



Los suscritos JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO Representante Legal y MORALBA LOPEZ 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 de 2016 y Resolución 182 de 2017 expedidas por la UAE - Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los Informes Financieros y Contables Mensuales revelan los las operaciones transaccionales y otros no transaccionales realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 31 de octubre de 2021, 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 Resolución No.533 de 2015 y sus modificaciones, emitida por la Contaduría General de la Nación, adoptados por el Entidad en su Manual de Políticas Contables vigente.

Que, los informes financieros y contables relativos a la Situación Financiera y resultados de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 31 de octubre de 2021 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 octubre de 2021.

Bogotá, D.C. noviembre 26 de 2021

JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
CC. 79.600.093 de Bogotá
Director General

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A 31 de octubre de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	2021	2020		2021	2020
CORRIENTE	999.213.657.678	998.434.806.912	CORRIENTE	306.543.814.648	95.004.252.691
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	87.283.911.161	79.939.060.867	23 Préstamos por pagar	212.238.711.485	302.797.341
13 Cuentas por cobrar	356.673.208.787	167.838.795.071	24 Cuentas por pagar	54.122.205.339	58.757.637.793
19 Otros activos	555.256.537.730	750.656.950.974	25 Beneficios a los empleados	35.766.899.135	33.350.305.903
NO CORRIENTE	11.395.446.023.591	11.107.579.285.864	29 Otros pasivos	4.415.998.689	2.593.511.654
12 Inversiones e instrumentos derivados	13.126.462.839	13.664.305.058	NO CORRIENTE	220.568.023.202	236.422.832.643
13 Cuentas por cobrar	5.918.428.715	1.041.649.961	23 Préstamos por pagar	671.854.210	2.459.079.273
16 Propiedades, planta y equipo	817.390.288.554	787.932.137.415	27 Provisiones	172.019.019.926	229.145.435.895
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	10.534.505.004.981	10.292.014.259.046	29 Otros pasivos	47.877.149.066	4.818.317.475
19 Otros activos	24.505.838.502	12.926.934.384	TOTAL PASIVO	527.111.837.851	331.427.085.334
TOTAL ACTIVO	12.394.659.681.269	12.106.014.092.776	3 PATRIMONIO	11.867.547.843.418	11.774.587.007.442
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11.867.547.843.418	11.774.587.007.442
81 Activos contingentes	68.492.470.659	86.322.438.856	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.394.659.681.269	12.106.014.092.776
83 Deudoras de control	4.555.822.605.796	4.578.839.501.653	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.624.315.076.455	-4.665.161.940.509	91 Pasivos contingentes	899.615.460.221	863.622.533.474
			93 Acreedoras de control	31.251.307.082	0,00
			99 Acreedoras por contra (Db)	-930.866.767.303	-863.622.533.474


JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
CC. 79.600.093 de Bogotá
Director General


HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero (E)


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

A 31 de octubre de 2021-2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales


ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código		2021	2020	Código		2021	2020
	CORRIENTE	999.213.657.678	998.434.806.912		CORRIENTE	306.543.814.648	95.004.252.691
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	87.283.911.161	79.939.060.867	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	212.238.711.485	302.797.341
1105	Caja	624.561.384	624.180.818	2313	Financiamiento interno de corto plazo	210.833.588.276	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	86.659.349.777	79.314.880.049	2314	Financiamiento interno de largo plazo	1.405.123.208	302.797.341
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	355.251.658.544	167.235.768.381	24	CUENTAS POR PAGAR	54.122.205.339	58.757.637.793
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	224.334.354.640	83.241.932.367	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	37.499.344.821	40.188.024.036
1317	Prestación de servicios	61.269.259.384	57.075.311.646	2407	Recursos a favor de terceros	6.059.548.118	7.896.000.766
1384	Otras cuentas por cobrar	72.526.339.230	29.648.173.921	2424	Descuentos de nómina	3.908.508.989	3.694.772.092
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	2.878.294.710	-2.729.649.553	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	3.233.396.320	3.435.558.241
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	1.421.550.243	603.026.690	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	168.203.118	93.273.088
1384	Otras cuentas por cobrar	1.613.692.765	637.842.352	2460	Creditos Judiciales	3.289.240	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-192.142.522	-34.815.662	2490	Otras cuentas por pagar	3.249.914.733	3.450.009.570
19	OTROS ACTIVOS	555.256.537.730	750.656.950.974	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35.766.899.135	33.350.305.903
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	13.490.577.645	14.127.418.574	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	35.766.899.135	33.350.305.903
1906	Avances y Anticipos entregados	95.757.422.446	87.855.879.600	29	OTROS PASIVOS	4.415.998.689	2.593.511.654
1908	Recursos entregados en administración	384.427.879.390	485.038.516.805	2910	Ingresos recibidos por anticipado	4.415.998.689	2.593.511.654
1926	Derecho de Fideicomiso	60.580.658.249	0				
1989	Recursos Entid.Concedente patrimonios autonomos constituidos por los concesionarios.	1.000.000.000	163.635.135.995				
	NO CORRIENTE	11.395.446.023.591	11.107.579.285.864	23	NO CORRIENTE	220.568.023.202	236.422.832.643
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.126.462.839	13.664.305.058	2314	PRÉSTAMOS POR PAGAR	671.854.210	2.459.079.273
1211	Inver.admon. liquidez títulos de deuda DGCPTN	13.112.580.005	13.650.422.224	27	Financiamiento interno de largo plazo	671.854.210	2.459.079.273
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.882.834	13.882.834	2701	PROVISIONES	172.019.019.926	229.145.435.895
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.SIN CONTRAPREST.	5.749.415.443	991.674.391	29	Litigios y demandas	172.019.019.926	229.145.435.895
1384	Otras cuentas por cobrar	3.724.666.765	0	2903	OTROS PASIVOS	47.877.149.066	4.818.317.475
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	23.165.627.888	21.379.194.805	2990	Depósitos recibidos en garantía	3.960.926.930	4.818.317.475
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	21.140.879.210	-20.387.520.414		Otros pasivos diferidos	43.916.222.136	0
13	CUENTAS POR COBRAR TRANSAC.CON CONTRAPREST.	169.013.272	49.975.570		TOTAL PASIVO	527.111.837.851	331.427.085.334
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	739.416.973	1.496.689.468				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	570.403.701	-1.446.713.898				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	817.390.288.554	787.932.137.415				
1605	Terrenos	4.922.598.976	0				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	478.595.997	8.195.847.620				
1635	Bienes muebles en bodega	77.313.501.205	77.319.144.060				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	8.805.767.969	8.496.866.299				
1640	Edificaciones	156.660.071.317	156.660.071.317				
1655	Maquinaria y equipo	139.444.692.350	150.093.834.369				
1660	Equipo médico y científico	1.886.362.046	2.443.638.958				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.643.391.414	17.768.491.988				
1670	Equipos de comunicación y computación	372.421.159.766	343.517.147.291				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	89.820.957.966	49.136.923.312				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	88.469.897	65.499.701				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	76.889.128.445	75.176.775.654				
1685	Deprec.acumulada propiedades.planta y equipo (Cr)	128.240.276.530	-100.942.103.154				
1695	Deterioro acumul.propiedades, planta y equipo (Cr)	2.744.132.264	0				
17	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.534.505.004.981	10.292.014.259.046				
1705	Bienes de uso público en construcción	308.876.504.823	301.161.643.488				


AERONÁUTICA CIVIL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 de octubre de 2021-2020
 Cifras en pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código		<u>2021</u>	<u>2020</u>	Código		<u>2021</u>	<u>2020</u>
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	227.576.061.578	64.352.695.550				
1710	Bienes de uso público en servicio	3.834.883.316.665	6.448.334.591.384				
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	6.408.294.148.691	3.649.000.961.127				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio (Cr)	- 96.640.686.828	-70.830.214.998				
1787	Deprec.acumula BUP en servicio-concesiones (Cr)	- 132.277.383.240	-100.007.417.505				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (Cr)	- 16.206.956.708	0				
19	OTROS ACTIVOS	24.505.838.502	12.926.934.384	3	PATRIMONIO	11.867.547.843.418	11.774.587.007.442
1908	Recursos entregados en administración	205.055.075	200.092.249	31	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	11.867.547.843.418	11.774.587.007.442
1909	Depósitos entregados en garantía	4.262.486.391	2.742.776.178	3105	Capital fiscal	11.755.307.756.939	11.266.655.756.939
1970	Activos intangibles	31.871.976.931	17.359.979.596	3109	Resultados de ejercicios anteriores	109.509.135.066	716.956.472.656
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	- 11.833.679.895	-7.375.913.639	3110	Resultado del ejercicio	2.730.951.414	-209.025.222.152
	TOTAL ACTIVO	12.394.659.681.269	12.106.014.092.776		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.394.659.681.269	12.106.014.092.776
		<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	ACTIVOS CONTINGENTES	68.492.470.659	86.322.438.856	91	PASIVOS CONTINGENTES	899.615.460.221	863.622.533.474
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49.419.576.727	48.527.897.808	9120	Litigios y mecanis.alternati.solución conflictos	899.615.460.221	863.622.533.474
8190	Otros activos contingentes	19.072.893.932	37.794.541.048	93	ACREEDORAS DE CONTROL	31.251.307.082	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.555.822.605.796	4.578.839.501.653	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	31.251.307.082	0
8315	Bienes y derechos retirados	66.484.155.762	64.853.743.504	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-930.866.767.303	-863.622.533.474
8347	Bienes entregados a terceros	4.465.348.300.669	4.470.033.993.197	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	- 899.615.460.221	-863.622.533.474
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5.278.839.111	5.278.839.111	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	- 31.251.307.082	0
8361	Responsabilidades en proceso	5.375.967.200	5.163.259.097				
8390	Otras cuentas deudoras de control	13.335.343.053	33.509.666.744				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.624.315.076.455	-4.665.161.940.509				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	- 68.492.470.659	-86.322.438.856				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	- 4.555.822.605.796	-4.578.839.501.653				


JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
 CC. 79.600.093 de Bogotá
 Director General

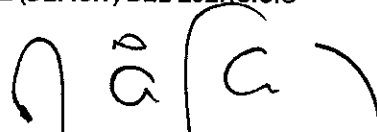

HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 C.C.19.329.285 de Bogotá
 Director Financiero (E)



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


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 enero al 31 de octubre de 2021-2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 31/10/21	Periodo Anterior 31/10/20
	INGRESOS OPERACIONALES	898.775.665.189	500.334.517.182
	SIN CONTRAPRESTACION	896.345.831.484	499.104.003.232
41	Ingresos fiscales	466.406.575.992	218.143.509.448
43	Venta de servicios	429.910.946.622	279.658.843.062
47	Operaciones Interinstitucionales	28.308.870	1.301.650.722
	CON CONTRAPRESTACION	2.429.833.705	1.230.513.950
43	Venta de Servicios	2.429.833.705	1.230.513.950
	GASTOS OPERACIONALES	933.443.913.044	766.220.381.027
51	De administración y operación	665.975.554.243	611.236.372.287
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	90.891.070.788	77.489.590.437
54	Transferencias y subvenciones	171.611.903	1.867.955.612
57	Operaciones interinstitucionales	176.405.676.110	75.626.462.691
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-34.668.247.855	-265.885.863.845
	INGRESOS NO OPERACIONALES	43.090.539.007	60.279.803.234
	SIN CONTRAPRESTACION	30.414.656.217	48.284.425.748
44	Transferencias y subvenciones	3.969.046.800	0
48	Otros ingresos	26.445.609.417	48.284.425.748
	CON CONTRAPRESTACIÓN	12.675.882.790	11.995.377.486
48	Otros ingresos	12.675.882.790	11.995.377.486
	GASTOS NO OPERACIONALES	5.691.339.738	3.419.161.541
	OTROS GASTOS	5.691.339.738	3.419.161.541
58	Otros gastos	5.691.339.738	3.419.161.541
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO PERACIONAL	37.399.199.269	56.860.641.693
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.730.951.414	-209.025.222.152


JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
C.C. 79.600.093 de Bogotá
Director General


HECTOR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero (E)


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

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 enero al 31 de octubre de 2021-2020


Cifras en pesos colombianos sin decimales

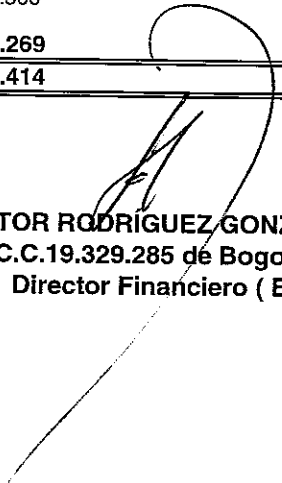
Código	Concepto	Periodo Actual 31/10/21	Periodo Anterior 31/10/20
	INGRESOS OPERACIONALES	898.775.665.189	500.334.517.182
	SIN CONTRAPRESTACION	896.345.831.484	499.104.003.232
	INGRESOS FISCALES	466.406.575.992	218.143.509.448
41	Impuestos	176.377.367.240	75.577.555.691
4110	No tributarios	290.029.208.752	142.568.638.764
4195	Devoluciones y descuentos (Db)	0	-2.685.007
	VENTA DE SERVICIOS	429.910.946.622	279.658.843.062
4330	Servicios de transporte	429.975.185.222	279.659.932.662
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos venta servicios (Db)	64.238.600	-1.089.600
	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	28.308.870	1.301.650.722
4705	Fondos recibidos	28.308.870	1.295.181.854
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		6.468.868
	CON CONTRAPRESTACION	2.429.833.705	1.230.513.950
	VENTA DE SERVICIOS	2.429.833.705	1.230.513.950
4305	Servicios educativos	2.432.357.083	1.230.513.950
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos venta servicios (Db)	-2.523.378	0
	GASTOS OPERACIONALES	933.443.913.044	766.220.381.027
	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	665.975.554.243	611.236.372.287
5101	Sueldos y salarios	162.703.989.361	158.570.222.901
5103	Contribuciones efectivas	46.940.239.940	43.573.874.690
5104	Aportes sobre la nómina	6.678.320.200	6.236.734.700
5107	Prestaciones sociales	66.245.983.394	72.952.019.747
5108	Gastos de personal diversos	4.640.946.988	3.738.192.007
5111	Generales	378.514.150.000	323.851.931.178
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	251.924.360	2.313.397.065
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	90.891.070.788	77.489.590.437
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	24.778.163.676	22.887.493.639
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	22.532.277.850	22.399.790.814
5366	Amortización de activos intangibles	3.735.131.275	2.667.578.571
5368	Provisión litigios y demandas	13.760.845.357	3.863.942.253
5375	Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones	26.084.652.630	25.670.785.160
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	171.611.903	1.867.955.612
5423	Otras transferencias	171.611.903	1.867.955.612
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	176.405.676.110	75.626.462.691
57	Operaciones de enlace	176.405.676.110	75.626.462.691
5720			
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-34.668.247.855	-265.885.863.845




AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 enero al 31 de octubre de 2021-2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	Concepto	Periodo Actual 31/10/21	Periodo Anterior 31/10/20
	INGRESOS NO OPERACIONALES	43.090.539.007	60.279.803.234
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	30.414.656.217	48.284.425.748
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.969.046.800	0
4428	Otras transferencias	3.969.046.800	0
48	OTROS INGRESOS	26.445.609.417	48.284.425.748
4806	Ajustes por diferencia cambio	4.610.246.864	26.351.708.431
4808	Ingresos diversos	21.835.362.553	21.932.717.317
	CON CONTRAPRESTACIÓN	12.675.882.790	11.995.377.486
48	OTROS INGRESOS	12.675.882.790	11.995.377.486
4802	Financieros	3.602.086.929	7.812.764.563
4808	Ingresos diversos (Arrendamientos)	9.073.795.861	4.182.612.923
	GASTOS NO PERACIONALES	5.691.339.738	3.419.161.541
58	OTROS GASTOS	5.691.339.738	3.419.161.541
5802	Comisiones	15.343.099	82.128.071
5803	Ajustes por diferencia en cambio	360.683.089	655.400.816
5804	Financieros	3.099.852.963	59.790.571
5890	Gastos diversos	1.793.250.212	2.308.857.510
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	8.118.810	308.024.640
5895	Devoluciones y descuentos en venta de servicios	414.091.566	4.959.932
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	37.399.199.269	56.860.641.693
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.730.951.414	-209.025.222.152


JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
CC. 79.600.093 de Bogotá
Director General


HECTOR RODRIGUEZ GONZÁLEZ
C.C.19.329.285 de Bogotá
Director Financiero (E)


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