




AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


ESTADO DE RESULTADOS


Del 01 al 30 de junio de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

| Código | Concepto | Periodo Actual 30/06/19 | Periodo Anterior 30/06/18 |
|--------|---|----------------------------|------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 777,174,520,868 | 421,412,421,835 |
| 41 | Ingresos fiscales | 457,381,969,045 | 143,221,528,527 |
| 43 | Venta de servicios | 304,366,328,992 | 277,743,350,738 |
| 47 | Operaciones interinstitucionales | 881,386,577 | 447,542,570 |
| 48 | Otros ingresos | 14,544,836,254 | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 538,796,519,919 | 615,973,303,257 |
| 51 | De administración y operación | 280,878,201,854 | 280,734,877,613 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 84,257,781,334 | 192,838,517,656 |
| 57 | Operaciones interinstitucionales | 165,478,367,164 | 142,399,907,988 |
| 58 | Otros gastos | 8,182,169,567 | 0 |
| | COSTOS DE VENTAS | 0 | 15,470,180,170 |
| 63 | Costos de ventas de servicios | 0 | 15,470,180,170 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 238,378,000,949 | -210,031,061,592 |
| | OTROS INGRESOS | 9,027,560,777 | 328,490,987,723 |
| 48 | Otros ingresos | 9,027,560,777 | 328,490,987,723 |
| | OTROS GASTOS | 284,545,807 | 9,624,948,279 |
| 58 | Otros gastos | 284,545,807 | 9,624,948,279 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL | 8,743,014,970 | 318,866,039,444 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 247,121,015,919 | 108,834,977,853 |


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

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 30 junio de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

| Código | Concepto | Periodo Actual | |
|-----------|---|------------------------|------------------------|
| | | 30/06/19 | 30/06/18 |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 777,174,520,868 | 421,412,421,835 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 457,381,969,045 | 143,221,528,527 |
| 4105 | Impuestos | 165,478,367,164 | 142,101,029,684 |
| 4110 | No tributarios | 291,903,601,881 | 1,146,353,368 |
| 4195 | Devoluciones y descuentos (DB) | 0 | -25,854,525 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 304,366,328,992 | 277,743,350,738 |
| 4305 | Servicios educativos | 950,779,386 | 1,374,560,225 |
| 4330 | Servicios de transporte | 303,418,882,806 | 276,370,167,613 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos venta servicios (Db) | -3,333,200 | -1,377,100 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 881,386,577 | 447,542,570 |
| 4705 | Fondos recibidos | 145,944,572 | 447,542,570 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 735,442,005 | 0 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 14,544,836,254 | 0 |
| 4802 | Financieros | 3,758,816,830 | |
| 4806 | Ajustes por diferencia cambio | 10,786,019,424 | |
| | GASTOS OPERACIONALES | 538,796,519,919 | 615,973,303,257 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 280,878,201,854 | 280,734,877,613 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 88,455,001,371 | 82,713,859,618 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 30,695,460,920 | 26,598,937,601 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 4,447,878,500 | 3,786,496,200 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 26,789,599,194 | 29,079,641,565 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 1,587,513,802 | 5,745,397,262 |
| 5111 | Generales | 128,875,547,661 | 132,795,424,929 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 27,200,405 | 15,120,438 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 84,257,781,334 | 192,838,517,656 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 37,451,807,397 | 10,578,864,062 |
| 5364 | Depreciación de bienes de uso público en servicio | 10,348,118,527 | 0 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 2,112,839,214 | 1,383,075,219 |
| 5368 | Provision litigios y demandas | 51,627,187 | 180,876,578,375 |
| 5375 | Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones | 34,293,389,009 | 0 |




AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

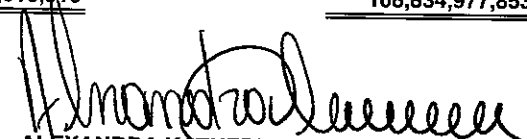
ESTADO DE RESULTADOS


Del 01 al 30 junio de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

| Código | Concepto | Periodo Actual 30/06/19 | Periodo Actual 30/06/18 |
|-----------|---|----------------------------|----------------------------|
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 165,478,367,164 | 142,399,907,988 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 165,478,367,164 | 142,399,907,988 |
| 58 | OTROS GASTOS | 8,182,169,567 | 0 |
| 5802 | Comisiones | 24,009,410 | |
| 5803 | Ajustes por diferencia en cambio | 8,158,160,157 | |
| 63 | COSTOS DE VENTAS | | |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 0 | 15,470,180,170 |
| 6305 | Servicios educativos | 0 | 16,037,476 |
| 6345 | Servicios de transporte | 0 | 15,454,142,694 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 238,378,000,949 | -210,031,061,592 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 9,027,560,777 | 328,490,987,723 |
| 4802 | FINANCIEROS | | 4,192,710,392 |
| 4806 | AJUSTES POR DIFERENCIA CAMBIO | | 6,655,552,937 |
| 4808 | Ingresos diversos | 9,027,560,777 | 21,781,900,552 |
| 4809 | ACUERDOS DE CONCESION | | 295,860,823,841 |
| 58 | OTROS GASTOS | 284,545,807 | 9,624,948,279 |
| 5802 | Comisiones | | 15,859,613.71 |
| 5803 | Ajustes por diferencia en cambio | | 7,915,879,804.10 |
| 5804 | Financieros | 105,026,982.88 | 931,566,085.04 |
| 5890 | Gastos diversos | 179,518,824.00 | 761,642,776.00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | 8,743,014,970 | 318,866,039,444 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 247,121,015,919 | 108,834,977,853 |


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