




AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE RESULTADOS


Del 01 al 30 septiembre de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/09/19	Periodo Anterior 30/09/18
	INGRESOS OPERACIONALES	1.167.018.362.343	1.074.570.972.828
41	Ingresos fiscales	643.147.372.458	220.549.850.679
43	Venta de servicios	501.656.018.924	419.248.593.964
47	Operaciones interinstitucionales	881.386.577	581.850.320
48	Otros ingresos	21.333.584.384	434.190.677.865
	GASTOS OPERACIONALES	811.839.462.824	898.506.349.202
51	De administración y operación	436.338.636.486	470.278.567.891
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	116.963.536.409	200.236.269.353
54	Transferencias y subvenciones	159.188.800	0
57	Operaciones interinstitucionales	249.272.269.646	217.920.984.906
58	Otros gastos	9.105.831.483	10.070.527.052
	COSTOS DE VENTAS	0	26.532.112.640
63	Costos de ventas de servicios	0	26.532.112.640
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	355.178.899.519	149.532.510.986
	OTROS INGRESOS	13.234.760.631	27.982.898.627
48	Otros ingresos	13.234.760.631	27.982.898.627
	OTROS GASTOS	42.454.238.991	3.005.589.909
58	Otros gastos	42.454.238.991	3.005.589.909
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL	-29.219.478.360	24.977.308.717
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	325.959.421.159	174.509.819.703


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 septiembre de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/09/19	Periodo Actual 30/09/18
	INGRESOS OPERACIONALES	1.167.018.362.343	1.074.570.972.828
41	INGRESOS FISCALES	643.147.372.458	220.549.850.679
4105	Impuestos	249.272.269.646	217.547.863.553
4110	No tributarios	405.492.826.217	3.141.805.051
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-11.617.723.405	-139.817.925
43	VENTA DE SERVICIOS	501.656.018.924	419.248.593.964
4305	Servicios educativos	1.999.679.503	1.816.742.006
4330	Servicios de transporte	499.681.969.507	417.433.385.258
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos venta servicios (Db)	-25.630.086	-1.533.300
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	881.386.577	581.850.320
4705	Fondos recibidos	145.944.572	469.186.920
4720	Operaciones de enlace	0	112.663.400
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	735.442.005	0
48	OTROS INGRESOS	21.333.584.384	434.190.677.865
4802	Financieros	5.491.548.331	5.564.451.217
4806	Ajustes por diferencia cambio	15.842.036.052	10.819.455.690
4809	Acuerdos de Concesion		417.806.770.957
	GASTOS OPERACIONALES	811.839.462.824	898.506.349.202
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	436.338.636.486	470.278.567.891
5101	Sueldos y salarios	127.262.728.318	138.668.027.705
5103	Contribuciones efectivas	46.284.682.089	41.726.210.266
5104	Aportes sobre la nómina	5.972.328.314	5.699.778.000
5107	Prestaciones sociales	40.863.492.062	40.108.043.116
5108	Gastos de personal diversos	2.415.825.666	12.681.409.926
5111	Generales	213.442.940.151	231.365.071.853
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	96.639.886	30.027.025
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	116.963.536.409	200.236.269.353
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	36.441.826.912	15.937.905.589
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	25.714.973.487	0
5366	Amortización de activos intangibles	3.126.747.325	2.159.639.968
5368	Provisión litigios y demandas	0	182.138.723.796
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones	51.679.988.685	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	159.188.800	0
5423	Otras transferencias	159.188.800	0


AV

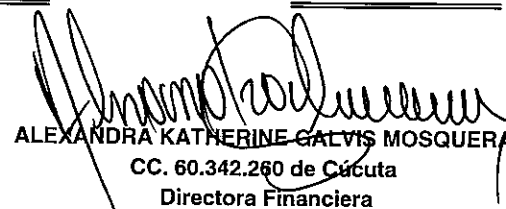
ESTADO DE RESULTADOS


Del 01 al 30 de septiembre de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual	
		30/09/19	30/09/18
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5720	Operaciones de enlace	<u>249.272.269.646</u>	<u>217.920.984.906</u>
		249.272.269.646	217.920.984.906
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	<u>9.105.831.483</u>	<u>10.070.527.052</u>
5803	Ajustes por diferencia en cambio	32.091.268	29.504.372
		9.073.740.215	10.041.022.680
	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>0</u>	<u>26.532.112.640</u>
6305	Servicios educativos	0	24.883.234
6345	Servicios de transporte	0	26.507.229.406
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>355.178.899.519</u>	<u>149.532.510.986</u>
48	OTROS INGRESOS		
4802	Financieros	<u>13.234.760.631</u>	<u>27.982.898.627</u>
4806	Ajustes por diferencia en cambio	0	0
4808	Ingresos diversos	0	0
		13.234.760.631	27.982.898.627
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	<u>42.454.238.991</u>	<u>3.005.589.909</u>
5803	Ajustes por diferencia en cambio	0	0
5804	Financieros	0	0
5890	Gastos diversos	105.552.127	951.582.603
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	42.335.703.531	2.054.007.306
5895	Devoluciones y descuentos en venta de servicios	5.170.913	0
5897	Costos y gastos por distribuir	7.812.420	0
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	<u>-29.219.478.360</u>	<u>24.977.308.717</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>325.959.421.159</u>	<u>174.509.819.703</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