




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 noviembre 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 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2019.

Bogotá, D.C.30 de diciembre 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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2019	2018		2019	2018
CORRIENTE	1.471.321.754.962	1.160.684.838.221	CORRIENTE	69.152.128.983	81.173.365.491
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	294.938.450.145	111.126.904.406	23 Préstamos por pagar	259.104.220	341.017.846
13 Cuentas por cobrar	290.498.592.146	306.811.207.576	24 Cuentas por pagar	52.581.983.507	78.920.717.179
15 Inventarios	0	8.381.108.371	25 Beneficios a los empleados	13.711.801.198	222.117.958
19 Otros activos	885.884.712.671	734.365.617.868	29 Otros pasivos	2.599.240.058	1.689.512.508
NO CORRIENTE	12.802.064.816.270	12.727.041.343.834	NO CORRIENTE	252.618.117.998	217.629.291.540
12 Inversiones e instrumentos derivados	24.959.698.517	38.559.858.846	23 Préstamos por pagar	2.955.637.606	3.876.031.657
13 Cuentas por cobrar	8.321.515.674	9.706.541.313	27 Provisiones	245.449.147.463	209.358.989.638
16 Propiedades, planta y equipo	577.642.040.223	538.902.123.600	29 Otros pasivos	4.213.332.929	4.394.270.246
17 Bienes de uso público e históricos y cult	12.176.735.097.537	11.962.995.793.806	TOTAL PASIVO	321.770.246.981	298.802.657.031
19 Otros activos	14.406.464.319	176.877.026.269	3 PATRIMONIO	13.951.616.324.251	13.588.923.525.024
TOTAL ACTIVO	14.273.386.571.232	13.887.726.182.055	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	13.951.616.324.251	13.588.923.525.024
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.273.386.571.232	13.887.726.182.055
81 Activos contingentes	73.422.540.179	59.069.447.960	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83 Deudoras de control	60.339.968.498	54.756.985.194	91 Pasivos contingentes	734.191.093.202	882.429.315.116
89 Deudoras por contra (Cr)	-133.762.508.677	-113.826.433.154	93 Acreedoras de control	2.250.145.351.069	1.728.087.462.322
			99 Acreedoras por contra (Db)	-2.984.336.444.271	-2.610.516.777.438


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

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2019



Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	1.471.321.754.962	1.160.684.838.221		CORRIENTE	69.152.128.983	81.173.365.491
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	294.938.450.145	111.126.904.406	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	259.104.220	341.017.846
1105	Caja	1.522.547.221	1.089.379.949	2314	Financiamiento interno de largo plazo	259.104.220	341.017.846
1110	Depósitos en instituciones financieras	293.415.902.924	110.037.524.457	24	CUENTAS POR PAGAR	52.581.983.507	78.920.717.179
13	CUENTAS POR COBRAR	290.498.592.146	306.811.207.576	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	31.136.997.402	18.174.850.385
1311	Ingresos no tributarios	203.729.571.254	11.462.576.484	2407	Recursos a favor de terceros	11.116.393.652	50.670.372.852
1317	Prestación de servicios	81.616.734.669	93.668.424.787	2424	Descuentos de nómina	4.154.963.651	3.751.689.998
1323	Acuerdos de concesion	0	195.609.806.265	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	2.891.403.165	4.585.131.359
1384	Otras cuentas por cobrar	5.152.286.223	6.070.400.040	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	104.885.141	69.714.503
15	INVENTARIOS	0	8.381.108.371	2460	Créditos judiciales	0	590.498
1510	Prestadores de servicios	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	3.177.340.496	1.668.367.584
1511	Prestadores de servicios	0	1.013.921.170	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.711.801.198	222.117.958
1514	Materiales y suministros	0	7.367.187.201	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	13.711.801.198	222.117.958
19	OTROS ACTIVOS	885.884.712.671	734.365.617.868	29	OTROS PASIVOS	2.599.240.058	1.689.512.508
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	2.732.632.001	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.599.240.058	1.689.512.508
1906	Avnaces y Anticipos entregados	61.427.671.542	103.852.197.079				
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones	0	26.999				
1908	Recursos entregados en administración	661.233.675.102	627.780.761.789				
1989	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos pc	163.223.366.028					
	NO CORRIENTE	12.802.064.816.270	12.727.041.343.834	23	NO CORRIENTE	252.618.117.998	217.629.291.540
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24.959.698.517	38.559.858.846	2314	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.955.637.606	3.876.031.657
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPN	24.935.448.328	38.535.608.657	27	PROVISIONES	245.449.147.463	209.358.989.638
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24.250.189	24.250.189	2701	Litigios y demandas	245.449.147.463	209.358.989.638
13	CUENTAS POR COBRAR	8.321.515.674	9.706.541.313	29	OTROS PASIVOS	4.213.332.929	4.394.270.246
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	19.348.194.298	9.706.541.313	2903	Depósitos recibidos en garantía	4.213.332.929	4.394.270.246
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-11.026.678.624					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	577.642.040.223	538.902.123.600		TOTAL PASIVO	321.770.246.981	298.802.657.031
1605	Terrenos	124.163.081	0				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	16.915.644.583	0				
1635	Bienes muebles en bodega	81.341.455.513	66.774.426.605				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	16.370.355.451	0				
1640	Edificaciones	157.160.270.070	157.363.663.022				
1655	Maquinaria y equipo	165.142.178.525	140.492.413.824				
1660	Equipo médico y científico	3.229.576.129	4.217.736.378				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.444.738.758	24.068.323.929				
1670	Equipos de comunicación y computación	414.682.240.246	411.108.642.172				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	52.774.961.548	49.770.945.812				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	56.621.701	405.193.735				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	93.093.643.249	97.663.074.325				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-439.693.808.631	-412.962.296.202				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.176.735.097.537	11.962.995.793.806				
1705	Bienes de uso público en construcción	492.182.768.841	593.182.836.657				



AERONÁUTICA CIVIL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Noviembre de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2019	2018	Código	2019	2018
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64.352.695.550	64.352.695.549			
1710	Bienes de uso público en servicio	8.286.575.578.543	7.691.636.230.436			
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3.737.648.282.913	3.841.940.613.717			
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-216.374.396.669	-228.116.582.553			
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-187.649.831.641	0			
19	OTROS ACTIVOS	14.406.464.319	176.877.026.269	3	PATRIMONIO	13.951.616.324.251 13.588.923.525.024
1908	Recursos entregados en administración	2.791.928.846	164.159.014.581	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERN	13.951.616.324.251 13.588.923.525.024
1909	Depósitos entregados en garantía	2.704.732.247	3.378.919.299	3105	Capital fiscal	13.354.024.652.027 12.218.909.246.726
1970	Activos intangibles	33.534.550.095	33.763.254.865	3109	Resultados de ejercicios anteriores	120.204.599.972 1.036.717.574.169
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-24.624.746.869	-24.424.162.476	3110	Resultado del ejercicio	477.387.072.252 276.279.964.013
				3145	Impactos por transición al nuevo marco de regu	0 57.016.740.116
	TOTAL ACTIVO	14.273.386.571.232	13.887.726.182.055		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.273.386.571.232 13.887.726.182.055
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0 0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	73.422.540.179	59.069.447.960	91	PASIVOS CONTINGENTES	734.191.093.202 882.429.315.116
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	38.733.875.680	19.990.689.603	9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conti	734.191.093.202 882.429.315.116
8190	Otros activos contingentes	34.688.664.499	39.078.758.357	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.250.145.351.069 1.728.087.462.322
83	DEUDORAS DE CONTROL	60.339.968.498	54.756.985.194	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2.250.145.351.069 1.728.087.462.322
8315	Bienes y derechos retirados	49.904.354.658	44.321.371.354	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.984.336.444.271 -2.610.516.777.438
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5.278.839.111	5.278.839.111	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-734.191.093.202 -882.429.315.116
8361	Responsabilidades en proceso	5.156.774.729	5.156.774.729	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-2.250.145.351.069 -1.728.087.462.322
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-133.762.508.677	-113.826.433.154			
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-73.422.540.179	-59.069.447.960			
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-60.339.968.498	-54.756.985.194			


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 CC. 70.693.965 de Medellín
 Director General


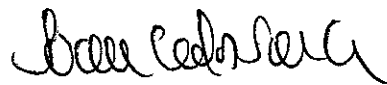

ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
 CC. 60.342.260 de Cúcuta
 Directora Financiera


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

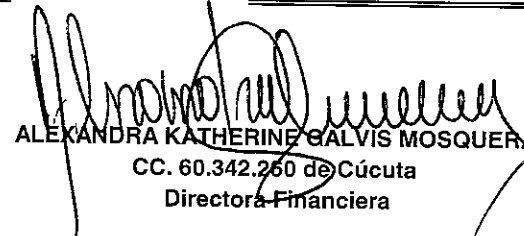
ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 30 de Noviembre de 2019
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/11/19	Periodo Anterior 30/11/18
	INGRESOS OPERACIONALES	1.530.780.255.327	1.331.646.905.709
41	Ingresos fiscales	889.221.064.704	276.390.972.954
43	Venta de servicios	616.820.413.211	527.345.855.137
47	Operaciones interinstitucionales	1.631.341.577	581.850.320
48	Otros ingresos	23.107.435.835	527.328.227.297
	GASTOS OPERACIONALES	1.067.935.828.428	1.062.375.384.280
51	De administración y operación	571.358.811.685	570.134.917.296
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	188.433.042.187	208.755.714.635
54	Transferencias y subvenciones	159.188.800	0
57	Operaciones interinstitucionales	307.788.095.864	272.245.992.506
58	Otros gastos	196.689.891	11.238.759.843
	COSTOS DE VENTAS	0	30.123.765.449
63	Costos de ventas de servicios	0	30.123.765.449
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	462.844.426.900	239.147.755.980
	OTROS INGRESOS	15.827.579.890	40.364.973.705
48	Otros ingresos	15.827.579.890	40.364.973.705
	OTROS GASTOS	1.284.934.538	3.232.765.672
58	Otros gastos	1.284.934.538	3.232.765.672
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL	14.542.645.352	37.132.208.033
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	477.387.072.252	276.279.964.013



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 RESULTADOS

Del 01 al 30 Noviembre de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

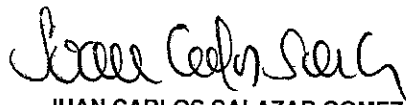

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Actual
		30/11/19	30/11/18
	INGRESOS OPERACIONALES	1.530.780.255.327	1.331.646.905.709
41	INGRESOS FISCALES	889.221.064.704	276.390.972.954
4105	Impuestos	307.788.095.864	271.872.871.153
4110	No tributarios	593.800.647.245	4.657.919.726
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-12.367.678.405	-139.817.925
43	VENTA DE SERVICIOS	616.820.413.211	527.345.855.137
4305	Servicios educativos	2.550.233.243	2.081.588.880
4330	Servicios de transporte	614.363.953.409	525.267.408.057
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos venta servicios (Db)	-93.773.441	-3.141.800
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.631.341.577	581.850.320
4705	Fondos recibidos	145.944.572	469.186.920
4720	Operaciones de enlace	749.955.000	112.663.400
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	735.442.005	
48	OTROS INGRESOS	23.107.435.835	527.328.227.297
4802	Financieros	6.047.097.729	6.801.742.295
4806	Ajustes por diferencia cambio	17.060.338.106	15.943.393.676
4809	Acuerdos de Concesion	0	504.583.091.327
	GASTOS OPERACIONALES	1.067.935.828.428	1.062.375.384.280
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	571.358.811.685	570.134.917.296
5101	Sueldos y salarios	164.021.583.647	162.795.520.248
5103	Contribuciones efectivas	55.786.182.861	50.549.548.820
5104	Aportes sobre la nómina	7.328.885.614	6.954.539.350
5107	Prestaciones sociales	51.083.533.455	48.700.245.801
5108	Gastos de personal diversos	3.498.217.364	17.193.865.634
5111	Generales	289.509.970.793	282.519.268.759
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	130.437.951	1.421.928.685
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	188.433.042.187	208.755.714.635
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	45.018.795.219	21.598.397.928
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	32.776.506.989	2.297.464.026
5366	Amortización de activos intangibles	5.040.391.971	2.721.128.885
5368	Provision litigios y demandas	41.192.884.501	182.138.723.796
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones	64.404.463.507	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	159.188.800	0
5423	Otras transferencias	159.188.800	0

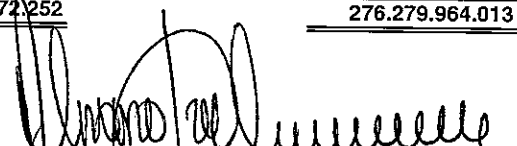
ESTADO DE RESULTADOS


Del 01 al 30 Noviembre de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual	
		30/11/19	30/11/18
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5720	Operaciones de enlace	<u>307.788.095.864</u>	<u>272.245.992.506</u>
		307.788.095.864	272.245.992.506
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	<u>196.689.891</u>	<u>11.238.759.843</u>
5803	Ajustes por diferencia en cambio	59.295.947	40.507.612
		137.393.944	11.198.252.231
	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	Servicios educativos	<u>0</u>	<u>30.123.765.449</u>
6345	Servicios de transporte	0	202.699.560
		0	29.921.065.889
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>462.844.426.900</u>	<u>239.147.755.980</u>
48	OTROS INGRESOS		
4808	Ingresos diversos	<u>15.827.579.890</u>	<u>40.364.973.705</u>
		15.827.579.890	40.364.973.705
58	OTROS GASTOS		
5804	Financieros	<u>1.284.934.538</u>	<u>3.232.765.672</u>
5890	Gastos diversos	128.821.737	928.126.792
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	1.143.129.468	2.304.638.880
5895	Devoluciones y descuentos en venta de servicios	5.170.913	0
		7.812.420	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	<u>14.542.645.352</u>	<u>37.132.208.033</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>477.387.072.252</u>	<u>276.279.964.013</u>


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