

Estado de situación patrimonial al 31/12/2021

		Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
1.0.00.00.000.000.0000	ACTIVO	16.586.817,37	13.437.847,43
1.00.00.000.000.0000	ACTIVO CORRIENTE	9.984.145,83	7.509.803,31
01.00.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	6.112.026,16	757.721,02
02.000.000.0000	BANCOS	6.112.026,16	757.721,02
001.000.0000	CUENTA CORRIENTE N°129339/01-TESORERIA	319.055,46	54.326,03
002.000.0000	CUENTA CORRIENTE N°129340/05-REC.PROPIOS	5.792.970,70	703.394,99
03.00.000.000.0000	CREDITOS	3.872.119,67	6.752.082,29
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR	3.872.119,67	6.752.082,29
001.000.0000	RECURSOS A RECAUDAR	3.872.119,67	6.752.082,29
001.0000	RECURSOS A COBRAR DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	3.872.119,67	6.752.082,29
2.00.00.000.000.0000	ACTIVO NO CORRIENTE	6.602.671,54	5.928.044,12
04.00.000.000.0000	BIENES DE USO	7.064.949,95	6.171.623,93
01.000.000.0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	79.300,00	0,00
03.000.000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	466.283,97	4.200,00
001.000.0000	HERRAMIENTAS	363.989,82	4.200,00
099.000.0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	102.294,15	0,00
05.000.000.0000	CONSTRUC.EN PROC.EN BIENES DOM.PRIVADO	5.861.944,32	5.861.944,32
07.000.000.0000	MUEBLES Y UTILES	215.612,00	68.350,00
99.000.000.0000	OTROS BIENES DE USO	441.809,66	237.129,61
05.00.000.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO	(462.278,41)	(243.579,81)
01.000.000.0000	AMORTIZAC. ACUM. EDIFICIOS E INSTALACIONES	(7.930,00)	0,00
02.000.000.0000	AMORTIZAC. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(65.267,39)	(840,00)
001.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	(55.037,97)	(840,00)
002.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA OTRAS MAQ.Y EQUIPOS	(10.229,42)	0,00
04.000.000.0000	AMORTIZAC. ACUM. MUEBLES Y UTILES	(90.675,40)	(34.175,00)
06.000.000.0000	AMORTIZAC. ACUM. OTROS BS. DE USO	(298.405,62)	(208.564,81)
2.0.00.00.000.000.0000	PASIVO	5.962.546,41	6.979.628,18
1.00.00.000.000.0000	PASIVO CORRIENTE	5.962.546,41	6.979.628,18
01.00.000.000.0000	DEUDAS	5.962.546,41	6.979.628,18
01.000.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	1.070.026,20	0,00
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	702.406,44	0,00
002.000.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	195.462,71	0,00
001.0000	RET. PERS.CAJA DE JUBILACIONES A PAGAR	104.604,43	0,00
002.0000	RET. PERS. OBRA SOCIAL A PAGAR	28.249,35	0,00

17/05/2022 - 12:43

CPN/AD

DIRECCION

MINISTERIO DE

SERVICIOS PUBLICOS

Página 1 de 2
 Lic. SILVANA R. SERNIOTTI
 PRESIDENTE ENTI
 AEROPUERTO SAUCE VIEJO

Estado de situación patrimonial al 31/12/2021

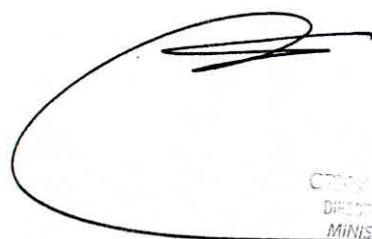
	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
2.1.01.01.002.004.0000 RETENCIONES GANANCIAS S/SUELDOS A PAGAR	48.723,28	0,00
099.0000 OTRAS RETENCIONES PERSONALES S/SUELDOS	13.885,65	0,00
003.000.0000 CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	172.157,05	0,00
001.0000 CONTRIBUCIONES PATRONALES CAJA DE JUB. A PAGAR	124.082,49	0,00
002.0000 CONTRIBUCIONES PATRONALES O.SOCIAL A PAGAR	43.284,60	0,00
099.0000 OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	4.789,96	0,00
02.000.000.0000 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	2.635.393,26	5.561.363,36
001.000.0000 PROVEEDORES A PAGAR	2.635.393,26	5.561.363,36
03.000.000.0000 RETENCIONES A PAGAR	521.995,86	520.643,13
001.000.0000 DEPÓSITOS EN GARANTÍA	228.643,62	173.219,86
002.000.0000 RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR	255,00	54.326,03
001.0000 RETENCIONES API A PAGAR	255,00	19.703,71
0001 RETENCIONES IMPUESTO A LOS SELLOS A PAGAR	255,00	6.903,71
0002 RETENCIONES IMPUESTO A LOS ING. BRUTOS A PAGAR	0,00	12.800,00
002.0000 RETENCIONES AFIP A PAGAR	0,00	22.458,25
0001 RETENCION IMPUESTO A LAS GANACIAS A PAGAR	0,00	22.458,25
999.0000 OTRAS RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR	0,00	12.164,07
003.000.0000 RETENCIONES EN GARANTÍA DE OBRAS	293.097,24	293.097,24
05.000.000.0000 TRANSFERENCIAS A PAGAR	0,00	77.101,30
99.000.000.0000 OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.735.131,09	820.520,39
002.000.0000 DEUDA CON ADMINISTRACION CENTRAL	22.423,98	30.320,39
999.000.0000 OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.712.707,11	790.200,00
<u>2.00.00.000.000.0000 PASIVOS NO CORRIENTES</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>2.0.00.00.000.000.0000 PATRIMONIO</u>	<u>10.624.270,96</u>	<u>6.458.219,25</u>
<u>1.00.00.000.000.0000 HACIENDA PUBLICA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>2.00.00.000.000.0000 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	<u>10.624.270,96</u>	<u>6.458.219,25</u>
01.00.000.000.0000 TRANSF.Y CONTRIB. DE CAPITAL RECIBIDAS	6.755.270,34	5.831.623,93
02.000.000.0000 CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	6.755.270,34	5.831.623,93
02.00.000.000.0000 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	(7.350.729,53)	(7.947.004,46)
03.00.000.000.0000 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.272.725,69	626.595,32
05.00.000.000.0000 CAPITAL INSTITUCIONAL	7.947.004,46	7.947.004,46
01.000.000.0000 CAPITAL	7.947.004,46	7.947.004,46
<u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u>	<u>16.586.817,37</u>	<u>13.437.847,43</u>

Estados de resultados al 31/12/2021

	Ejercicio 2021 al 31/12/2021	Ejercicio 2020 al 31/12/2020
<u>5.0.00.00.000.000.0000 RECURSOS</u>	<u>45.686.924,05</u>	<u>14.630.509,94</u>
<u>1.00.00.000.000.0000 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>45.686.924,05</u>	<u>14.630.509,94</u>
03.00.000.000.0000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.481.071,81	3.943.577,97
01.000.000.0000 TASAS Y PASAJEROS	305.814,65	100.787,13
02.000.000.0000 OCUPACION DE ESPACIOS ALQUILERES	2.793.187,12	842.742,76
03.000.000.0000 PASAJEROS	3.052.654,50	2.846.646,12
99.000.000.0000 OTROS INGRESOS	329.415,54	153.401,96
07.00.000.000.0000 CONTRIBUCIONES RECIBIDAS	39.205.852,24	10.686.931,97
01.000.000.0000 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTR. CENTRAL	39.205.852,24	10.686.931,97
<u>6.0.00.00.000.000.0000 GASTOS</u>	<u>42.414.198,36</u>	<u>14.003.914,62</u>
<u>1.00.00.000.000.0000 GASTOS CORRIENTES</u>	<u>42.414.198,36</u>	<u>14.003.914,62</u>
01.00.000.000.0000 GASTOS DE CONSUMO	42.206.804,96	13.896.577,18
01.000.000.0000 REMUNERACIONES	8.051.369,90	0,00
001.000.0000 SUELDOS Y SALARIOS	6.736.875,86	0,00
002.000.0000 CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.314.494,04	0,00
02.000.000.0000 BIENES Y SERVICIOS	33.936.736,46	13.832.997,37
001.000.0000 BIENES DE CONSUMO	2.785.797,49	2.176.800,00
005.0000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	391.317,49	0,00
999.0000 OTROS GASTOS DE CONSUMO	2.394.480,00	2.176.800,00
002.000.0000 SERVICIOS NO PERSONALES	31.150.938,97	11.656.197,37
002.0000 MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.339.409,00	115.000,00
003.0000 LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	2.768.629,16	811.125,00
004.0000 SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	372.013,33	204.186,67
999.0000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19.670.887,48	10.525.885,70
03.000.000.0000 AMORTIZACION	218.698,60	63.579,81
02.00.000.000.0000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	154.000,00	0,00
01.000.000.0000 ALQUILERES VARIOS	154.000,00	0,00
04.00.000.000.0000 TRANSFERENCIAS OTORGADAS	53.393,40	107.337,44
02.000.000.0000 TRANSF.CTES.AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	53.393,40	107.337,44
<i>Resultado económico</i>	<u><u>3.272.725,69</u></u>	<u><u>626.595,32</u></u>

AEROPUERTO METROPOLITANO SANTA FE- SAUCE VIEJO
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
POR EL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APORTES			RESERVAS	RESULTADO			PATRIMONIO INSTITUCIONAL	EJERCICIO ANTERIOR
	CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TOTAL		EJERCICIOS ANTERIORES	NO ASIGNADOS	TOTAL		
Saldos al Inicio Ejercicio	7.947.004,46	5.831.623,93	13.778.628,39	0,00	-7.947.004,46	626.595,32	-7.320.409,14	6.458.219,25	8.727.193,46
Ajustes al saldo de inicio		30.320,39			30.320,39				
Saldo Ajustado de Inicio	7.947.004,46	5.861.944,32	13.808.948,78		-7.977.324,85	626.595,32	-7.350.729,53	6.458.219,25	8.727.193,46
Asignación de Resultados 2020					626.595,32	-626.595,32	0,00		
Incremento de la Reserva									
Uso de la Reserva									
Ajuste de Contribuciones de Capital									
- Aumentos		915.750,00	915.750,00					915.750,00	5.861.944,32
- Disminuciones		-22.423,98	-22.423,98					-22.423,98	-30.320,39
Ajuste de Resultado Ej. Ant.									
- Aumentos									
- Disminuciones									
Resultado del Ejercicio						3.272.725,69	3.272.725,69	3.272.725,69	-8.727.193,46 626.595,32
Saldos al cierre del ejercicio	7.947.004,46	6.755.270,34	14.702.274,80	0,00	-7.350.729,53	3.272.725,69	-4.078.003,84	10.624.270,96	6.458.219,25



DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
 SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT



Lic. SILVANA R. BERNIOTTI
 PRESIDENTE DEL ENTE
 AEROPUERTO SA - CF VIEJO

Estado Contable de Flujo de Efectivo

Institución: 606 - Aeropuerto de Sauce Viejo

Ejercicio 2.021

Ejercicio 2.020

Variaciones de efectivo

Efectivo al inicio del ejercicio	757.721,02	9.584.200,38
Efectivo al final del ejercicio	6.112.026,16	757.721,02
Variación neta:	5.354.305,14	(8.826.479,36)

Actividades de Operación

Cobros

Otros ingresos	6.807.506,05	53.082,00
Derechos	3.358.469,15	2.947.433,25
Alquileres y concesiones	2.793.187,12	842.742,76
Otros	0,00	153.401,96
Contribuciones para financiaciones corrientes	35.333.732,57	9.796.794,00

Pagos

Personal permanente	(6.971.994,54)	0,00
Asistencia social al personal	(9.349,16)	0,00
Otros bienes de consumo	(2.154.981,64)	(2.176.800,00)
Alquileres y derechos	(110.000,00)	0,00
Mantenimiento, reparación y limpieza	(8.849.293,75)	(1.090.567,85)
Servicios técnicos y profesionales	(291.178,62)	(180.154,03)
Otros servicios	(18.882.770,65)	(10.254.981,85)
Transf. al sector público nacional para financ. gtos.ctes.	(130.494,70)	(30.236,14)
Gastos figurativos de la adm. prov. para transf. ctes.	0,00	(8.727.193,46)
Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de operación:	10.892.831,83	(8.666.479,36)

Actividades de Inversión

Cobros

Contribuciones para financiaciones de capital	915.750,00	0,00
---	------------	------

Pagos

Mantenimiento, reparación y limpieza	(5.568.847,08)	0,00
Maquinaria y equipo	(885.429,61)	(160.000,00)
Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de inversión:	(5.538.526,69)	(160.000,00)

Aumento (disminución) neto del efectivo:	5.354.305,14	(8.826.479,36)
---	---------------------	-----------------------

GOBIERNO DE CATAMARCA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y/O
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
 SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Lic. SILVANA K. SERMIOTTI
 PRESIDENTE ENTE
 AEROPUERTO SAUCE VIEJO

**Anexo de Bs.de Uso Aeropuerto Metropolitano Santa Fe - Sauce Viejo
Al 31/12/2021**

RUBROS	Valor al inicio del Ejercicio	Modificaciones del Ejercicio		TOTAL	Amortizaciones				VALOR RESIDUAL
		Aumentos	Disminución		Acum.al Inicio	Bajas	Del Ejercicio	Acum.al Cierre	
Edificios e Instalaciones	0,00	79.300,00		79.300,00	0,00		7.930,00	7.930,00	71.370,00
Terrenos	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
Maquinarias y Equipos	4.200,00	462.083,97		466.283,97	840,00		64.427,39	65.267,39	401.016,58
Equipo Militar y de Seguridad	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
Muebles y Útiles	68.350,00	147.262,00		215.612,00	34.175,00		56.500,40	90.675,40	124.936,60
Rodados	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
Otros Bienes de Uso	237.129,61	204.680,05		441.809,66	208.564,81		89.840,81	298.405,62	143.404,04
Activos Intangibles	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL	309.679,61	893.326,02	0,00	1.203.005,63	243.579,81	0,00	218.698,60	462.278,41	740.727,22

CIT. ADRIANA M. E. CATANEO
 DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE
 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA,
 SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

LIC. SILVANA R. SERNIOT
 PRESIDENTE ENT.
 AEROPUERTO SAUCE VIEJO