

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016 - 2015
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	30-jun-16	30-jun-15	Variación		PASIVO	30-jun-16	30-jun-15	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	3.312.807	1.071.062	847.670	79,14	PASIVO CORRIENTE	1.971.260	894.595	1.076.665	120,35
EFFECTIVO	1.372.420	838.986	533.434	63,58	CUENTAS POR PAGAR	1.930.905	880.634	1.050.271	119,26
Caja	900	900	-	NC	Adquisición de bienes y servicios nacionales	50.671	13.660	37.011	270,94
Depositos en instituciones financieras	1.371.520	838.086	533.434	63,65	Acreedores	75.444	59.239	16.205	27,36
					Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.551	8.804	5.747	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.394.075	-	-	-	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	11.629	(11.629)	(100,00)
Inversiones Administración de Liquidez	1.394.075	-	-	-	Recursos recibidos en administración	288.142	699.577	(411.435)	(58,81)
					Depositos recibidos en garantía	1.502.097	87.725	1.414.372	1.612,28
DEUDORES	546.312	232.076	314.236	135,40	OBLIG. LAB. Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	26.334	5.139	21.195	412,43
Transferencias por cobrar	500.000	-	500.000	100,00	Salarios y prestaciones sociales	26.334	5.139	21.195	412,43
Avances y anticipos entregados	3.679	231.517	(227.838)	(98,41)					
Otros Deudores	42.633	559	42.074	7.526,65	PASIVOS ESTIMADOS	14.021	8.822	3.195	36,22
					Provisiones para prestaciones sociales	10.843	7.648	3.195	41,78
ACTIVO NO CORRIENTE	226.036	91.086	134.950	465,09	Provisiones diversas	3.178	1.174	2.004	170,70
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.751	29.016	(10.265)	(39,48)	OTROS PASIVOS	-	-	-	-
Muebles, enseres y equipo de oficina	28.473	26.003	2.470	9,50	Recaudos a favor de terceros	-	-	-	-
Equipos de Comunicación y Computación	86.117	88.116	(1.999)	(2,27)	TOTAL PASIVO	1.971.260	894.595	1.076.665	120,35
Depreciación Acumulada	(95.839)	(85.103)	(10.736)	12,62					
OTROS ACTIVOS	207.285	62.070	145.215	434,94	PATRIMONIO	1.567.583	267.553	1.300.031	485,90
Bienes y servicios pagados por anticipado	184.781	33.387	151.394	453,45	Aportes sociales	25.000	25.000	-	-
Intangibles	62.959	62.959	-	-	Resultados de ejercicios anteriores	1.159.942	1.073.253	86.689	8
Amortización Acumulada de intangibles	(40.455)	(34.276)	(6.179)	18,03	Resultados del ejercicio	382.641	(830.700)	1.213.341	(146)
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.538.843	1.162.148	(28.788.853)	(2.477,21)
TOTAL ACTIVO	3.538.843	1.162.148	2.376.695	204,51					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.832	2.832	-	NC	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	198.849.449	189.779.259	9.070.190	4,78
DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	NC	ACREEDORAS DE CONTROL	187.817.119	177.992.839	9.824.280	5,52
Garantías Contractuales	-	-	-	NC	Bienes Recibidos en custodia	20.266	-	20.266	NC
DEUDORAS DE CONTROL	2.832	2.832	-	NC	Ejecución de Proyectos de Inversión	187.796.853	177.992.839	9.804.014	5,51
Activos retirados	2.832	2.832	-	NC	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.032.330	11.786.420	(754.090)	(6,40)
DEUDORAS POR CONTRA	(2.832)	(2.832)	-	NC	Litigios y mecanismos alternativos de solución	11.032.330	11.786.420	(754.090)	(6,40)
Derechos Contingentes por contra	-	-	-	NC	ACREEDORAS POR CONTRA	(198.849.449)	(189.779.259)	(9.070.190)	4,78
Deudoras de control por contra	(2.832)	(2.832)	-	NC	Acreedoras de Control por contra	(187.817.119)	(177.992.839)	(9.824.280)	5,52
					Litigios y mecanismos alternativos de solución	(11.032.330)	(11.786.420)	754.090	(6,40)

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal

CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO
Contador T.P. 91763-T

Eduardo Alberto Arias Zuluaga
EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
C. P. Revisoría Fiscal T.P. 15357-T
En Representación de Nexia M&A International S.A.S.

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO
Y EL 30 DE JUNIO DE 2016 - 2015
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	30-jun-16	30-jun-15	VARIACION	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.066.500	81.180	985.320	1.213,75
INGRESOS OPERACIONALES	1.066.500	81.180	985.320	1.213,75
Otras transferencias	1.066.500	81.180	985.320	1.213,75
GASTOS OPERACIONALES	740.738	940.743	(200.005)	-21,26
DE ADMINISTRACION	733.299	928.968	(195.669)	-21,06
Sueldos y salarios	371.899	473.115	(101.216)	-21,39
Indemnizaciones	-	5.292	(5.292)	-100,00
Contribuciones efectivas	81.276	101.916	(20.640)	-20,25
Aportes sobre la nómina	14.926	19.198	(4.272)	-22,25
Generales	258.491	321.336	(62.845)	-19,56
Impuestos, Contribuciones y tasas	6.707	8.111	(1.404)	-17,31
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7.439	11.775	(4.336)	-36,82
Depreciación de propiedades, planta y equipo	5.318	6.347	(1.029)	-16,21
Amortización Intangibles	2.121	5.428	(3.307)	-60,92
EXCEDENTE OPERACIONAL	325.762	(859.563)	1.185.325	-137,90
INGRESOS NO OPERACIONALES	57.085	29.803	(27.282)	-91,54
OTROS INGRESOS	57.085	29.803	(27.282)	-91,54
Financieros	19.730	26.410	6.680	25,29
Ordinarios	37.355	218	37.137	17.035,32
Extraordinarios	-	-	-	NC
Ajuste de ejercicios anteriores	-	3.175	(3.175)	-100,00
GASTOS NO OPERACIONALES	206	940	(734)	-78,09
OTROS GASTOS	206	940	(734)	-78,09
Intereses	-	-	-	NC
Comisiones	281	938	(657)	(70,04)
Financieros	(75)	2	(77)	NC
Otros gastos ordinarios	-	-	-	NC
Ajuste de ejercicios anteriores	-	-	-	NC
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	<u>56.879</u>	<u>28.863</u>	<u>28.016</u>	<u>97,07</u>
EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>382.641</u>	<u>(830.700)</u>	<u>1.213.341</u>	<u>-146,06</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>382.641</u>	<u>(830.700)</u>	<u>1.213.341</u>	<u>-146,06</u>

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal

CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO
Contador T.P. 91763-T

Eduardo Alberto Arias Zuluaga
EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
 C. P. Revisoria Fiscal T.P. 15357-T
 En Representacion de Nexia M&A International S.A.S.