



SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 (Al 29 de febrero de 2020, con cifras comparativas al 28 de febrero de 2019)
Resolución 414 de 2014
 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)



	<u>Al 29 de febrero de 2020</u>	<u>Al 28 de febrero de 2019</u>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	925	3,722
Efectivo restringido	230	-
Inversiones de administración de liquidez	1,904	6
Cuentas por cobrar	25,395	35,927
Inventarios (consumibles)	14,751	13,224
Otros activos	<u>10,228</u>	<u>9,922</u>
Activo corriente	<u>53,433</u>	<u>62,801</u>
Plan de activos para beneficios posempleo	148	142
Depósitos entregados en garantía	66,911	46,974
Inversiones de administración de liquidez	13	13
Propiedades, planta y equipo, neto	100,794	115,890
Otros activos	<u>22</u>	<u>16</u>
Activo no corriente	<u>167,888</u>	<u>163,035</u>
Total del activo	<u>221,321</u>	<u>225,836</u>
Pasivo y patrimonio		
Préstamos por pagar	25,156	37,441
Cuentas por pagar	58,357	63,286
Pasivos por beneficios a empleados	7,117	8,491
Operaciones con instrumentos derivados	-	56
Otros pasivos	<u>23,656</u>	<u>17,451</u>
Pasivo corriente	<u>114,286</u>	<u>126,725</u>
Préstamos por pagar	5,892	15,490
Cuentas por pagar	3,067	-
Pasivos por beneficios a empleados	67,997	61,269
Provisiones	79,554	64,738
Otros pasivos	<u>10</u>	<u>13</u>
Pasivo no corriente	<u>156,520</u>	<u>141,510</u>
Total del pasivo	<u>270,806</u>	<u>268,235</u>
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado	1,183	47,302
Reserva legal	1,392	125
Resultados ejercicios anteriores	(30,813)	(78,163)
Resultado del ejercicio	(2,448)	(314)
Ganancias o pérdidas actuariales	<u>(18,799)</u>	<u>(11,349)</u>
Total patrimonio (Déficit)	<u>(49,485)</u>	<u>(42,399)</u>
Total del pasivo y patrimonio	<u>221,321</u>	<u>225,836</u>


 Brigadier General **LUIS CARLOS CORDOBA AVENDAÑO**
 Presidente


CARMEN RAQUEL ORTIZ CAMACHO
 Contador delegado PwC
 T.P. 104.215 – T


CINDY KATHERINE CALDERÓN MARTÍNEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 214.566 – T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 Estados financieros no auditados