



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

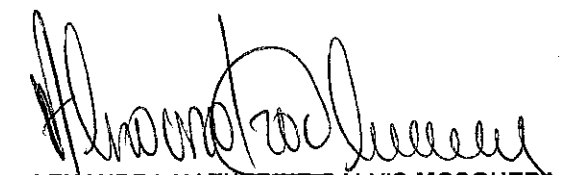
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


Al 30 de noviembre de 2018

Cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>1,160,684,838,221</u>		<u>81,173,365,491</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	23	Préstamos por pagar
13	Cuentas por cobrar	24	Cuentas por pagar
15	Inventarios	25	Beneficios a los empleados
19	Otros activos	29	Otros pasivos
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>12,727,041,343,834</u>		<u>217,629,291,540</u>
12	Inversiones e instrumentos derivados	23	Préstamos por pagar
13	Cuentas por cobrar	27	Provisiones
16	Propiedades, planta y equipo	29	Otros pasivos
17	Bienes de uso público e históricos y culturales		TOTAL PASIVO
19	Otros activos		<u>298,802,657,031</u>
	TOTAL ACTIVO		3 PATRIMONIO
	<u>13,887,726,182,055</u>		<u>13,588,923,525,024</u>
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno
			13,312,643,561,011
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			<u>13,887,726,182,055</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	<u>0</u>		<u>0</u>
81	Activos contingentes	91	Pasivos contingentes
83	Deudoras de control	93	Acreedoras de control
89	Deudoras por contra (Cr)	99	Acreedoras por contra (Db)
	59,069,447,960		882,429,315,116
	54,756,985,194		1,728,087,462,322
	-113,826,433,154		-2,610,516,777,438


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General *medell*


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



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de noviembre de 2018
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	1.160.684.838.221		CORRIENTE	81.173.365.491
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	111.126.904.406	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	341.017.846
1105	Caja	1.089.379.949	2314	Financiamiento interno de largo plazo	341.017.846
1110	Depósitos en instituciones financieras	110.037.524.457	24	CUENTAS POR PAGAR	78.920.717.179
13	CUENTAS POR COBRAR	306.811.207.576	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	18.174.850.385
1311	Ingresos no tributarios	11.462.576.484	2407	Recursos a favor de terceros	50.670.372.852
1317	Prestación de servicios	93.668.424.787	2424	Descuentos de nómina	3.751.689.998
1323	Derechos de explotación y contratos de concesión	195.609.806.265	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	4.585.131.359
1384	Otras cuentas por cobrar	6.070.400.040	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	69.714.503
15	INVENTARIOS	8.381.108.371	2460	Créditos judiciales	590.498
1511	Prestadores de servicios	1.013.921.170	2490	Otras cuentas por pagar	1.668.367.584
1514	Materiales y suministros	7.367.187.201	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	222.117.958
19	OTROS ACTIVOS	734.365.617.868	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	222.117.958
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.732.632.001	29	OTROS PASIVOS	1.689.512.508
1906	Avances y anticipos entregados	103.852.197.079	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.689.512.508
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	26.999			
1908	Recursos entregados en administración	627.780.761.789			
	NO CORRIENTE	12.727.041.343.834	23	NO CORRIENTE	217.629.291.540
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38.559.858.846	2314	PRESTAMOS POR PAGAR	3.876.031.657
1211	Inver.administración liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPTN	38.535.608.657	2314	Financiamiento interno de largo plazo	3.876.031.657
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24.250.189	27	PROVISIONES	209.358.989.638
13	CUENTAS POR COBRAR	9.706.541.313	2701	Litigios y demandas	209.358.989.638
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	9.706.541.313	29	OTROS PASIVOS	4.394.270.246
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	538.902.123.600	2903	Depósitos recibidos en garantía	4.394.270.246
1635	Bienes muebles en bodega	66.774.426.605			
1640	Edificaciones	157.363.663.022			
1655	Maquinaria y equipo	140.492.413.824			
1660	Equipo médico y científico	4.217.736.378			
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	24.068.323.929			
1670	Equipos de comunicación y computación	411.108.642.172			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	49.770.945.812			
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	405.193.735			
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	97.663.074.325			
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-412.962.296.202			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11.962.995.793.806			
1705	Bienes de uso público en construcción	593.182.836.657			
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64.352.695.549			
1710	Bienes de uso público en servicio	7.691.636.230.436			
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3.841.940.613.717			
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-228.116.582.553			
			TOTAL PASIVO	298.802.657.031	



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

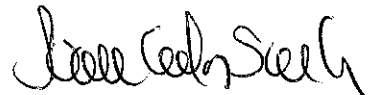
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de noviembre de 2018

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
19	OTROS ACTIVOS	176,877,026,269	3	PATRIMONIO	<u>13,588,923,525,024</u>
1908	Recursos entregados en administración	164,159,014,581	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>13,588,923,525,024</u>
1909	Depósitos entregados en garantía	3,378,919,299	3105	Capital fiscal	12,218,909,246,726
1970	Activos intangibles	33,763,254,865	3109	Resultados de ejercicios anteriores	1,036,717,574,169
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-24,424,162,476	3110	Resultado del ejercicio	276,279,964,013
			3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	57,016,740,116
	TOTAL ACTIVO	<u><u>13,887,726,182,055</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>13,887,726,182,055</u></u>

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	<u>59,069,447,960</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>882,429,315,116</u>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	19,990,689,603	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	882,429,315,116
8190	Otros activos contingentes	39,078,758,357	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>1,728,087,462,322</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>54,756,985,194</u>	9390	Otras cuentas acreedoras de control	1,728,087,462,322
8315	Bienes y derechos retirados	44,321,371,354	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-2,610,516,777,438</u>
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5,278,839,111	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-882,429,315,116
8361	Responsabilidades en proceso	5,156,774,729	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-1,728,087,462,322
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-113,826,433,154</u>			
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-59,069,447,960			
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-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