

AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.
NTT 800.151.764-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
CORRIENTE (1)	ACTIVO	81,386,775	84,232,448	CORRIENTE (4)	PASIVO	854,679,642	839,276,589
11 Efectivo y equivalente al efectivo		27,022,077	8,050,035	23 Prestamos por pagar		-	-
1105 Caja		900,000	4,325,000	2313 Financiamiento interno de corto plazo		-	-
1110 Depósitos en instituciones financieras		26,122,077	3,725,035				
12 Inversiones		-	-	24 Cuentas por pagar		420,487,159	469,192,277
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo		-	-	2401 Adquisición bienes y servicios nacionales		1,793,500	1,182,698
1280 Deterioro acumulado de inversiones (Cr)		-	-	2407 Recaudos a favor de terceros		-	-
13 Cuentas por cobrar		25,226,186	63,640,413	2424 Descuentos de nómina		6,411,010	9,513,117
1384 Arrendamiento operativo		25,226,186	63,640,413	2429 Servicios y honorarios		-	-
1328 Avances y anticipos entregados		-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		2,339,399	141,291
1329 Anticipos a favor por impuestos y contribuciones		-	-	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		2,987,000	264,000
1384 Otras cuentas por cobrar		-	-	2484 Impuestos al valor agregado IVA		2,574,494	1,949,000
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-	-	2490 Otras cuentas por pagar		404,411,756	466,242,171
15 Inventarios		-	-	25 Beneficio a los empleados		434,192,483	370,084,312
1514 Materiales y suministros		-	-	2511 Beneficio a los empleados a corto plazo		434,192,483	370,084,312
1580 Deterioro acumulado de inventarios (Cr)		-	-	27 Provisiones		-	-
19 Otros activos		29,138,512	12,542,000	2701 Litigios y demandas		-	-
1907 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		29,138,512	12,542,000				
NO CORRIENTE (2)	NO CORRIENTE (2)	51,647,742,391	51,669,357,000	NO CORRIENTE (5)	NO CORRIENTE (5)	-	-
13 Cuentas por cobrar		-	-	24 Cuentas por pagar		-	-
1319 Prestación de servicios de salud		-	-	2490 Otras cuentas por pagar		-	-
16 Propiedades, planta y equipo		51,647,742,391	51,669,357,000	25 Beneficio a los empleados		-	-
1605 Terrenos		36,674,601,000	36,674,601,000	2511 Beneficio a los empleados a corto plazo		-	-
1615 Construcciones en curso		-	-	27 Provisiones		-	-
1640 Edificaciones		13,474,839,391	13,292,868,000	2701 Litigios y demandas		-	-
1655 Maquinaria y equipo		2,118,130,000	2,118,130,000				
1660 Equipo médico y científico		-	-	TOTAL PASIVO (6)		854,679,642	839,276,589
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		-	-	PATRIMONIO (7)		50,914,312,859	50,914,312,859
1670 Equipos de comunicación y computación		14,259,000	14,259,000				
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		-	-				
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		-	-				
1685 Depreciación acumulada		634,087,000	430,501,000				
19 Otros activos		-	-	32 Patrimonio institucional		50,874,449,524	50,914,312,859
1907 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contrib.		-	-	3204 Capital suscrito y pagado		51,286,995,890	48,281,229,000
1960 Bienes de arte y cultura		-	-	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		-	-
1961 Deterioro acumulado de bienes de arte y cultura (Cr)		-	-	3230 Resultados del ejercicio		422,546,366	134,068,141
1970 Intangibles		-	-	3268 Impactos por transición al nuevo marco de regulac		-	2,757,152,000
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)		-	-				
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (Cr)		-	-				
TOTAL ACTIVO (3)	TOTAL ACTIVO (3)	51,729,129,166	51,753,589,448	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	51,729,129,166	51,753,589,448

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81 Derechos contingentes
 82 Deudoras fiscales
 83 Deudoras de control
 84 Deudoras fiduciarias
 89 Deudoras por contra (cr)

-
-
-
-
-

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

91 Responsabilidades contingentes
 92 Acreedoras fiscales
 93 Acreedoras de control
 94 Acreedoras fiduciarias
 99 Acreedoras por contra (db)

-
-
-
-
-



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Victor Hugo Quintero Parra
 CC: 10.137.145



F1
 NOMBRE: Rafael Antonio Villegas Campo
 T.P. 65571-T

AEROPUERTO INTERNACIONAL Santa ANA S.A.
NIT 800151764-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO CONTABLE
 Periodo Enero 1 al 31 de Diciembre de 2019

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)			
43	Venta de Servicios	<u>178.377.525</u>	<u>37.374.180</u>
4330	Servicios de transporte	29.013.276	37.374.180
		29.013.276	37.374.180
44	Transferencias y subvenciones	<u>149.364.249</u>	-
4430	Otras Transferencias	149.364.249	-
GASTOS (3)			
		<u>- 857.228.594</u>	<u>- 492.244.251</u>
51	De administración y operación	<u>755.148.594</u>	<u>390.164.251</u>
5101	Sueldos y salarios	148.576.194	157.619.604
5103	Contribuciones efectivas	38.092.000	44.866.675
5104	Aportes sobre la nomina	-	-
5107	Prestaciones sociales	35.865.756	38.743.370
5108	Gastos de personal diversos	203.420.129	44.517.936
5111	Generales	329.194.515	104.426.666
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-
53	Deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provisi	<u>102.080.000</u>	<u>102.080.000</u>
5346	Deterioro de inversiones	-	-
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5350	Deterioro de inventarios	-	-
5351	Deterioro de propiedad, planta y equipo	-	-
5357	Deterioro de activos intangibles	-	-
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	102.080.000	102.080.000
5366	Amortización de activos intangibles	-	-
5368	Provisiones, litigios y demandas	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		<u>- 678.851.069</u>	<u>- 475.205.886</u>
		\$	\$
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>256.788.760</u>	<u>341.137.745</u>
4802	Financieros	-	-
4808	Ingresos diversos	256.788.760	341.137.745
4810	Extraordinarios	-	-

58 OTROS GASTOS (6)
5801 Intereses
5804 Financieros
5890 Otros gastos diversos

-	484.057	-
-	-	-
-	484.057	-
-	-	-

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)

-422.546.366	- 134.068.141
--------------	---------------



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Victor Hugo Quintero Parra
CC 10.137.145



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Rafael Antonio Villegas Campo
T.P. 65571-T