



Los suscritos: SERGIO PARIS MENDOZA 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 de 2016 y 182 de 2017 expedidas por la UAE - Contaduría General de la Nación.

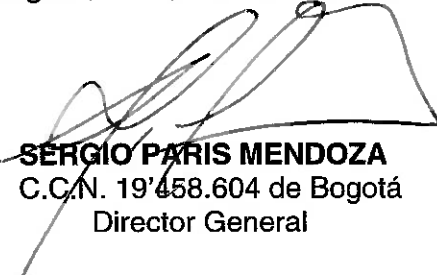
CERTIFICAN:


Que los saldos de los informes financieros y contables revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte a noviembre 30 de 2022, 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.


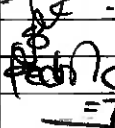

Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los informes financieros y contables de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y, la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo con corte a noviembre 30 de 2022.

Que se dio cumplimiento al control interno, en cuanto a la correcta preparación y presentación de los informes financieros y contables de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, libres de errores significativos, con corte a noviembre 30 de 2022.

Bogotá, D.C.; diciembre 28 de 2022.


SERGIO PARIS MENDOZA
 C.C.N. 19'458.604 de Bogotá
 Director General


MORALBA LOPEZ CORDERO
 C.C.N 51'893.013 de Bogotá
 Coordinadora Grupo Contabilidad
 T.P.48330-T

Elaboró	Moralba López Cordero	Coordinadora	Grupo Contabilidad	
Revisó	Armando Rovira Mateus	Director Financiero (E)	Dirección Financiera	
	Sandra Patricia Prieto Benavides	Contratista	Secretaria General	
	Alford Eduardo Pedraza Vega	Contratista	Secretaria General	
V.B.	John Jairo Morales Alzate	Secretario General	Secretaria General	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de noviembre de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales


Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO			
	2022	2021		2022	2021		
11	CORRIENTE	1.686.906.795.675	976.188.460.016	23	CORRIENTE	224.114.213.231	345.263.693.511
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	73.562.650.804	162.141.548.587		PRESTAMOS POR PAGAR	0	212.806.460.442
1105	Caja	832.970.837	628.035.245	2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	211.245.029.897
1110	Depósitos en instituciones financieras	72.729.679.967	161.513.513.342	2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	1.561.430.546
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	418.010.220.654	357.166.768.636	24	CUENTAS POR PAGAR	73.024.227.346	97.402.849.167
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	210.164.543.250	224.238.011.810	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	54.394.270.303	75.386.685.399
1317	Prestación de servicios	103.412.486.735	63.668.409.893	2407	Recursos a favor de terceros	8.159.177.908	9.590.122.435
1384	Otras cuentas por cobrar	104.966.569.135	72.138.641.643	2424	Descuentos de nómina	4.119.022.209	4.156.173.131
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	- 533.378.466	-2.878.294.710	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	2.901.900.355	4.521.038.717
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1.018.785.276	1.235.244.373	2440			6.027.335
1384	Otras cuentas por cobrar	1.388.429.344	1.427.386.895	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	267.832.512	82.136.709
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	- 369.644.068	-192.142.522	2460	Creditos Judiciales	1.753.821.751	3.289.240
19	OTROS ACTIVOS	1.194.315.138.941	455.644.898.420	2490	Otras cuentas por pagar	1.428.202.308	3.657.376.201
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	1.545.591.592	10.520.110.760	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34.547.381.384	29.076.067.954
1906	Avances y Anticipos entregados	59.053.280.445	97.549.965.901	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	34.547.381.384	29.093.831.477
1908	Recursos entregados en administración	1.072.743.287.472	285.994.163.509	2514			-17.763.523
1926	Derecho de Fideicomiso	60.972.979.432	60.580.658.249	29	OTROS PASIVOS	116.542.604.501	5.978.315.947
1989	Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	0	1.000.000.000	2910	Ingresos recibidos por anticipado	3.161.126.055	5.978.315.947
	NO CORRIENTE	11.969.329.726.780	11.448.247.633.548	2990	Otros pasivos diferidos	113.381.478.446	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.882.834	13.157.215.412		NO CORRIENTE	490.583.255.221	126.114.264.130
1211	Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPN	0	13.143.332.578	27	PROVISIONES	91.818.781.825	78.208.774.889
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834	2701	Litigios y demandas	91.818.781.825	78.208.774.889
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	3.519.187.750	4.530.549.707	29	OTROS PASIVOS	398.764.473.396	47.905.489.241
1384	Otras cuentas por cobrar	2.344.638.442	1.905.443.941	2903	Depósitos recibidos en garantía	6.600.627.864	3.989.267.105
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	20.647.659.090	23.765.984.976	2990	Otros pasivos diferidos	392.163.845.532	43.916.222.136
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-19.473.109.782	-21.140.879.210		TOTAL PASIVO	714.697.468.452	471.377.957.641
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	113.151.923	169.013.272				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	892.509.626	739.416.973				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-779.357.703	-570.403.701				
16	PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	831.398.271.822	832.012.119.072				
1605	Terrenos	0	4.922.598.976				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	0	478.595.997				
1635	Bienes muebles en bodega	76.151.638.030	85.078.745.986				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	19.816.639.241	11.099.773.032				
1640	Edificaciones	158.660.071.317	158.660.071.317				
1655	Maquinaria y equipo	152.086.732.269	146.368.603.232				
1660	Equipo médico y científico	1.959.941.466	1.963.918.266				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.852.815.431	20.219.431.099				
1670	Equipos de comunicación y computación	400.650.275.914	372.042.326.665				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	90.709.570.374	89.698.094.966				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	112.814.907	106.954.397				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	82.762.709.729	76.889.128.445				
1685	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-164.831.262.559	-130.771.991.042				
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-6.533.674.297	-2.744.132.264				

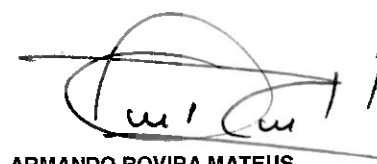
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


A 30 de noviembre de 2022-2021


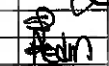
Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
Código		2022	2021	Código		2022	2021
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11.109.339.204.579	10.572.848.912.238				
1705	Bienes de uso público en construcción	454.723.221.774	336.944.921.236				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	17.610.892.209	227.576.061.578				
1710	Bienes de uso público en servicio	4.078.534.016.161	3.850.049.673.738				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	6.927.869.757.967	6.408.294.148.691				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	-129.589.279.138	-98.906.550.475				
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-184.719.800.878	-134.902.385.822				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-55.089.603.536	-16.206.956.708				
19	OTROS ACTIVOS	24.946.027.873	25.529.823.848	3	PATRIMONIO	12.941.539.054.004	11.953.058.135.923
1908	Recursos entregados en administración	209.167.980	205.055.075	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	12.941.539.054.004	11.953.058.135.923
1909	Depósitos entregados en garantía	4.327.533.691	4.262.486.391	3105	Capital fiscal	11.560.431.461.744	11.755.307.756.939
1970	Activos intangibles	43.296.719.800	33.389.920.701	3109	Resultados de ejercicios anteriores	557.252.341.702	109.447.918.879
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-22.887.393.598	-12.327.638.319	3110	Resultado del ejercicio	823.855.250.558	88.302.460.106
	TOTAL ACTIVO	13.656.236.522.456	12.424.436.093.564		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.656.236.522.456	12.424.436.093.564
		<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	ACTIVOS CONTINGENTES	60.771.231.608	68.383.102.682		PASIVOS CONTINGENTES	485.732.483.832	965.795.841.684
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49.021.787.084	49.310.208.750	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	485.732.483.832	965.795.841.684
8190	Otros activos contingentes	11.749.444.524	19.072.893.932				
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.303.126.069.648	4.555.822.605.796	93	ACREEDORAS DE CONTROL	55.621.167.172	31.251.307.082
8315	Bienes y derechos retirados	69.743.711.507	66.484.155.762	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	55.621.167.172	31.251.307.082
8347	Bienes entregados a terceros	2.217.479.165.090	4.465.348.300.669				
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5.278.839.111	5.278.839.111	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-541.353.651.004	-997.047.148.766
8361	Responsabilidades en proceso	5.375.621.900	5.375.967.200	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-485.732.483.832	-965.795.841.684
8390	Otras cuentas deudoras de control	5.248.732.039	13.335.343.053	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-55.621.167.172	-31.251.307.082
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.363.897.301.255	-4.624.205.708.478				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-60.771.231.608	-68.383.102.682				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-2.303.126.069.648	-4.555.822.605.796				


SERGIO PARIS MENDOZA
C.C. 19.458.604 de Bogotá
Director General


ARMANDO ROVIRA MATEUS
C.C.19.405.253 de Bogotá
Director Financiero (E)


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

Elaboró	Moralba López Cordero	Coordinadora	Grupo Contabilidad	
Revisó	Armando Rovira Mateus	Director Financiero (E)	Dirección Financiera	
	Sandra Patricia Prieto Benavides	Contratista	Secretaría General	
	Alford Eduardo Pedraza Vega	Contratista	Secretaría General	
Vo.Bo.	John Jairo Morales Alzate	Secretario General	Secretaría General	

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

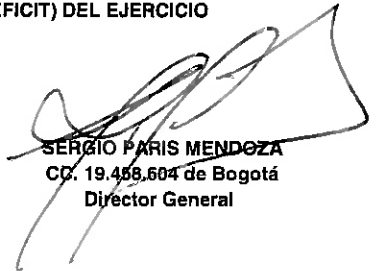
Código	Concepto	Periodo Actual 30/11/22	Periodo Anterior 30/11/21
INGRESOS OPERACIONALES		1.891.263.724.741	991.991.932.186
SIN CONTRAPRESTACION		1.667.538.297.617	989.260.062.135
41	INGRESOS FISCALES	1.089.734.584.895	506.044.687.866
4105	Impuestos	407.375.344.082	201.594.131.888
4110	No tributarios	682.359.240.813	304.450.555.978
43	VENTA DE SERVICIOS	797.801.751.857	483.186.576.946
4330	Servicios de transporte	797.801.797.757	483.250.815.546
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta servicios (Db)	-45.900	-64.238.600
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.960.865	28.797.323
4705	Fondos recibidos	1.960.865	28.797.323
CON CONTRAPRESTACION		3.725.427.124	2.731.870.051
43	VENTA DE SERVICIOS	3.725.427.124	2.731.870.051
4305	Servicios educativos	3.725.427.124	2.734.393.429
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta servicios (Db)		-2.523.378
GASTOS OPERACIONALES		1.245.344.632.557	1.042.072.936.345
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	701.526.385.508	739.496.601.845
5101	Sueldos y salarios	192.768.141.649	179.400.263.990
5103	Contribuciones efectivas	60.141.371.989	52.172.766.391
5104	Aportes sobre la nómina	8.487.973.300	7.412.124.500
5107	Prestaciones sociales	75.055.451.781	71.019.606.968
5108	Gastos de personal diversos	3.919.811.939	6.064.307.228
5111	Generales	357.708.356.270	419.617.211.451
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	3.445.278.581	3.810.321.317
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	130.711.465.661	100.781.793.386
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	29.772.033.734	27.322.246.199
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	26.418.589.263	24.798.141.497
5366	Amortización de activos intangibles	7.155.633.578	4.229.089.699
5368	Provisión litigios y demandas	35.306.355.310	15.722.660.779
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones	32.058.853.776	28.709.655.212
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.000.000.000	171.611.903
5423	Otras transferencias	5.000.000.000	171.611.903
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	408.106.781.387	201.622.929.211
5720	Operaciones de enlace	408.106.781.387	201.622.929.211
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		645.919.092.184	- 50.081.004.159
INGRESOS NO OPERACIONALES		184.362.468.968	144.576.405.876

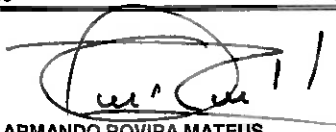
ESTADO DE RESULTADOS


Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022-2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/11/22	Periodo Anterior 30/11/21
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	161.657.651.046	130.688.823.275
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	4.583.007.024
4428	Otras transferencias	0	4.583.007.024
48	OTROS INGRESOS	161.657.651.046	126.105.816.251
4806	Ajustes por diferencia cambio	26.551.236.023	8.496.914.309
4808	Ingresos diversos	133.240.678.836	117.608.901.942
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	1.865.736.187	
	CON CONTRAPRESTACIÓN	22.704.817.921	13.887.582.601
48	OTROS INGRESOS	22.704.817.921	13.887.582.601
4802	Financieros	10.944.003.932	3.846.694.776
4808	Ingresos diversos	11.760.813.989	10.040.887.825
	GASTOS NO PERACIONALES	6.426.310.594	6.192.941.612
58	OTROS GASTOS	6.426.310.594	6.192.941.612
5802	Comisiones	125.584.115	16.046.490
5803	Ajustes por diferencia en cambio	-	466.076.187
5804	Financieros	1.847.706.890	3.480.542.010
5890	Gastos diversos	4.435.907.292	1.808.066.549
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	519.373	8.118.810
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	16.592.924	414.091.566
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	177.936.158.374	138.383.464.264
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	823.855.250.558	88.302.460.106


SERGIO PARIS MENDOZA
CC. 19.458.604 de Bogotá
Director General


ARMANDO ROVIRA MATEUS
C.C.19.405.253 de Bogotá
Director Financiero (E)


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

Elaborò	Moralba López Cordero	Coordinadora	Grupo Contabilidad	
Revisò	Armando Rovira Mateus	Director Financiero (E)	Dirección Financiera	
	Sandra Patricia Prieto Benavides	Contratista	Secretaria General	
	Alford Eduardo Pedraza Vega	Contratista	Secretaria General	
Vo.Bo.	John Jairo Morales Alzate	Secretario General	Secretaria General	