



Los suscritos JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO 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 revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 28 de febrero de 2022, 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.

Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los informes financieros y contables de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo con corte 28 de febrero de 2022.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los informes financieros y contables de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, libres de errores significativos, con corte 28 de febrero de 2022.

Bogotá, D.C. abril 21 de 2022

JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
CC. 79.600.093 de Bogotá
Director General

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 28 de febrero de 2022- 2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2022	2021		2022	2021
CORRIENTE	1.258.561.416.637	832.880.851.935	CORRIENTE	399.306.388.190	103.836.205.076
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	131.985.793.204	83.094.679.894	23 Préstamos por pagar	168.202.049.909	45.385.863.873
13 Cuentas por cobrar	281.415.752.014	498.175.846.679	24 Cuentas por pagar	87.633.604.414	31.270.775.045
19 Otros activos	845.159.871.419	251.610.325.362	25 Beneficios a los empleados	25.678.676.459	23.886.886.313
			29 Otros pasivos	117.792.057.409	3.292.679.846
NO CORRIENTE	11.785.492.124.736	11.330.780.971.268	NO CORRIENTE	550.208.461.354	219.425.754.269
12 Inversiones e instrumentos derivados	13.181.429.337	13.850.063.300	23 Préstamos por pagar	0	2.400.028.348
13 Cuentas por cobrar	1.452.865.861	-1.598.174.450	27 Provisiones	72.660.492.790	168.323.277.413
16 Propiedades, planta y equipo	849.487.480.868	804.925.549.133	29 Otros pasivos	477.547.968.564	48.702.448.508
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10.895.334.695.420	10.497.391.948.634	TOTAL PASIVO	949.514.849.544	323.261.959.346
19 Otros activos	26.035.653.250	16.211.584.651			
TOTAL ACTIVO	13.044.053.541.373	12.163.661.823.202	3 PATRIMONIO	12.094.538.691.829	11.840.399.863.857
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	12.094.538.691.829	11.840.399.863.857
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.044.053.541.373	12.163.661.823.202
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Activos contingentes	59.636.142.892	92.095.732.836	91 Pasivos contingentes	1.004.064.955.281	881.769.550.957
83 Deudoras de control	2.303.237.371.687	4.568.801.253.191	99 Acreedoras por contra (Db)	-1.004.064.955.281	-881.769.550.957
89 Deudoras por contra (Cr)	-2.362.873.514.579	-4.660.896.986.026			


JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
CC. 79.600.093 de Bogotá
Director General


CARLOS MAURICIO GARIBELLO CORREA
C.C.79.510.019 de Bogotá
Director Financiero (A)


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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 28 de febrero de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código	2022	2021	Código	2022	2021
	1.258.561.416.637	832.880.851.935		399.306.388.190	103.836.205.076
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	131.985.793.204	83.094.679.894	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	168.202.049.909	45.385.863.873
1105 Caja	682.370.344	4.148.295	2313 Financiamiento interno de corto plazo	166.666.258.557	45.076.859.962
1110 Depósitos en instituciones financieras	131.303.422.860	83.090.531.599	2314 Financiamiento interno de largo plazo	1.535.791.352	309.003.911
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	280.261.452.002	496.913.949.972	24 CUENTAS POR PAGAR	87.633.604.414	31.270.775.045
1311 Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	83.415.391.600	236.428.053.070	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	53.974.196.459	15.799.532.087
1317 Prestación de servicios	80.058.194.685	63.696.560.575	2407 Recursos a favor de terceros	2.744.983.552	3.410.884.005
1384 Otras cuentas por cobrar	118.011.944.056	199.808.444.976	2424 Descuentos de nómina	4.007.598.327	3.694.894.068
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	2.367.435.282	2.921.701.258
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1.154.300.012	1.261.896.707	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	197.389.493	177.874.166
1384 Otras cuentas por cobrar	1.504.200.739	1.454.039.229	2460 Creditos Judiciales	3.598.987.604	0
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-349.900.727	-192.142.522	2490 Otras cuentas por pagar	20.743.013.696	5.265.889.462
19 OTROS ACTIVOS	845.159.871.419	251.610.325.362	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.678.676.459	23.886.886.313
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	5.819.288.931	9.693.489.366	2511 Beneficios a los empleados corto plazo	25.678.676.459	23.886.886.313
1906 Avances y Anticipos entregados	72.701.641.923	132.374.393.454	29 OTROS PASIVOS	117.792.057.409	3.292.679.846
1908 Recursos entregados en administración	704.124.260.387	108.542.442.542	2910 Ingresos recibidos por anticipado	5.670.027.103	3.292.679.846
1926 Derecho de Fideicomiso	60.615.580.894	0	2990 Otros pasivos diferidos	112.122.030.306	0
1989 Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	1.899.099.286	1.000.000.000			
NO CORRIENTE	11.785.492.124.736	11.330.780.971.268	NO CORRIENTE	550.208.461.354	219.425.754.269
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.181.429.337	13.850.063.300	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	2.400.028.348
1211 Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPTN	13.167.546.503	13.836.180.466	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	2.400.028.348
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834	27 PROVISIONES	72.660.492.790	168.323.277.413
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	1.384.311.651	-1.598.174.450	2701 Litigios y demandas	72.660.492.790	168.323.277.413
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	22.011.502.603	20.357.743.857	29 OTROS PASIVOS	477.547.968.564	48.702.448.508
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-20.627.190.952	-21.955.918.307	2903 Depósitos recibidos en garantía	3.982.386.895	4.801.740.265
13 CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	68.554.210	0	2990 Otros pasivos diferidos	473.565.581.669	43.900.708.243
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	888.610.398	570.403.701	TOTAL PASIVO	949.514.849.544	323.261.959.346
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-820.056.188	-570.403.701			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	849.487.480.868	804.925.549.133			
1620 Maquinaria ,planta y equipo en montaje	478.595.997	478.595.997			
1635 Bienes muebles en bodega	81.918.305.866	74.700.173.384			
1637 Propiedades, Planta y Equipo no explotados	12.947.016.993	6.148.824.675			
1640 Edificaciones	156.660.071.317	156.660.071.317			
1655 Maquinaria y equipo	148.713.124.260	139.826.409.244			
1660 Equipo médico y científico	1.963.918.266	1.646.579.436			
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	20.855.978.916	17.870.413.013			
1670 Equipos de comunicación y computación	389.650.235.944	361.215.506.471			
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)	-141.066.360.457	-109.193.334.350			
1695 Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-6.533.674.287	-2.744.132.264			


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


A 28 de febrero de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
Código		2022	2021	Código		2022	2021
17	BIENES USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	10.895.334.695.420	10.497.391.948.634				
1705	Bienes de uso público en construcción	499.696.142.471	338.141.613.290				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	17.610.892.209	227.576.061.578				
1710	Bienes de uso público en servicio	3.875.046.660.513	3.663.367.931.096				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	6.821.404.655.919	6.474.456.902.714				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	-109.807.852.936	-77.125.204.949				
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-153.526.199.220	-112.818.398.387				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-55.089.603.536	-16.206.956.708				
19	OTROS ACTIVOS	26.035.653.250	16.211.584.651	3	PATRIMONIO	12.094.538.691.829	11.840.399.863.857
1908	Recursos entregados en administración	204.028.991	205.055.075	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	12.094.538.691.829	11.840.399.863.857
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	457.898.353.909	88.619.436.031
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-14.152.945.241	-8.817.463.712	3110	Resultado del ejercicio	76.208.876.176	-3.527.329.113
	TOTAL ACTIVO	13.044.053.541.373	12.163.661.823.202		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.044.053.541.373	12.163.661.823.202
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	59.636.142.892	92.095.732.836	91	PASIVOS CONTINGENTES	950.452.005.537	881.769.550.957
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49.340.773.514	60.226.386.111	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	950.452.005.537	881.769.550.957
8190	Otros activos contingentes	10.295.369.378	31.869.346.725				
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.303.237.371.687	4.568.801.253.191	93	ACREEDORAS DE CONTROL	53.612.949.744	0
8315	Bienes y derechos retirados	69.743.711.507	66.484.155.762	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	53.612.949.744	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)	-1.004.064.955.281	-881.769.550.957
8361	Responsabilidades en proceso	5.486.923.939	5.274.561.136	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-950.452.005.537	-881.769.550.957
8390	Otras cuentas deudoras de control	5.248.732.039	26.415.396.512	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-53.612.949.744	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.362.873.514.579	-4.660.896.986.026				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-59.636.142.892	-92.095.732.836				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-2.303.237.371.687	-4.568.801.253.191				


JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
CC. 79.600.093 de Bogotá
Director General


CARLOS MAURICIO GARIBELLO CORREA
C.C.79.510.019 de Bogotá
Director Financiero (A)


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



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 enero al 28 de febrero de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 28/02/22	Periodo Anterior 28/02/21
	INGRESOS OPERACIONALES	220.555.850.181	93.628.624.392
	SIN CONTRAPRESTACION	220.127.597.574	93.480.745.815
41	Ingresos fiscales	84.832.541.348	20.538.749.535
43	Venta de servicios	135.295.056.226	72.941.996.280
	CON CONTRAPRESTACION	428.252.607	147.878.577
43	Venta de Servicios	428.252.607	147.878.577
	GASTOS OPERACIONALES	170.889.829.682	102.420.130.808
51	De administración y operación	85.222.918.153	70.455.132.214
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	17.003.325.664	15.843.458.594
57	Operaciones interinstitucionales	68.663.585.865	16.121.540.000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	49.666.020.499	-8.791.506.416
	INGRESOS NO OPERACIONALES	28.564.006.949	5.511.377.082
	SIN CONTRAPRESTACION	25.972.354.648	3.645.494.202
48	Otros ingresos	25.972.354.648	3.645.494.202
	CON CONTRAPRESTACIÓN	2.591.652.301	1.865.882.879
48	Otros ingresos	2.591.652.301	1.865.882.879
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.021.151.272	247.199.779
	OTROS GASTOS	2.021.151.272	247.199.779
58	Otros gastos	2.021.151.272	247.199.779
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL	26.542.855.677	5.264.177.303
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	76.208.876.176	-3.527.329.113


JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
CC. 79.600.093 de Bogotá
Director General


CARLOS MAURICIO GARIBELLO CORREA
C.C.79.510.019 de Bogotá
Director Financiero (A)


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

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales


Código	Concepto	Periodo Actual 28/02/22	Periodo Anterior 28/02/21
INGRESOS OPERACIONALES		220.555.850.181	93.628.624.392
SIN CONTRAPRESTACION		220.127.597.574	93.480.745.815
41	INGRESOS FISCALES	84.832.541.348	20.538.749.535
4105	Impuestos	68.663.585.865	16.121.540.000
4110	No tributarios	16.168.955.483	4.417.209.535
43	VENTA DE SERVICIOS	135.295.056.226	72.941.996.280
4330	Servicios de transporte	135.295.056.226	72.941.996.280
CON CONTRAPRESTACION		428.252.607	147.878.577
43	VENTA DE SERVICIOS	428.252.607	147.878.577
4305	Servicios educativos	428.252.607	147.878.577
GASTOS OPERACIONALES		170.889.829.682	102.420.130.808
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	85.222.918.153	70.455.132.214
5101	Sueldos y salarios	33.366.161.437	30.756.977.660
5103	Contribuciones efectivas	6.719.980.823	5.358.396.588
5104	Aportes sobre la nomina	863.570.100	675.067.500
5107	Prestaciones sociales	12.796.562.547	11.485.251.163
5108	Gastos de personal diversos	87.655.475	272.539.311
5111	Generales	31.384.802.412	21.903.304.370
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.185.359	3.595.622
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17.003.325.664	15.843.458.594
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	5.347.151.103	4.896.675.628
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	4.558.217.412	4.449.507.226
5366	Amortización de activos intangibles	1.144.991.086	618.721.768
5368	Provision litigios y demandas	221.248.489	685.597.450
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones	5.731.717.574	5.192.956.522
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	68.663.585.865	16.121.540.000
5720	Operaciones de enlace	68.663.585.865	16.121.540.000
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		49.666.020.499	-8.791.506.416


ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 28/02/22	Periodo Anterior 28/02/21
	INGRESOS NO OPERACIONALES	28.564.006.949	5.511.377.082
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	25.972.354.648	3.645.494.202
48	OTROS INGRESOS	25.972.354.648	3.645.494.202
4806	Ajustes por diferencia cambio	24.177.446	2.450.102.211
4808	Ingresos diversos	25.948.177.202	1.195.391.991
	CON CONTRAPRESTACIÓN	2.591.652.301	1.865.882.879
48	OTROS INGRESOS	2.591.652.301	1.865.882.879
4802	Financieros	525.882.817	392.506.097
4808	Ingresos diversos (Arrendamientos)	2.065.769.484	1.473.376.782
	GASTOS NO PERACIONALES	2.021.151.272	247.199.779
58	OTROS GASTOS	2.021.151.272	247.199.779
5802	Comisiones	24.206.923	3.514.765
5803	Ajustes por diferencia en cambio	909.158.344	122.104.183
5804	Financieros	742.670.613	86.048.651
5890	Gastos diversos	304.425.024	35.532.180
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	40.690.367	
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	26.542.855.677	5.264.177.303
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	76.208.876.176	-3.527.329.113


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


CARLOS MAURICIO GARIBELLO CORREA
C.C.79.510.019 de Bogotá
Director Financiero (A)


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