



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 356 de 2022 y 261 de 2023 expedidas por la UAE - Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN:

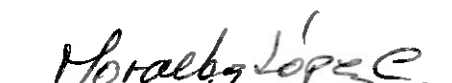
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte a septiembre 30 de 2023, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema integrado de información 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 estados financieros 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 septiembre 30 de 2023.

Que se dio cumplimiento al control interno, en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, libres de errores significativos, con corte septiembre 30 de 2023.

Bogotá, D.C.; octubre 27 de 2023.


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



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


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A 30 de septiembre de 2023

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	Código		PASIVO Y PATRIMONIO		
		30/09/2023	30/06/2023		30/09/2023	30/06/2023
	CORRIENTE	2.508.308.221.400	2.299.411.861.062	CORRIENTE	284.339.844.760	308.167.392.042
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	466.892.387.306	153.425.037.365	24 Cuentas por pagar	43.791.835.226	50.473.736.264
13	Cuentas por cobrar	511.995.580.549	680.367.146.694	25 Beneficios a los empleados	41.105.230.865	57.047.952.704
19	Otros activos	1.529.420.253.545	1.465.619.677.004	29 Otros pasivos	199.442.778.669	200.645.703.074
	NO CORRIENTE	13.484.713.892.048	13.489.410.614.863	NO CORRIENTE	1.487.818.049.834	1.535.491.934.808
12	Inversiones e instrumentos derivados	13.882.834	13.882.834	27 Provisiones	83.092.161.438	83.046.639.546
13	Cuentas por cobrar	10.340.262.104	8.242.369.413	29 Otros pasivos	1.404.725.888.396	1.452.445.295.262
16	Propiedades, planta y equipo	829.143.784.898	839.469.571.859	TOTAL PASIVO	1.772.157.894.594	1.843.659.326.850
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	12.615.809.115.349	12.611.170.662.055	3 PATRIMONIO	14.220.864.218.854	13.945.163.149.076
19	Otros activos	29.406.846.863	30.514.128.703	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	14.220.864.218.854	13.945.163.149.076
	TOTAL ACTIVO	15.993.022.113.447	15.788.822.475.926	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.993.022.113.447	15.788.822.475.926
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Activos contingentes	49.991.916.251	49.534.461.987	91 Pasivos contingentes	487.295.843.994	476.728.359.730
83	Deudoras de control	420.599.365.031	420.599.365.031	93 Acreedoras de control	81.024.978.065	74.527.322.923
89	Deudoras por contra (Cr)	-470.591.281.282	-470.133.827.019	99 Acreedoras por contra (Db)	-568.320.822.060	-551.255.682.653


SERGIO PARIS MENDOZA
CC. 19.458.604 de Bogotá
Director General


HÉCTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero


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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de septiembre de 2023


Cifras en pesos colombianos sin decimales


ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código		30/09/2023	30/06/2023	Código		30/09/2023	30/06/2023
	CORRIENTE	2.508.308.221.400	2.299.411.861.062		CORRIENTE	284.339.844.760	308.167.392.042
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	466.892.387.306	153.425.037.365	24	CUENTAS POR PAGAR	43.791.835.226	50.473.736.264
1105	Caja	867.300.000	862.300.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	31.420.600.465	38.990.054.792
1110	Depósitos en instituciones financieras	466.025.087.306	152.562.737.365	2407	Recursos a favor de terceros	3.137.465.492	2.296.208.398
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	511.011.936.683	679.472.640.455	2424	Descuentos de nómina	4.577.531.832	3.962.468.387
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	225.856.010.888	386.967.081.738	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	3.099.153.815	2.942.425.581
1317	Prestación de servicios	87.232.512.659	93.695.021.689	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	149.040.369	256.729.000
1384	Otras cuentas por cobrar	198.912.236.607	199.799.360.499	2490	Otras cuentas por pagar	1.408.043.253	2.025.850.105
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-988.823.471	-988.823.471	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	41.105.230.865	57.047.952.704
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	983.643.866	894.506.239	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	41.105.230.865	57.047.952.704
1384	Otras cuentas por cobrar	1.509.124.405	1.419.986.778	29	OTROS PASIVOS	199.442.778.669	200.645.703.074
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-525.480.539	-525.480.539	2910	Ingresos recibidos por anticipado	6.183.607.344	7.386.531.748
19	OTROS ACTIVOS	1.529.420.253.545	1.465.619.677.004	2990	Otros pasivos diferidos	193.259.171.325	193.259.171.326
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	11.468.317.730	20.581.941.169		NO CORRIENTE	1.487.818.049.834	1.535.491.934.808
1906	Avances y Anticipos entregados	48.349.852.378	47.316.409.018	27	PROVISIONES	83.092.161.438	83.046.639.546
1908	Recursos entregados en administración	1.426.226.471.316	1.373.966.299.897	2701	Litigios y demandas	83.092.161.438	83.046.639.546
1926	Derecho de Fideicomiso	19.657.761.469	23.755.026.919	29	OTROS PASIVOS	1.404.725.888.396	1.452.445.295.262
1986	Activos Diferidos	23.717.850.652	0	2903	Depósitos recibidos en garantía	7.687.305.970	7.091.920.005
	NO CORRIENTE	13.484.713.892.048	13.489.410.614.863	2990	Otros pasivos diferidos	1.397.038.582.426	1.445.353.375.257
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.882.834	13.882.834		TOTAL PASIVO	1.772.157.894.594	1.843.659.326.850
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834				
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	10.124.406.281	8.098.430.923				
1384	Otras cuentas por cobrar	9.555.345.268	8.089.046.945				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	16.237.811.557	15.678.134.522				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-15.668.750.544	-15.668.750.544				
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	215.855.823	143.938.490				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.069.912.199	997.994.866				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-854.056.376	-854.056.376				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	829.143.784.898	839.469.571.859				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	0	4.376.640.000				
1635	Bienes muebles en bodega	86.768.413.372	87.951.311.911				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	25.920.054.177	22.317.880.636				
1640	Edificaciones	156.660.071.317	156.660.071.317				
1655	Maquinaria y equipo	149.667.905.610	150.164.624.768				
1660	Equipo médico y científico	2.002.666.871	1.972.812.627				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	23.034.891.568	23.028.766.769				
1670	Equipos de comunicación y computación	405.545.958.034	405.696.134.008				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	99.125.818.280	99.043.790.280				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	128.534.331	123.766.713				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	83.948.297.044	83.948.297.044				
1685	Deprec.acumulada propiedades,planta y equipo (Cr)	-189.745.216.912	-181.900.915.420				
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	-13.913.608.794	-13.913.608.794				


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de septiembre de 2023
Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código	30/09/2023	30/06/2023	Código	30/09/2023	30/06/2023
17 BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.615.809.115.349	12.611.170.662.055			
1705 Bienes de uso público en construcción	312.879.345.493	304.429.279.042			
1710 Bienes de uso público en servicio	4.271.152.767.365	4.271.336.911.365			
1711 Bienes de uso público en servicio - concesiones	8.552.166.852.291	8.535.070.000.795			
1785 Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	-155.449.896.372	-148.479.835.147			
1787 Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	-274.348.742.622	-260.594.463.194			
1790 Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	-90.591.230.806	-90.591.230.806			
19 OTROS ACTIVOS	29.406.846.863	30.514.128.703	3 PATRIMONIO	14.220.864.218.854	13.945.163.149.076
1908 Recursos entregados en administración	214.485.419	214.485.419	31 PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	14.220.864.218.854	13.945.163.149.076
1909 Depósitos entregados en garantía	4.114.553.119	3.439.028.531	3105 Capital fiscal	11.759.264.931.744	11.759.264.931.744
1970 Activos intangibles	50.278.844.567	49.652.538.105	3109 Resultados de ejercicios anteriores	1.427.581.309.818	1.411.031.266.246
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-25.201.036.242	-22.791.923.352	3110 Resultado del ejercicio	1.034.017.977.292	774.866.951.086
TOTAL ACTIVO	15.993.022.113.447	15.788.822.475.926	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.993.022.113.447	15.788.822.475.926

Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
Código	0	0	Código	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	49.991.916.251	49.534.461.987	91 PASIVOS CONTINGENTES	487.295.843.994	476.728.359.730
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	43.790.135.993	43.327.137.954	9120 Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	487.295.843.994	476.728.359.730
8190 Otros activos contingentes	6.201.780.258	6.207.324.033			
83 DEUDORAS DE CONTROL	420.599.365.031	420.599.365.031	93 ACREEDORAS DE CONTROL	81.024.978.065	74.527.322.923
8315 Bienes y derechos retirados	72.683.998.475	72.683.998.475	9308 Recursos administrados en nombre de terceros	81.024.978.065	74.527.322.923
8347 Bienes entregados a terceros	302.619.865.239	302.619.865.239			
8361 Responsabilidades en proceso	5.375.621.900	5.375.621.900	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-568.320.822.060	-551.255.682.653
8390 Otras cuentas deudoras de control	39.919.879.417	39.919.879.417	9905 Pasivos contingentes por contra (Db)	-487.295.843.994	-476.728.359.730
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-470.591.281.282	-470.133.827.019	9915 Acreedoras de control por contra (Db)	-81.024.978.065	-74.527.322.923
8905 Activos contingentes por contra (Cr)	49.991.916.251	-49.534.461.987			
8915 Deudoras de control por contra (Cr)	420.599.365.031	-420.599.365.031			


SERGIO PARIS MENDOZA
CC. 19.458.604 de Bogotá
Director General


HÉCTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero



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

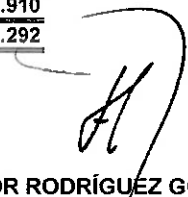
ESTADO DE RESULTADOS


Del 1 enero al 30 de septiembre de 2023-2022

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/09/23	Periodo Anterior 30/09/22
	INGRESOS OPERACIONALES	1.962.259.983.658	1.526.552.624.198
	SIN CONTRAPRESTACION	1.958.549.118.563	1.523.550.657.242
41	Ingresos fiscales	1.164.802.885.895	890.614.817.865
43	Venta de servicios	769.362.635.016	632.933.878.512
47	Fondos recibidos	24.383.597.652	1.960.865
	CON CONTRAPRESTACION	3.710.865.095	3.001.966.956
43	Venta de Servicios	3.710.865.095	3.001.966.956
	GASTOS OPERACIONALES	1.103.115.374.277	1.014.688.880.038
51	De administración y operación	621.343.231.310	576.802.452.389
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	92.471.809.647	110.954.105.779
57	Operaciones interinstitucionales	389.300.333.320	326.932.321.870
	EXCEDENTE OPERACIONAL	859.144.609.381	511.863.744.159
	INGRESOS NO OPERACIONALES	190.777.423.648	144.510.742.369
	SIN CONTRAPRESTACION	155.521.270.979	129.893.449.243
48	Otros ingresos	155.521.270.979	129.893.449.243
	CON CONTRAPRESTACIÓN	35.256.152.669	14.617.293.126
48	Otros ingresos	35.256.152.669	14.617.293.126
	GASTOS NO OPERACIONALES	15.904.055.738	5.566.494.065
	OTROS GASTOS	15.904.055.738	5.566.494.065
58	Otros gastos	15.904.055.738	5.566.494.065
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	174.873.367.910	138.944.248.304
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.034.017.977.292	650.807.992.464


SERGIO PARIS MENDOZ
CC.19.458.604 de Bogotá
Director General


HÉCTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero


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 1 de enero al 30 de septiembre de 2023-2022
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/09/23	Periodo Anterior 30/09/22
	INGRESOS OPERACIONALES	1.962.259.983.658	1.526.552.624.198
	SIN CONTRAPRESTACION	1.958.549.118.563	1.523.550.657.242
41	INGRESOS FISCALES	1.164.802.885.895	890.614.817.865
4105	Impuestos	388.089.440.326	326.688.050.249
4110	No tributarios	777.379.192.569	563.926.767.616
4195	Devoluciones y descuentos (Db)	- 665.747.000	0
43	VENTA DE SERVICIOS	769.362.635.016	632.933.878.512
4330	Servicios de transporte	769.370.172.416	632.933.924.412
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta servicios (Db)	- 7.537.400	45.900
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	24.383.597.652	1.960.865
4705	Fondos recibidos	23.717.850.652	1.960.865
4720	Devoluciones de ingreso	665.747.000	0
	CON CONTRAPRESTACION	3.710.865.095	3.001.966.956
43	VENTA DE SERVICIOS	3.710.865.095	3.001.966.956
4305	Servicios educativos	3.714.357.295	3.001.966.956
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta servicios (Db)	-3.492.200	0
	GASTOS OPERACIONALES	1.103.115.374.277	1.014.688.880.038
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	621.343.231.310	576.802.452.389
5101	Sueldos y salarios	193.385.286.493	158.486.587.393
5103	Contribuciones efectivas	51.627.762.305	48.382.171.326
5104	Aportes sobre la nomina	7.200.884.700	6.850.209.500
5107	Prestaciones sociales	83.297.552.819	67.171.772.949
5108	Gastos de personal diversos	1.424.962.843	3.917.802.197
5111	Generales	284.349.571.514	291.949.374.820
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	57.210.636	44.534.204
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	92.471.809.647	110.954.105.779
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	24.569.765.277	24.276.640.514
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	22.990.849.842	21.624.221.039
5366	Amortización de activos intangibles	6.583.653.584	5.619.035.340
5368	Provision litigios y demandas	1.187.979.307	33.201.983.304
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones	37.139.561.637	26.232.225.582
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	389.300.333.320	326.932.321.870
5705	Fondos entregados	1.103.952	0
5720	Operaciones de enlace	389.299.229.368	326.932.321.870
	EXCEDENTE OPERACIONAL	859.144.609.381	511.863.744.159





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023-2022
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/09/23	Periodo Anterior 30/09/22
	INGRESOS NO OPERACIONALES	190.777.423.648	144.510.742.369
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	155.521.270.979	129.893.449.243
48	OTROS INGRESOS	155.521.270.979	129.893.449.243
4806	Ajustes por diferencia cambio	0	19.167.010.911
4808	Ingresos diversos	145.386.819.090	109.450.476.129
4830	Reversión del deterioro del valor	142.452.156	1.275.962.203
4831	Reversión de provisiones	9.991.999.733	0
	CON CONTRAPRESTACIÓN	35.256.152.669	14.617.293.126
48	OTROS INGRESOS	35.256.152.669	14.617.293.126
4802	Financieros	24.154.127.126	4.688.978.257
4808	Ingresos diversos	11.102.025.543	9.928.314.869
	GASTOS NO OPERACIONALES	15.904.055.738	5.566.494.065
58	OTROS GASTOS	15.904.055.738	5.566.494.065
5802	Comisiones	29.167.519	78.428.872
5803	Ajustes por diferencia en cambio	14.084.661.490	0
5804	Financieros	0	1.847.706.890
5890	Gastos diversos	1.783.680.229	3.623.246.006
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	0	519.373
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	6.546.500	16.592.924
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	174.873.367.910	138.944.248.304
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.034.017.977.292	650.807.992.464


SERGIO PARIS MENDOZA
CC.19.458.604 de Bogotá
Director General


HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero


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