




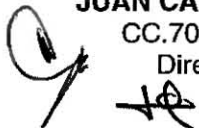
Los suscritos JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ Representante Legal y MORALBA LOPEZ CORDERO Coordinadora del Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera, de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en cumplimiento a lo estipulado en las Resoluciones 706 de 2016 y Resolución 182 de 2017 expedidas por la UAE - Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los Informes Financieros y Contables mensuales revelan las operaciones transaccionales y otras no transaccionales realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 28 de febrero de 2021, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación y éstos se elaboraron conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución No.533 de 2015 y sus modificaciones, emitida por la Contaduría General de la Nación, adoptados por el Entidad en su Manual de Políticas Contables vigente.

Que, los informes financieros y contables relativos a la Situación Financiera y resultados de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 28 de febrero de 2021 revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación al 28 de febrero de 2021.

Bogotá, D.C., abril 16 de 2021


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC.70.693.965 de Medellín
Director General



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



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 28 de febrero de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código

ACTIVO

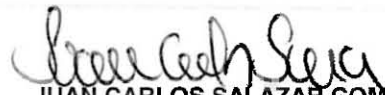
Código

PASIVO Y PATRIMONIO

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CORRIENTE	832,880,851,935	1,382,528,787,873
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	83,094,679,894	191,470,408,134
13 Cuentas por cobrar	498,175,846,679	173,927,470,648
19 Otros activos	251,610,325,362	1,017,130,909,092
NO CORRIENTE	11,330,780,971,268	11,065,425,495,006
12 Inversiones e instrumentos derivados	13,850,063,300	26,006,748,561
13 Cuentas por cobrar	-1,598,174,450	106,245,402
16 Propiedades, planta y equipo	804,925,549,133	763,057,733,065
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10,497,391,948,634	10,265,239,517,551
19 Otros activos	16,211,584,651	11,015,250,427
TOTAL ACTIVO	12,163,661,823,202	12,447,954,282,879
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Activos contingentes	92,095,732,836	68,834,796,208
83 Deudoras de control	4,568,801,253,191	4,578,839,501,653
89 Deudoras por contra (Cr)	-4,660,896,986,026	-4,647,674,297,861

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CORRIENTE	103,836,205,076	61,678,443,758
23 Préstamos por pagar	45,385,863,873	274,870,376
24 Cuentas por pagar	31,270,775,045	46,520,964,930
25 Beneficios a los empleados	23,886,886,313	12,864,886,386
29 Otros pasivos	3,292,679,846	2,017,722,065
NO CORRIENTE	219,425,754,269	252,332,748,246
23 Préstamos por pagar	2,400,028,348	2,954,942,967
27 Provisiones	168,323,277,413	244,932,027,671
29 Otros pasivos	48,702,448,508	4,445,777,608
TOTAL PASIVO	323,261,959,346	314,011,192,004
3 PATRIMONIO	11,840,399,863,857	12,133,943,090,875
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11,840,399,863,857	12,133,943,090,875
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,163,661,823,202	12,447,954,282,879

	<u>0</u>	<u>0</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 Pasivos contingentes	881,769,550,957	724,837,941,756
99 Acreedoras por contra (Db)	-881,769,550,957	-724,837,941,756


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
C.C.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

A 28 de febrero de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código	2021	2020	Código	2021	2020
	832,860,851,935	1,382,528,787,873		103,836,205,076	61,678,443,758
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	83,094,679,894	191,470,408,134	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	45,385,863,873	274,870,376
1105 Caja	4,148,295	727,602,710	2313 Financiamiento interno de corto plazo	45,076,859,962	0
1110 Depósitos en instituciones financieras	83,090,531,599	190,742,805,424	2314 Financiamiento interno de largo plazo	309,003,911	274,870,376
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	496,913,949,972	172,829,674,588	24 CUENTAS POR PAGAR	31,270,775,045	46,520,964,930
1311 Ingresos no tributarios	236,428,053,070	84,710,734,680	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	15,799,532,087	31,131,363,695
1317 Prestación de servicios	63,696,560,575	81,810,800,357	2407 Recursos a favor de terceros	3,410,884,005	3,890,986,829
1384 Otras cuentas por cobrar	199,808,444,976	9,459,528,903	2424 Descuentos de nómina	3,694,894,068	4,446,804,436
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3,019,108,649	-3,151,389,352	2436 Retención en la fuente e impuestos de timbre	2,921,701,258	2,011,682,403
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1,261,896,707	1,097,796,060	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	177,874,166	202,535,313
1384 Otras cuentas por cobrar	1,454,039,229	1,154,351,045	2490 Otras cuentas por pagar	5,265,889,462	4,837,592,254
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-192,142,522	-56,554,985	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23,886,886,313	12,864,886,386
19 OTROS ACTIVOS	251,610,325,362	1,017,130,909,092	2511 Beneficios a los empleados corto plazo	23,886,886,313	12,864,886,386
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	9,693,489,366	17,597,708,781	29 OTROS PASIVOS	3,292,679,846	2,017,722,065
1906 Avances y Anticipos entregados	132,374,393,454	125,892,070,464	2910 Ingresos recibidos por anticipado	3,292,679,846	2,017,722,065
1908 Recursos entregados en administración	108,542,442,542	710,005,993,851			
1989 Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	1,000,000,000	163,635,135,995			
NO CORRIENTE	11,330,780,971,268	11,065,425,495,006		219,425,754,269	252,332,748,246
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,850,063,300	26,006,748,561	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	2,400,028,348	2,954,942,967
1211 Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPTN	13,836,180,466	25,992,865,727	2314 Financiamiento interno de largo plazo	2,400,028,348	2,954,942,967
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	13,882,834	13,882,834	27 PROVISIONES	168,323,277,413	244,932,027,671
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	-1,598,174,450	106,245,402	2701 Litigios y demandas	168,323,277,413	244,932,027,671
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	20,357,743,857	14,054,515,699	29 OTROS PASIVOS	48,702,448,508	4,445,777,608
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-21,955,918,307	-13,948,270,297	2903 Depósitos recibidos en garantía	4,801,740,265	4,445,777,608
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	0	0	2990 Otros pasivos diferidos	43,900,708,243	0
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	570,403,701	1,424,974,575	TOTAL PASIVO	323,261,959,346	314,011,192,004
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-570,403,701	-1,424,974,575			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	804,925,549,133	763,057,733,065			
1620 Maquinaria ,planta y equipo en montaje	478,595,997	19,717,040,773			
1635 Bienes muebles en bodega	74,700,173,384	108,822,081,391			
1637 Propiedades, Planta y Equipo no explotados	6,148,824,675	8,896,721,356			
1640 Edificaciones	156,660,071,317	156,660,071,317			
1655 Maquinaria y equipo	139,826,409,244	133,565,409,455			
1660 Equipo médico y científico	1,646,579,436	2,400,893,278			
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	17,870,413,013	16,729,422,219			
1670 Equipos de comunicación y computación	361,215,506,471	290,859,721,576			
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	78,799,716,047	32,156,835,223			
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	78,719,478	56,621,701			
1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	79,438,006,685	75,234,296,690			
1685 Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-109,193,334,350	-82,041,381,914			
1695 Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-2,744,132,264	0			
17 BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10,497,391,948,634	10,265,239,517,551			
1705 Bienes de uso público en construcción	338,141,613,290	238,901,921,488			
1706 Bienes de uso público en construcción - concesiones	227,576,061,578	64,352,695,550			
1710 Bienes de uso público en servicio	3,663,367,931,096	6,445,360,963,841			

Handwritten marks and initials at the bottom left of the page.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 28/02/21	Periodo Anterior 28/02/20
	INGRESOS OPERACIONALES	93,628,624,392	295,190,753,475
	SIN CONTRAPRESTACION	93,480,745,815	294,927,499,398
41	Ingresos fiscales	20,538,749,535	174,023,823,663
43	Venta de servicios	72,941,996,280	120,903,675,735
	CON CONTRAPRESTACION	147,878,577	263,254,077
43	Venta de Servicios	147,878,577	263,254,077
	GASTOS OPERACIONALES	102,420,130,808	144,004,404,425
51	De administración y operación	70,455,132,214	76,933,337,564
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	15,843,458,594	14,376,135,255
57	Operaciones interinstitucionales	16,121,540,000	52,694,931,606
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-8,791,506,416	151,186,349,050
	INGRESOS NO OPERACIONALES	5,511,377,082	29,067,342,237
	SIN CONTRAPRESTACION	3,645,494,202	25,508,708,850
48	Otros ingresos	3,645,494,202	25,508,708,850
	CON CONTRAPRESTACIÓN	1,865,882,879	3,558,633,387
48	Otros ingresos	1,865,882,879	3,558,633,387
	GASTOS NO OPERACIONALES	247,199,779	1,475,863,733
	OTROS GASTOS	247,199,779	1,475,863,733
58	Otros gastos	247,199,779	1,475,863,733
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL	5,264,177,303	27,591,478,504
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-3,527,329,113	178,777,827,554


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General




ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
C.C.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 RESULTADOS

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 28/02/21	Periodo Anterior 28/02/20
INGRESOS OPERACIONALES		93,628,624,392	295,190,753,475
SIN CONTRAPRESTACION		93,480,745,815	294,927,499,398
41	INGRESOS FISCALES	20,538,749,535	174,023,823,663
4105	Impuestos	16,121,540,000	52,694,931,606
4110	No tributarios	4,417,209,535	121,328,892,057
43	VENTA DE SERVICIOS	72,941,996,280	120,903,675,735
4330	Servicios de transporte	72,941,996,280	120,903,675,735
CON CONTRAPRESTACION		147,878,577	263,254,077
43	VENTA DE SERVICIOS	147,878,577	263,254,077
4305	Servicios educativos	147,878,577	263,254,077
GASTOS OPERACIONALES		102,420,130,808	144,004,404,425
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	70,455,132,214	76,933,337,564
5101	Sueldos y salarios	30,756,977,660	36,474,690,131
5103	Contribuciones efectivas	5,358,396,588	6,403,341,734
5104	Aportes sobre la nómina	675,067,500	873,270,900
5107	Prestaciones sociales	11,485,251,163	11,856,131,826
5108	Gastos de personal diversos	272,539,311	963,676,417
5111	Generales	21,903,304,370	20,349,116,931
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	3,595,622	13,109,625
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15,843,458,594	14,376,135,255
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	4,896,675,628	4,325,484,051
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	4,449,507,226	4,477,810,894
5366	Amortización de activos intangibles	618,721,768	438,683,278
5368	Provisión litigios y demandas	685,597,450	0
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones	5,192,956,522	5,134,157,032
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16,121,540,000	52,694,931,606
5720	Operaciones de enlace	16,121,540,000	52,694,931,606
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-8,791,506,416	151,186,349,050



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE RESULTADOS


Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 28/02/21	Periodo Anterior 28/02/20
INGRESOS NO OPERACIONALES		5,511,377,082	29,067,342,237
SIN CONTRAPRESTACIÓN		3,645,494,202	25,508,708,850
48	OTROS INGRESOS	3,645,494,202	25,508,708,850
4806	Ajustes por diferencia cambio	2,450,102,211	7,954,439,004
4808	Ingresos diversos	1,195,391,991	17,554,269,846
CON CONTRAPRESTACIÓN		1,865,882,879	3,558,633,387
48	OTROS INGRESOS	1,865,882,879	3,558,633,387
4802	Financieros	392,506,097	1,317,486,575
4808	Ingresos diversos (Arrendamientos)	1,473,376,782	2,241,146,812
GASTOS NO PERACIONALES		247,199,779	1,475,863,733
58	OTROS GASTOS	247,199,779	1,475,863,733
5802	Comisiones	3,514,765	1,058,143,022
5803	Ajustes por diferencia en cambio	122,104,183	145,402,610
5804	Financieros	86,048,651	132,557,768
5890	Gastos diversos	35,532,180	137,414,133
5895	Devoluciones y descuentos en venta de servicios	0	2,346,200
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		5,264,177,303	27,591,478,504
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-3,527,329,113	178,777,827,554


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
C.C.60.342.260 de Cúcuta
Directora Financiera


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