



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

CERTIFICAN

Que los saldos de los Informes Financieros y Contables mensuales revelan las operaciones transaccionales y otros no transaccionales realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 30 de noviembre de 2021, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación y éstos se elaboraron conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución No.533 de 2015 y sus modificaciones, emitida por la Contaduría General de la Nación, adoptados por el Entidad en su Manual de Políticas Contables vigente.

Que, los informes financieros y contables relativos a la Situación Financiera y resultados de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 30 de noviembre de 2021 revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación al 30 de noviembre de 2021.

Bogotá, D.C. diciembre 23 de 2021

JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
CC. 79.600.093 de Bogotá
Director General

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de noviembre de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código

ACTIVO

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CORRIENTE	976.188.460.015	940.835.669.186
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	162.141.548.587	106.625.474.993
13 Cuentas por cobrar	358.402.013.009	168.252.623.132
19 Otros activos	455.644.898.420	665.957.571.060
NO CORRIENTE	11.448.247.633.548	11.106.084.313.946
12 Inversiones e instrumentos derivados	13.157.215.412	13.686.162.362
13 Cuentas por cobrar	4.699.562.979	0
16 Propiedades, planta y equipo	832.012.119.072	789.674.290.493
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10.572.848.912.238	10.290.066.680.274
19 Otros activos	25.529.823.848	12.657.180.817
TOTAL ACTIVO	12.424.436.093.564	12.046.919.983.132

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Activos contingentes	68.383.102.682	95.526.869.965
83 Deudoras de control	4.555.822.605.796	4.578.839.501.653
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.624.205.708.478	-4.674.366.371.618


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

Stadys


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

Código

PASIVO Y PATRIMONIO

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CORRIENTE	345.263.693.511	88.676.295.122
23 Préstamos por pagar	212.806.460.442	294.612.411
24 Cuentas por pagar	97.402.849.167	59.434.447.253
25 Beneficios a los empleados	29.076.067.954	26.305.687.948
29 Otros pasivos	5.970.315.947	2.041.547.509
NO CORRIENTE	126.114.264.130	236.303.927.556
23 Préstamos por pagar	0	2.356.779.996
27 Provisiones	78.208.774.889	229.145.435.895
29 Otros pasivos	47.905.489.241	4.801.711.665
TOTAL PASIVO	471.377.957.641	324.980.222.677
3 PATRIMONIO	11.953.058.135.923	11.721.939.760.454
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11.953.058.135.923	11.721.939.760.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.424.436.093.564	12.046.919.983.131

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	<u>997.047.148.766</u>	<u>0</u>
91 Pasivos contingentes	965.795.841.684	865.636.033.975
99 Acreedoras por contra (Db)	31.251.307.082	-865.636.033.975


HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero (E)



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de noviembre de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código			Código		
	2021	2020		2021	2020
	976.188.460.015	940.835.669.186		345.263.693.511	88.676.295.122
11	CORRIENTE		23	CORRIENTE	
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2313	PRÉSTAMOS POR PAGAR	
1110	Caja	628.035.245	2314	Financiamiento interno de corto plazo	211.245.029.897
13	Depósitos en instituciones financieras	161.513.513.342	24	Financiamiento interno de largo plazo	1.561.430.546
1311	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	357.166.768.636	2401	CUENTAS POR PAGAR	97.402.849.167
1317	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	224.238.011.810	2407	Adquisición de bienes y servicios nacionales	75.386.685.399
1384	Prestación de servicios	63.668.409.893	2424	Recursos a favor de terceros	9.590.122.435
1386	Otras cuentas por cobrar	72.138.641.643	2436	Descuentos de nómina	4.156.173.131
13	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-2.878.294.710	2440	Retención en la fuente e impuestos de timbre	4.521.038.717
1384	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1.235.244.373	2445	Impuestos contribuciones y tasas	6.027.335
1386	Otras cuentas por cobrar	1.427.386.895	2460	Impuesto al valor agregado - IVA	82.136.709
19	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-192.142.522	2490	Creditos Judiciales	3.289.240
1905	OTROS ACTIVOS	455.644.898.420	25	Otras cuentas por pagar	3.657.376.201
1906	Bienes y Servicios pagados por anticipado	10.520.110.760	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.076.067.954
1908	Avances y Anticipos entregados	97.549.965.901	29	Beneficios a los empleados corto plazo	29.076.067.954
1926	Recursos entregados en administración	285.994.163.509	2910	OTROS PASIVOS	5.978.315.947
1989	Derecho de Fideicomiso	60.580.658.249		Ingresos recibidos por anticipado	5.978.315.947
	Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos	1.000.000.000			2.641.547.509
	constituidos por los concesionarios.	163.635.135.995			
12	NO CORRIENTE	11.448.247.633.548	23	NO CORRIENTE	126.114.264.130
1211	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.157.215.412	2314	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
1224	Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPN	13.143.332.578	27	Financiamiento interno de largo plazo	0
13	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	2701	PROVISIONES	78.208.774.889
1384	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	4.530.549.707	29	Litigios y demandas	78.208.774.889
1385	Otras cuentas por cobrar	1.905.443.941	2903	OTROS PASIVOS	47.905.489.241
1386	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	23.765.984.976	2990	Depósitos recibidos en garantía	3.989.267.105
13	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-21.140.879.210		Otros pasivos diferidos	43.916.222.136
1385	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	169.013.272		TOTAL PASIVO	471.377.957.641
1386	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	739.416.973			324.980.222.678
16	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-570.403.701			
1605	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	832.012.119.072			
1620	Terrenos	4.922.598.976			
1635	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	478.595.997			
1637	Bienes muebles en bodega	85.078.745.986			
1640	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	11.099.773.032			
1655	Edificaciones	156.660.071.317			
1660	Maquinaria y equipo	146.368.603.232			
1665	Equipo médico y científico	1.963.918.266			
1670	Muebles, enseres y equipo de oficina	20.219.431.099			
1675	Equipos de comunicación y computación	372.042.326.665			
1680	Equipos de transporte, tracción y elevación	89.698.094.966			
1683	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	106.954.397			
1685	Propiedades, planta y equipo en concesión	76.889.128.445			
	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-130.771.991.042			



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

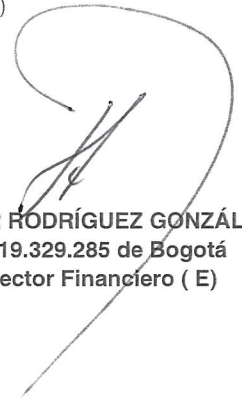
A 30 de noviembre de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
Código		2021	2020	Código		2021	2020
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-2.744.132.264	0				
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.572.848.912.238	10.290.066.680.274				
1705	Bienes de uso público en construcción	336.944.921.236	304.021.239.108				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	227.576.061.578	64.352.695.550				
1710	Bienes de uso público en servicio	3.850.049.673.738	6.448.334.591.384				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	6.408.294.148.691	3.649.002.961.127				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	-98.906.550.475	-73.070.310.874				
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-134.902.385.822	-102.574.496.021				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-16.206.956.708	0				
19	OTROS ACTIVOS	25.529.823.848	12.657.180.817	3	PATRIMONIO	11.953.058.135.923	11.721.939.760.454
1908	Recursos entregados en administración	205.055.075	204.755.073	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	11.953.058.135.923	11.721.939.760.454
1909	Depósitos entregados en garantía	4.262.486.391	2.742.776.178	3105	Capital fiscal	11.755.307.756.939	11.266.655.756.939
1970	Activos intangibles	33.389.920.701	17.369.046.104	3109	Resultados de ejercicios anteriores	109.447.918.879	712.769.734.868
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-12.327.638.319	-7.659.396.538	3110	Resultado del ejercicio	88.302.460.106	-257.485.731.353
	TOTAL ACTIVO	12.424.436.093.564	12.046.919.983.132		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.424.436.093.564	12.046.919.983.131
	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	68.383.102.682	95.526.869.965	91	PASIVOS CONTINGENTES	965.795.841.684	865.636.033.975
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49.310.208.750	56.543.092.644	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	965.795.841.684	865.636.033.975
8190	Otros activos contingentes	19.072.893.932	38.983.777.321				
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.555.822.605.796	4.578.839.501.653	93	ACREEDORAS DE CONTROL	31.251.307.082	0
8315	Bienes y derechos retirados	66.484.155.762	64.853.743.504	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	31.251.307.082	0
8347	Bienes entregados a terceros	4.465.348.300.669	4.470.033.993.197				
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5.278.839.111	5.278.839.111	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-997.047.148.766	-865.636.033.975
8361	Responsabilidades en proceso	5.375.967.200	5.163.259.097	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-965.795.841.684	-865.636.033.975
8390	Otras cuentas deudoras de control	13.335.343.053	33.509.666.744	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-31.251.307.082	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.624.205.708.478	-4.674.366.371.618				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-68.383.102.682	-95.526.869.965				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-4.555.822.605.796	-4.578.839.501.653				


JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
CC. 79.600.093 de Bogotá
Director General


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


HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero (E)

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE RESULTADOS

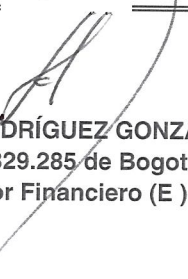
Del 1 enero al 30 de noviembre de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/11/21	Periodo Anterior 31/11/20
	INGRESOS OPERACIONALES	991.991.932.186	531.181.436.207
	SIN CONTRAPRESTACION	989.260.062.135	529.905.743.689
41	Ingresos fiscales	506.044.687.866	222.379.477.315
43	Venta de servicios	483.186.576.946	306.217.800.186
47	Operaciones Interinstitucionales	28.797.323	1.308.466.188
	CON CONTRAPRESTACION	2.731.870.051	1.275.692.518
43	Venta de Servicios	2.731.870.051	1.275.692.518
	GASTOS OPERACIONALES	1.042.072.936.345	843.939.846.083
51	De administración y operación	739.496.601.845	677.528.914.407
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	100.781.793.386	84.947.807.634
54	Transferencias y subvenciones	171.611.903	1.867.955.612
57	Operaciones interinstitucionales	201.622.929.211	79.595.168.430
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-50.081.004.159	-312.758.409.876
	INGRESOS NO OPERACIONALES	144.576.405.876	58.804.419.278
	SIN CONTRAPRESTACION	130.688.823.275	44.861.959.784
44	Transferencias y subvenciones	4.583.007.024	0
48	Otros ingresos	126.105.816.251	44.861.959.784
	CON CONTRAPRESTACIÓN	13.887.582.601	13.942.459.494
48	Otros ingresos	13.887.582.601	13.942.459.494
	GASTOS NO OPERACIONALES	6.192.941.612	3.531.740.755
	OTROS GASTOS	6.192.941.612	3.531.740.755
58	Otros gastos	6.192.941.612	3.531.740.755
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL	138.383.464.264	55.272.678.523
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	88.302.460.106	-257.485.731.353


JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
CC. 79.600.093 de Bogotá
Director General


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


HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero (E)



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 enero al 30 de noviembre de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/11/21	Periodo Anterior 30/11/20
	INGRESOS OPERACIONALES	991.991.932.186	531.181.436.207
	SIN CONTRAPRESTACION	989.260.062.135	529.905.743.689
41	INGRESOS FISCALES	506.044.687.866	222.379.477.315
4105	Impuestos	201.594.131.888	79.532.622.963
4110	No tributarios	304.450.555.978	142.849.539.359
4195	Devoluciones y descuentos (Db)	0	-2.685.007
43	VENTA DE SERVICIOS	483.186.576.946	306.217.800.186
4330	Servicios de transporte	483.250.815.546	306.220.842.057
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos venta servicios (Db)	-64.238.600	-3.041.871
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.797.323	1.308.466.188
4705	Fondos recibidos	28.797.323	1.301.997.320
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	6.468.868
	CON CONTRAPRESTACION	2.731.870.051	1.275.692.518
43	VENTA DE SERVICIOS	2.731.870.051	1.275.692.518
4305	Servicios educativos	2.734.393.429	1.275.692.518
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos venta servicios (Db)	-2.523.378	0
	GASTOS OPERACIONALES	1.042.072.936.345	843.939.846.083
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	739.496.601.845	677.528.914.407
5101	Sueldos y salarios	179.400.263.990	171.866.864.079
5103	Contribuciones efectivas	52.172.766.391	48.073.439.240
5104	Aportes sobre la nómina	7.412.124.500	6.886.101.200
5107	Prestaciones sociales	71.019.606.968	78.127.253.067
5108	Gastos de personal diversos	6.064.307.228	3.932.644.012
5111	Generales	419.617.211.451	366.327.418.219
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	3.810.321.317	2.315.194.591
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	100.781.793.386	84.947.807.634
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	27.322.246.199	25.255.053.545
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	24.798.141.497	24.639.886.690
5366	Amortización de activos intangibles	4.229.089.699	2.951.061.470
5368	Provision litigios y demandas	15.722.660.779	3.863.942.253
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones	28.709.655.212	28.237.863.676
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	171.611.903	1.867.955.612
5423	Otras transferencias	171.611.903	1.867.955.612
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	201.622.929.211	79.595.168.430
5720	Operaciones de enlace	201.622.929.211	79.595.168.430
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-50.081.004.159	-312.758.409.876

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 enero al 30 de noviembre de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/11/21	Periodo Anterior 30/11/20
	INGRESOS NO OPERACIONALES	144.576.405.876	58.804.419.278
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	130.688.823.275	44.861.959.784
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.583.007.024	0
4428	Otras transferencias	4.583.007.024	0
48	OTROS INGRESOS	126.105.816.251	44.861.959.784
4806	Ajustes por diferencia cambio	8.496.914.309	22.899.933.611
4808	Ingresos diversos	117.608.901.942	21.962.026.172
	CON CONTRAPRESTACIÓN	13.887.582.601	13.942.459.494
48	OTROS INGRESOS	13.887.582.601	13.942.459.494
4802	Financieros	3.846.694.776	9.005.489.356
4808	Ingresos diversos (Arrendamientos)	10.040.887.825	4.936.970.138
	GASTOS NO PERACIONALES	6.192.941.612	3.531.740.755
58	OTROS GASTOS	6.192.941.612	3.531.740.755
5802	Comisiones	16.046.490	82.946.174
5803	Ajustes por diferencia en cambio	466.076.187	655.400.816
5804	Financieros	3.480.542.010	64.202.206
5890	Gastos diversos	1.808.066.549	2.414.826.302
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	8.118.810	308.024.640
5895	Devoluciones y descuentos en venta de servicios	414.091.566	6.340.617
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	138.383.464.264	55.272.678.523
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	88.302.460.106	-257.485.731.353

J. C. F. A.
JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
CC. 79.600.093 de Bogotá
Director General

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

Hector Rodriguez Gonzalez
HECTOR RODRIGUEZ GONZALEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero (E)