


AEROPUERTO INTERNACIONAL Santa ANA S.A.
NIT 800151764-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO CONTABLE
PERÍODO 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>11,030</u>	<u>163,703</u>
43	Venta de Servicios	11,030	13,703
4330	Servicios de transporte	11,030	13,703
44	Transferencias y subvenciones	-	150,000
4428	Otras Transferencias	-	150,000
6	COSTOS DE VENTAS (2)	-	-
63	Costo de Ventas de Servicios	-	-
6310	Servicios de Salud	-	-
	GASTOS (3)	<u>- 649,942</u>	<u>- 384,310</u>
51	De administración y operación	<u>321,521</u>	<u>358,790</u>
5101	Sueldos y salarios	144,819	172,948
5103	Contribuciones efectivas	43,013	23,997
5104	Aportes sobre la nomina	-	-
5107	Prestaciones sociales	34,984	-
5108	Gastos de personal diversos	26,230	-
5111	Generales	72,475	161,845
5120	impuestos contribuciones y tasas	-	-
53	Deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provis	<u>328,421</u>	<u>25,520</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	328,421	25,520
5366	Amortizacion de activos intangibles	-	-
5368	Provisiones, litigios y demandas	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>- 638,912</u>	<u>- 220,607</u>

AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.
NIT 891.900.446-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO CONTABLE
PERÍODO 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
48	OTROS INGRESOS (5)	250,620	251,251
4802	Financieros	-	-
4808	Ingresos diversos	250,620	237,736
4810	Extraordinarios	-	13,515
58	OTROS GASTOS (6)	- 1,637	- 30,644
5801	Intereses	-	30,644
5804	Financieros	1,637	-
5890	Otros gastos diversos	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)		- 389,929	-


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Yamil Varela Chujfi
 CC 6.240.145


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

AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.
NIT 800.151.754-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)			
11 Efectivo y equivalente al efectivo	12,876	19,821		23 Prestamos por pagar	735,932	681,359	
1105 Caja	334	1,429		2313 Financiamiento interno de corto plazo	-	-	
1110 Depósitos en instituciones financieras	95	640					
	239	789					
12 Inversiones				24 Cuentas por pagar	440,212	440,606	
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	-	-		2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	605	5,793	
1280 Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	-	-		2407 Recaudos a favor de terceros	-	-	
	-	-		2424 Descuentos de nomina	24,259	16,763	
13 Cuentas por cobrar	12,542	18,392		2429 Servicios y honorarios	89,448	77,291	
1327 Arrendamiento operativo	2,296	4,370		2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	9	1,780	
1328 Avances y anticipos entregados	-	-		2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3,262	59	
1329 Anticipos a favor por impuestos y contribuciones	10,246	14,022		2445 Impuestos al valor agregado IVA	322,629	1,311	
1364 Otras cuentas por cobrar	-	-		2484 Servicios públicos	-	-	
1366 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-	-		2490 Otras cuentas por pagar	-	-	
	-	-					
15 Inventarios				25 Beneficio a los empleados	295,720	240,763	
1514 Materiales y suministros	-	-		2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	295,720	240,763	
1580 Deterioro acumulado de inventarios (Cr)	-	-					
	-	-					
19 Otros activos				27 Provisiones			
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-		2701 Litigios y demandas	-	-	
	-	-					
NO CORRIENTE (2)	51,771,437	42,404,246		NO CORRIENTE (5)			
13 Cuentas por cobrar				24 Cuentas por pagar			
1319 Prestación de servicios de salud	-	-		2424 Descuentos de nomina	-	-	
1384 Otras cuentas por cobrar	-	-					
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-					
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-	-					
	-	-					
16 Propiedades, planta y equipo	51,771,437	42,404,246		25 Beneficio a los empleados			
1605 Terrenos	36,674,601	36,674,601		2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	-	-	
1615 Construcciones en curso	-	-					
1640 Edificaciones	13,292,869	3,597,256					
1655 Maquinaria y equipo	2,118,130	2,118,130		27 Provisiones			
1660 Equipo médico y científico	-	-		2701 Litigios y demandas	-	-	
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	-	-					
1670 Equipos de comunicación y computación	14,259	14,259		TOTAL PASIVO (6)	735,932	681,359	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	-	-					
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	-	-					
1685 Depreciación acumulada	-	-					
	328,421	-		PATRIMONIO (7)	51,048,381	41,742,698	
19 Otros activos				32 Patrimonio institucional	51,048,381	41,742,698	
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-		3204 Capital suscrito y pagado	48,691,158	41,742,698	
1960 Bienes de arte y cultura	-	-		3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	38,954,962	38,954,962	
1961 Deterioro acumulado de bienes de arte y cultura (Cr)	-	-		3230 Resultados del ejercicio	389,629	30,694	

1970 Intangibles
 1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (Cr)
 1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (Cr)

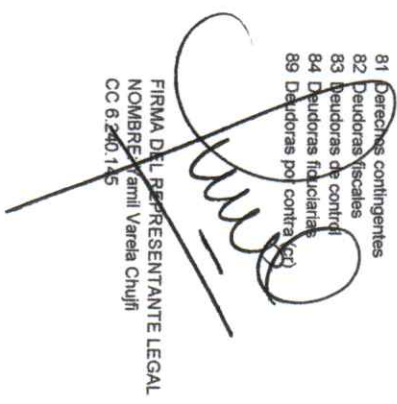
3268 Impactos por transicion al nuevo marco de regulaci
 2.757.152
 2.757.152

TOTAL ACTIVO (3)

	<u>51.784.313</u>	<u>42.424.067</u>
Cuentas de Orden Deudoras (9)	-	-
81 Derechos contingentes	-	-
82 Deudoras fiscales	-	-
83 Deudoras de control	-	-
84 Deudoras fiduciarias	-	-
89 Deudoras por contra (Cr)	-	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

	<u>51.784.313</u>	<u>42.424.067</u>
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: Amil Varela Chujfi
 CC 6.240.145



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: Rafael Antonio Villegas Campo
 T. P. 66571.-T

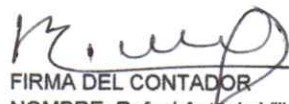
AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.
NIT 800151764-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO CONTABLE
A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2016
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	(1)	<u><u>41742698</u></u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2016	(2)	9695612
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	(3)	<u><u>51438310</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	
Capital Fiscal		0
Resultado del ejercicio		-389929
Impactos por transición al nuevo marco de regulación		2757152
DISMINUCIONES:	(5)	
Resultado de ejercicios anteriores		0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Yamil varela chujfi
 CC 6.240.145



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