



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.

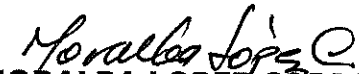
CERTIFICAN

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 31 de mayo 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 31 de mayo 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 31 de mayo de 2019.

Bogotá, D.C. junio 20 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

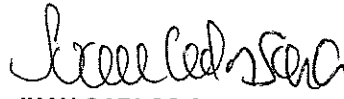


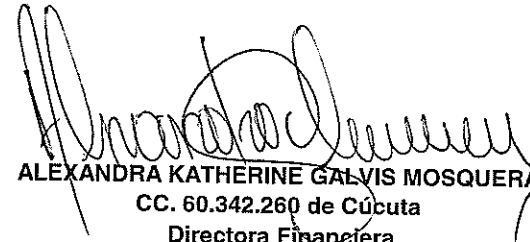
AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de mayo de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2019	2018		2019	2018
CORRIENTE	1,110,665,328,516	1,043,802,267,093	CORRIENTE	55,303,927,115	91,050,143,716
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	94,860,143,055	95,968,714,358	23 Préstamos por pagar	252,316,295	277,174,565
13 Cuentas por cobrar	282,603,592,197	307,046,093,217	24 Cuentas por pagar	33,738,706,414	83,077,818,935
15 Inventarios		6,891,410,729	25 Beneficios a los empleados	18,842,570,483	6,005,637,708
19 Otros activos	733,201,593,263	633,896,048,789	29 Otros pasivos	2,470,333,923	1,689,512,508
NO CORRIENTE	12,892,029,570,471	12,606,800,883,430	NO CORRIENTE	212,668,227,209	146,495,130,236
12 Inversiones e instrumentos derivados	39,525,414,418	37,611,207,030	23 Préstamos por pagar	2,880,894,509	3,609,090,611
13 Cuentas por cobrar	7,120,956,131	8,111,693,554	27 Provisiones	205,387,673,783	138,491,769,380
16 Propiedades, planta y equipo	557,425,482,196	543,335,260,150	29 Otros pasivos	4,399,658,917	4,394,270,246
17 Bienes de uso público e históricos y cult	12,109,286,097,498	11,841,484,633,608	TOTAL PASIVO	267,972,154,324	237,545,273,953
19 Otros activos	178,671,620,228	176,258,089,087	3 PATRIMONIO	13,734,722,744,663	13,413,057,876,570
TOTAL ACTIVO	14,002,694,898,987	13,650,603,150,523	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	13,734,722,744,663	13,413,057,876,570
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,002,694,898,987	13,650,603,150,523
81 Activos contingentes	64,696,059,783	57,495,027,402	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83 Deudoras de control	57,994,067,018	53,333,541,232	91 Pasivos contingentes	770,729,891,556	1,588,362,059,207
89 Deudoras por contra (Cr)	-122,690,126,801	-110,828,568,634	93 Acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
			99 Acreedoras por contra (Db)	-3,020,875,242,625	-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

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de mayo de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2019	2018	Código	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	1,110,665,328,516	1,043,802,267,093		CORRIENTE	55,303,927,115	91,050,143,716
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	94,860,143,055	95,966,714,358	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	252,316,295	277,174,565
1105	Caja	359,739,678	770,859,141	2314	Financiamiento interno de largo plazo	252,316,295	277,174,565
1110	Depósitos en instituciones financieras	94,500,403,377	95,197,855,217	24	CUENTAS POR PAGAR	33,738,706,414	83,077,818,935
13	CUENTAS POR COBRAR	282,603,592,197	307,046,093,217	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	5,795,058,657	2,181,919,941
1311	Ingresos no tributarios	207,303,079,224	11,403,038,302	2407	Recursos a favor de terceros	16,846,864,975	71,388,588,284
1317	Prestación de servicios	72,202,121,758	107,950,044,884	2424	Descuentos de nómina	3,714,252,740	3,707,024,940
1323	Acuerdos de concesion	0	181,777,716,996	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	3,717,370,789	3,536,634,204
1384	Otras cuentas por cobrar	3,098,391,215	5,915,293,035	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	32,212,749	0
15	INVENTARIOS	0	6,891,410,729	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	262,743,132	86,640,628
1510	Prestadores de servicios	0	23,028,368	2460	Créditos judiciales	0	9,408,023
1511	Prestadores de servicios	0	1,013,921,170	2490	Otras cuentas por pagar	3,370,203,372	2,167,602,915
1514	Materiales y suministros	0	5,854,461,191	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18,842,570,483	6,005,637,708
19	OTROS ACTIVOS	733,201,593,263	633,896,048,789	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	18,842,570,483	6,005,637,708
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	80,697,320	1,184,521,179	29	OTROS PASIVOS	2,470,333,923	1,689,512,508
1906	Avances y anticipos entregados	118,441,831,367	124,581,894,949	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,470,333,923	1,689,512,508
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones	614,679,064,577	518,912				
1908	Recursos entregados en administración	0	508,129,113,749		NO CORRIENTE	212,668,227,209	146,495,130,236
	NO CORRIENTE	12,892,029,570,471	12,606,800,883,430	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2,880,894,509	3,609,090,611
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39,525,414,418	37,611,207,030	2314	Financiamiento interno de largo plazo	2,880,894,509	3,609,090,611
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPN	39,501,164,229	37,586,956,841	27	PROVISIONES	205,387,673,783	138,491,769,380
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24,250,189	24,250,189	2701	Litigios y demandas	205,387,673,783	138,491,769,380
13	CUENTAS POR COBRAR	7,120,956,131	8,111,693,554	29	OTROS PASIVOS	4,399,658,917	4,394,270,246
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	20,497,023,380	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		TOTAL PASIVO	267,972,154,324	237,545,273,953
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	557,425,482,196	543,335,260,150				
1605	Terrenos	125,610,581	0				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	6,663,263,452	0				
1635	Bienes muebles en bodega	74,856,322,470	58,561,212,297				
1640	Edificaciones	157,160,270,070	157,363,663,022				
1655	Maquinaria y equipo	155,259,420,522	140,755,515,988				
1660	Equipo médico y científico	4,163,806,256	4,230,021,801				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	26,866,259,970	23,865,150,099				
1670	Equipos de comunicación y computación	415,637,742,561	425,304,882,361				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	53,237,348,714	47,168,424,508				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	418,971,487	409,562,160				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	94,341,813,791	99,184,633,602				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-431,305,347,678	-413,507,805,688				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12,109,286,097,498	11,841,484,633,608				
1705	Bienes de uso público en construcción	522,128,834,661	499,774,752,643				
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	7,311,054,194,530				
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)	-205,359,601,697	-215,087,730,518				
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-143,438,454,341	0				


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de mayo de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2019	2018	Código		2019	2018
19	OTROS ACTIVOS	178,671,620,228	176,258,089,087	3	PATRIMONIO	13,734,722,744,663	13,413,057,876,570
1908	Recursos entregados en administración	163,426,255,149	164,322,146,239	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	13,734,722,744,663	13,413,057,876,570
1909	Depósitos entregados en garantía	2,704,732,247	2,313,812,081	3105	Capital fiscal	12,346,850,529,169	12,222,405,083,329
1970	Activos intangibles	39,143,094,627	33,827,614,551	3109	Resultados de ejercicios anteriores	1,125,429,071,569	1,036,452,381,142
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-26,602,461,794	-24,205,483,784	3110	Resultado del ejercicio	262,443,143,925	97,183,671,983
				3145	Impactos por transición al nuevo marco de regulación	0	57,016,740,116
	TOTAL ACTIVO	14,002,694,898,987	13,650,603,150,523		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,002,694,898,987	13,650,603,150,523
	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	64,696,059,783	57,495,027,402	91	PASIVOS CONTINGENTES	770,729,891,556	1,588,362,059,207
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	23,513,168,117	20,316,676,226	9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	770,729,891,556	1,588,362,059,207
8190	Otros activos contingentes	41,182,891,666	37,178,351,176	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
83	DEUDORAS DE CONTROL	57,994,067,018	53,333,541,232	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
8315	Bienes y derechos retirados	47,558,453,178	42,950,500,315	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,020,875,242,625	-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)	-770,729,891,556	-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)	-122,690,126,801	-110,828,568,634				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-64,696,059,783	-57,495,027,402				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-57,994,067,018	-53,333,541,232				


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

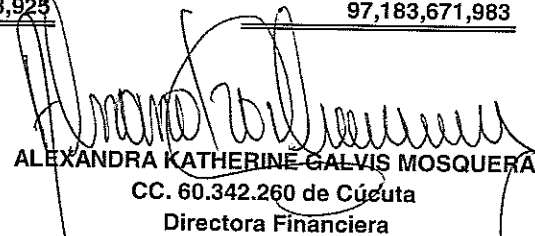
Del 01 al 31 de mayo de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales


Código	Concepto	Periodo Actual 31/05/19	Periodo Anterior 31/05/18
	INGRESOS OPERACIONALES	675,781,352,241	342,232,604,565
41	Ingresos fiscales	390,636,685,207	111,526,553,928
43	Venta de servicios	273,478,599,630	230,550,632,340
47	Operaciones interinstitucionales	881,386,577	155,418,297
48	Otros ingresos	10,784,680,827	0
	GASTOS OPERACIONALES	420,931,320,068	466,979,730,285
51	De administración y operación	219,366,627,707	238,179,550,697
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	60,454,020,116	117,989,658,000
57	Operaciones interinstitucionales	135,321,737,125	110,810,521,588
58	Otros gastos	5,788,935,121	0
	COSTOS DE VENTAS	0	12,391,735,183
63	Costos de ventas de servicios	0	12,391,735,183
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	254,850,032,172	-137,138,860,903
	OTROS INGRESOS	7,824,953,946	243,016,966,739
48	Otros ingresos	7,824,953,946	243,016,966,739
	OTROS GASTOS	231,842,193	8,694,433,853
58	Otros gastos	231,842,193	8,694,433,853
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL	7,593,111,753	234,322,532,886
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	262,443,143,925	97,183,671,983



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 de mayo de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

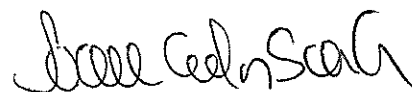
Código	Concepto	Periodo Actual 31/05/19	Periodo Actual 31/05/18
INGRESOS OPERACIONALES		675,781,352,241	342,232,604,565
41	INGRESOS FISCALES	390,636,685,207	111,526,553,928
4105	Impuestos	135,321,737,125	110,511,643,284
4110	No tributarios	255,314,948,082	1,040,765,169
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	0	-25,854,525
43	VENTA DE SERVICIOS	273,478,599,630	230,550,632,340
4305	Servicios educativos	785,398,395	1,171,840,050
4330	Servicios de transporte	272,695,492,835	229,379,431,690
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos venta servicios (Db)	-2,291,600	-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	10,784,680,827	0
4802	Financieros	2,803,548,481	0
4806	Ajustes por diferencia cambio	7,981,132,346	0
4809	Acuerdos de concesion	0	0
GASTOS OPERACIONALES		420,931,320,068	466,979,730,285
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	219,366,627,707	238,179,550,697
5101	Sueldos y salarios	75,219,122,088	70,466,743,759
5103	Contribuciones efectivas	21,934,240,547	26,598,937,601
5104	Aportes sobre la nómina	3,161,306,000	3,786,496,200
5107	Prestaciones sociales	18,937,247,392	23,887,969,569
5108	Gastos de personal diversos	1,105,771,014	4,072,064,471
5111	Generales	98,954,138,213	109,352,930,030
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	54,802,453	14,409,066
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	60,454,020,116	117,989,658,000
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	30,435,415,896	8,429,133,955
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	5,090,997,861	0
5366	Amortización de activos intangibles	1,624,732,318	1,099,526,149
5368	Provisión litigios y demandas	43,250,132	108,460,997,896
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones	23,259,623,909	0

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de mayo de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales


Código	Concepto	Periodo Actual 31/05/19	Periodo Actual 31/05/18
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	135,321,737,125	110,810,521,588
5720	Operaciones de enlace	135,321,737,125	110,810,521,588
58	OTROS GASTOS	5,788,935,121	0
5802	Comisiones	19,137,726	0
5803	Ajustes por diferencia en cambio	5,769,797,394	0
	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	12,391,735,183
6305	Servicios educativos	0	13,100,807
6345	Servicios de transporte	0	12,378,634,376
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	254,850,032,172	-137,138,860,903
48	OTROS INGRESOS	7,824,953,946	243,016,966,739
4802	FINANCIEROS	0	3,238,270,738
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA CAMBIO	0	5,578,786,507
4808	Ingresos diversos	7,824,953,946	20,730,733,398
4809	ACUERDOS DE CONCESION	0	213,469,176,096
58	OTROS GASTOS	231,842,193	8,694,433,853
5802	Comisiones	0	13,760,912
5803	Ajustes por diferencia en cambio	0	6,994,059,544
5804	Financieros	99,964,445	924,971,477
5890	Gastos diversos	131,877,748	761,641,921
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	7,593,111,753	234,322,532,886
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	262,443,143,925	97,183,671,983



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 CORDOBA
CC. 51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T