

AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.
NIT 800.151.744.8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Código	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		ACTIVO	PERIODO	PERIODO	ACTIVO
CORRIENTE (1)	ACTIVO	689.840.648	64.252.448	960.695.758	839.276.589
11 Efectivo y equivalente al efectivo		590.824.135	8.050.035	-	-
1105 Caja		526.950	4.320.000	-	-
1110 Depósitos en instituciones financieras		590.308.986	3.729.035	-	-
12 Inversiones		-	-	917.623.870	459.192.277
1224 Inversiones de administración (de liquidar al costo)		-	-	30.477.318	1.182.698
1280 Deterioro acumulado de inversiones (Cr)		-	-	-	-
13 Cuentas por cobrar		84.348.719	76.182.413	32.858.991	\$ 513.117
1304 Arrendamiento operativo		84.348.719	82.584.413	-	-
1328 Avances y anticipos entregados		-	-	4.380.000	141.291
1329 Anticipos a favor por impuestos y contribuciones		-	-	2.526.000	264.000
1384 Otras cuentas por cobrar		-	12.587.000	4.475.000	1.849.000
1388 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-	-	541.306.381	488.242.171
15 Inventarios		-	-	342.772.088	370.084.312
1514 Materiales y suministros		-	-	342.772.088	370.084.312
1580 Deterioro acumulado de inventarios (Cr)		-	-	-	-
15 Otros activos		24.587.794	-	-	-
1907 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		24.587.794	-	-	-
NO CORRIENTE (2)	NO CORRIENTE (2)	51.567.851.000	51.669.397.000	-	-
13 Cuentas por cobrar		-	-	-	-
1318 Prestación de servicios de salud		-	-	-	-
16 Propiedades, planta y equipo		51.567.851.000	51.669.397.000	-	-
1605 Terreno		38.674.601.000	38.674.601.000	-	-
1610 Construcciones en curso		11.292.696.000	11.292.696.000	-	-
1615 Edificaciones		2.118.193.000	2.118.193.000	-	-
1655 Maquinaria y equipo		-	-	-	-
1660 Equipo médico y científico		-	-	-	-
1665 Maquinaria, enseres y equipos de oficina		-	-	-	-
1670 Equipos de comunicación y computación		-	-	-	-
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		-	-	-	-
1680 Equipo de comedor, cocina, lavapi y trillado		-	-	-	-
1685 Depreciación acumulada		-	-	-	-
24 Cuentas por pagar		-	-	900.695.758	839.276.589
2401 Adquisición bienes y servicios nacionales		-	-	-	-
2407 Recaudos a favor de terceros		-	-	-	-
2424 Descuentos de nómina		-	-	-	-
2429 Servicios y honorarios		-	-	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		-	-	-	-
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		-	-	-	-
2445 Impuestos al valor agregado (IVA)		-	-	-	-
2484 Servicios públicos		-	-	-	-
2489 Otras cuentas por pagar		-	-	-	-
26 Beneficio a los empleados		-	-	-	-
2611 Beneficio a los empleados a corto plazo		-	-	-	-
27 Provisiones		-	-	-	-
2701 Legajos y demandas		-	-	-	-
34 Cuentas por pagar		-	-	-	-
3424 Descuentos de nómina		-	-	-	-
28 Beneficio a los empleados		-	-	-	-
2811 Beneficio a los empleados a largo plazo		-	-	-	-
27 Provisiones		-	-	-	-
2701 Legajos y demandas		-	-	-	-
TOTAL PASIVO (5)	TOTAL PASIVO (5)	900.695.758	900.695.758	900.695.758	839.276.589
PATRIMONIO (7)	PATRIMONIO (7)	51.298.095.890	49.301.000	51.298.095.890	50.914.312.859
33 Patrimonio Institucional		-	-	51.298.095.890	50.914.312.859
3304 Capital suscrito y pagado		-	-	46.477.588.007	46.291.129.000
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		-	-	-	134.098.141
3230 Resultados del ejercicio		-	-	62.278.893	2.757.102.000
3268 Impagos por transición al nuevo marco de regular		-	-	2.757.102.000	-

AL ACTIVO (3)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81 Derechos contingentes	-	-
82 Deudoras fiscales	-	-
83 Deudoras de control	-	-
84 Deudoras fiduciarias	-	-
85 Deudoras por contra (9)	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	52.357.691.548	51.753.589.440

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: YANI VARELA OCHOA
 CC 9.240.148



CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

91 Responsabilidades contingentes	-	-
92 Acreedoras fiscales	-	-
93 Acreedoras de control	-	-
94 Acreedoras fiduciarias	-	-
95 Acreedoras por contra (9)	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	52.357.691.548	51.753.589.440

F
 NOMBRE: Rafael Antonio Villegas Campo
 T.P. 6057-1-T



NIT 800.151.764-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO CONTABLE
PERIODO ENERO 1º AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Código Cuentas	Período	
	Actual	Período anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	412,732,349	17,038,365
43 Venta de servicios	58,815,780	17,038,365
44 Transferencias y subvenciones	353,916,569	-
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN (2)	-	-
63 Costo de ventas de servicios	-	-
COSTOS DE TRANSFORMACION	-	-
73 Servicios	-	-
GASTOS (3)	-659,196,319	-492,244,251
51 De administración y operación	557,990,319	390,164,251
53 Deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizac	101,206,000	102,080,000
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-246,463,970	-475,205,886
OTROS INGRESOS (5)	310,672,368	341,137,745
48 Otros ingresos	310,672,368	341,137,745

AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.
NIT 800.151.764-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO CONTABLE
PERIODO ENERO 1º AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Código Cuentas	Periodo	
	Actual	Periodo anterior
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
43	\$ <u>412,732,349</u>	\$ <u>17,038,365</u>
44	58,815,790	17,038,365
	353,916,589	-
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN (2)		
63	-	-
	-	-
COSTOS DE TRANSFORMACION		
73	-	-
	-	-
GASTOS (3)		
51	-659,196,319	-492,244,251
53	557,990,319	390,164,251
	101,206,000	102,080,000
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		
	-246,463,970	-475,205,886
OTROS INGRESOS (5)		
48	310,672,368	341,137,745
	310,672,368	341,137,745

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO CONTABLE
PERIODO 1º OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

NIT 800151764-8

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)			
43	Venta de Servicios	412,732,349	37,374,180
4330	Servicios de transporte	58,815,780	37,374,180
		58,815,780	37,374,180
44	Transferencias y subvenciones	353,916,569	-
4430	Otras Transferencias	353,916,569	-
		353,916,569	-
6	COSTOS DE VENTAS (2)	-	-
63	Costo de Ventas de Servicios	-	-
6310	Servicios de Salud	-	-
		-	-
7	COSTOS DE PRODUCCION	-	-
73	Servicios de Salud	-	-
7301	Urgencias Consulta y procedimientos	-	-
7310	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	-	-
7312	Servicio Ambulatorios Salud Oral	-	-
7313	Servicio Ambulatorio Promoción y Prevencion.	-	-
7314	Servicio Ambulatorio Otras Actividades Extranurales	-	-
7320	Hospitalización Estancia General	-	-
7331	Quirofanos y Sala de Partos - Sala de Partos	-	-
7340	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	-	-
7341	Apoyo Diagnostico Imagenologia	-	-
7355	Apoyo Terapeutico Farmacia e Insumos Hospitalarios	-	-
7382	Servicios Conexos a la Salud Centros y Puestos de Salud	-	-
7386	Servicios Conexos a la Salud Ambulancias.	-	-
	Traslado costo de producción a costo de venta de servicios	-	-

GASTOS (3)			
51	De administración y operación	-659,196,319	- 492,244,251
5101	Sueldos y salarios	557,990,319	390,164,251
5103	Contribuciones efectivas	162,892,367	157,619,604
5104	Aportes sobre la nómina	45,627,084	44,956,675
5107	Prestaciones sociales	-	-
5108	Gastos de personal diversos	41,055,177	38,743,370
5111	Generales	125,028,072	44,517,936
5120	Impuestos contribuciones y tasas	183,387,619	104,426,666
		-	-
53	Deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provi	101,206,000	102,080,000
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	101,206,000	102,080,000
5366	Amortización de activos intangibles	-	-
5368	Provisiones, litigios y demandas	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-246,463,970	- 475,205,886

AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.
 NIT 891.900.446-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO CONTABLE
PERIODO 1º OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>\$</u>	<u>\$</u>
4802	Financieros	310,672,368	341,137,745
4808	Ingresos diversos	310,672,368	341,137,745
4810	Extraordinarios	-	-
58	OTROS GASTOS (6)	<u>- 1,932,515</u>	<u>-</u>
5801	Intereses	-	-
5804	Financieros	1,932,515	-
5890	Otros gastos diversos	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)	<u>62,275,883</u>	<u>- 134,068,141</u>



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Yamil Varela Chuffi
 CC 6.240.145



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

