



**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Noviembre de 2020**  
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2020	2019		2020	2019
<b>CORRIENTE</b>	<b>940,835,669,185</b>	<b>1,471,321,754,962</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>88,676,295,122</b>	<b>69,152,128,983</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	106,625,474,993	294,938,450,145	23 Préstamos por pagar	294,612,411	259,104,220
13 Cuentas por cobrar	168,252,623,132	290,498,592,146	24 Cuentas por pagar	59,434,447,253	52,581,983,507
19 Otros activos	665,957,571,060	885,884,712,671	25 Beneficios a los empleados	26,305,687,948	13,711,801,198
			29 Otros pasivos	2,641,547,509	2,599,240,058
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11,106,084,313,946</b>	<b>12,802,064,816,270</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>236,303,927,556</b>	<b>252,618,117,998</b>
12 Inversiones e instrumentos derivados	13,686,162,362	24,959,698,517	23 Préstamos por pagar	2,356,779,996	2,955,637,606
13 Cuentas por cobrar	0	8,321,515,674	27 Provisiones	229,145,435,895	245,449,147,463
16 Propiedades, planta y equipo	789,674,290,493	577,642,040,223	29 Otros pasivos	4,801,711,665	4,213,332,929
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10,290,066,680,274	12,176,735,097,537	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>324,980,222,677</b>	<b>321,770,246,981</b>
19 Otros activos	12,657,180,817	14,406,464,319			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,046,919,983,131</b>	<b>14,273,386,571,232</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>11,721,939,760,454</b>	<b>13,951,616,324,251</b>
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11,721,939,760,454	13,951,616,324,251
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,046,919,983,131</b>	<b>14,273,386,571,232</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 Activos contingentes	95,526,869,965	73,422,540,179	91 Pasivos contingentes	865,636,033,975	734,191,093,202
83 Deudoras de control	4,578,839,501,653	60,339,968,498	93 Acreedoras de control	0	2,250,145,351,069
89 Deudoras por contra (Cr)	-4,674,366,371,618	-133,762,508,677	99 Acreedoras por contra (Db)	-865,636,033,975	-2,984,336,444,271

**JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ**  
CC. 70.693.965 de Medellín  
Director General  
44

**ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA**  
C.C.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 SITUACIÓN FINANCIERA**  
Al 30 de Noviembre de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales


Código	ACTIVO	2020	2019	Código	PASIVO	2020	2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>940,835,669,185</b>	<b>1,471,321,754,962</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>88,676,295,122</b>	<b>69,152,128,983</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>106,625,474,993</b>	<b>294,938,450,145</b>	23	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>294,612,411</b>	<b>259,104,220</b>
1105	Caja	627,675,598	1,522,547,221	2314	Financiamiento interno de largo plazo	294,612,411	259,104,220
1110	Depósitos en instituciones financieras	105,997,799,395	293,415,902,924	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>59,434,447,253</b>	<b>52,581,983,507</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>168,252,623,132</b>	<b>290,498,592,146</b>	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	39,334,021,212	31,136,997,402
1311	Ingresos no tributarios	83,454,601,138	203,729,571,254	2407	Recursos a favor de terceros	9,043,816,801	11,116,393,652
1317	Prestación de servicios	52,252,377,182	81,616,734,669	2424	Descuentos de nómina	3,712,620,428	4,154,963,651
1384	Otras cuentas por cobrar	35,199,510,747	5,152,286,223	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	4,071,787,653	2,891,403,165
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-2,653,865,935		2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>665,957,571,060</b>	<b>885,884,712,671</b>	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	93,004,472	104,885,141
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	12,974,155,612	0	2460	Sentencias	72,078,658	0
1906	Avances y Anticipos entregados	86,178,774,191	61,427,671,542	2490	Otras cuentas por pagar	3,107,118,028	3,177,340,496
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones	0	0	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>26,305,687,948</b>	<b>13,711,801,198</b>
1908	Recursos entregados en administración	403,169,505,262	661,233,675,102	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	26,305,687,948	13,711,801,198
1989	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos pc	163,635,135,995	163,223,366,028	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,641,547,509</b>	<b>2,599,240,058</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11,106,084,313,946</b>	<b>12,802,064,816,270</b>	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,641,547,509	2,599,240,058
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>13,686,162,362</b>	<b>24,959,698,517</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>236,303,927,556</b>	<b>252,618,117,998</b>
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPTN	13,672,279,528	24,935,448,328	23	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>2,356,779,996</b>	<b>2,955,637,606</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13,882,834	24,250,189	2314	Financiamiento interno de largo plazo	2,356,779,996	2,955,637,606
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>8,321,515,674</b>	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>229,145,435,895</b>	<b>245,449,147,463</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	21,944,833,592	19,348,194,298	2701	Litigios y demandas	229,145,435,895	245,449,147,463
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-21,944,833,592	-11,026,678,624	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,801,711,665</b>	<b>4,213,332,929</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>789,674,290,493</b>	<b>577,642,040,223</b>	2903	Depósitos recibidos en garantía	4,801,711,665	4,213,332,929
1605	Terrenos	0	124,163,081		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>324,980,222,677</b>	<b>321,770,246,981</b>
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	8,195,847,620	16,915,644,583				
1635	Bienes muebles en bodega	74,024,898,700	81,341,455,513				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	9,550,740,478	16,370,355,451				
1640	Edificaciones	156,660,071,317	157,160,270,070				
1655	Maquinaria y equipo	134,462,151,792	165,142,178,525				
1660	Equipo médico y científico	1,484,019,958	3,229,576,129				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	17,639,959,799	16,444,738,758				
1670	Equipos de comunicación y computación	348,971,294,771	414,682,240,246				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	66,747,115,939	52,774,961,548				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	70,378,701	56,621,701				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	75,176,775,654	93,093,643,249				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-103,308,964,236	-439,693,808,631				
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>10,290,066,680,274</b>	<b>12,176,735,097,537</b>				
1705	Bienes de uso público en construcción	304,021,239,108	492,182,768,841				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64,352,695,550	64,352,695,550				
1710	Bienes de uso público en servicio	6,448,334,591,384	8,286,575,578,543				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3,649,002,961,127	3,737,648,282,913				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-73,070,310,874	-216,374,396,669				
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-102,574,496,021	-187,649,831,641				

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 30 de Noviembre de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2020		2019		Código	PASIVO	2020		2019	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12,657,180,817</b>	<b>14,406,464,319</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>11,721,939,760,454</b>	<b>13,951,616,324,251</b>				
1908	Recursos entregados en administración	204,755,073	2,791,928,846	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>11,721,939,760,454</b>	<b>13,951,616,324,251</b>				
1909	Depósitos entregados en garantía	2,742,776,178	2,704,732,247	3105	Capital fiscal	11,266,655,756,939	13,354,024,652,027				
1970	Activos intangibles	17,369,046,104	33,534,550,095	3109	Resultados de ejercicios anteriores	712,769,734,868	120,204,599,972				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-7,659,396,538	-24,624,746,869	3110	Resultado del ejercicio	-257,485,731,353	477,387,072,252				
1989	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos pc	0	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,046,919,983,131</b>	<b>14,273,386,571,232</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,046,919,983,131</b>	<b>14,273,386,571,232</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>				
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>95,526,869,965</b>	<b>73,422,540,179</b>	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>865,636,033,975</b>	<b>734,191,093,202</b>				
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	56,543,092,644	38,733,875,680	9120	Litigios y mecanismos alternativos solución cont	865,636,033,975	734,191,093,202				
8190	Otros activos contingentes	38,983,777,321	34,688,664,499	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0</b>	<b>2,250,145,351,069</b>				
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>4,578,839,501,653</b>	<b>60,339,968,498</b>	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	2,250,145,351,069				
8315	Bienes y derechos retirados	64,853,743,504	49,904,354,658	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-865,636,033,975</b>	<b>-2,984,336,444,271</b>				
8347	Bienes entregados a terceros	4,470,033,993,197	0	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-865,636,033,975	-734,191,093,202				
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5,278,839,111	5,278,839,111	9915	Acreedoras de control por contra (Db)		-2,250,145,351,069				
8361	Responsabilidades en proceso	5,163,259,097	5,156,774,729								
8390	Otras cuentas deudoras de control	33,509,666,744	0								
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-4,674,366,371,618</b>	<b>-133,762,508,677</b>								
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-95,526,869,965	-73,422,540,179								
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-4,578,839,501,653	-60,339,968,498								

  
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ  
CC. 70.693.965 de Medellín  
Director General

  
ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA  
C.C.60.342.260 de Cúcuta  
Directora Financiera

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