



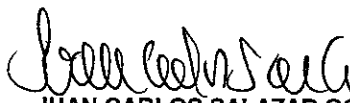
**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**


Al 30 de Junio de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2019	2018		2019	2018
<b>CORRIENTE</b>	<b>1,119,233,009,668</b>	<b>1,068,336,593,374</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>77,031,534,896</b>	<b>28,989,196,758</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	147,911,934,048	147,312,049,638	23 Préstamos por pagar	249,673,101	288,797,341
13 Cuentas por cobrar	311,804,420,972	327,796,582,632	24 Cuentas por pagar	48,266,913,023	26,393,203,218
15 Inventarios	0	5,282,714,494	25 Beneficios a los empleados	26,044,614,848	617,683,690
19 Otros activos	659,516,654,648	587,945,246,610	29 Otros pasivos	2,470,333,923	1,689,512,508
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12,889,492,182,201</b>	<b>12,604,051,532,143</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>212,580,244,783</b>	<b>218,900,916,389</b>
12 Inversiones e instrumentos derivados	40,066,413,844	37,712,241,188	23 Préstamos por pagar	2,792,912,083	3,674,562,392
13 Cuentas por cobrar	7,466,218,024	8,111,693,554	27 Provisiones	205,387,673,783	210,832,083,751
16 Propiedades, planta y equipo	555,400,220,433	539,754,279,815	29 Otros pasivos	4,399,658,917	4,394,270,246
17 Bienes de uso público e históricos y cult	12,111,381,592,220	11,842,457,503,379	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>289,611,779,679</b>	<b>247,890,113,146</b>
19 Otros activos	175,177,737,680	176,015,814,206	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>13,471,992,396,272</b>	<b>13,424,498,012,371</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,008,725,191,870</b>	<b>13,672,388,125,517</b>	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	13,471,992,396,272	13,424,498,012,371
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14,008,725,191,870</b>	<b>13,672,388,125,517</b>
81 Activos contingentes	62,254,779,440	56,449,865,159	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83 Deudoras de control	57,990,257,757	53,348,352,405	91 Pasivos contingentes	771,978,334,216	1,626,888,134,044
89 Deudoras por contra (Cr)	-120,245,037,197	-109,798,217,564	93 Acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
			99 Acreedoras por contra (Db)	-3,022,123,685,285	-3,354,975,596,366

  
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

**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de junio de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

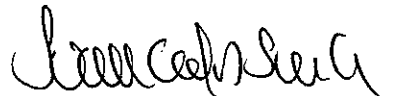
Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,119,233,009,668</b>	<b>1,068,336,593,374</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>77,031,534,896</b>	<b>28,989,196,758</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>147,911,934,048</b>	<b>147,312,049,638</b>	<b>23</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>249,673,101</b>	<b>288,797,341</b>
1105	Caja	242,153,170	964,120,160	2314	Financiamiento interno de largo plazo	249,673,101	288,797,341
1110	Depósitos en instituciones financieras	147,669,780,878	146,347,929,478	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>48,266,913,023</b>	<b>26,393,203,218</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>311,804,420,972</b>	<b>327,796,582,632</b>	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6,827,603,338	4,168,274,826
1311	Ingresos no tributarios	242,804,641,584	11,378,559,764	2407	Recursos a favor de terceros	28,595,140,041	9,746,570,948
1317	Prestación de servicios	64,379,546,871	53,231,900,120	2424	Descuentos de nómina	3,717,032,085	7,947,004,828
1323	Acuerdos de concesion	0	258,138,958,299	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	3,841,390,752	3,334,106,464
1384	Otras cuentas por cobrar	4,620,232,517	5,047,164,449	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	32,212,749	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>5,282,714,494</b>	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	213,634,769	89,965,628
1510	Prestadores de servicios	0	37,312,335	2460	Créditos judiciales	0	16,503,875
1511	Prestadores de servicios	0	1,013,921,170	2490	Otras cuentas por pagar	5,039,899,289	1,090,776,650
1514	Materiales y suministros	0	4,231,480,989	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>26,044,614,848</b>	<b>617,683,690</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>659,516,654,648</b>	<b>587,945,246,610</b>	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	26,044,614,848	617,683,690
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	6,622,418,322	1,066,069,061	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,470,333,923</b>	<b>1,689,512,508</b>
1906	Avances y anticipos entregados	99,730,237,906	124,140,070,795	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,470,333,923	1,689,512,508
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones	0	518,912				
1908	Recursos entregados en administración	553,163,998,420	462,738,587,842				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12,889,492,182,201</b>	<b>12,604,051,532,143</b>	<b>23</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>212,580,244,783</b>	<b>218,900,916,389</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>40,066,413,844</b>	<b>37,712,241,188</b>	<b>2314</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>2,792,912,083</b>	<b>3,674,562,392</b>
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPNT	40,042,163,655	37,687,990,999	27	PROVISIONES	205,387,673,783	210,832,083,751
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24,250,189	24,250,189	2701	Litigios y demandas	205,387,673,783	210,832,083,751
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7,466,218,024</b>	<b>8,111,693,554</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,399,658,917</b>	<b>4,394,270,246</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	20,842,285,273	8,111,693,554	2903	Depósitos recibidos en garantía	4,399,658,917	4,394,270,246
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-13,376,067,249	0				
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>555,400,220,433</b>	<b>539,754,279,815</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>289,611,779,679</b>	<b>247,890,113,146</b>
1605	Terrenos	125,610,581	0				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	6,663,263,452	0				
1635	Bienes muebles en bodega	70,945,282,665	58,345,983,243				
1640	Edificaciones	157,160,270,070	157,363,663,022				
1655	Maquinaria y equipo	160,773,543,775	140,581,951,353				
1660	Equipo médico y científico	4,163,806,256	4,221,306,152				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	27,074,964,002	23,839,902,647				
1670	Equipos de comunicación y computación	418,983,030,751	424,703,285,447				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	53,237,348,714	48,403,504,972				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	436,064,412	411,387,979				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	94,328,924,609	99,154,558,909				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-438,491,888,854	-417,271,263,909				
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>12,111,381,592,220</b>	<b>11,842,457,503,379</b>				
1705	Bienes de uso público en construcción	542,898,802,525	502,605,987,242				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64,352,695,549	180,958,902,429				
1710	Bienes de uso público en servicio	8,045,585,713,319	7,687,254,298,597				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3,823,497,510,272	3,688,584,406,837				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-216,010,263,773	-216,946,091,726				
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-148,942,865,672	0				

15 09



**AERONÁUTICA CIVIL**  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de junio de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO			Código			
		2019	2018			2019	2018
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>175,177,737,680</b>	<b>176,015,814,206</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>13,719,113,412,191</b>	<b>13,424,498,012,371</b>
1908	Recursos entregados en administración	163,424,366,341	164,341,830,541	31	<b>PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>13,719,113,412,191</b>	<b>13,424,498,012,371</b>
1909	Depósitos entregados en garantía	2,704,732,247	2,335,401,969	3105	Capital fiscal	13,354,025,011,597	12,222,193,913,260
1970	Activos intangibles	36,139,167,814	33,827,614,551	3109	Resultados de ejercicios anteriores	117,967,384,675	1,036,452,381,142
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-27,090,528,721	-24,489,032,854	3110	Resultado del ejercicio	247,121,015,919	108,834,977,853
				3145	Impactos por transición al nuevo marco de regulación	0	57,016,740,116
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,008,725,191,870</b>	<b>13,672,388,125,517</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14,008,725,191,870</b>	<b>13,672,388,125,517</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>62,254,779,440</b>	<b>56,449,865,159</b>	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>771,978,334,216</b>	<b>1,626,888,134,044</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	23,564,275,808	19,271,513,983	9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	771,978,334,216	1,626,888,134,044
8190	Otros activos contingentes	38,690,503,632	37,178,351,176	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>2,250,145,351,069</b>	<b>1,728,087,462,322</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>57,990,257,757</b>	<b>53,348,352,405</b>	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
8315	Bienes y derechos retirados	47,554,643,917	42,965,311,488	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-3,022,123,685,285</b>	<b>-3,354,975,596,366</b>
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5,278,839,111	5,278,839,111	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-771,978,334,216	-1,626,888,134,044
8361	Responsabilidades en proceso	5,156,774,729	5,104,201,806	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-2,250,145,351,069	-1,728,087,462,322
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-120,245,037,197</b>	<b>-109,798,217,564</b>				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-62,254,779,440	-56,449,865,159				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-57,990,257,757	-53,348,352,405				

  
**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