

AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.
NIT 800.151.764-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	<u>20.338</u>	<u>12.876</u>		CORRIENTE (4)	<u>767.573</u>	<u>735.932</u>
11	Efectivo y equivalente al efectivo	<u>4.127</u>	<u>334</u>	23	Prestamos por pagar	-	-
1105	Caja	541	95	2313	Financiamiento interno de corto plazo	-	-
1110	Depositos en instituciones financieras	3.586	239				
12	Inversiones	-	-	24	Cuentas por pagar	<u>427.936</u>	<u>440.212</u>
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	-	-	2401	Adquisicion bienes y servicios nacionales	604	605
1280	Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	-	-	2407	Recaudos a favor de terceros	-	-
13	Cuentas por cobrar	<u>16.211</u>	<u>12.542</u>	2424	Descuentos de nomina	15.880	24.259
1327	Arrendamiento operativo	3.955	2.296	2429	Servicios y honorarios	89.448	89.448
1328	Avances y anticipos entregados	-	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	937	-
1329	Anticipos a favor por impuestos y contribuciones	12.256	10.246	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	57	9
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-	2445	Impuestos al valor agregado IVA	2.872	3.262
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-	-	2484	Servicios publicos	318.138	322.629
15	Inventarios	-	-	2490	Otras cuentas por pagar	-	-
1514	Materiales y suministros	-	-	25	Beneficio a los empleados	<u>339.637</u>	<u>295.720</u>
1580	Deterioro acumulado de inventarios (Cr)	-	-	2511	Beneficio a los empleados a corto plazo	339.637	295.720
19	Otros activos	-	-	27	Provisiones	-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	2701	Litigios y demandas	-	-
	NO CORRIENTE (2)	<u>51.745.917</u>	<u>51.771.437</u>		NO CORRIENTE (5)	-	-
13	Cuentas por cobrar	-	-	24	Cuentas por pagar	-	-
1319	Prestacion de servicios de salud	-	-	2424	Descuentos de nomina	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	25	Beneficio a los empleados	-	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-	-	2511	Beneficio a los empleados a corto plazo	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	<u>51.745.917</u>	<u>51.771.437</u>	27	Provisiones	-	-
1605	Terrenos	36.674.601	36.674.601	2701	Litigios y demandas	-	-
1615	Construcciones en curso	-	-				
1640	Edificaciones	13.292.868	13.292.868	TOTAL PASIVO (6)	<u>767.573</u>	<u>735.932</u>	
1655	Maquinaria y equipo	2.118.130	2.118.130				
1660	Equipo médico y científico	-	-	PATRIMONIO (7)	<u>50.998.682</u>	<u>51.048.381</u>	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	32	Patrimonio institucional	<u>50.998.682</u>	<u>51.048.381</u>
1670	Equipos de comunicación y computación	14.259	14.259	3204	Capital suscrito y pagado	48.681.158	48.681.158
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	-	-	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	- 389.929	-
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	-	-	3230	Resultados del ejercicio	- 49.699	- 389.929
1685	Depreciación acumulada	- 353.941	- 328.421	3268	Impactos por transicion al nuevo marco de regi	2.757.152	2.757.152
19	Otros activos	-	-				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>51.766.255</u>	<u>51.784.313</u>	
1960	Bienes de arte y cultura	-	-				
1961	Deterioro acumulado de bienes de arte y cultura (Cr)	-	-	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-	
1970	Intangibles	-	-	81	Derechos contingentes	-	-
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (Cr)	-	-	82	Deudoras fiscales	-	-
1976	Deterioro acumulado de activos intangibles (Cr)	-	-	83	Deudoras de control	-	-
				84	Deudoras fiduciarias	-	-
				89	Deudoras por contra (cr)	-	-
				91	Responsabilidades contingentes	-	-
				92	Acreeedoras fiscales	-	-
				93	Acreeedoras de control	-	-
				94	Acreeedoras fiduciarias	-	-
				99	Acreeedoras por contra (db)	-	-

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Yamil Varela Chuji
CC 6.240.145

FIRMA DEL CONTADOR
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
PERÍODO 1º ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		3.077	11.030
43	Venta de Servicios	3.077	11.030
4330	Servicios de transporte	3.077	11.030
GASTOS (3)		- 110.947	- 649.942
51	De administración y operación	85.427	321.521
5101	Sueldos y salarios	40.412	144.819
5103	Contribuciones efectivas	11.052	43.013
5104	Aportes sobre la nomina	-	-
5107	Prestaciones sociales	8.006	34.984
5108	Gastos de personal diversos	3.874	26.230
5111	Generales	22.083	72.475
5120	impuestos contribuciones y tasas	-	-
53	Deterioro, depreciaciones, agotamiento, amorti	25.520	328.421
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	25.520	328.421
5366	Amortización de activos ilintangibles	-	-
5368	Provisiones, litigios y demandas	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		- 107.870	- 638.912
48	OTROS INGRESOS (5)	58.656	250.620
4802	Financieros	-	-
4808	Ingresos diversos	58.656	250.620
4810	Extraordinarios	-	-
58	OTROS GASTOS (6)	- 485	- 1.637
5801	Intereses	-	-
5804	Financieros	-	1.637
5890	Otros gastos diversos	485	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)		- 49.699	- 389.929

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Yamil Varela Chujfi
CC 6.240.145

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