



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 31 de enero 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 la 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 31 de enero 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 31 de enero de 2020.

Bogotá, D.C. Mayo 11 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 31 de Enero de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código

ACTIVO

Código

PASIVO Y PATRIMONIO

	2020	2019
CORRIENTE	1.343.385.381.139	1.012.549.728.078
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	432.036.889.107	398.939.298.787
13 Cuentas por cobrar	75.899.379.820	79.415.381.112
19 Otros activos	835.449.112.211	534.195.048.179
NO CORRIENTE	11.039.166.666.259	12.891.171.775.170
12 Inversiones e instrumentos derivados	25.933.174.684	39.308.990.906
13 Cuentas por cobrar	64.405.196	-40.302.401
16 Propiedades, planta y equipo	737.151.102.656	564.097.971.754
17 Bienes de uso público e históricos y cult	10.264.781.344.574	12.107.743.255.875
19 Otros activos	11.236.639.149	180.061.859.036
TOTAL ACTIVO	12.382.552.047.398	13.903.721.503.248

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Activos contingentes	67.514.232.278	63.960.509.681
83 Deudoras de control	4.578.839.501.653	54.420.232.674
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.646.353.733.931	-118.380.742.355


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

CORRIENTE
23 Préstamos por pagar
24 Cuentas por pagar
25 Beneficios a los empleados
29 Otros pasivos
NO CORRIENTE
23 Préstamos por pagar
27 Provisiones
29 Otros pasivos
TOTAL PASIVO

3 PATRIMONIO
31 Patrimonio de las entidades de gobierno

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 Pasivos contingentes	723.578.462.902	543.676.266.441
93 Acreedoras de control	0	2.250.145.351.069
99 Acreedoras por contra (Db)	-723.578.462.902	-2.793.821.617.510


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

	2020	2019
CORRIENTE	157.444.007.623	209.707.172.744
23 Préstamos por pagar	844.422.173	306.341.845
24 Cuentas por pagar	143.945.105.738	192.498.879.808
25 Beneficios a los empleados	10.701.901.786	14.431.617.168
29 Otros pasivos	1.952.577.926	2.470.333.923
NO CORRIENTE	251.973.406.512	217.305.040.172
23 Préstamos por pagar	2.319.778.108	3.897.992.955
27 Provisiones	245.207.850.796	209.007.388.300
29 Otros pasivos	4.445.777.608	4.399.658.917
TOTAL PASIVO	409.417.414.136	427.012.212.916
3 PATRIMONIO	11.973.134.633.262	13.476.709.290.332
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11.973.134.633.262	13.476.709.290.332
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.382.552.047.398	13.903.721.503.247

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2020	2019	Código	PASIVO	2020	2019
	CORRIENTE	1.343.385.381.139	1.012.549.728.077		CORRIENTE	157.444.007.623	209.707.172.744
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	432.036.889.107	398.939.298.787	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	844.422.173	306.341.845
1105	Caja	306.904.560	825.401.880	2314	Financiamiento interno de largo plazo	844.422.173	306.341.845
1110	Depósitos en instituciones financieras	431.729.984.547	398.113.896.907	24	CUENTAS POR PAGAR	143.945.105.738	192.498.879.808
13	CUENTAS POR COBRAR	75.899.379.820	79.415.381.112	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	26.716.721.142	27.397.547.564
1311	Ingresos no tributarios	3.828.064.526	10.277.812.170	2407	Recursos a favor de terceros	1.677.192.591	7.946.098.488
1317	Prestación de servicios	64.496.663.967	65.510.457.525	2424	Descuentos de nómina	4.449.630.590	3.705.153.169
		10.782.595.664				2.287.508.796	
1384	Otras cuentas por cobrar		3.627.111.417	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre		5.044.367.760
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3.207.944.337	0	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	140.186.118	97.605.607
19	OTROS ACTIVOS	835.449.112.211	534.195.048.178	2460	Créditos judiciales	0	121.674.842
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	1.310.806.312	2490	Otras cuentas por pagar	108.673.866.501	148.186.432.379
1906	Avnaces y Anticipos entregados	124.012.045.899	75.244.178.613	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.701.901.786	14.431.617.168
						10.701.901.786	14.431.617.168
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones	0	26.999	2511	Beneficios a los empleados corto plazo		
1908	Recursos entregados en administración	547.801.930.317	457.640.036.254				
	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos	163.635.135.995	0				
1989	por los concesionarios			29	OTROS PASIVOS	1.952.577.926	2.470.333.923
				2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.952.577.926	2.470.333.923
	NO CORRIENTE	11.039.166.666.259	12.891.171.775.171		NO CORRIENTE	251.973.406.512	217.305.040.172
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25.933.174.684	39.308.990.906		PRESTAMOS POR PAGAR	2.319.778.108	3.897.992.955
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPTN	25.919.291.850	39.284.740.717	2314	Financiamiento interno de largo plazo	2.319.778.108	3.897.992.955
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	24.250.189	27	PROVISIONES	245.207.850.796	209.007.388.300
13	CUENTAS POR COBRAR	64.405.196	-40.302.401	2701	Litigios y demandas	245.207.850.796	209.007.388.300
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	15.437.650.068	13.335.764.848	29	OTROS PASIVOS	4.445.777.608	4.399.658.917
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-15.373.244.872	-13.376.067.249	2903	Depósitos recibidos en garantía	4.445.777.608	4.399.658.917
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	737.151.102.656	564.097.971.754		TOTAL PASIVO	409.417.414.136	427.012.212.916
1605	Terrenos	0	622.076.061				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	19.717.040.773	0				
1635	Bienes muebles en bodega	84.344.482.441	74.451.719.038				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	8.802.350.502	0				
1640	Edificaciones	156.660.071.317	157.160.270.070				
1655	Maquinaria y equipo	133.280.424.408	151.673.689.202				
1660	Equipo médico y científico	2.400.893.278	4.257.208.080				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.750.399.797	25.400.730.139				
1670	Equipos de comunicación y computación	287.626.500.931	427.137.194.399				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	32.156.835.223	53.021.370.402				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	56.621.701	402.135.487				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	75.234.296.690	94.374.154.438				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-79.878.814.405	-424.402.575.562				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.264.781.344.574	12.107.743.255.875				
1705	Bienes de uso público en construcción	238.753.046.448	567.024.685.430				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64.352.695.550	64.352.695.549				
1710	Bienes de uso público en servicio	6.440.389.333.848	7.967.326.434.045				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2020	2019	Código	2020	2019
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3.649.002.961.127	3.826.016.910.007			
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-50.812.981.538	-189.805.310.193	3	PATRIMONIO	11.973.134.633.262
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-76.903.710.861	-127.172.158.963	31	GOBIERNO	11.973.134.633.262
				3105	Capital fiscal	11.266.655.756.939
19	OTROS ACTIVOS	11.236.639.149	180.061.859.036	3109	Resultados de ejercicios anteriores	12.352.136.380.059
1908	Recursos entregados en administración	209.919.759	163.419.817.274	3110	Resultado del ejercicio	16.937.633.989
1909	Depósitos entregados en garantía	2.742.776.178	2.690.873.940			
1970	Activos intangibles	13.160.498.840	39.237.514.993			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-4.876.555.628	-25.286.347.170			
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.382.552.047.398
	TOTAL ACTIVO	12.382.552.047.398	13.903.721.503.248			13.903.721.503.248
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	67.514.232.278	63.960.509.681	91	PASIVOS CONTINGENTES	723.578.462.902
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	42.573.435.626	24.639.678.802	9120	Litigios y mecanismos alternativos solución	543.676.266.441
8190	Otros activos contingentes	24.940.796.652	39.320.830.879	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.578.839.501.653	54.420.232.674	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2.250.145.351.069
8315	Bienes y derechos retirados	64.853.743.504	43.984.618.834	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-723.578.462.902
8347	Bienes entregados a terceros	4.470.033.993.197	0	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-543.676.266.441
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5.278.839.111	5.278.839.111	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	0
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)	-4.646.353.733.931	-118.380.742.355			
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-67.514.232.278	-63.960.509.681			
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-4.578.839.501.653	-54.420.232.674			


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ

CC. 70.693.965 de Medellín
Director General




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

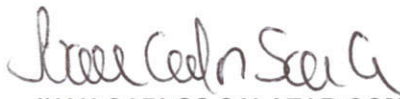

ALEXANDRA-KATHERINE GALVIS MOSQUERA
C.C.60.342/260 de Cúcuta
Directora Financiera

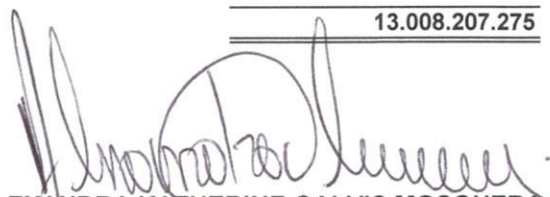
ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de Enero de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 31/01/20	Periodo Anterior 31/01/19
	INGRESOS OPERACIONALES	88.675.695.463	88.476.810.977
41	Ingresos fiscales	33.082.792.191	27.918.865.094
43	Venta de servicios	51.088.126.608	58.960.094.612
48	Otros ingresos	4.504.776.664	1.597.851.271
	GASTOS OPERACIONALES	73.280.968.253	76.355.488.630
51	De administración y operación	33.528.846.620	33.528.814.317
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7.188.204.262	11.983.967.452
57	Operaciones interinstitucionales	32.458.653.306	27.723.587.900
58	Otros gastos	105.264.065	3.119.118.961
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	15.394.727.210	12.121.322.347
	OTROS INGRESOS	1.689.430.538	909.137.363
48	Otros ingresos	1.689.430.538	909.137.363
	OTROS GASTOS	146.523.759	22.252.434
58	Otros gastos	146.523.759	22.252.434
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL	1.542.906.780	886.884.929
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	16.937.633.989	13.008.207.275


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 RESULTADOS

Del 01 al 31 Enero de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

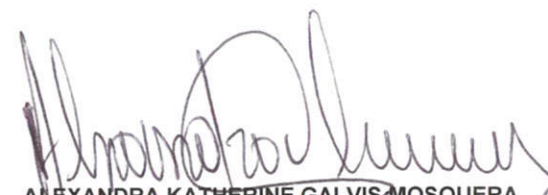
Código	Concepto	Periodo Actual 31/01/20	Periodo Actual 31/01/19
	INGRESOS OPERACIONALES	88.675.695.463	88.476.810.977
41	INGRESOS FISCALES	33.082.792.191	27.918.865.094
4105	Impuestos	32.458.653.306	27.723.587.900
4110	No tributarios	624.138.885	195.277.194
43	VENTA DE SERVICIOS	51.088.126.608	58.960.094.612
4305	Servicios educativos	67.921.565	34.162.000
4330	Servicios de transporte	51.020.205.043	58.925.932.612
48	OTROS INGRESOS	4.504.776.664	1.597.851.271
4802	Financieros	886.780.725	836.068.961
4806	Ajustes por diferencia cambio	3.617.995.939	761.782.309
	GASTOS OPERACIONALES	73.280.968.253	76.355.488.629
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33.528.846.620	33.528.814.317
5101	Sueldos y salarios	23.303.479.304	22.824.616.171
5103	Contribuciones efectivas	1.527.234.737	4.572.991.481
5104	Aportes sobre la nómina	227.372.500	674.590.300
5107	Prestaciones sociales	3.441.275.856	2.640.216.084
5108	Gastos de personal diversos	155.100.552	0
5111	Generales	4.868.089.148	2.815.055.459
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	6.294.523	1.344.822
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.188.204.262	11.983.967.452
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.162.878.651	6.774.997.358
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	2.238.905.447	0
5366	Amortización de activos intangibles	219.341.648	327.308.986
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones	2.567.078.516	4.881.661.108
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32.458.653.306	27.723.587.900
5720	Operaciones de enlace	32.458.653.306	27.723.587.900
58	OTROS GASTOS	105.264.065	3.119.118.960
5802	Comisiones	19.918.087	3.133.864
5803	Ajustes por diferencia en cambio	85.345.978	3.115.985.097
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	15.394.727.210	12.121.322.347

ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 al 31 Enero de 2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Actual
		31/01/20	31/01/19
48	OTROS INGRESOS	1.689.430.538	909.137.363
4808	Ingresos diversos	1.689.430.538	909.137.363
58	OTROS GASTOS	146.523.759	22.252.434
5804	Financieros	127.001.338	6.820.325
5890	Gastos diversos	17.176.220	15.432.109
5895	Devoluciones y descuentos en venta de servicios	2.346.200	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1.542.906.780	886.884.929
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	16.937.633.989	13.008.207.276


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