




AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


ESTADO DE RESULTADOS


Del 01 al 31 de julio de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 31/07/19	Periodo Anterior 31/07/18
	INGRESOS OPERACIONALES	1,181,881,132,121	493,388,114,032
41	Ingresos fiscales	787,308,417,476	169,868,742,885
43	Venta de servicios	375,321,823,288	323,071,828,577
47	Operaciones interinstitucionales	881,386,577	447,542,570
48	Otros ingresos	18,369,504,780	0
	GASTOS OPERACIONALES	632,879,550,154	691,589,930,611
51	De administración y operación	329,770,142,976	327,928,496,162
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	98,717,615,495	195,268,002,461
57	Operaciones interinstitucionales	195,515,894,064	168,393,431,988
58	Otros gastos	8,875,897,619	0
	COSTOS DE VENTAS	0	19,016,147,322
63	Costos de ventas de servicios	0	19,016,147,322
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	549,001,581,967	-217,217,963,901
	OTROS INGRESOS	10,331,119,909	372,721,186,026
48	Otros ingresos	10,331,119,909	372,721,186,026
	OTROS GASTOS	0	23,620,340,183
58	Otros gastos	0	23,620,340,183
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL	10,331,119,909	349,100,845,844
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	559,332,701,877	131,882,881,943


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 31 julio de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual	
		31/07/19	31/07/18
	INGRESOS OPERACIONALES	1,181,881,132,121	493,388,114,032
41	INGRESOS FISCALES	787,308,417,476	169,868,742,885
4105	Impuestos	195,515,894,064	168,094,553,684
4110	No tributarios	591,797,694,325	1,800,043,726
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-5,170,913	-25,854,525
43	VENTA DE SERVICIOS	375,321,823,288	323,071,828,577
4305	Servicios educativos	1,327,686,410	1,515,651,905
4330	Servicios de transporte	373,998,523,278	321,557,553,772
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos venta servicios (Db)	-4,386,400	-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	18,369,504,780	0
4802	Financieros	3,961,581,768	0
4806	Ajustes por diferencia cambio	14,407,923,012	0
	GASTOS OPERACIONALES	632,404,306,837	691,589,930,611
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	329,770,142,976	327,928,496,162
5101	Sueldos y salarios	104,619,946,703	101,382,289,209
5103	Contribuciones efectivas	30,696,391,520	30,995,136,362
5104	Aportes sobre la nómina	4,447,878,500	4,428,034,600
5107	Prestaciones sociales	30,058,380,879	31,146,625,114
5108	Gastos de personal diversos	1,957,270,894	7,894,113,429
5111	Generales	157,962,044,062	152,063,518,321
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	28,230,417	18,779,127
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	98,717,615,495	195,268,002,461
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	41,931,034,132	12,727,073,397
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	13,578,822,851	0
5366	Amortización de activos intangibles	2,500,504,905	1,664,350,689
5368	Provisión litigios y demandas	51,627,187	180,876,578,375
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones	40,655,626,420	0

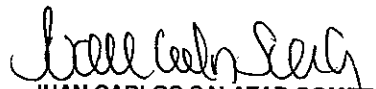
9

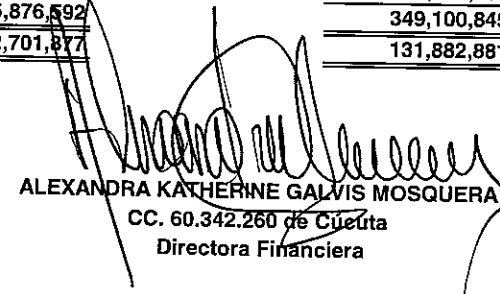
ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 julio de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual	
		31/07/19	31/07/18
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5720	Operaciones de enlace	<u>195,515,894,064</u>	<u>168,393,431,988</u>
		195,515,894,064	168,393,431,988
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	<u>8,400,654,303</u>	<u>0</u>
5803	Ajustes por diferencia en cambio	24,440,602	0
		8,376,213,700	0
	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	Servicios educativos	<u>0</u>	<u>19,016,147,322</u>
6345	Servicios de transporte	0	19,001,031
		0	18,997,146,291
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>549,476,825,284</u>	<u>-217,217,963,901</u>
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	<u>10,331,119,909</u>	<u>372,721,186,026</u>
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA CAMBIO	0	4,644,438,836
4808	Ingresos diversos	0	6,730,971,211
4809	ACUERDOS DE CONCESION	10,331,119,909	22,883,493,841
		0	338,462,282,138
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	<u>475,243,317</u>	<u>23,620,340,183</u>
5803	Ajustes por diferencia en cambio	0	19,012,572
5804	Financieros	0	9,107,770,705
5890	Gastos diversos	105,285,559	931,456,003
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	369,957,758	762,098,903
5897	Costos y gastos por distribuir	0	2,000
		0	12,800,000,000
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	<u>9,855,876,592</u>	<u>349,100,845,844</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>559,332,701,877</u>	<u>131,882,881,943</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