regulación | 0 | 236,100,852,211 |
| | TOTAL ACTIVO | | 12,387,049,301,699 | 13,894,446,465,644 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 12,387,049,301,699 | 13,894,446,465,644 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 1,447,156,925,804 | 0 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 25 | 77,262,100,125 | 55,219,048,592 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 723,578,462,902 | 607,394,567,329 |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | | 42,573,435,626 | 14,797,906,574 | 9120 | Litigios y mecanismos alterna.solución confli. | 723,578,462,902 | 607,394,567,329 |
| 8190 | Otros activos contingentes | | 34,688,664,499 | 40,421,142,018 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 | 2,250,145,351,069 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 26 | 4,578,839,501,653 | 54,420,232,674 | 9390 | Otras cuentas acreedoras de control | 0 | 2,250,145,351,069 |
| 8315 | Bienes y derechos retirados | | 64,853,743,504 | 43,984,618,834 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 723,578,462,902 | -2,857,539,918,398 |
| 8347 | Bienes entregados a terceros | | 4,470,033,993,197 | | 9905 | Pasivos contingentes por contra (Db) | 723,578,462,902 | -607,394,567,329 |
| 8355 | Ejecución de proyectos de inversión | | 5,278,839,111 | 5,278,839,111 | 9915 | Acreedoras de control por contra (Db) | 0 | -2,250,145,351,069 |
| 8361 | Responsabilidades en proceso | | 5,163,259,097 | 5,156,774,729 | | | | |
| 8,390 | Otras cuentas deudoras de control | | 33,509,666,744 | | | | | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 26 | -4,656,101,601,778 | -109,639,281,266 | | | | |
| 8905 | Activos contingentes por contra (Cr) | | -77,262,100,125 | -55,219,048,592 | | | | |
| 8915 | Deudoras de control por contra (Cr) | | -4,578,839,501,653 | -54,420,232,674 | | | | |


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General 


ARMANDO ROVIRA-MÁTEUS
CC. 19.405.253 de Bogotá
Director Financiero (E)


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