



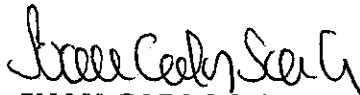
Los suscritos JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ Representante Legal y MORALBA LÓPEZ CORDERO Coordinadora del Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en cumplimiento a lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE - 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 28 de febrero de 2019, 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, emitida por la Contaduría General de la Nación.

Que, los estados contables básicos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 28 de febrero de 2019 revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación al 28 de febrero de 2019.

Bogotá, D.C. abril 22 de 2019

  
**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

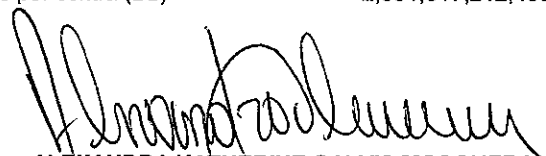


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 28 de febrero de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2019	2018		2019	2018
<b>CORRIENTE</b>	<b>976,808,351,984</b>	<b>957,103,497,975</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>57,925,536,559</b>	<b>85,092,480,139</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	171,272,408,277	154,386,238,936	23 Préstamos por pagar	301,934,917	840,478,424
13 Cuentas por cobrar	212,135,477,236	226,298,079,279	24 Cuentas por pagar	40,110,016,412	82,517,594,610
15 Inventarios	0	11,691,235,736	25 Beneficios a los empleados	15,043,251,307	44,894,597
19 Otros activos	593,400,466,470	564,727,944,024	29 Otros pasivos	2,470,333,923	1,689,512,508
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12,888,212,684,266</b>	<b>12,604,627,953,407</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>216,263,403,554</b>	<b>55,093,976,374</b>
12 Inversiones e instrumentos derivados	39,543,687,151	37,784,101,220	23 Préstamos por pagar	3,756,282,498	4,274,804,908
13 Cuentas por cobrar	-815,198,142	7,751,523,742	27 Provisiones	208,107,462,139	46,206,879,104
16 Propiedades, planta y equipo	563,342,340,355	384,085,014,308	29 Otros pasivos	4,399,658,917	4,612,292,362
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	12,106,417,209,180	11,999,677,954,513	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>274,188,940,112</b>	<b>140,186,456,513</b>
19 Otros activos	179,724,645,722	175,329,359,624	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>13,590,832,096,138</b>	<b>13,421,544,994,869</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13,865,021,036,250</b>	<b>13,561,731,451,383</b>	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	13,590,832,096,138	13,421,544,994,869
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13,865,021,036,250</b>	<b>13,561,731,451,383</b>
81 Activos contingentes	60,324,615,483	69,792,589,296	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83 Deudoras de control	52,936,290,514	51,739,083,602	91 Pasivos contingentes	580,871,861,361	1,597,294,966,566
89 Deudoras por contra (Cr)	-113,260,905,997	-121,531,672,898	93 Acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
			99 Acreedoras por contra (Db)	-2,831,017,212,430	-3,325,382,428,888

  
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ  
CC. 70.693.965 de Medellín  
Director General

  
ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA  
CC. 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 28 de febrero de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
	<b>CORRIENTE</b>						
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>976,808,351,984</b>	<b>957,103,497,975</b>	23	<b>CORRIENTE</b>	<b>57,925,536,559</b>	<b>85,092,480,139</b>
1105	Caja	171,272,408,277	154,386,238,936	2314	PRÉSTAMOS POR PAGAR	301,934,917	840,478,424
1110	Depósitos en instituciones financieras	752,147,430	569,684,250	24	CUENTAS POR PAGAR	301,934,917	840,478,424
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>212,135,477,236</b>	<b>226,298,079,279</b>	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	40,110,016,412	82,517,594,610
1311	Ingresos no tributarios	134,175,670,653	11,950,712,879	2407	Recursos a favor de terceros	17,568,294,067	5,241,963,227
1317	Prestación de servicios	74,367,889,851	112,609,592,338	2424	Descuentos de nómina	9,735,206,820	68,749,936,351
1323	Acuerdos de concesion	0	96,864,663,706	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	3,948,610,060	3,783,131,012
1384	Otras cuentas por cobrar	3,591,916,732	4,873,110,356	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	4,512,519,419	3,959,792,121
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>11,691,235,736</b>	2490	Otras cuentas por pagar	4,247,780,439	623,421,671
1510	Mercancías en existencia	0	2,315,300	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>15,043,251,307</b>	<b>44,894,597</b>
1511	Prestadores de servicios	0	1,013,921,170	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	15,043,251,307	44,894,597
1514	Materiales y suministros	0	10,674,999,266	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,470,333,923</b>	<b>1,689,512,508</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>593,400,466,470</b>	<b>564,727,944,024</b>	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,470,333,923	1,689,512,508
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1,169,972,339	5,088,401,934				
1906	Avances y anticipos entregados	82,549,607,466	122,885,252,359				
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuir	26,999	746,156				
1908	Recursos entregados en administración	509,680,859,667	436,753,543,575				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>13,213,042,693,039</b>	<b>12,815,366,089,973</b>	23	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>216,263,403,554</b>	<b>55,093,976,374</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>39,543,687,151</b>	<b>37,784,101,220</b>	2314	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3,756,282,498	4,274,804,908
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPTN	39,519,436,962	37,759,851,031	27	Financiamiento interno de largo plazo	3,756,282,498	4,274,804,908
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24,250,189	24,250,189	2701	PROVISIONES	208,107,462,139	46,206,879,104
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-815,198,142</b>	<b>7,751,523,742</b>	2903	Depósitos recibidos en garantía	4,399,658,917	4,612,292,362
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	12,560,869,107	7,751,523,742				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-13,376,067,249	0				
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>563,342,340,355</b>	<b>384,085,014,308</b>				
1605	Terrenos	622,076,061	0				
1635	Bienes muebles en bodega	75,343,455,110	57,353,794,035				
1640	Edificaciones	157,160,270,070	11,676,480,097				
1655	Maquinaria y equipo	153,745,435,595	142,535,144,327				
1660	Equipo médico y científico	4,235,702,130	4,260,311,604				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	25,377,182,894	23,961,583,501				
1670	Equipos de comunicación y computación	426,807,885,070	418,110,569,194				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	52,955,284,919	49,687,387,048				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	401,498,817	548,420,832				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	94,374,154,438	99,542,844,548				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-427,680,604,749	-423,591,520,878				
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>12,431,247,217,953</b>	<b>12,210,416,091,079</b>				
1705	Bienes de uso público en construcción	572,472,797,463	654,651,086,593				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64,352,695,549	180,958,902,429				
1710	Bienes de uso público en servicio	7,968,404,812,915	7,310,021,585,515				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3,826,016,910,007	4,064,784,514,524				
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>274,188,940,112</b>	<b>140,186,456,513</b>				




**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
Al 28 de febrero de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO			Código	PATRIMONIO		
		2019	2018			2019	2018
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-197,657,847,791	-210,738,134,548	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>13,590,832,096,138</b>	<b>13,421,544,994,869</b>
1787	Depreciación acumulada de bienes de uso publico en servicio-cc	-127,172,158,963	0	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GC</b>	<b>13,590,832,096,138</b>	<b>13,421,544,994,869</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>179,724,645,722</b>	<b>175,329,359,624</b>	3105	Capital fiscal	12,352,109,530,557	12,224,593,965,417
1908	Recursos entregados en administración	163,418,351,156	164,363,279,589	3109	Resultados de ejercicios anteriores	1,111,273,157,329	1,036,452,381,142
1909	Depósitos entregados en garantía	2,690,873,940	2,313,812,081	3110	Resultado del ejercicio	127,449,408,252	103,481,908,194
1970	Activos intangibles	39,237,514,993	32,281,166,395	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de	0	57,016,740,116
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-25,622,094,366	-23,628,898,441		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13,865,021,036,250</b>	<b>13,561,731,451,383</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,189,851,045,023</b>	<b>13,772,469,587,949</b>				

Cuentas de Orden Deudoras		0	0	Cuentas de Orden Acreedoras		0	0
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>60,324,615,483</b>	<b>69,792,589,296</b>	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>580,871,861,361</b>	<b>1,597,294,966,566</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	21,003,784,604	34,670,711,130	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	580,871,861,361	1,597,294,966,566
8190	Otros activos contingentes	39,320,830,879	35,121,878,166	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>2,250,145,351,069</b>	<b>1,728,087,462,322</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>52,936,290,514</b>	<b>51,739,083,602</b>	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
8315	Bienes y derechos retirados	42,500,676,674	41,356,042,685	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2,831,017,212,430</b>	<b>-3,325,382,428,888</b>
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5,278,839,111	5,278,839,111	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-580,871,861,361	-1,597,294,966,566
8361	Responsabilidades en proceso	5,156,774,729	5,104,201,806	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-2,250,145,351,069	-1,728,087,462,322
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-113,260,905,997</b>	<b>-121,531,672,898</b>				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-60,324,615,483	-69,792,589,296				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-52,936,290,514	-51,739,083,602				

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

  
**ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA**  
 CC. 60.342.260 de Cúcuta  
 Directora Financiera

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




**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**ESTADO DE RESULTADOS**


Del 01 al 28 de febrero de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 28/02/19	Periodo Anterior 28/02/18
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>282,681,616,812</b>	<b>233,695,324,282</b>
41	Ingresos fiscales	171,638,429,619	42,481,754,510
43	Venta de servicios	108,712,396,966	95,576,822,588
47	Operaciones interinstitucionales	145,944,572	131,547,469
48	Otros ingresos	2,184,845,655	95,505,199,714
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>158,133,308,247</b>	<b>126,648,253,515</b>
51	De administración y operación	80,344,972,216	76,524,542,392
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	24,010,684,536	4,560,441,127
57	Operaciones interinstitucionales	48,142,044,500	42,009,450,650
58	Otros gastos	5,635,606,995	3,553,819,346
	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>0</b>	<b>5,639,744,054</b>
63	Costos de ventas de servicios	0	5,639,744,054
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>124,548,308,565</b>	<b>101,407,326,713</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2,929,574,368</b>	<b>2,083,114,335</b>
48	Otros ingresos	2,929,574,368	2,083,114,335
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>28,474,681</b>	<b>8,532,853</b>
58	Otros gastos	28,474,681	8,532,853
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL</b>	<b>2,901,099,687</b>	<b>2,074,581,481</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>127,449,408,252</b>	<b>103,481,908,194</b>

  
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ  
CC. 70.693.965 de Medellín  
Director General

  
ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA  
CC. 60.342.260 de Cúcuta  
Directora Financiera

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



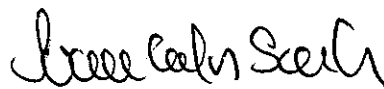
**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
Del 01 al 28 de febrero de 2019  
Cifras en pesos colombianos sin decimales


Código	Concepto	Periodo Actual 28/02/19	Periodo Actual 28/02/18
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>282,681,616,812</b>	<b>233,695,324,282</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>171,638,429,619</b>	<b>42,481,754,510</b>
4105	Impuestos	48,142,044,500	41,713,268,800
4110	No tributarios	123,496,385,119	794,340,235
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	0	-25,854,525
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>108,712,396,966</b>	<b>95,576,822,588</b>
4305	Servicios educativos	34,162,000	569,556,350
4330	Servicios de transporte	108,678,234,966	95,007,266,238
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos venta servicios (Db)	0	0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>145,944,572</b>	<b>131,547,469</b>
4705	Fondos recibidos	145,944,572	131,547,469
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2,184,845,655</b>	<b>95,505,199,714</b>
4802	Financieros	1,270,437,544	1,099,814,765
4806	Ajustes por diferencia cambio	914,408,111	516,402,910
4809	Acuerdos de concesion	0	93,888,982,040
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>158,133,308,247</b>	<b>126,648,253,515</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>80,344,972,216</b>	<b>76,524,542,392</b>
5101	Sueldos y salarios	36,125,847,017	32,312,600,351
5103	Contribuciones efectivas	9,094,121,475	8,631,537,625
5104	Aportes sobre la nómina	1,286,816,300	1,230,758,300
5107	Prestaciones sociales	7,709,121,353	12,848,541,446
5108	Gastos de personal diversos	297,169,404	629,793,593
5111	Generales	25,829,729,419	20,863,445,929
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	2,167,248	7,865,148
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>24,010,684,536</b>	<b>4,560,441,127</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	12,949,084,696	4,038,641,157
5366	Amortización de activos intangibles	663,056,182	521,799,970
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones	10,398,543,658	0




**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
Del 01 al 28 de febrero de 2019  
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 28/02/19	Periodo Actual 28/02/18
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
5720	Operaciones de enlace	48,142,044,500	42,009,450,650
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		
5802	Comisiones	5,635,606,995	3,553,819,346
5803	Ajustes por diferencia en cambio	5,939,782	6,886,233
		5,629,667,213	3,546,933,113
	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		
6305	Servicios educativos	0	5,639,744,054
6345	Servicios de transporte	0	6,292,468
		0	5,633,451,586
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>124,548,308,565</b>	<b>101,407,326,713</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4808	Ingresos diversos	2,929,574,368	2,083,114,335
		2,929,574,368	2,083,114,335
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		
5804	Financieros	28,474,681	8,532,853
5890	Gastos diversos	13,042,572	8,531,381
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	15,432,109	472
		0	1,000
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>2,901,099,687</b>	<b>2,074,581,481</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>127,449,408,252</b>	<b>103,481,908,194</b>

  
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ  
CC. 70.693.965 de Medellín  
Director General

  
ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA  
CC. 60.342.260 de Cúcuta  
Directora Financiera

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