



Los suscritos JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ Representante Legal y MORALBA LÓPEZ 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 y 182 de 2016 expedidas por la UAE - Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 30 de junio de 2020, 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, los estados contables básicos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 30 de junio de 2020 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 30 de junio de 2020.

Bogotá, D.C. julio 31 de 2020

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

Al 30 de junio de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código

ACTIVO

Código

PASIVO Y PATRIMONIO

	2020	2019
CORRIENTE	1,253,331,126,611	1,119,233,009,668
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	87,473,608,664	147,911,934,048
13 Cuentas por cobrar	172,847,228,042	311,804,420,972
19 Otros activos	993,010,289,905	659,516,654,648
NO CORRIENTE	11,076,511,171,032	12,889,492,182,201
12 Inversiones e instrumentos derivados	25,450,376,225	40,066,413,844
13 Cuentas por cobrar	0	7,466,218,024
16 Propiedades, planta y equipo	769,376,392,927	555,400,220,433
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10,266,972,391,167	12,111,381,592,220
19 Otros activos	14,712,010,713	175,177,737,680
TOTAL ACTIVO	12,329,842,297,644	14,008,725,191,869

	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 Activos contingentes	78,063,138,032	62,254,779,440
83 Deudoras de control	4,578,839,501,653	57,990,257,757
89 Deudoras por contra (Cr)	-4,656,902,639,685	-120,245,037,197

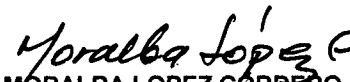
	2020	2019
CORRIENTE	77,561,048,965	77,031,534,896
23 Préstamos por pagar	288,408,473	249,673,101
24 Cuentas por pagar	54,961,857,150	48,266,913,023
25 Beneficios a los empleados	20,669,251,777	26,044,614,848
29 Otros pasivos	1,641,531,565	2,470,333,923
NO CORRIENTE	255,383,552,269	212,580,244,783
23 Préstamos por pagar	2,589,896,604	2,792,912,083
27 Provisiones	247,975,444,090	205,387,673,783
29 Otros pasivos	4,818,211,575	4,399,658,917
TOTAL PASIVO	332,944,601,234	289,611,779,679
3 PATRIMONIO	11,996,897,696,409	13,719,113,412,191
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11,996,897,696,409	13,719,113,412,191
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,329,842,297,644	14,008,725,191,869

	0	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 Pasivos contingentes	752,234,796,865	771,978,334,216
93 Acreedoras de control	0	2,250,145,351,069
99 Acreedoras por contra (Db)	-752,234,796,865	-3,022,123,685,285


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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

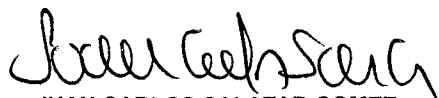
Código	ACTIVO	2020	2019	Código	PASIVO	2020	2019
	CORRIENTE	1,253,331,126,611	1,119,233,009,668		CORRIENTE	77,561,048,965	77,031,534,896
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	87,473,608,664	147,911,934,048	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	288,408,473	249,673,101
1105	Caja	718,611,323	242,153,170	2314	Financiamiento interno de largo plazo	288,408,473	249,673,101
1110	Depósitos en instituciones financieras	86,754,997,341	147,669,780,878	24	CUENTAS POR PAGAR	54,961,857,150	48,266,913,023
13	CUENTAS POR COBRAR	172,847,228,042	311,804,420,972	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	30,506,510,488	6,827,603,338
1311	Ingresos no tributarios	84,520,158,173	242,804,641,584	2407	Recursos a favor de terceros	6,006,019,328	28,595,140,041
1317	Prestación de servicios	85,932,630,902	64,379,546,871	2424	Descuentos de nómina	11,451,330,792	3,717,032,085
1384	Otras cuentas por cobrar	5,725,044,446	4,620,232,517	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	3,233,362,204	3,841,390,752
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3,330,605,479	0	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	32,212,749
19	OTROS ACTIVOS	993,010,289,905	659,516,654,648	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	45,454,124	213,634,769
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	13,584,897,467	6,622,418,322	2490	Otras cuentas por pagar	3,719,180,213	5,039,899,289
1906	Avnaces y Anticipos entregados	115,694,232,272	99,730,237,906	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20,669,251,777	26,044,614,848
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones	0	0	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	20,669,251,777	26,044,614,848
1908	Recursos entregados en administración	700,096,024,171	553,163,998,420	29	OTROS PASIVOS	1,641,531,565	2,470,333,923
1989	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos po	163,635,135,995	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,641,531,565	2,470,333,923
	NO CORRIENTE	11,076,511,171,032	12,869,492,182,201		NO CORRIENTE	255,383,552,269	212,580,244,783
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25,450,376,225	40,066,413,844	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2,589,896,604	2,792,912,083
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPTN	25,436,493,391	40,042,163,655	2314	Financiamiento interno de largo plazo	2,589,896,604	2,792,912,083
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13,882,834	24,250,189	27	PROVISIONES	247,975,444,090	205,387,673,783
13	CUENTAS POR COBRAR	0	7,466,218,024	2701	Litigios y demandas	247,975,444,090	205,387,673,783
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	21,215,548,662	20,842,285,273	29	OTROS PASIVOS	4,818,211,575	4,399,658,917
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-21,215,548,662	-13,376,067,249	2903	Depósitos recibidos en garantía	4,818,211,575	4,399,658,917
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	769,376,392,927	555,400,220,433		TOTAL PASIVO	332,944,601,234	289,611,779,679
1605	Terrenos	0	125,610,581				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	8,195,847,620	6,663,263,452				
1635	Bienes muebles en bodega	83,551,587,513	70,945,282,665				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	10,063,165,836	0				
1640	Edificaciones	156,660,071,317	157,160,270,070				
1655	Maquinaria y equipo	143,523,521,750	160,773,543,775				
1660	Equipo médico y científico	2,401,417,758	4,163,806,256				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	17,856,939,645	27,074,964,002				
1670	Equipos de comunicación y computación	323,372,552,958	418,983,030,751				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	39,360,771,457	53,237,348,714				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	60,620,701	436,064,412				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	75,180,183,384	94,328,924,609				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-90,850,287,012	-438,491,888,854				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10,266,972,391,167	12,111,381,592,220				
1705	Bienes de uso público en construcción	259,201,515,161	542,898,802,525				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64,352,695,550	64,352,695,549				
1710	Bienes de uso público en servicio	6,446,018,179,636	8,045,585,713,319				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

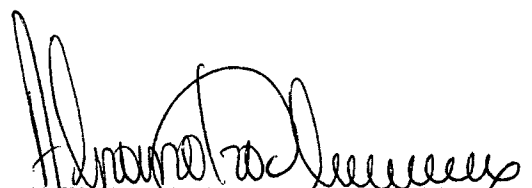
Al 30 de junio de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2020	2019	Código	PASIVO	2020	2019
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3,649,002,961,127	3,823,497,510,272				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-61,863,856,866	-216,010,263,773				
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-89,739,103,441	-148,942,865,672				
19	OTROS ACTIVOS	14,712,010,713	175,177,737,680	3	PATRIMONIO	11,996,897,696,409	13,719,113,412,191
1908	Recursos entregados en administración	889,441,163	163,424,366,341	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	11,996,897,696,409	13,719,113,412,191
1909	Depósitos entregados en garantía	2,742,776,178	2,704,732,247	3105	Capital fiscal	11,266,655,756,939	13,354,025,011,597
1970	Activos intangibles	17,254,938,018	36,139,167,814	3109	Resultados de ejercicios anteriores	700,642,876,788	117,967,384,675
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-6,155,144,646	-27,090,528,721	3110	Resultado del ejercicio	29,599,062,683	247,121,015,919
TOTAL ACTIVO		12,329,842,297,644	14,008,725,191,869	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12,329,842,297,644	14,008,725,191,869
81	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	91	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	78,063,138,032	62,254,779,440	91	PASIVOS CONTINGENTES	752,234,796,865	771,978,334,216
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	47,843,971,379	23,564,275,808	9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conf	752,234,796,865	771,978,334,216
8190	Otros activos contingentes	30,219,166,653	38,690,503,632	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	2,250,145,351,069
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,578,839,501,653	57,990,257,757	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	2,250,145,351,069
8315	Bienes y derechos retirados	64,853,743,504	47,554,643,917	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-752,234,796,865	-3,022,123,685,285
8347	Bienes entregados a terceros	4,470,033,993,197	0	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-752,234,796,865	-771,978,334,216
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				
8390	Otras cuentas deudoras de control	33,509,666,744	0				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,656,902,639,685	-120,245,037,197				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-78,063,138,032	-62,254,779,439.97				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-4,578,839,501,653	-57,990,257,757.00				


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


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



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 enero al 30 de junio de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/06/20	Periodo Anterior 30/06/19
	INGRESOS OPERACIONALES	449,305,807,208	777,174,520,868
41	Ingresos fiscales	209,811,258,843	457,381,969,045
43	Venta de servicios	210,005,813,119	304,366,328,992
47	Operaciones Interinstitucionales	1,172,507,028	881,386,577
48	Otros ingresos	28,316,228,218	14,544,836,254
	GASTOS OPERACIONALES	424,154,563,057	538,796,519,919
51	De administración y operación	305,656,201,093	280,878,201,854
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	46,731,076,788	84,257,781,334
54	Transferencias y Subvenciones	1,867,955,612	0
57	Operaciones interinstitucionales	68,355,800,695	165,478,367,164
58	Otros gastos	1,543,528,869	8,182,169,567
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	25,151,244,151	238,378,000,949
	OTROS INGRESOS	5,871,825,350	9,027,560,777
48	Otros ingresos	5,871,825,350	9,027,560,777
	OTROS GASTOS	1,424,006,818	284,545,807
58	Otros gastos	1,424,006,818	284,545,807
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL	4,447,818,532	8,743,014,970
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	29,599,062,683	247,121,015,919

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 enero al 30 de junio de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/06/20	Periodo Anterior 30/06/19
	INGRESOS OPERACIONALES	449,305,807,208	777,174,520,868
41	INGRESOS FISCALES	209,811,258,843	457,381,969,045
4105	Impuestos	68,355,689,324	165,478,367,164
4110	No tributarios	141,455,569,519	291,903,601,881
43	VENTA DE SERVICIOS	210,005,813,119	304,366,328,992
4305	Servicios educativos	663,187,203	950,779,386
4330	Servicios de transporte	209,342,625,916	303,418,882,806
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos venta servicios (Db)	0	-3,333,200
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1,172,507,028	881,386,577
4705	Fondos recibidos	1,172,507,028	145,944,572
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	735,442,005
48	OTROS INGRESOS	28,316,228,218	14,544,836,254
4802	Financieros	3,876,062,294	3,758,816,830
4806	Ajustes por diferencia cambio	24,440,165,924	10,786,019,424
	GASTOS OPERACIONALES	424,154,563,057	538,796,519,919
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	305,656,201,093	280,878,201,854
5101	Sueldos y salarios	90,881,680,839	88,455,001,371
5103	Contribuciones efectivas	25,558,188,317	30,695,460,920
5104	Aportes sobre la nómina	3,644,936,800	4,447,878,500
5107	Prestaciones sociales	35,966,629,407	26,789,599,194
5108	Gastos de personal diversos	1,353,854,222	1,587,513,802
5111	Generales	148,235,648,957	128,875,547,661
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	15,262,551	27,200,405
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	46,731,076,788	84,257,781,334
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	13,353,825,925	37,451,807,397
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	13,433,432,682	10,348,118,527
5366	Amortización de activos intangibles	1,497,930,666	2,112,839,214
5368	Provisión litigios y demandas	3,043,416,419	51,627,187
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones	15,402,471,096	34,293,389,009
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,867,955,612	0
5423	Otras transferencias	1,867,955,612	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	68,355,800,695	165,478,367,164
5720	Operaciones de enlace	68,355,800,695	165,478,367,164



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 enero al 30 de junio de 2020

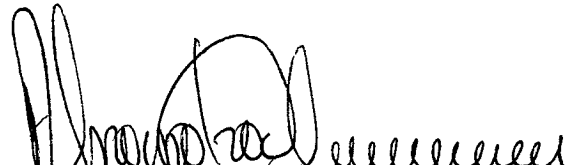
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		30/06/20	30/06/19
58	OTROS GASTOS	1,543,528,869	8,182,169,567
5802	Comisiones	1,110,555,017	24,009,410
5803	Ajustes por diferencia en cambio	432,973,852	8,158,160,157
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	25,151,244,151	238,378,000,949
48	OTROS INGRESOS	5,871,825,350	9,027,560,777
4808	Ingresos diversos	5,871,825,350	9,027,560,777
58	OTROS GASTOS	1,424,006,818	284,545,807
5804	Financieros	276,534,543	105,026,983
5890	Gastos diversos	837,101,435	179,518,824
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	308,024,640	0
5895	Devoluciones y descuentos en venta de servicios	2,346,200	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	4,447,818,532	8,743,014,970
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	29,599,062,683	247,121,015,919


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General



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


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

22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	12.481.937.100.909,90	496.031.015.189,39	628.125.818.455,77	12.329.842.297.643,50	1.253.331.126.611,38	11.076.511.171.032,20
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	93.953.727.142,22	197.192.099.168,83	203.672.217.647,36	87.473.608.663,69	87.473.608.663,69	0,00
1.1.05	CAJA	772.007.954,00	3.000.000,00	56.396.631,00	718.611.323,00	718.611.323,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	171.089.954,00	0,00	56.396.631,00	114.693.323,00	114.693.323,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	600.918.000,00	3.000.000,00	0,00	603.918.000,00	603.918.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93.181.719.188,22	197.189.099.168,83	203.615.821.016,36	86.754.997.340,69	86.754.997.340,69	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	46.363.919.021,48	65.189.147.673,70	73.479.907.789,90	38.073.158.905,28	38.073.158.905,28	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	46.784.654.182,78	131.889.373.575,13	130.117.661.717,66	48.556.366.040,25	48.556.366.040,25	0,00
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	33.145.983,96	110.577.920,00	18.251.508,80	125.472.395,16	125.472.395,16	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25.762.954.281,00	314.399.383,00	626.977.439,00	25.450.376.225,00	0,00	25.450.376.225,00
1.2.11	INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DGCPTN	25.749.071.447,00	314.399.383,00	626.977.439,00	25.436.493.391,00	0,00	25.436.493.391,00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	25.749.071.447,00	314.399.383,00	626.977.439,00	25.436.493.391,00	0,00	25.436.493.391,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	13.882.834,00	0,00	0,00	13.882.834,00	0,00	13.882.834,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	13.882.834,00	0,00	0,00	13.882.834,00	0,00	13.882.834,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	184.813.619.999,23	83.302.216.733,79	95.268.608.690,79	172.847.228.042,23	172.847.228.042,23	0,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0,00	2.799.047.118,00	2.799.047.118,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0,00	2.799.047.118,00	2.799.047.118,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82.205.898.751,00	16.219.840.604,41	13.905.581.182,41	84.520.158.173,00	84.520.158.173,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	78.415.265.716,00	14.757.897.813,41	12.341.073.126,41	80.832.090.403,00	80.832.090.403,00	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	3.790.633.035,00	1.461.942.791,00	1.564.508.056,00	3.688.067.770,00	3.688.067.770,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	93.088.428.565,99	49.815.603.716,38	56.971.401.380,38	85.932.630.901,99	85.932.630.901,99	0,00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	235.869.004,00	235.869.004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	93.088.428.565,99	49.579.734.712,38	56.735.532.376,38	85.932.630.901,99	85.932.630.901,99	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.156.577.698,24	3.468.368.509,00	9.899.901.761,00	5.725.044.446,24	5.725.044.446,24	0,00
1.3.84.05	COMISIONES	26.295.660,00	12.146.824,00	5.327.548,00	33.114.936,00	33.114.936,00	0,00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	2.626.459,00	1.500.000,00	4.126.459,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2.411.714.413,24	485.960.770,00	180.020.744,00	2.717.654.439,24	2.717.654.439,24	0,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	259.923.754,00	0,00	259.923.754,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.310.010.017,00	358.856.306,00	756.884.589,00	911.981.734,00	911.981.734,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.146.007.395,00	2.609.904.609,00	8.693.618.667,00	2.062.293.337,00	2.062.293.337,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15.943.904.193,00	10.999.356.786,00	5.727.712.317,00	21.215.548.662,00	0,00	21.215.548.662,00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.694.244.512,00	297.826.005,00	162.098.128,00	1.829.972.389,00	0,00	1.829.972.389,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	14.249.659.681,00	10.701.530.781,00	5.565.614.189,00	19.385.576.273,00	0,00	19.385.576.273,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-18.581.189.209,00	0,00	5.964.964.932,00	-24.546.154.141,00	-3.330.605.479,00	-21.215.548.662,00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-3.933.898.155,00	0,00	0,00	-3.933.898.155,00	-2.103.925.766,00	-1.829.972.389,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-14.647.291.054,00	0,00	5.964.964.932,00	-20.612.255.986,00	-1.226.679.713,00	-19.385.576.273,00
1.5	INVENTARIOS	0,00	98.055.756,00	98.055.756,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	98.055.756,00	98.055.756,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.02	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	0,00	350.300,00	350.300,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	63.411.974,00	63.411.974,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	34.293.482,00	34.293.482,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	761.739.180.879,00	88.319.274.382,00	80.682.062.334,00	769.376.392.927,00	0,00	769.376.392.927,00
1.6.05	TERRENOS	0,00	657.215.796,00	657.215.796,00	0,00	0,00	0,00
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	0,00	657.215.796,00	657.215.796,00	0,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	12.513.104.539,00	10.000.000.000,00	14.317.256.919,00	8.195.847.620,00	0,00	8.195.847.620,00
1.6.20.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.801.396.190,00	0,00	0,00	2.801.396.190,00	0,00	2.801.396.190,00

22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.20.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9.711.708.349,00	10.000.000.000,00	14.317.256.919,00	5.394.451.430,00	0,00	5.394.451.430,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	99.724.695.051,00	40.834.104.180,00	57.007.211.718,00	83.551.587.513,00	0,00	83.551.587.513,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	29.633.513.184,00	2.813.799.095,00	1.406.569.218,00	31.040.743.061,00	0,00	31.040.743.061,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.131.605,00	0,00	0,00	18.131.605,00	0,00	18.131.605,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.714.795.338,00	58.547.998,00	1.158.284.991,00	1.615.058.345,00	0,00	1.615.058.345,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	60.063.470.671,00	8.960.097.743,00	32.556.617.851,00	36.466.950.563,00	0,00	36.466.950.563,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.203.936.234,00	28.999.060.344,00	21.885.739.658,00	14.317.256.920,00	0,00	14.317.256.920,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	90.848.019,00	2.599.000,00	0,00	93.447.019,00	0,00	93.447.019,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.153.267.922,00	1.072.303.301,00	162.405.387,00	10.063.165.836,00	0,00	10.063.165.836,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.454.485.131,00	403.235.195,00	35.840.032,00	1.821.880.294,00	0,00	1.821.880.294,00
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	66.597.457,00	4.241.500,00	0,00	70.838.957,00	0,00	70.838.957,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	118.902.735,00	192.568.153,00	2.099.600,00	309.371.288,00	0,00	309.371.288,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.472.150.599,00	472.258.453,00	124.465.755,00	7.819.943.297,00	0,00	7.819.943.297,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	41.132.000,00	0,00	0,00	41.132.000,00	0,00	41.132.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	156.660.071.317,00	0,00	0,00	156.660.071.317,00	0,00	156.660.071.317,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	153.837.268.456,00	0,00	0,00	153.837.268.456,00	0,00	153.837.268.456,00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	1.900.562.268,00	0,00	0,00	1.900.562.268,00	0,00	1.900.562.268,00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	7.671.363,00	0,00	0,00	7.671.363,00	0,00	7.671.363,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	468.550.000,00	0,00	0,00	468.550.000,00	0,00	468.550.000,00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	6.524.883,00	0,00	0,00	6.524.883,00	0,00	6.524.883,00
1.6.40.29	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	439.494.347,00	0,00	0,00	439.494.347,00	0,00	439.494.347,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	142.685.092.264,00	1.352.094.462,00	513.664.976,00	143.523.521.750,00	0,00	143.523.521.750,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	118.187.548.522,00	1.103.564.719,00	481.307.936,00	118.809.805.305,00	0,00	118.809.805.305,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	902.192.973,00	30.939.133,00	0,00	933.132.106,00	0,00	933.132.106,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.056.765.134,00	5.800.000,00	9.628.000,00	1.052.937.134,00	0,00	1.052.937.134,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.020.826.095,00	173.555.205,00	2.197.040,00	6.192.184.260,00	0,00	6.192.184.260,00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	16.493.524.897,00	0,00	20.532.000,00	16.472.992.897,00	0,00	16.472.992.897,00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	24.234.643,00	38.235.405,00	0,00	62.470.048,00	0,00	62.470.048,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.405.659.258,00	0,00	4.241.500,00	2.401.417.758,00	0,00	2.401.417.758,00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.776.853.190,00	0,00	4.241.500,00	1.772.611.690,00	0,00	1.772.611.690,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	628.806.068,00	0,00	0,00	628.806.068,00	0,00	628.806.068,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.894.097.743,00	1.174.104.636,00	211.262.734,00	17.856.939.645,00	0,00	17.856.939.645,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5.966.303.072,00	1.166.219.881,00	34.471.600,00	7.098.051.353,00	0,00	7.098.051.353,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	10.927.794.671,00	7.884.755,00	176.791.134,00	10.758.888.292,00	0,00	10.758.888.292,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	298.511.051.728,00	25.490.928.839,00	629.427.609,00	323.372.552.958,00	0,00	323.372.552.958,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	198.566.063.519,00	14.825.829.508,00	410.705.688,00	212.981.187.339,00	0,00	212.981.187.339,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	25.117.473.058,00	657.109.241,00	24.734.251,00	25.749.848.048,00	0,00	25.749.848.048,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	8.155.087.448,00	3.150.580.930,00	154.199.670,00	11.151.468.708,00	0,00	11.151.468.708,00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	66.672.427.703,00	6.857.409.160,00	39.788.000,00	73.490.048.863,00	0,00	73.490.048.863,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	32.156.835.223,00	7.203.936.234,00	0,00	39.360.771.457,00	0,00	39.360.771.457,00
1.6.75.01	AÉREO	3.341.941.750,00	0,00	0,00	3.341.941.750,00	0,00	3.341.941.750,00
1.6.75.02	TERRESTRE	8.429.437.580,00	0,00	0,00	8.429.437.580,00	0,00	8.429.437.580,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	74.395.856,00	0,00	0,00	74.395.856,00	0,00	74.395.856,00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	20.311.060.037,00	7.203.936.234,00	0,00	27.514.996.271,00	0,00	27.514.996.271,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	60.620.701,00	0,00	0,00	60.620.701,00	0,00	60.620.701,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	60.620.701,00	0,00	0,00	60.620.701,00	0,00	60.620.701,00
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	75.234.296.690,00	56.688.926,00	110.802.232,00	75.180.183.384,00	0,00	75.180.183.384,00
1.6.83.02	EDIFICACIONES	50.801.885.055,00	0,00	0,00	50.801.885.055,00	0,00	50.801.885.055,00

22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.83.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.298.867.689,00	19.244.291,00	38.488.582,00	15.279.623.398,00	0,00	15.279.623.398,00
1.6.83.06	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	704.110.471,00	0,00	0,00	704.110.471,00	0,00	704.110.471,00
1.6.83.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.364.249.310,00	19.871.284,00	37.166.948,00	1.346.953.646,00	0,00	1.346.953.646,00
1.6.83.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.273.850.393,00	17.573.351,00	35.146.702,00	1.256.277.042,00	0,00	1.256.277.042,00
1.6.83.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.782.909.291,00	0,00	0,00	5.782.909.291,00	0,00	5.782.909.291,00
1.6.83.90	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	8.424.481,00	0,00	0,00	8.424.481,00	0,00	8.424.481,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-84.259.611.557,00	477.898.008,00	7.068.573.463,00	-90.850.287.012,00	0,00	-90.850.287.012,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3.937.178.144,00	0,00	266.003.331,00	-4.203.181.475,00	0,00	-4.203.181.475,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-16.179.133.912,00	64.117.293,00	1.027.553.037,00	-17.142.569.656,00	0,00	-17.142.569.656,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-558.988.252,00	0,00	24.849.522,00	-583.837.774,00	0,00	-583.837.774,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3.018.774.184,00	12.539.048,00	164.225.989,00	-3.170.461.125,00	0,00	-3.170.461.125,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-41.889.992.353,00	337.288.889,00	3.572.585.961,00	-45.125.289.425,00	0,00	-45.125.289.425,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-4.329.289.743,00	0,00	451.025.685,00	-4.780.315.428,00	0,00	-4.780.315.428,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-11.330.480,00	0,00	471.846,00	-11.802.326,00	0,00	-11.802.326,00
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-5.779.659.883,00	6.767.260,00	1.003.326.659,00	-6.776.219.282,00	0,00	-6.776.219.282,00
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-1.923.411.523,00	18.306.091,00	153.121.555,00	-2.058.226.987,00	0,00	-2.058.226.987,00
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	-6.631.853.083,00	38.879.427,00	405.409.878,00	-6.998.383.534,00	0,00	-6.998.383.534,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.264.470.032.900,00	34.382.393.808,00	31.880.035.541,00	10.266.972.391.167,00	0,00	10.266.972.391.167,00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	242.609.812.903,00	34.053.785.910,00	17.462.083.652,00	259.201.515.161,00	0,00	259.201.515.161,00
1.7.05.15	RED AEROPORTUARIA	242.609.812.903,00	34.053.785.910,00	17.462.083.652,00	259.201.515.161,00	0,00	259.201.515.161,00
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	64.352.695.550,00	0,00	0,00	64.352.695.550,00	0,00	64.352.695.550,00
1.7.06.05	RED AEROPORTUARIA	64.352.695.550,00	0,00	0,00	64.352.695.550,00	0,00	64.352.695.550,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.445.689.571.738,00	328.607.898,00	0,00	6.446.018.179.636,00	0,00	6.446.018.179.636,00
1.7.10.09	RED AEROPORTUARIA	2.697.352.091.837,00	0,00	0,00	2.697.352.091.837,00	0,00	2.697.352.091.837,00
1.7.10.14	TERRENOS	3.748.337.479.901,00	328.607.898,00	0,00	3.748.666.087.799,00	0,00	3.748.666.087.799,00
1.7.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	3.649.002.961.127,00	0,00	0,00	3.649.002.961.127,00	0,00	3.649.002.961.127,00
1.7.11.05	RED AEROPORTUARIA	3.649.002.961.127,00	0,00	0,00	3.649.002.961.127,00	0,00	3.649.002.961.127,00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-55.147.140.525,00	0,00	6.716.716.341,00	-61.863.856.866,00	0,00	-61.863.856.866,00
1.7.85.09	RED AEROPORTUARIA	-55.147.140.525,00	0,00	6.716.716.341,00	-61.863.856.866,00	0,00	-61.863.856.866,00
1.7.87	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES (CR)	-82.037.867.893,00	0,00	7.701.235.548,00	-89.739.103.441,00	0,00	-89.739.103.441,00
1.7.87.05	RED AEROPORTUARIA	-82.037.867.893,00	0,00	7.701.235.548,00	-89.739.103.441,00	0,00	-89.739.103.441,00
1.9	OTROS ACTIVOS	1.131.197.585.708,52	92.422.575.957,77	215.897.861.047,62	1.007.722.300.618,67	993.010.289.905,46	14.712.010.713,21
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.594.505.953,00	0,00	3.009.608.486,00	13.584.897.467,00	13.584.897.467,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	16.594.505.953,00	0,00	3.009.608.486,00	13.584.897.467,00	13.584.897.467,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	125.178.027.374,18	3.047.907.843,00	12.531.702.945,00	115.694.232.272,18	115.694.232.272,18	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	163.001.921,00	163.802.388,00	198.636.540,00	128.167.769,00	128.167.769,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	125.015.025.453,18	2.884.105.455,00	12.333.066.405,00	115.566.064.503,18	115.566.064.503,18	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	812.279.056.907,54	87.209.129.592,77	198.522.721.165,62	700.965.465.334,69	700.096.024.171,28	869.441.163,41
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	807.570.386.058,13	86.541.656.777,77	198.516.018.664,62	695.596.024.171,28	695.596.024.171,28	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	4.708.670.849,41	667.472.815,00	6.702.501,00	5.369.441.163,41	4.500.000.000,00	869.441.163,41
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.742.776.177,80	0,00	0,00	2.742.776.177,80	0,00	2.742.776.177,80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.742.776.177,80	0,00	0,00	2.742.776.177,80	0,00	2.742.776.177,80
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	16.082.974.828,00	2.165.538.522,00	993.575.332,00	17.254.938.018,00	0,00	17.254.938.018,00
1.9.70.07	LICENCIAS	13.249.636.931,00	2.147.538.522,00	914.439.709,00	14.482.735.744,00	0,00	14.482.735.744,00
1.9.70.08	SOFTWARES	2.833.337.897,00	18.000.000,00	79.135.623,00	2.772.202.274,00	0,00	2.772.202.274,00

22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.314.891.527,00	0,00	840.253.119,00	-6.155.144.646,00	0,00	-6.155.144.646,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-4.141.550.117,00	0,00	702.192.999,00	-4.843.743.116,00	0,00	-4.843.743.116,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-1.173.341.410,00	0,00	138.060.120,00	-1.311.401.530,00	0,00	-1.311.401.530,00
1.9.89	RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS POR LOS CONCESIONARIOS	163.635.135.995,00	0,00	0,00	163.635.135.995,00	163.635.135.995,00	0,00
1.9.89.01	RECURSOS DE LA ENTIDAD CONCEDENTE EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CONSTITUIDOS POR LOS CONCESIONARIOS	163.635.135.995,00	0,00	0,00	163.635.135.995,00	163.635.135.995,00	0,00
2	PASIVOS	331.417.177.184,53	291.689.078.702,51	293.216.502.752,46	332.944.601.234,48	77.561.048.965,07	255.383.552.269,41
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3.744.164.717,28	1.060.668.209,24	194.808.569,52	2.878.305.077,56	288.408.473,15	2.589.896.604,41
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0,00	34.999.536,00	34.999.536,00	0,00	0,00	0,00
2.3.13.90	OTROS PRÉSTAMOS	0,00	34.999.536,00	34.999.536,00	0,00	0,00	0,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3.744.164.717,28	1.025.668.673,24	159.809.033,52	2.878.305.077,56	288.408.473,15	2.589.896.604,41
2.3.14.90	OTROS PRÉSTAMOS	3.744.164.717,28	1.025.668.673,24	159.809.033,52	2.878.305.077,56	288.408.473,15	2.589.896.604,41
2.4	CUENTAS POR PAGAR	58.991.054.035,02	225.845.383.326,27	221.816.186.440,94	54.961.857.149,69	54.961.857.149,69	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	38.688.860.800,00	126.005.065.738,65	117.822.715.426,65	30.506.510.488,00	30.506.510.488,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	60.310.797,00	46.073.679,00	154.033.267,00	168.270.385,00	168.270.385,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	38.628.550.003,00	125.958.992.059,65	117.668.682.159,65	30.338.240.103,00	30.338.240.103,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.876.119.393,72	63.035.539.191,53	63.165.439.126,29	6.006.019.328,48	6.006.019.328,48	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	638.836.177,00	1.808.301.887,00	2.121.507.645,00	952.041.935,00	952.041.935,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	4.034.491.124,72	60.702.461.241,53	59.626.040.017,29	2.958.069.900,48	2.958.069.900,48	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	1.152.301.128,00	221.716.607,00	1.165.322.972,00	2.095.907.493,00	2.095.907.493,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	50.490.964,00	302.945.784,00	252.454.820,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0,00	113.672,00	113.672,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	7.535.934.697,00	6.473.010.012,00	10.388.406.107,00	11.451.330.792,00	11.451.330.792,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.384.626.818,00	1.312.899.668,00	2.024.152.186,00	2.095.879.336,00	2.095.879.336,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.166.071.494,00	1.063.317.275,00	1.628.926.789,00	1.731.681.008,00	1.731.681.008,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	163.300.256,00	157.162.528,00	251.236.450,00	257.374.178,00	257.374.178,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	1.954.615.674,00	1.997.961.217,00	3.351.736.399,00	3.308.390.856,00	3.308.390.856,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	2.454.629.728,00	1.529.816.398,00	2.486.871.769,00	3.411.685.099,00	3.411.685.099,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	263.652.172,00	267.268.730,00	424.351.740,00	420.735.182,00	420.735.182,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	134.370.064,00	122.059.045,00	183.804.401,00	196.115.420,00	196.115.420,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	14.668.491,00	22.525.151,00	37.326.373,00	29.469.713,00	29.469.713,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.683.160.961,25	12.777.350.776,83	14.327.552.019,78	3.233.362.204,20	3.233.362.204,20	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	189.293.197,00	1.746.086.413,00	2.036.039.768,00	479.246.552,00	479.246.552,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	1.456,00	548.217,00	548.217,00	1.456,00	1.456,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	101.588.370,00	979.562.729,00	996.103.396,00	118.129.037,00	118.129.037,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	64.171.763,00	643.517.470,00	584.513.620,00	5.167.913,00	5.167.913,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	10.346.841,00	0,00	0,00	10.346.841,00	10.346.841,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	684.420.290,00	4.052.942.000,00	4.050.974.325,00	682.452.615,00	682.452.615,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	148.823.398,00	1.930.036.751,00	1.975.436.518,00	194.223.165,00	194.223.165,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	285.237.358,00	1.478.690.459,00	1.560.505.708,00	367.052.607,00	367.052.607,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	199.069.406,25	1.001.690.606,15	1.251.301.924,10	448.680.724,20	448.680.724,20	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	208.750,00	31.304,00	244.215,00	421.661,00	421.661,00	0,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	926.759.385,68	931.372.689,68	4.613.304,00	4.613.304,00	0,00

22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	0,00	17.156.842,00	933.775.218,00	916.618.376,00	916.618.376,00	0,00
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	0,00	328.600,00	6.736.421,00	6.407.821,00	6.407.821,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	300.024.056,00	307.792.059,00	53.222.127,00	45.454.124,00	45.454.124,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	300.024.056,00	307.792.059,00	53.222.127,00	45.454.124,00	45.454.124,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	448.063.134,00	448.063.134,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	448.063.134,00	448.063.134,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.906.954.127,05	16.798.562.414,26	15.610.788.500,22	3.719.180.213,01	3.719.180.213,01	0,00
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0,00	1.883.598.765,00	1.883.598.765,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	928.132,01	113.601.295,00	113.318.963,00	645.800,01	645.800,01	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	14.226.215,04	537.488.105,00	536.422.105,00	13.160.215,04	13.160.215,04	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	2.344.757.800,00	2.344.757.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	314.698.768,00	4.499.769.569,22	4.477.052.508,22	291.981.707,00	291.981.707,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	9.426.430,00	1.025.584,00	1.316.986,00	9.717.832,00	9.717.832,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	447.191.129,00	6.263.357.254,00	6.252.050.370,00	435.884.245,00	435.884.245,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	2.199.003,00	2.199.003,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.120.483.453,00	1.152.765.039,04	72.000,00	2.967.790.413,96	2.967.790.413,96	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.027.498.690,23	63.837.263.446,00	67.479.016.533,00	20.669.251.777,23	20.669.251.777,23	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.027.498.690,23	63.837.263.446,00	67.479.016.533,00	20.669.251.777,23	20.669.251.777,23	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	926.467.166,00	25.721.586.698,00	24.807.682.373,00	12.562.841,00	12.562.841,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	3.565.723.833,00	3.565.723.833,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	5.744.169.389,00	945.158.811,00	1.572.144.313,00	6.371.154.891,00	6.371.154.891,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	4.319.491.197,23	626.594.663,00	1.306.891.474,00	4.999.788.008,23	4.999.788.008,23	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.967.076.706,00	8.236.412,00	4.459.943.463,00	6.418.783.757,00	6.418.783.757,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	38.049.616,00	38.049.616,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	339.146.839,00	1.379.418.126,00	1.040.271.287,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	3.731.147.393,00	9.755.249.654,00	8.891.064.541,00	2.866.962.280,00	2.866.962.280,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	2.169.505.191,00	2.169.505.191,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	12.339.399.136,00	12.339.399.136,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	4.746.887.806,00	4.746.887.806,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	2.183.552.718,00	2.183.552.718,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	357.900.782,00	357.900.782,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	244.932.027.671,00	86.770.674,00	3.130.187.093,00	247.975.444.090,00	0,00	247.975.444.090,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	244.932.027.671,00	86.770.674,00	3.130.187.093,00	247.975.444.090,00	0,00	247.975.444.090,00
2.7.01.01	CIVILES	3.404.812.821,00	0,00	0,00	3.404.812.821,00	0,00	3.404.812.821,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	240.149.282.552,00	35.282.196,00	3.078.698.615,00	243.192.698.971,00	0,00	243.192.698.971,00
2.7.01.05	LABORALES	1.377.932.298,00	51.488.478,00	51.488.478,00	1.377.932.298,00	0,00	1.377.932.298,00
2.9	OTROS PASIVOS	6.722.432.071,00	858.993.047,00	596.304.116,00	6.459.743.140,00	1.641.531.565,00	4.818.211.575,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.546.693.788,00	72.461.198,00	343.978.985,00	4.818.211.575,00	0,00	4.818.211.575,00
2.9.03.01	PARA SERVICIOS	4.546.693.788,00	72.461.198,00	343.978.985,00	4.818.211.575,00	0,00	4.818.211.575,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.175.738.283,00	786.531.849,00	252.325.131,00	1.641.531.565,00	1.641.531.565,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	2.175.738.283,00	786.531.849,00	252.325.131,00	1.641.531.565,00	1.641.531.565,00	0,00
3	PATRIMONIO	11.971.947.750.384,20	12.075.472.590,00	7.426.355.932,00	11.967.298.633.726,20	0,00	11.967.298.633.726,20
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11.971.947.750.384,20	12.075.472.590,00	7.426.355.932,00	11.967.298.633.726,20	0,00	11.967.298.633.726,20
3.1.05	CAPITAL FISCAL	11.266.655.756.938,50	0,00	0,00	11.266.655.756.938,50	0,00	11.266.655.756.938,50
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	11.266.655.756.938,50	0,00	0,00	11.266.655.756.938,50	0,00	11.266.655.756.938,50
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	705.291.993.445,61	12.075.472.590,00	7.426.355.932,00	700.642.876.787,61	0,00	700.642.876.787,61
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	705.291.993.445,61	12.075.472.590,00	7.426.355.932,00	700.642.876.787,61	0,00	700.642.876.787,61

22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4	INGRESOS	384.442.308.740,02	18.896.653.747,90	89.631.977.565,37	455.177.632.557,49	0,00	455.177.632.557,49
4.1	INGRESOS FISCALES	192.258.974.954,00	1.475.221.697,41	19.027.505.586,41	209.811.258.843,00	0,00	209.811.258.843,00
4.1.05	IMPUESTOS	65.556.642.206,00	0,00	2.799.047.118,00	68.355.689.324,00	0,00	68.355.689.324,00
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	65.556.642.206,00	0,00	2.799.047.118,00	68.355.689.324,00	0,00	68.355.689.324,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	126.702.332.748,00	1.475.221.697,41	16.228.458.468,41	141.455.569.519,00	0,00	141.455.569.519,00
4.1.10.01	TASAS	125.238.171.953,00	0,41	14.757.897.813,41	139.996.069.766,00	0,00	139.996.069.766,00
4.1.10.04	SANCIONES	1.464.160.795,00	1.475.221.697,00	1.470.560.655,00	1.459.499.753,00	0,00	1.459.499.753,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	169.797.975.727,00	11.291.647.809,59	51.499.485.201,59	210.005.813.119,00	0,00	210.005.813.119,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	427.318.199,00	663.187.203,00	899.056.207,00	663.187.203,00	0,00	663.187.203,00
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL-SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESION.	427.318.199,00	663.187.203,00	235.869.004,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL CONTINUADA	0,00	0,00	663.187.203,00	663.187.203,00	0,00	663.187.203,00
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	169.370.657.528,00	10.628.460.606,59	50.600.428.994,59	209.342.625.916,00	0,00	209.342.625.916,00
4.3.30.13	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	78.472.921.118,00	231.571.180,33	18.041.879.355,33	96.283.229.293,00	0,00	96.283.229.293,00
4.3.30.14	SERVICIOS AERONÁUTICOS	90.897.736.410,00	10.396.889.426,26	32.558.549.639,26	113.059.396.623,00	0,00	113.059.396.623,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.172.507.028,00	0,00	0,00	1.172.507.028,00	0,00	1.172.507.028,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.172.507.028,00	0,00	0,00	1.172.507.028,00	0,00	1.172.507.028,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.172.507.028,00	0,00	0,00	1.172.507.028,00	0,00	1.172.507.028,00
4.8	OTROS INGRESOS	21.212.851.031,02	6.129.784.240,90	19.104.986.777,37	34.188.053.567,49	0,00	34.188.053.567,49
4.8.02	FINANCIEROS	1.361.713.087,50	569.798.040,36	3.084.147.247,13	3.876.062.294,27	0,00	3.876.062.294,27
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	320.477.464,00	0,29	1.152.480.791,29	1.472.958.255,00	0,00	1.472.958.255,00
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	310.638.867,00	523.493.092,00	212.854.225,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.23	COMISIONES	126.886.305,00	0,00	51.304.733,00	178.191.038,00	0,00	178.191.038,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	55.054.028,50	41.062.862,00	1.244.760.003,77	1.258.751.170,27	0,00	1.258.751.170,27
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	500.328.162,00	5.242.086,07	422.022.719,07	917.108.795,00	0,00	917.108.795,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	48.328.261,00	0,00	724.775,00	49.053.036,00	0,00	49.053.036,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14.467.525.857,66	5.420.974.952,52	15.403.615.018,36	24.440.165.923,50	0,00	24.440.165.923,50
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.925.720.273,66	907.009.855,66	15.323.706.867,50	19.342.417.285,50	0,00	19.342.417.285,50
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	9.531.805.584,00	4.434.056.946,00	0,00	5.097.748.638,00	0,00	5.097.748.638,00
4.8.06.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	79.908.150,86	79.908.150,86	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5.393.612.085,86	139.011.248,02	617.224.511,88	5.871.825.349,72	0,00	5.871.825.349,72
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1.493.000,00	0,00	58.800,00	1.551.800,00	0,00	1.551.800,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.363.849.990,00	139.011.216,00	442.024.539,00	3.666.863.313,00	0,00	3.666.863.313,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	340.747.888,12	0,00	0,00	340.747.888,12	0,00	340.747.888,12
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	422.464,00	0,00	4.746.310,00	5.168.774,00	0,00	5.168.774,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	1.687.083.810,00	0,00	170.382.759,00	1.857.466.569,00	0,00	1.857.466.569,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	14.933,74	32,02	12.103,88	27.005,60	0,00	27.005,60
5	GASTOS	225.870.135.398,78	220.689.717.898,43	20.981.283.422,63	425.578.569.874,58	0,00	425.578.569.874,58
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	136.686.595.281,94	180.602.822.197,81	11.633.216.386,47	305.656.201.093,28	0,00	305.656.201.093,28
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	51.397.620.203,00	39.867.424.645,00	383.364.009,00	90.881.680.839,00	0,00	90.881.680.839,00
5.1.01.01	SUELDOS	28.812.911.700,00	29.472.134.149,00	0,00	58.285.045.849,00	0,00	58.285.045.849,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	10.542.107.821,00	8.263.004.492,00	0,00	18.805.112.313,00	0,00	18.805.112.313,00

22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17.466.571,00	27.701.592,00	0,00	45.168.163,00	0,00	45.168.163,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	422.001.100,00	443.815.300,00	5.456.538,00	860.359.862,00	0,00	860.359.862,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	11.351.477.697,00	1.347.912.053,00	377.907.471,00	12.321.482.279,00	0,00	12.321.482.279,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	23.253.326,00	70.560.598,00	0,00	93.813.924,00	0,00	93.813.924,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	228.401.988,00	242.296.461,00	0,00	470.698.449,00	0,00	470.698.449,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.151.051.903,00	18.138.410.932,00	3.731.274.518,00	25.558.188.317,00	0,00	25.558.188.317,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.245.371.300,00	1.670.147.600,00	0,00	2.915.518.900,00	0,00	2.915.518.900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.830.136.568,00	4.746.885.954,00	1.109.719.018,00	6.467.303.504,00	0,00	6.467.303.504,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1.307.056.915,00	1.651.140.460,00	0,00	2.958.197.375,00	0,00	2.958.197.375,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	5.768.487.120,00	2.269.162.218,00	0,00	8.037.649.338,00	0,00	8.037.649.338,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	7.801.074.700,00	2.621.555.500,00	5.179.519.200,00	0,00	5.179.519.200,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.556.934.900,00	2.088.001.900,00	0,00	3.644.936.800,00	0,00	3.644.936.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	934.100.500,00	1.252.716.300,00	0,00	2.186.816.800,00	0,00	2.186.816.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	622.834.400,00	835.285.600,00	0,00	1.458.120.000,00	0,00	1.458.120.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	16.579.526.704,00	19.387.733.013,00	630.310,00	35.966.629.407,00	0,00	35.966.629.407,00
5.1.07.01	VACACIONES	1.704.509.777,00	1.572.144.313,00	0,00	3.276.654.090,00	0,00	3.276.654.090,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	2.844.457.108,00	3.565.723.833,00	0,00	6.410.180.941,00	0,00	6.410.180.941,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.437.212.031,00	1.306.891.474,00	0,00	2.744.103.505,00	0,00	2.744.103.505,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1.977.780.703,00	4.459.943.463,00	0,00	6.437.724.166,00	0,00	6.437.724.166,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	71.736.275,00	70.266.705,00	630.310,00	141.372.670,00	0,00	141.372.670,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	8.543.830.810,00	8.412.763.225,00	0,00	16.956.594.035,00	0,00	16.956.594.035,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.046.392.571,23	738.763.127,12	431.301.476,06	1.353.854.222,29	0,00	1.353.854.222,29
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	111.636.900,00	111.636.900,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	200.983.938,23	393.409.783,12	163.229.250,06	431.164.471,29	0,00	431.164.471,29
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	805.468.634,00	3.572.511,00	0,00	809.041.145,00	0,00	809.041.145,00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	38.906.719,00	146.586.733,00	73.293.126,00	112.200.326,00	0,00	112.200.326,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	38.805.600,00	38.805.600,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	1.033.280,00	120.000,00	0,00	1.153.280,00	0,00	1.153.280,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	44.336.600,00	44.336.600,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	54.940.955.024,46	100.381.340.005,88	7.086.646.073,41	148.235.648.956,93	0,00	148.235.648.956,93
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	6.664.764,00	198.787.478,00	7.488.000,00	197.964.242,00	0,00	197.964.242,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	445.789.031,00	1.618.043.515,00	0,00	2.063.832.546,00	0,00	2.063.832.546,00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	169.798.009,00	169.798.009,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	9.919.728.405,00	14.379.755.587,00	0,00	24.299.483.992,00	0,00	24.299.483.992,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	568.006.065,00	3.039.398.942,00	34.787.580,00	3.572.617.427,00	0,00	3.572.617.427,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	18.900.214.969,11	29.755.534.836,41	1.280.927.957,41	47.374.821.848,11	0,00	47.374.821.848,11
5.1.11.16	REPARACIONES	18.451.850,00	0,00	0,00	18.451.850,00	0,00	18.451.850,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	4.625.280.014,00	4.804.078.299,22	110.548.231,00	9.318.810.082,22	0,00	9.318.810.082,22
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	62.200.080,00	10.331.001,53	62.778.765,00	9.752.316,53	0,00	9.752.316,53
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	595.305.080,00	345.043.566,00	2.879.926,00	937.468.720,00	0,00	937.468.720,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	15.108.603,00	927.279.336,00	16.241.132,00	926.146.807,00	0,00	926.146.807,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.826.018.851,00	2.935.098.685,68	337.598.934,00	5.423.518.602,68	0,00	5.423.518.602,68
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	3.539.294.980,00	3.205.237.676,00	0,00	6.744.532.656,00	0,00	6.744.532.656,00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0,00	120.367.468,00	120.367.468,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	10.129.277,00	10.129.277,00	0,00	0,00	0,00

22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	212.448.311,00	764.463.109,00	0,00	976.911.420,00	0,00	976.911.420,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	492.491.100,00	2.753.483.091,11	52.928.076,00	3.193.046.115,11	0,00	3.193.046.115,11
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0,00	161.673.864,00	9.100.000,00	152.573.864,00	0,00	152.573.864,00
5.1.11.59	LICENCIAS	108.762.358,00	0,00	0,00	108.762.358,00	0,00	108.762.358,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0,00	17.211.818,00	17.211.818,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.72	APOYO A CAMPAÑAS POLÍTICAS	0,00	17.211.818,00	17.211.818,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	2.027.421.323,35	9.462.264.587,24	37.630.617,00	11.452.055.293,59	0,00	11.452.055.293,59
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	134.422.263,00	2.778.866.225,00	1.300.253.763,00	1.613.034.725,00	0,00	1.613.034.725,00
5.1.11.78	COMISIONES	44.849.643,00	39.303.500,00	0,00	84.153.143,00	0,00	84.153.143,00
5.1.11.79	HONORARIOS	6.881.813.908,00	12.240.727.622,00	1.433.191.002,00	17.689.350.528,00	0,00	17.689.350.528,00
5.1.11.80	SERVICIOS	3.208.721.328,00	10.371.300.895,69	2.065.573.700,00	11.514.448.523,69	0,00	11.514.448.523,69
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	307.962.098,00	255.949.799,00	0,00	563.911.897,00	0,00	563.911.897,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.113.976,25	1.148.574,81	0,00	15.262.551,06	0,00	15.262.551,06
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2.729.219,00	0,00	0,00	2.729.219,00	0,00	2.729.219,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	11.384.757,25	1.148.574,81	0,00	12.533.332,06	0,00	12.533.332,06
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	21.619.343.130,00	25.147.031.544,00	35.297.886,00	46.731.076.788,00	0,00	46.731.076.788,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.543.713.694,00	6.810.127.921,00	15.690,00	13.353.825.925,00	0,00	13.353.825.925,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	266.003.331,00	266.003.331,00	0,00	532.006.662,00	0,00	532.006.662,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	987.522.624,00	987.417.262,00	0,00	1.974.939.886,00	0,00	1.974.939.886,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24.849.522,00	24.849.522,00	0,00	49.699.044,00	0,00	49.699.044,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.330.524,00	145.371.553,00	0,00	290.702.077,00	0,00	290.702.077,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.387.430.187,00	3.385.319.605,00	0,00	6.772.749.792,00	0,00	6.772.749.792,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	451.025.685,00	451.025.685,00	0,00	902.051.370,00	0,00	902.051.370,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	471.846,00	471.846,00	0,00	943.692,00	0,00	943.692,00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	731.178.865,00	999.943.029,00	0,00	1.731.121.894,00	0,00	1.731.121.894,00
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	144.329.088,00	144.316.210,00	0,00	288.645.298,00	0,00	288.645.298,00
5.3.60.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	405.572.022,00	405.409.878,00	15.690,00	810.966.210,00	0,00	810.966.210,00
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.716.716.341,00	6.716.716.341,00	0,00	13.433.432.682,00	0,00	13.433.432.682,00
5.3.64.07	RED AEROPORTUARIA	6.716.716.341,00	6.716.716.341,00	0,00	13.433.432.682,00	0,00	13.433.432.682,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	657.677.547,00	840.253.119,00	0,00	1.497.930.666,00	0,00	1.497.930.666,00
5.3.66.05	LICENCIAS	519.974.130,00	702.192.999,00	0,00	1.222.167.129,00	0,00	1.222.167.129,00
5.3.66.06	SOFTWARES	137.703.417,00	138.060.120,00	0,00	275.763.537,00	0,00	275.763.537,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	3.078.698.615,00	35.282.196,00	3.043.416.419,00	0,00	3.043.416.419,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	3.078.698.615,00	35.282.196,00	3.043.416.419,00	0,00	3.043.416.419,00
5.3.75	DEPRECIACIÓN BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO- CONCESIONES	7.701.235.548,00	7.701.235.548,00	0,00	15.402.471.096,00	0,00	15.402.471.096,00
5.3.75.05	RED AEROPORTUARIA	7.701.235.548,00	7.701.235.548,00	0,00	15.402.471.096,00	0,00	15.402.471.096,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	3.751.554.377,00	1.883.598.765,00	1.867.955.612,00	0,00	1.867.955.612,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.867.955.612,00	0,00	1.867.955.612,00	0,00	1.867.955.612,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	1.867.955.612,00	0,00	1.867.955.612,00	0,00	1.867.955.612,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	1.883.598.765,00	1.883.598.765,00	0,00	0,00	0,00
5.4.24.09	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0,00	1.883.598.765,00	1.883.598.765,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	65.556.753.577,00	2.799.047.118,00	0,00	68.355.800.695,00	0,00	68.355.800.695,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	65.556.753.577,00	2.799.047.118,00	0,00	68.355.800.695,00	0,00	68.355.800.695,00
5.7.20.80	RECAUDOS	65.556.753.577,00	2.799.047.118,00	0,00	68.355.800.695,00	0,00	68.355.800.695,00

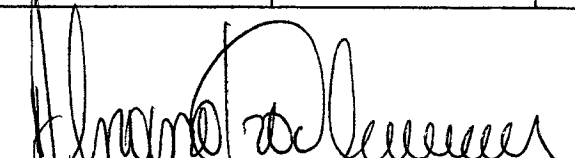
22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8	OTROS GASTOS	2.007.443.409,84	8.389.262.661,62	7.429.170.385,16	2.967.535.686,30	0,00	2.967.535.686,30
5.8.02	COMISIONES	1.058.202.193,67	52.871.157,29	518.334,00	1.110.555.016,96	0,00	1.110.555.016,96
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13.093.670,94	10.207.991,10	0,00	23.301.662,04	0,00	23.301.662,04
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1.045.108.522,73	42.663.166,19	518.334,00	1.087.253.354,92	0,00	1.087.253.354,92
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	651.026.914,59	827.845.705,44	1.045.898.768,47	432.973.851,56	0,00	432.973.851,56
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	689.957.726,92	689.957.726,92	0,00	0,00	0,00
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	651.026.914,59	137.887.978,52	355.941.041,55	432.973.851,56	0,00	432.973.851,56
5.8.04	FINANCIEROS	141.284.837,86	301.006.036,00	165.756.330,69	276.534.543,17	0,00	276.534.543,17
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	122.376.188,00	279.084.981,00	158.828.212,00	242.632.957,00	0,00	242.632.957,00
5.8.04.35	COSTO EFFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	18.908.649,86	21.921.055,00	6.928.118,69	33.901.586,17	0,00	33.901.586,17
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	154.583.263,72	840.541.280,89	158.023.110,00	837.101.434,61	0,00	837.101.434,61
5.8.90.12	SENTENCIAS	51.488.478,00	479.149.411,00	0,00	530.637.889,00	0,00	530.637.889,00
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	103.076.921,00	0,00	0,00	103.076.921,00	0,00	103.076.921,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	361.381.470,00	158.023.110,00	203.358.360,00	0,00	203.358.360,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.864,72	10.399,89	0,00	28.264,61	0,00	28.264,61
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	535.356.105,00	227.331.465,00	308.024.640,00	0,00	308.024.640,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	535.356.105,00	227.331.465,00	308.024.640,00	0,00	308.024.640,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	2.346.200,00	0,00	0,00	2.346.200,00	0,00	2.346.200,00
5.8.95.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.346.200,00	0,00	0,00	2.346.200,00	0,00	2.346.200,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	5.831.642.377,00	5.831.642.377,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.01	BIENES PRODUCIDOS	0,00	2.788.257.749,00	2.788.257.749,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	SERVICIOS	0,00	3.043.384.628,00	3.043.384.628,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	8.999.787.398,46	8.999.787.398,46	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	69.419.143.604,10	8.822.023.705,46	178.029.278,00	78.063.138.031,56	0,00	78.063.138.031,56
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	44.478.346.952,00	3.543.653.705,00	178.029.278,00	47.843.971.379,00	0,00	47.843.971.379,00
8.1.20.01	CIVILES	8.064.162.724,00	9.576.310,00	0,00	8.073.739.034,00	0,00	8.073.739.034,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	36.414.184.228,00	3.534.077.395,00	178.029.278,00	39.770.232.345,00	0,00	39.770.232.345,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	24.940.796.652,10	5.278.370.000,46	0,00	30.219.166.652,56	0,00	30.219.166.652,56
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	24.940.796.652,10	5.278.370.000,46	0,00	30.219.166.652,56	0,00	30.219.166.652,56
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4.578.839.501.653,16	0,00	0,00	4.578.839.501.653,16	0,00	4.578.839.501.653,16
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	64.853.743.504,00	0,00	0,00	64.853.743.504,00	0,00	64.853.743.504,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	964.883.936,00	0,00	0,00	964.883.936,00	0,00	964.883.936,00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	43.690.030.364,00	0,00	0,00	43.690.030.364,00	0,00	43.690.030.364,00
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	20.198.829.204,00	0,00	0,00	20.198.829.204,00	0,00	20.198.829.204,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.470.033.993.197,16	0,00	0,00	4.470.033.993.197,16	0,00	4.470.033.993.197,16
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	328.710.846.725,00	0,00	0,00	328.710.846.725,00	0,00	328.710.846.725,00
8.3.47.06	BIENES DE USO PÚBLICO	4.111.406.784.717,85	0,00	0,00	4.111.406.784.717,85	0,00	4.111.406.784.717,85
8.3.47.07	ACTIVOS INTANGIBLES	29.916.361.754,31	0,00	0,00	29.916.361.754,31	0,00	29.916.361.754,31
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.278.839.111,00	0,00	0,00	5.278.839.111,00	0,00	5.278.839.111,00
8.3.55.11	GASTOS	5.278.839.111,00	0,00	0,00	5.278.839.111,00	0,00	5.278.839.111,00

22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.163.259.097,00	0,00	0,00	5.163.259.097,00	0,00	5.163.259.097,00
8.3.61.01	INTERNAS	5.163.259.097,00	0,00	0,00	5.163.259.097,00	0,00	5.163.259.097,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	33.509.666.744,00	0,00	0,00	33.509.666.744,00	0,00	33.509.666.744,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	33.509.666.744,00	0,00	0,00	33.509.666.744,00	0,00	33.509.666.744,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.648.258.645.257,26	177.763.693,00	8.821.758.120,46	-4.666.902.639.684,72	0,00	-4.666.902.639.684,72
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-69.419.143.604,10	177.763.693,00	8.821.758.120,46	-78.063.138.031,56	0,00	-78.063.138.031,56
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-44.478.346.952,00	177.763.693,00	3.543.388.120,00	-47.843.971.379,00	0,00	-47.843.971.379,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-24.940.796.652,10	0,00	5.278.370.000,46	-30.219.166.652,56	0,00	-30.219.166.652,56
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.578.839.501.653,16	0,00	0,00	-4.578.839.501.653,16	0,00	-4.578.839.501.653,16
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-64.853.743.504,00	0,00	0,00	-64.853.743.504,00	0,00	-64.853.743.504,00
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5.278.839.111,00	0,00	0,00	-5.278.839.111,00	0,00	-5.278.839.111,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-4.470.033.993.197,16	0,00	0,00	-4.470.033.993.197,16	0,00	-4.470.033.993.197,16
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-5.163.259.097,00	0,00	0,00	-5.163.259.097,00	0,00	-5.163.259.097,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-33.509.666.744,00	0,00	0,00	-33.509.666.744,00	0,00	-33.509.666.744,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	3.645.365.680.369,00	3.645.365.680.369,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	725.748.764.953,95	1.809.439.824.229,00	1.835.925.856.140,00	752.234.796.864,95	0,00	752.234.796.864,95
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	725.748.764.953,95	1.809.439.824.229,00	1.835.925.856.140,00	752.234.796.864,95	0,00	752.234.796.864,95
9.1.20.01	CIVILES	3.177.323.503,00	0,00	0,00	3.177.323.503,00	0,00	3.177.323.503,00
9.1.20.02	LABORALES	2.732.236.900,00	242.848.213,00	61.600.000,00	2.550.988.687,00	0,00	2.550.988.687,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	719.839.204.550,95	1.809.196.976.016,00	1.835.864.256.140,00	746.506.484.674,95	0,00	746.506.484.674,95
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-725.748.764.953,95	1.835.925.856.140,00	1.809.439.824.229,00	-752.234.796.864,95	0,00	-752.234.796.864,95
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-725.748.764.953,95	1.835.925.856.140,00	1.809.439.824.229,00	-752.234.796.864,95	0,00	-752.234.796.864,95
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-725.748.764.953,95	1.835.925.856.140,00	1.809.439.824.229,00	-752.234.796.864,95	0,00	-752.234.796.864,95


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General
48


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

22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		702.821.057.087,53	26.040.039.588,80
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5.188.197.547,06	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.188.197.547,06	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		5.188.197.547,06	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	5.188.197.547,06	0,00
1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	25.450.376.225,00
1.2.11	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPTN)		0,00	25.436.493.391,00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		0,00	25.436.493.391,00
1.2.11.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0,00	25.436.493.391,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0,00	13.882.834,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0,00	13.882.834,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0,00	13.882.834,00
1,9	OTROS ACTIVOS		697.632.859.540,47	589.663.363,80
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.075.352.481,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.075.352.481,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	628.143.825,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	2.447.208.656,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		694.557.507.059,47	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		694.557.507.059,47	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	216488564 - PROVIDENCIA	5.000.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	689.557.507.059,47	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00	589.663.363,80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		0,00	589.663.363,80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	254.784.707,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210120001 - VALLEDUPAR	0,00	110.865.918,80
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	222.662.738,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0,00	1.350.000,00
2	PASIVOS		53.181.358,00	0,00
2,4	CUENTAS POR PAGAR		53.181.358,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		42.556.065,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		42.556.065,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	22.753.157,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272416 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	19.802.908,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10.625.293,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		10.625.293,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.	7.354.780,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	3.232.263,00	0,00

22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	923271642 - E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A.	38.250,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	2.654.922.721,00
4.1	INGRESOS FISCALES		0,00	314.110.960,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00	314.110.960,00
4.1.10.04	SANCIONES		0,00	314.110.960,00
4.1.10.04	SANCIONES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	314.110.960,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	1.172.507.028,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	1.172.507.028,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	1.172.507.028,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	1.172.507.028,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	1.168.304.733,00
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	1.086.005.643,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	870.163.000,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	870.163.000,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	215.842.643,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0,00	215.842.643,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0,00	82.299.090,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	82.299.090,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	3.534.690,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0,00	32.382.590,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	46.381.810,00
5	GASTOS		0,00	80.921.178.952,21
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	10.650.001.056,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	3.644.936.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	2.186.816.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	2.186.816.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	1.458.120.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	1.458.120.000,00
5.1.11	GENERALES		0,00	7.002.335.037,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0,00	12.480,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	12.480,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	3.260.662.064,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	6.989.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	82.331.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210185001 - YOPAL	0,00	3.333.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	0,00	211.136,00

22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

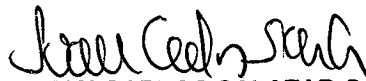
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	253.215.986,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	68.042.350,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	302.437.087,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	341.133.920,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0,00	5.859.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	2.847.790,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. E.S.P.	0,00	2.534.140,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	20.600.890,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	64.665.086,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	118.795.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0,00	755.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA	0,00	19.598.910,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	0,00	729.947,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0,00	777.914,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230473275 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P.	0,00	1.299.605,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220127205 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CONDOTO	0,00	117.585,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	0,00	51.492.338,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263473030 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AMBALEMA	0,00	49.008,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152240 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -CHACHAGÚI	0,00	1.979.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0,00	325.648.039,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	666.484,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105440 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO- SAN JOSE DE MARINILLA	0,00	495.252,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	0,00	22.138.124,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	0,00	15.393.131,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	32.868.014,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	17.430.514,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0,00	115.564,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.- E.S.P.	0,00	257.544.404,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	104.030.950,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	341.344.666,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	218.221.720,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	21.944.378,00

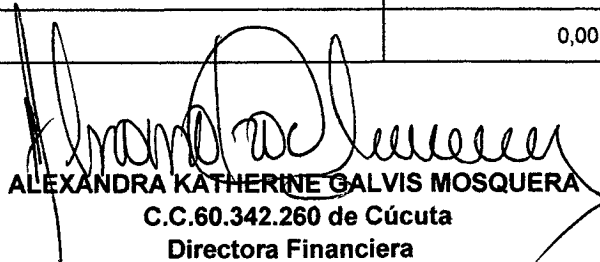
22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	162.225.280,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267425286 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - FUNZA	0,00	300.550,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIPAQUIRA - ESP-	0,00	307.850,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0,00	716.296,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	84.342.653,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	279.648.124,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0,00	18.546.689,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230185250 - E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO-PAZ DE ARIPORO	0,00	551.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271642 - E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A.	0,00	612.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0,00	986.232,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0,00	257.940,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272127 - E.S.P. JAGUAZUL S.A. - MONTELIBANO	0,00	322.088,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271659 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL S.A.	0,00	141.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	642.630,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272499 - E.S.P EMPRESA AGUAS DE NUQUI S.A	0,00	3.421.100,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	1.744.899.885,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	13.106,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	30.600,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	183.731.673,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0,00	1.560.092.700,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272615 - PA CAJANAL	0,00	37.800,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	917.006,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	144068000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE SANTANDER - IDESAN	0,00	77.000,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	321.495.302,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	320.226.902,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0,00	1.268.400,00
5.1.11.78	COMISIONES		0,00	7.365.186,00
5.1.11.78	COMISIONES	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	7.365.186,00
5.1.11.80	SERVICIOS		0,00	1.667.900.120,00
5.1.11.80	SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	168.324.604,00
5.1.11.80	SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	36.419.270,00
5.1.11.80	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	1.443.353.338,00

22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.80	SERVICIOS	923272416 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	0,00	19.802.908,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	2.729.219,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	2.729.219,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	2.729.219,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	1.867.955.612,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	1.867.955.612,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	1.867.955.612,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECANA	0,00	1.867.955.612,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	68.355.800.695,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	68.355.800.695,00
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	68.355.800.695,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	68.355.800.695,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	47.421.589,21
5.8.02	COMISIONES		0,00	13.520.003,04
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	12.607.170,04
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0,00	12.607.170,04
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0,00	912.833,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	912.833,00
5.8.04	FINANCIEROS		0,00	33.901.586,17
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0,00	33.901.586,17
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0,00	33.901.586,17


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General

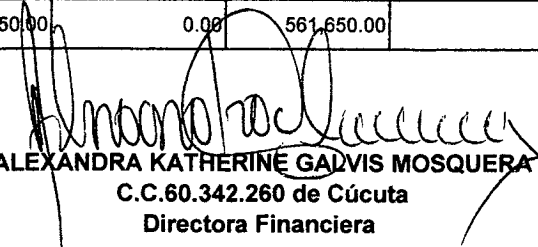

ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
C.C.60.342.260 de Cúcuta
Directora Financiera


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

22100000 - U.A.E. de la Aeronáutica Civil
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2020_004_COVID_19

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	0.00	0.00	20,725,707.00	-20,725,707.00	-20,725,707.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	0.00	0.00	20,725,707.00	-20,725,707.00	-20,725,707.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	N/A	0.00	0.00	20,725,707.00	-20,725,707.00	-20,725,707.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	Pagos realizados	0.00	0.00	20,725,707.00	-20,725,707.00	-20,725,707.00	0.00
2	PASIVOS	N/A	0.00	20,725,707.00	151,332,040.00	130,606,333.00	130,606,333.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	0.00	20,725,707.00	151,332,040.00	130,606,333.00	130,606,333.00	0.00
2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	N/A	0.00	1,279,550.00	131,885,883.00	130,606,333.00	130,606,333.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	Compra de tapabocas, jabon, alcohol, gel antibacterial y elementos de desinfección	0.00	1,279,550.00	1,770,600.00	491,050.00	491,050.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	Compra gel antibacterial, jabon dispnesador y toallas para manos	0.00	0.00	130,115,283.00	130,115,283.00	130,115,283.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A	0.00	19,446,157.00	19,446,157.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	Gastos de viáticos para reemplazos turnos operativos en soporte técnico, de funcionarios mayores de 60 años.	0.00	18,892,857.00	18,892,857.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	Compra Pendones	0.00	553,300.00	553,300.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS	N/A	0.00	151,332,040.00	0.00	151,332,040.00	0.00	151,332,040.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	0.00	151,332,040.00	0.00	151,332,040.00	0.00	151,332,040.00
5.1.11	GENERALES	N/A	0.00	151,332,040.00	0.00	151,332,040.00	0.00	151,332,040.00
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	Compra gel antibacterial, jabon dispnesador y toallas para manos	0.00	130,115,283.00	0.00	130,115,283.00	0.00	130,115,283.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Compra de tapabocas, alcohol, jabon y elementos de desinfección	0.00	168,300.00	0.00	168,300.00	0.00	168,300.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	Gastos de viáticos para reemplazos turnos operativos en soporte técnico, de funcionarios mayores de 60 años.	0.00	18,892,857.00	0.00	18,892,857.00	0.00	18,892,857.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	Compra Pendones	0.00	1,593,950.00	0.00	1,593,950.00	0.00	1,593,950.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	Compra guantes, tapabocas, careta, protectora de Gel, gel antibacterial, alcohol y algodón	0.00	561,650.00	0.00	561,650.00	0.00	561,650.00


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



NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL
(AEROCIVIL)**

AL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2020

24

24



1. CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES.

1.1. Bases para la preparación de los Informes Financieros y Contables mensuales

1.1.1. Políticas contables

Los informes financieros y contables mensuales de la Entidad se preparan atendiendo los criterios de Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación (RMRP) incluidos en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus actualizaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación (CGN), con ellos se incorpora a los elementos de los Estados Financieros (EE.FF.) los hechos u operaciones (transaccionales y no transaccionales) que en cumplimiento de sus funciones de cometido realiza la Entidad, el cual fue adoptado mediante Resolución 03645 del 2018, modificado por las Resoluciones 04257 de 2018 y 04401 de 2019.

1.1.2. Operatividad de la gestión financiera

La Entidad realiza a través de los ciclos de negocio del SIIF Nación sus operaciones transaccionales y no transaccionales, en cabeza de una Unidad Ejecutora, con siete (7) subunidades, las cuales generan registros con sus respectivos soportes documentales y niveles de usuarios con autorizaciones para elaborar, revisar y aprobar las operaciones, previo registro de los perfiles en el SIIF Nación.

Las subunidades a través de las cuales la Entidad ejecuta sus operaciones son:

24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL
24-12-00-200	RSB_CUNDINAMARCA
24-12-00-300	RAN_ANTIOQUIA
24-12-00-400	RAT_ATLANTICO
24-12-00-500	RVA_VALLE
24-12-00-600	RNS_NTE SANTANDER
24-12-00-700	RME_META

Al ser la Entidad una Unidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, representa una sola Entidad Contable Pública (ECP), razón por la cual no existen Informes Financieros y Contables mensuales por subunidad, solamente a nivel de ECP, no obstante, se pueden generar reportes e informes contables a nivel de subunidad para consulta, seguimiento, análisis de la calidad de la información producto del proceso contable.



1.1.3 Pandemia Coronavirus COVID-19

Por efectos de la pandemia coronavirus COVID-19 el Ministerio de Salud y Protección social con Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria, con base en la información de la Organización Mundial de la Salud – OMS.

Luego, el presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Constitución y la Ley expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declarando el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19.

Con el Decreto 439 de 20 de marzo de 2020, *"Por el cual se suspende el desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio colombiano, de pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea"*, **Artículo 1. Suspensión de ingreso al territorio colombiano.** *Suspender, por el término de treinta (30) días calendario a partir de las 00:00 horas del lunes 23 de marzo de 2020, el desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio colombiano, de pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea"*.

"Solo se permitirá el desembarque con fines de ingreso de pasajeros o conexión en territorio colombiano, en caso de emergencia humanitaria, caso fortuito o fuerza mayor, previa autorización de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en el marco de sus competencias."

Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, *"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público"*; decreta en el **"Artículo 5. suspensión de transporte doméstico por vía aérea.** *Suspender a partir de las de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, el transporte doméstico por vía aérea. Sólo se permitirá el transporte doméstico por vía aérea, en los siguientes casos: 1. Emergencia humanitaria. 2. El transporte de carga y mercancía. 3. Caso fortuito o fuerza mayor"*.

Mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional ordenó el Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio colombiano, el cual regirá desde las cero horas del 1º de junio de 2020, hasta las cero horas del 1º de julio de 2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria por causa del coronavirus COVID-19.

En razón a la realidad presentada con el COVID-19 y a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para proteger la vida de las personas, fue evidente la reducción de las actividades que afectaron de manera significativa la actividad económica del país y los mercados en general, particularmente la incertidumbre respecto al tiempo que duren las medidas mencionadas y los efectos que las mismas pudieran tener sobre la situación financiera, el resultado y el flujo de efectivo de la Entidad, por cuanto, con base en las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, la Entidad expidió las siguientes normas que impactan significativamente la prestación de servicios:



Fecha	Resolución	Establece	Artículo	Enunciado
17-mar-20	713	Por medio de la cual se establece una tarifa excepcional, para los servicios de estacionamiento de aeronaves de empresas Colombianas de transporte público regular de pasajeros, con el fin de atender las medidas del Gobierno Nacional por causa del Coronavirus COVID-19.	PRIMERO	Establecer una Tarifa cero (\$0) pesos, para los servicios de estacionamiento de aeronaves de empresas Colombianas de transporte público regular de pasajeros en las áreas especialmente definidas para atender esta contingencia en los Aeropuertos administrados por la Aerocivil.
17-mar-20	727	Por medio del cual se modificatemporalmente el artículo séptim de la resolución 1545 de 2 de julio de 2015, con el fin de atender las medidas del Gobierno Nacional por causa del Coronavirus COVID-19.	PRIMERO	Modifíquese temporalmente el artículo séptimo de la Resolución 1545 de 2015, el cual quedará así: ARTÍCULO SÉPTIMO: Las empresas de transporte aéreo respecto a éste trimestre deberán a mas tardar el quinto día hábil del mes siguiente al respectivo periodo, girar o transferir en pesos colombianos los valores como resultado del recaudo de impuesto de timbreas cuentas que para tal efecto designe la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.
17-mar-20	742	Por medio de la cual se establece una medida transitoria para los servicios de parqueo de aeronaves en los Aeropuertos Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, Palonegro de la ciudad de Bucamanga, Yarigues de la Ciudad de Barrancabermeja, Simón Bolívar de la Ciudad de Santa Marta, Alfonso López de la ciudad de Valledupar y Almirante Padilla de la ciudad de Riohacha.	PRIMERO	Establecer la medida transitoria de excepción al cobro y recaudo de los derechos de parqueo de aeronaves, fijando una tarifa cero pesos (\$0) por parte del Concesionario AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S. que se encuentren en tierra fueras de la operación, de las empresas Colombianas de transporte público regular de pasajeros que operen los Aeropuertos Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, Palonegro de la ciudad de Bucamanga, Yarigues de la Ciudad de Barrancabermeja, Simón Bolívar de la Ciudad de Santa Marta, Alfonso López de la ciudad de Valledupar y Almirante Padilla de la ciudad de Riohacha.
20-mar-20	743	Por medio de la cual se establece una medida transitoria para los servicios de parqueo de aeronaves en el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento de la Ciudad de Bogotá D.C.	PRIMERO	Establecer la medida transitoria de excepción al cobro y recaudo de los derechos de parqueo, fijando una tarifa cero pesos (\$0) por parte del Concesionario OPAIN S.A, a todas las aeronaves que permanezcan en tierra de empresas Colombianas de transporte público regular de pasajeros que operen en el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento.
20-mar-20	744	Por medio de la cual se establece una medida transitoria para los servicios de parqueo de aeronaves en los Aeropuertos Olaya Herrera (Medellín), Jose María Córdoba (Rionegro), El Caraño (Quibdó), Los Garzones (Montería), Antonio Roldán Betancourt (Carepa) y Las Brujas (Corozal).	PRIMERO	Establecer la medida transitoria de excepción al cobro y recaudo de los derechos de parqueo de aeronaves, fijando una tarifa cero pesos (\$0) por parte de la Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte - OACN S.A. - Airplan S.A. a todas las aeronaves que no estén activas u operando de empresas Colombianas de transporte público regular de pasajeros que operen en los Aeropuertos Olaya Herrera (Medellín), Jose María Córdoba (Rionegro), El Caraño (Quibdó), Los Garzones (Montería), Antonio Roldán Betancourt (Carepa) y Las Brujas (Corozal).
20-mar-20	745	Por medio de la cual se establece una medida transitoria para los servicios de cargo por parqueo de aeronaves en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira que sirve a Cali.	PRIMERO	Establecer la medida transitoria de excepción al cobro y recaudo de los derechos de cargo por parqueo de aeronaves, fijando una tarifa cero pesos (\$0) por parte de la Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón - AEROCALI S.A, a todas las aeronaves que no estén activas u operando de empresas Colombianas de transporte público regular de pasajeros que operen en los Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón pALMIRA que sirve a la ciudad de Cali.
20-mar-20	746	Por medio de la cual se establece una medida transitoria para los servicios de parqueo de aeronaves en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla.	PRIMERO	Establecer la medida transitoria de excepción al cobro y recaudo de los derechos de cargo por parqueo de aeronaves, fijando un valor en cero pesos (\$0) por parte de la Sociedad Grupo Aeroportuario del Caribe GAC S.A.S, a las aeronaves de las empresas Colombianas de transporte público regular de pasajeros que decidan dejar por fueraa de las operaciones sus aeronaves, que operen en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla.
20-mar-20	747	Por medio de la cual se establece una medida transitoria para los servicios de parqueo de aeronaves en el Aeropuerto Internacional Rafael Nuñez de la Ciudad de Cartagena.	PRIMERO	Establecer la medida transitoria de excepción al cobro y recaudo de los derechos de parqueo de aeronaves, fijando una tarifa cero pesos (\$0) por parte del Sociedad Aeroportuaria de la COSTA S.A. - SACSA a todas las aeronaves que no estén activas u operando, de las empresas Colombianas de transporte público regular de pasajeros que operen el Aeropuerto Internacional Rafael Nuñez de la ciudad de Cartagena.

ap

9



Fecha	Resolución	Establece	Artículo	Enunciado
31-mar-20	789	Por medio de la cual se desarrollan artículos del Decreto 482 de 26 de marzo de 2020, por el cual se dictan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.	PRIMERO	Modificar los numerales 3, 4 y 5 del artículo primero de la Resolución 675 de 2006 los cuales quedará, así: "3. CUANTÍA DE LA CAUCIÓN: Para la cuantía de la caución de que tratan los numerales 1.1 y 1.3 se tendrá en cuenta el valor de la Facturación del mes de marzo de cada año por servicios aeronáuticos y aeroportuarios generada por la Aeronáutica Civil el cual será determinado por el Grupo de Facturación y comunicado individualmente por escrito a cada empresa aérea a través del Grupo de Cartera y en todo caso el valor de la garantía no podrá ser inferior al equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Las empresas que opten por el sistema de pago previo, Consistente en depósito en garantía de efectivo a través de cheque de Gerencia o pago por PSE, deberá comunicarlo al Grupo de Cartera de la Dirección Financiera y realizar el abono o pago previo dentro de los tres (3) días anteriores a iniciarse el periodo de la prestación de los servicios. Las empresas aéreas que no hubieren tenido operación durante el periodo anterior tomarán como valor el facturado para el mes de marzo de una empresa similar, previa calificación de la Oficina de Transporte Aéreo. De optarse por esta alternativa, el monto exigido de la garantía no podrá ser inferior al equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. PARÁGRAFO: La cuantía mínima de la caución de que trata el numeral 1.2 será por el valor facturado para el mes de marzo, por concepto de derechos de aeródromo y servicios de protección al vuelo. Para determinar el valor específico en cada caso, la Oficina de Transporte Aéreo efectuará el cálculo respectivo, según el tipo de aeronave y el volumen de la operación autorizada. Sin embargo, si la empresa aérea explotadora de las aeronaves tiene permiso de operación en Colombia y por tanto dispone de la caución exigida conforme a los ordinales 1.1 y 1.3, no será necesario presentar caución en los términos establecidos en el presente numeral, a menos que el monto de la caución preexistente no sea suficiente frente al volumen de la operación propuesta en fletamento. En todos los casos, el monto de la caución deberá ser reestablecido cuando esta se haga efectiva.
			4. VIGENCIA	La presentación de la caución seleccionada podrá tener una vigencia de seis meses o hasta un año y podrá presentarse hasta el último día hábil del mes de abril de cada año, y deberá permanecer vigente en todo momento, mientras la empresa mantenga su permiso de operación al día. La empresa deberá, con un plazo mínimo de un (1) mes antes del vencimiento de la caución, presentar la respectiva renovación de la garantía en la Dirección Financiera. La caución de que trata el numeral 1.2 podrá expedirse con una vigencia menor según el plazo previsto de fletamento, pero no inferior a seis (6) meses contados a partir de la fecha de la respectiva autorización. La empresa que no mantenga vigente la caución en los términos expresados en los numerales anteriores, se le suspenderá el permiso hasta que cumpla con el requisito.
			5. CASOS EN QUE LA CAUCIÓN DEBE HACERSE EFECTIVA	La caución de que tratan los numerales 1.1 y 1.3 se hará exigible en los siguientes eventos: ☐ Cuando la empresa presente mora de un (1) mes en el pago de sus obligaciones para con la UAEAC. ☐ Cuando, al suspender sus actividades de vuelo, la empresa incumpla obligaciones contraídas con la UAEAC. ☐ La caución de que trata el numeral 1.2 podrá hacerse efectiva, cuando el explotador de las aeronaves incurra en mora en el pago de las obligaciones derivadas de la operación en Colombia. ☐ No haber efectuado el depósito mencionado al optar por pago previo o depósito en garantía mencionado en el numeral 3".
			SEGUNDO	La facturación por concepto de servicios aeronáuticos y aeroportuarios que expida la Aeronáutica Civil con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución deberá ser cancelada dentro de los 90 días calendario a la fecha de emisión de la correspondiente factura. PARÁGRAFO: La anterior medida no aplica para el concepto de sobrevuelos y no podrá exceder a la expedición de la factura de la segunda quincena de julio de 2020.
			TERCERO	Suspéndase transitoriamente y por el tiempo que dure la emergencia económica, social y ecológica, el cobro de los cánones de arrendamiento de los espacios objeto de explotación comercial ubicados en los aeropuertos y aeródromos no concesionados administrados por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. PARÁGRAFO: La anterior medida no incluye el cobro de los servicios públicos que se generen, los cuales seguirán a cargo del arrendatario.

Clave: GDIR-3.0-12-06

Versión: 01

Fecha: 20/09/2011

Página: 5 de 8

(a)

9



Fecha	Resolución	Establece	Artículo	Enunciado
24-abr-20	947	Por medio de la cual se desarrolla un artículo del Decreto 569 de 15 de abril de 2020, por la cual se adoptan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.	PRIMERO	Prorrogar la medida de suspensión transitoria del cobro de cánones de arrendamiento de los locales objeto de explotación comercial ubicados en los aeropuertos y aeródromos no concesionados administrados por la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil ordenada a través de Resolución 789 del 21 de marzo de 2020, hasta por el término que dure la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, siempre y cuando las medidas que allí se contemplen, impidan a los arrendatarios la explotación comercial de los locales PARÁGRAFO: La anterior medida no incluye el cobro de los servicios públicos que se generen, los cuales seguirán a cargo del arrendatario.
29-may-20	01105	Por medio de la cual se prorroga la medida transitoria que establece una tarifa excepcional para los servicios de estacionamientos de aeronaves de empresas colombianas de transporte público regular de pasajeros, con el fin de atender las medidas del Gobierno Nacional por causa del Coronavirus COVID.	PRIMERO	Prorrogar la medida transitoria establecidas en la Resolución 713 de 17 de marzo de 2020.: "Establecer una Tarifa cero (\$0) pesos, para los servicios de estacionamiento de aeronaves de empresas Colombianas de transporte público regular de pasajeros en las áreas especialmente definidas para atender esta contingencia en los Aeropuertos administrados por la Aerocivil". y seguirá vigente hasta el 30 de junio de 2020.
29-may-20	01099	Por medio del cual se establece un procedimiento de compensación transitorio sobre el cobro por concepto de tarifa operacional anual año 2020.	PRIMERO	Reconocer en tiempo a las empresas y aeronaves dedicadas a la enseñanza o instrucción el equivalente al valor pagado por el mismo por el tiempo de inactividad a causa de la imposibilidad de volar por efecto a los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en los cuales se decretó el Aislamiento Preventivo Obligatorio.
4-jun-20	01146	Por medio de la cual se prorroga el término previsto en la Resolución 727 de marzo 18.		Para el reintegro, giro y presentación de los valores recaudados por concepto de Impuesto de Timbre Nacional correspondiente al trimestre de marzo, abril y mayo del presente año, hasta el vencimiento del quinto día hábil de agosto de 2020.
5-jun-20	01159	Por medio de la cual establece	PRIMERO	Disminuir en un 50% las tarifas que se cobran por concepto de derechos de aeródromo nacional, servicio de protección al vuelo nacional, recargos y tasas aeroportuarias nacionales, en los aeropuertos Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, Fabio Alberto León Bentley de Mitú y Germán Olano de Puerto Carreño.
			SEGUNDO	Disminuir en un 50% las tarifas que se cobran por concepto de servicios de protección al vuelo nacional en los aeropuertos César Gaviria Trujillo de Inírida y Jorge Enrique González de San José del Guaviare.
9-jun-20	01187	Por medio de la cual adoptan medidas para la ejecución de ciertas actividades de Aeronáutica civil, durante el periodo de confinamiento preventivo, obligatorio, en aplicación de lo autorizado por el Decreto 749 de 2020		Estableciendo medidas y condiciones para operar por parte de los talleres u organizaciones de mantenimiento aeronáutico, las empresas de trabajos aéreos especiales y los centros de instrucción aeronáutica de tierra y de vuelo.

2. REVELACIONES RELATIVAS AL PERÍODO DEL MES DE JUNIO DE 2020.

2.1 CUENTAS POR COBRAR

En cumplimiento de las políticas del Gobierno en torno a la emergencia económica y sanitaria, se tomaron medidas cuyo objetivo principal fue flexibilizar y apoyar a las empresas que en esta crisis ven afectados sus ingresos por falta de operación del transporte aéreo, y por ende sus flujos de caja insuficientes que no les permite cumplir con las obligaciones contraídas con la Entidad, razón por la cual se ha disminuido el recaudo y se está presentando un desplazamiento en las edades de la cartera, concentrada principalmente en los rangos comprendidos entre 90 y 120 días y entre 180 y 360 días.

Dada la suspensión del cobro en los cánones de arrendamientos, la prohibición de la circulación de los vuelos nacionales e internacionales, a excepción de los vuelos



humanitarios, de carga y ambulancia; los cuales fueron a tarifas cero, excepciones como también que a partir del 20 de marzo los vencimientos ya no fueron de 15 días sino hasta 90 días en los servicios aeronáuticos y aeroportuarios; todas estas medidas continúan afectado negativamente la dinámica normal de la facturación, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro el comportamiento de enero a junio de 2020.

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO FACTURACION
FACTURACION ENERO A JUNIO DE 2020

CONCEPTO	January	February	March	April	May	June	Total general
DERECHO AERODROMO NACIONAL	6,344,096,176	6,126,597,896	4,345,740,800	208,038,400	229,235,600	269,151,600	17,522,860,472
DERECHO DE AERODROMO INTERNAC.	16,510,471,341	16,368,872,750	14,032,517,340	5,754,623,882	5,597,473,499	5,085,064,948	63,349,023,760
ENERGIA	34,296,473	68,474,683	67,287,587	82,447,295	91,593	33,053,754	285,651,385
ESTACIONAMIENTOS INTERNACIONAL	1,907,414	1,815,165	2,585,850	73,803,699	-	73,667,890	6,444,238
ESTACIONAMIENTOS NACIONALES	30,828,213	31,712,500	42,673,500	62,621,840	64,898,065	103,883,700	273,192,818
HORARIO EXTENDIDO INTERNACIONA	3,660,203	6,451,255	-	-	-	-	10,111,458
HORARIO EXTENDIDO NACIONAL	104,784,608	129,086,195	131,022,213	16,518,086	3,577,443	11,247,611	373,740,934
REC. NOCT. DER. AER. INTERNAL	2,053,843	1,426,747	1,523,089	327,682	451,279	727,277	6,509,917
REC. NOCT. DER. AER. NAL	19,122,846	18,268,630	13,124,195	60,700	110,355	64,285	50,751,011
RECARGO NOCT. S. P. V. INT.	320,962,970	320,508,266	272,695,276	110,622,716	114,594,336	97,265,848	1,236,649,412
RECARGO NOCT. S. P. V. NAL	118,263,953	112,250,457	81,856,666	3,361,171	3,280,908	4,493,591	323,506,746
REGALIAS TARIFA1	55,159,811	41,978,682	27,872,866	23,373,120	14,765,157	8,231,725	171,381,361
SERV. BOMBEROS LIMPIEZA	351,080	-	-	-	-	-	351,080
SERV. DE BOMBEROS PREVENCIÓN	5,306,552	23,306,360	8,543,920	-	1,170,400	-	38,327,232
SERV. PROT. AL VUELO INTERNAL	13,499,800,273	13,323,572,529	11,049,910,860	4,289,085,287	4,072,399,760	3,818,125,566	50,052,894,275
SERV. PROT. AL VUELO NACIONAL	7,080,759,007	6,783,349,419	4,850,964,587	258,285,584	258,644,822	298,374,176	19,530,377,595
SOBREVUELOS	747,365,835	20,988,028,784	9,626,920,558	2,909,915,609	2,339,729,111	2,807,864,347	39,419,824,244
TARIFA OPERACIONAL ANUAL	207,014,503	5,266,800	146,300	-	-	1,755,600	199,845,803
TASA AEROPORT. INTERNAL USD	450,336,696	510,978,172	414,608,717	-	-	-	1,375,923,585
TASA AEROPORTUARIA INTERNAL \$	405,540,000	311,696,000	232,633,000	4,007,000	4,983,000	16,328,000	975,187,000
TASA AEROPORTUARIA NACIONAL	4,189,913,567	3,891,384,300	2,696,070,300	125,101,800	24,584,700	31,101,300	10,958,155,967
TELEFONOS	10,593,016	10,047,240	11,093,936	11,134,868	-	11,044,320	53,913,380
UTIL. PTES DE ABORDAJ. NAL	83,435,400	55,653,300	44,401,500	-	-	-	183,490,200
UTIL. PTES. ABORDAJE INTERNAL	11,433,990	10,901,798	9,628,661	-	-	-	31,964,449
ARRIENDOS	1,632,363,202	784,841,239	1,223,975,752	141,696,005	-	10,727,743	3,793,603,941
Total general	51,869,820,972	69,852,510,567	49,187,504,873	14,075,024,744	12,729,990,028	12,508,831,079	210,223,682,263

Igualmente, se deterioraron las otras cuentas por cobrar producto de la reclasificación realizada en el mes de diciembre de 2019, de otros activos cuenta 190604 - anticipos para la adquisición de bienes y servicios, dado que los términos para su legalización y cumplimiento ya expiraron, razón por la cual pasaron a constituir un derecho para la Entidad y a los cuales no se les aplicó el deterioro, por lo tanto se liquida y contabiliza para el mes de junio afectando corrección de errores de vigencias anteriores, por valor de \$5.964.964.931,63, a continuación se presenta el detalle.

TERCERO	FECHA	VALOR	VR. DETERIORO
CESAR ENRIQUE REDONDO SOTO	23/10/2013	7,567,597.00	7,567,597.00
CONSORCIO CONSTRUINCOL	30/01/2007	52,999,192.00	52,999,192.00
CONSORCIO CARREÑO	07/12/2004	700,659,164.00	700,659,164.00
CONSORCIO LF RIO	29/11/2012	19,288,732.00	19,288,732.00
CONSORCIO AEROPISTAS COLOMBIA	28/02/2013	148,634,976.00	148,634,976.00
UNION TEMPORAL SAN BERNARDO	24/04/2014	608,314,620.00	608,314,620.00
CONSORCIO SBM 46	21/08/2018	815,039,093.00	762,493,706.63
CONSORCIO KRASIA	25/09/2015	577,546,403.00	577,546,403.00
CONSORCIO AEROPISTAS	16/09/2015	3,021,309,004.00	3,021,309,004.00
CONSORCIO AEROPUERTOS EJ	28/09/2015	66,151,537.00	66,151,537.00
TOTALES		6,017,510,318.00	5,964,964,931.63

Clave: GDIR-3.0-12-06

Versión: 01

Fecha: 20/09/2011

Página: 7 de 8



2.2. INGRESOS

Mediante Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, se amplía el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de junio por parte del Gobierno Nacional; teniendo una alta connotación para la Entidad, por la prolongación en el impacto de la disminución de ingresos y que hasta tanto el Gobierno Nacional se pronuncie en contrario, no se podrá restablecer el normal funcionamiento de las actividades generadoras de éstos.

Con la ampliación de las medidas establecidas por el Gobierno Nacional, la Entidad continúa afectada al no poder ejercer sus actividades en sus operaciones regulares, impactando significativamente los ingresos tanto del periodo como acumulados.

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2020	2019	
4	Cr	INGRESOS	455,177,632,557.77	786,202,081,645.02	-331,024,449,087.25
4.1	Cr	Ingresos fiscales	209,811,258,843.00	457,381,969,045.00	-247,570,710,202.00
4.3	Cr	Venta de servicios	210,005,813,119.00	304,366,328,992.00	-94,360,515,873.00
4.7	Cr	Operaciones interinstitucionales	1,172,507,028.00	881,386,577.00	291,120,451.00
4.8	Cr	Otros ingresos	34,188,053,567.77	23,572,397,031.02	10,615,656,536.75

Continúa la disminución de los ingresos de la Entidad en el mes de junio de 2020, que comparados con mismo período de 2019, fue de \$331.024.449088, cuyo impacto se dio principalmente en los ingresos fiscales por \$247.570.710.202, los cuales están representados principalmente por los derechos de explotación relacionados con la infraestructura de transporte, igualmente la disminución en los ingresos por venta de servicios \$94.360.515.873, representados en los servicios aeronáuticos (sobrevuelos, protección al vuelo nacional e internacional, recargo nocturno vuelo nacional e internacional principalmente) y servicios aeroportuarios (tasa aeroportuaria nacional e internacional y los derechos de aeródromo nacional e internacional principalmente).

Con respecto a los otros ingresos es pertinente precisar que se presentó un incremento principalmente por el diferencial cambiario del efectivo y las cuentas por cobrar, dado que el tipo de cambio al cierre del mes de junio del año 2019 fue de \$3.205,67 y para el 2020 fue de \$3.758,91, existiendo una diferencia por dólar de \$553,24, bastante representativo.

2.3. UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Es el resultado de comparar ingresos menos gastos por las actividades económicas realizadas entre el 1º. de enero y el 30 de junio del presente año, ejercicio que culminó con un superávit de \$29.599.062.683, que comparado con el mismo periodo del año 2019 \$247.121.015.919, presentó una disminución de \$217.521.953.236 equivalente al 88% producto de la afectación de los ingresos por la pandemia.