




Los suscritos JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ Representante Legal y MORALBA LÓPEZ CORDERO Coordinadora del Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en cumplimiento a lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE - Contaduría General de la Nación.

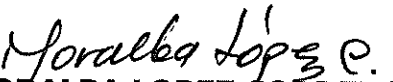
CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 30 de abril de 2019, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema integrado de información financiera SIIF Nación y éstos se elaboraron conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la resolución No.533 de 2015, emitida por la Contaduría General de la Nación.

Que, los estados contables básicos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 30 de abril de 2019 revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación al 30 de abril de 2019.

Bogotá, D.C. mayo 24 de 2019


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General


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



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de abril de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código

ACTIVO

Código

PASIVO Y PATRIMONIO

	2019	2018
CORRIENTE	1,059,107,192,155	1,067,334,247,897
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	210,059,118,607	203,235,471,323
13 Cuentas por cobrar	244,382,159,461	323,426,124,907
15 Inventarios	0	7,009,126,855
19 Otros activos	604,665,914,087	533,663,524,813
NO CORRIENTE	12,883,218,455,572	12,610,021,277,797
12 Inversiones e instrumentos derivados	39,720,292,908	38,418,057,209
13 Cuentas por cobrar	6,047,477,410	7,949,589,964
16 Propiedades, planta y equipo	552,385,411,414	543,528,539,732
17 Bienes de uso público e históricos y cult	12,105,851,501,596	11,843,595,831,969
19 Otros activos	179,213,772,244	176,529,258,922

TOTAL ACTIVO **13,942,325,647,728** **13,677,355,525,694**

	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Activos contingentes	60,327,082,590	56,661,832,813
83 Deudoras de control	57,959,099,413	53,324,075,927
89 Deudoras por contra (Cr)	-118,286,182,003	-109,985,908,740


	2019	2018
CORRIENTE	50,372,256,628	144,884,872,775
23 Préstamos por pagar	328,164,375	834,594,709
24 Cuentas por pagar	28,822,719,420	140,635,460,587
25 Beneficios a los empleados	18,751,038,910	1,725,304,971
29 Otros pasivos	2,470,333,923	1,689,512,508
NO CORRIENTE	213,755,699,687	148,171,012,517
23 Préstamos por pagar	3,908,362,745	4,160,886,683
27 Provisiones	205,447,678,025	139,378,373,192
29 Otros pasivos	4,399,658,917	4,631,752,642
TOTAL PASIVO	264,127,956,315	293,055,885,291

3 PATRIMONIO **13,678,197,691,413** **13,384,299,640,403**


31 Patrimonio de las entidades de go **13,678,197,691,413** **13,384,299,640,403**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **13,942,325,647,728** **13,677,355,525,694**

	0	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDC	0	0
91 Pasivos contingentes	799,458,628,573	1,588,362,059,207
93 Acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
99 Acreedoras por contra (Db)	-3,049,603,979,642	-3,316,449,521,529


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

A AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de abril de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	1,059,107,192,155	1,067,334,247,897		CORRIENTE	50,372,256,628	144,884,872,775
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	210,059,118,607	203,235,471,323	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	328,164,375	834,594,709
1105	Caja	359,739,678	988,736,624	2314	Financiamiento interno de largo plazo	328,164,375	834,594,709
1110	Depósitos en instituciones financieras	209,699,378,929	202,246,734,700	24	CUENTAS POR PAGAR	28,822,719,420	140,635,460,587
13	CUENTAS POR COBRAR	244,382,159,461	323,426,124,907	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	3,647,663,013	13,199,027,282
1311	Ingresos no tributarios	170,148,937,989	11,505,919,274	2407	Recursos a favor de terceros	14,145,992,630	118,443,741,933
1317	Prestación de servicios	70,410,557,661	160,692,270,033	2424	Descuentos de nómina	3,713,701,522	3,727,328,443
1323	Acuerdos de concesion	0	145,227,938,772	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	3,868,192,540	3,441,044,151
1384	Otras cuentas por cobrar	3,822,663,811	5,999,996,828	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	41,235,749	0
15	INVENTARIOS	0	7,009,126,855	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	187,408,083	243,444,833
1510	Prestadores de servicios	0	21,425,968	2460	Créditos judiciales	0	250,000
1511	Prestadores de servicios	0	1,013,921,170	2490	Otras cuentas por pagar	3,218,525,883	1,580,623,945
1514	Materiales y suministros	0	5,973,779,717	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18,751,038,910	1,725,304,971
19	OTROS ACTIVOS	604,665,914,087	533,663,524,813	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	18,751,038,910	1,725,304,971
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	103,079,175	1,416,927,283	29	OTROS PASIVOS	2,470,333,923	1,689,512,508
1906	Avances y anticipos entregados	116,288,211,641	127,934,724,208	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	488,274,623,271	404,311,354,409		NO CORRIENTE	213,755,699,687	148,171,012,517
	NO CORRIENTE	12,883,218,455,572	12,610,021,277,797	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3,908,362,745	4,160,886,683
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39,720,292,908	38,418,057,209	2314	Financiamiento interno de largo plazo	3,908,362,745	4,160,886,683
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPNT	39,696,042,719	38,393,807,020	27	PROVISIONES	205,447,678,025	139,378,373,192
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24,250,189	24,250,189	2701	Litigios y demandas	205,447,678,025	139,378,373,192
13	CUENTAS POR COBRAR	6,047,477,410	7,949,589,964	29	OTROS PASIVOS	4,399,658,917	4,631,752,642
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	19,423,544,659	7,949,589,964	2903	Depósitos recibidos en garantía	4,399,658,917	4,631,752,642
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-13,376,067,249	0		TOTAL PASIVO	264,127,956,315	293,055,885,291
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	552,385,411,414	543,528,539,732				
1605	Terrenos	622,076,061	0				
1635	Bienes muebles en bodega	73,393,462,921	75,391,126,769				
1640	Edificaciones	157,160,270,070	153,749,066,272				
1655	Maquinaria y equipo	154,816,479,170	140,088,158,967				
1660	Equipo médico y científico	4,171,143,414	4,254,791,240				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	26,171,407,871	23,779,487,759				
1670	Equipos de comunicación y computación	415,915,379,436	413,651,155,756				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	53,237,348,714	49,644,575,910				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	412,113,035	547,919,831				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	94,341,813,791	99,431,940,898				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-427,856,083,069	-417,009,683,670				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12,105,851,501,596	11,843,595,831,969				
1705	Bienes de uso público en construcción	572,824,192,549	499,896,775,255				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64,352,695,549	180,958,902,429				
1710	Bienes de uso público en servicio	7,983,443,503,129	7,311,054,194,530				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3,826,016,910,007	4,064,784,514,524				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-202,779,558,039	-213,098,554,769				
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-138,006,241,599	0				


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

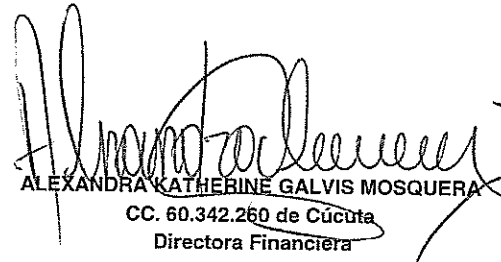
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2019	2018	Código		2019	2018
19	OTROS ACTIVOS	179,213,772,244	176,529,258,922	3	PATRIMONIO	13,678,197,691,413	13,384,299,640,403
1908	Recursos entregados en administración	163,735,171,325	164,303,374,448	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	13,678,197,691,413	13,384,299,640,403
1909	Depósitos entregados en garantía	2,704,732,247	2,313,812,081	3105	Capital fiscal	12,346,944,486,514	12,223,324,821,292
1970	Activos intangibles	39,049,021,627	33,833,123,847	3109	Resultados de ejercicios anteriores	1,125,431,868,843	1,036,452,381,142
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-26,275,152,954	-23,921,051,453	3110	Resultado del ejercicio	205,821,336,056	67,505,697,853
				3145	Impactos por la transición al nuevo marco de re	0	57,016,740,116
	TOTAL ACTIVO	13,942,325,647,728	13,677,355,525,694		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,942,325,647,728	13,677,355,525,694
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	60,327,082,590	56,661,832,813	91	PASIVOS CONTINGENTES	799,458,628,573	1,588,362,059,207
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20,157,255,010	20,316,676,226	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución c	799,458,628,573	1,588,362,059,207
8190	Otros activos contingentes	40,169,827,580	36,345,156,587	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
83	DEUDORAS DE CONTROL	57,959,099,413	53,324,075,927	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
8315	Bienes y derechos retirados	47,523,485,573	42,941,035,010	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,049,603,979,642	-3,316,449,521,529
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5,278,839,111	5,278,839,111	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-799,458,628,573	-1,588,362,059,207
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	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-118,286,182,003	-109,985,908,740				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-60,327,082,590	-56,661,832,813				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-57,959,099,413	-53,324,075,927				


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General

↓


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


ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
CC. 60.342.260 de Cúcuta
Directora Financiera



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 30 de abril de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/04/19	Periodo Anterior 30/04/18
	INGRESOS OPERACIONALES	535,157,910,784	272,805,271,911
41	Ingresos fiscales	314,860,535,715	86,620,984,817.00
43	Venta de servicios	213,145,020,153	186,028,868,796.77
47	Operaciones interinstitucionales	881,386,577	155,418,297.00
48	Otros ingresos	6,270,968,340	
	GASTOS OPERACIONALES	335,963,883,502	387,207,665,969
51	De administración y operación	178,227,948,669	185,548,560,821.73
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	48,375,151,147	115,631,027,760.00
57	Operaciones interinstitucionales	103,550,777,575	86,028,077,387.56
58	Otros gastos	5,810,006,111	
	COSTOS DE VENTAS	0	9,138,030,375
63	Costos de ventas de servicios	0	9,138,030,375.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	199,194,027,282	-123,540,424,434
	OTROS INGRESOS	6,767,705,341	197,864,006,681
48	Otros ingresos	6,767,705,341	197,864,006,681.30
	OTROS GASTOS	140,396,568	6,817,884,395
58	Otros gastos	140,396,568	6,817,884,394.65
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL	6,627,308,774	191,046,122,287
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	205,821,336,056	67,505,697,853

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 abril de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/04/19	Periodo Actual 30/04/18
INGRESOS OPERACIONALES		535,157,910,784	272,805,271,911
41	INGRESOS FISCALES	314,860,535,715	86,620,984,817
4105	Impuestos	103,550,777,575	85,729,199,084
4110	No tributarios	211,309,758,140	917,640,258
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	0	-25,854,525
43	VENTA DE SERVICIOS	213,145,020,153	186,028,868,797
4305	Servicios educativos	454,641,732	967,465,150
4330	Servicios de transporte	212,690,378,421	185,062,043,047
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos venta servicios (Db)	0	-639,400
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	881,386,577	155,418,297
4705	Fondos recibidos	145,944,572	155,418,297
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	735,442,005	0
48	OTROS INGRESOS	6,270,968,340	0
4802	Financieros	1,760,204,180	0
4806	Ajustes por diferencia cambio	4,510,764,160	0
4809	Acuerdos de concesion	0	0
GASTOS OPERACIONALES		335,963,883,502	387,207,665,969
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	178,227,948,669	185,548,560,822
5101	Sueldos y salarios	62,188,421,477	58,177,651,561
5103	Contribuciones efectivas	17,565,371,932	17,800,389,459
5104	Aportes sobre la nómina	2,526,838,200	2,494,290,300
5107	Prestaciones sociales	16,988,868,383	21,628,869,234
5108	Gastos de personal diversos	898,885,404	3,131,098,003
5111	Generales	78,012,431,059	82,304,384,122
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	47,132,213	11,878,143
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	48,375,151,147	115,631,027,760
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	26,771,792,013	6,360,716,882
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	2,511,567,110	0
5366	Amortización de activos intangibles	1,297,423,478	809,312,982
5368	Provision litigios y demandas	51,627,187	108,460,997,896
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones	17,742,741,359	0

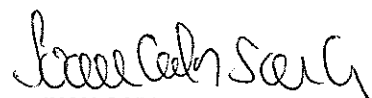
h

ESTADO DE RESULTADOS


Del 01 al 30 de abril de 2019


Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 30/04/19	Periodo Actual 30/04/18
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	103,550,777,575	86,028,077,388
5720	Operaciones de enlace	103,550,777,575	86,028,077,388
58	OTROS GASTOS	5,810,006,111	0
5802	Comisiones	16,848,490	0
5803	Ajustes por diferencia en cambio	5,793,157,621	0
63	COSTOS DE VENTAS	0	9,138,030,375
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	10,069,860
6305	Servicios educativos	0	10,069,860
6345	Servicios de transporte	0	9,127,960,515
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	199,194,027,282	-123,540,424,434
48	OTROS INGRESOS	6,767,705,341	197,864,006,681
4802	FINANCIEROS	0	2,087,155,185
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA CAMBIO	0	1,996,696,045
4808	Ingresos diversos	6,767,705,341	19,751,635,965
4809	ACUERDOS DE CONCESION	0	174,028,519,487
58	OTROS GASTOS	140,396,568	6,817,884,395
5802	COMISIONES	0	9,760,700
5803	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	6,779,761,924
5804	Financieros	27,865,057	24,469,709
5890	Gastos diversos	112,531,511	3,892,062
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	6,627,308,774	191,046,122,287
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	205,821,336,056	67,505,697,853


JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General

f


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