

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014 - 2013
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	31-mar-14	31-mar-13	Variación		PASIVO	31-mar-14	31-mar-13	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	11,496,157	15,857,344	(4,361,187)	(27.50)	PASIVO CORRIENTE	11,036,006	15,840,672	(4,804,666)	(30.33)
EFFECTIVO	7,848,313	9,101,099	(1,252,786)	(13.77)	CUENTAS POR PAGAR	10,953,245	15,703,590	(4,750,345)	(30.25)
Caja		750	(750)	(100)	Adquisición de bienes y servicios nacionales	53,752	4,500	49,252	1,094.49
Depositos en instituciones financieras	7,848,313	9,100,349	(1,252,036)	(13.76)	Acreedores	36,117	59,712	(23,595)	(39.51)
DEUDORES	3,647,844	6,756,245	(3,108,401)	(46.01)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11,962	12,320	(358)	(2.91)
Transferencias por cobrar	1,550,184	2,705,716	(1,155,532)	(42.71)	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6,204	15,993	(9,789)	(61.21)
Avances y anticipos entregados	2,079,174	4,018,262	(1,939,088)	(48.26)	Recursos recibidos en administración	10,547,891	15,475,929	(4,928,038)	(31.84)
Otros Deudores	18,486	32,267	(13,781)	(42.71)	Depositos recibidos en garantía	297,319	135,136	162,183	120.01
ACTIVO NO CORRIENTE	164,074	324,924	(160,850)	(49.50)	OBLIG. LAB. Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	29,489	42,285	(12,796)	(30.26)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,331	45,474	(10,143)	(22.31)	Salarios y prestaciones sociales	29,489	42,285	(12,796)	(30.26)
Muebles, enseres y equipo de oficina	24,324	24,324	0	NC	PASIVOS ESTIMADOS	29,465	33,466	(3,809)	(11.38)
Equipos de Comunicación y Computación	80,774	75,504	5,270	6.98	Provisiones para prestaciones sociales	28,269	32,078	(3,809)	(11.87)
Depreciación Acumulada	(69,767)	(54,354)	(15,413)	28.36	Provisiones diversas	1,196	1,388	(192)	(13.83)
OTROS ACTIVOS	128,743	279,450	(150,707)	(53.93)	OTROS PASIVOS	23,807	61,331	(37,524)	(61.18)
Bienes y servicios pagados por anticipado	106,896	252,736	(145,840)	(57.70)	Recaudos a favor de terceros	23,807	61,331	(37,524)	(61.18)
Intangibles	47,654	47,656	(2)	NC	TOTAL PASIVO	11,036,006	15,840,672	(4,804,666)	(30.33)
Amortización Acumulada de intangibles	(25,807)	(20,942)	(4,865)	23.23	PATRIMONIO				
					PATRIMONIO	624,225	341,596	282,629	82.74
					Aportes sociales	25,000	25,000	0	NC
					Resultados de ejercicios anteriores	395,234	263,260	131,974	50.13
					Resultados del ejercicio	203,991	53,336	150,655	282
TOTAL ACTIVO	11,660,231	16,182,268	(4,522,037)	(27.94)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,660,231	16,182,268	(28,788,853)	(177.90)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,002,832	1,002,832	0	NC	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	186,980,132	197,810,996	(10,830,864)	(5.48)
DERECHOS CONTINGENTES	1,000,000	1,000,000	0	NC	ACREEDORAS DE CONTROL	175,193,712	166,341,661	8,852,051	5.32
Garantías Contractuales	1,000,000	1,000,000	0	NC	Ejecución de Proyectos de Inversión	175,193,712	166,341,661	8,852,051	5.32
DEUDORAS DE CONTROL	2,832	2832	0	NC	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,786,420	31,469,335	(19,682,915)	(62.55)
Activos retirados	2,832	2832	0	NC	Litigios y mecanismos alternativos de solución	11,786,420	31,469,335	(19,682,915)	(62.55)
DEUDORAS POR CONTRA	(1,002,832)	(1,002,832)	0	NC	ACREEDORAS POR CONTRA	(186,980,132)	(197,810,996)	10,830,864	(5.48)
Derechos Contingentes por contra	(1,000,000)	(1,000,000)	0	NC	Acreedoras de Control por contra	(175,193,712)	(166,341,661)	(8,852,051)	5.32
Deudoras de control por contra	(2,832)	(2,832)	0	NC	Litigios y mecanismos alternativos de solución	(11,786,420)	(31,469,335)	19,682,915	(62.55)

LUIS FERNANDO MEJIA GÓMEZ REPRESENTANTE LEGAL
 (Ver certificación adjunta)

COHE MUÑOZ OROZCO
 CONTADORA T.P. 77533-T
 (Ver certificación adjunta)


EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
 C.P. REVISOR 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 31 DE MARZO DE 2014 - 2013
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31-mar-14	31-mar-13	VARIACION	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	678,481	589,994	88,487	15.00
INGRESOS OPERACIONALES	678,481	589,994	88,487	15.00
Otras transferencias	678,481	589,994	88,487	15.00
GASTOS OPERACIONALES	497,706	558,484	(60,778)	(10.88)
DE ADMINISTRACION	493,016	552,820	(59,804)	(10.82)
Sueldos y salarios	228,521	270,546	(42,025)	(15.53)
Contribuciones efectivas	45,941	52,230	(6,289)	(12.04)
Aportes sobre la nómina	8,501	10,519	(2,018)	(19.18)
Generales	205,887	209,719	(3,832)	(1.83)
Impuestos, Contribuciones y tasas	4,166	9,806	(5,640)	(57.52)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,690	5,664	(974)	(17.20)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	3,643	4,383	(740)	(16.88)
Amortización Intangibles	1,047	1,281	(234)	(18.27)
EXCEDENTE OPERACIONAL	180,775	31,510	149,265	473.71
INGRESOS NO OPERACIONALES	23,826	22,681	(1,145)	(5.05)
OTROS INGRESOS	23,826	22,681	(1,145)	(5.05)
Financieros	6,839	22,678	15,839	69.84
Ordinarios	238	3	235	7,833.33
Ajuste de ejercicios anteriores	16,749	-	16,749	NC
GASTOS NO OPERACIONALES	610	855	(245)	(28.65)
OTROS GASTOS	610	855	(245)	(28.65)
Intereses	-	8	(8)	(100.00)
Comisiones	607	847	(240)	(28.34)
Financieros	1	0	1	NC
Otros gastos ordinarios	0	0	0	NC
Ajuste de ejercicios anteriores	2	0	2	NC
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	23,216	21,826	1,390	6.37
EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	203,991	53,336	150,655	282.46
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	203,991	53,336	150,655	282.46


LUIS FERNANDO MEJIA GÓMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 (Ver Certificación adjunta)


SOHE MUÑOZ OROZCO
 CONTADORA
 T.P. 77533-T
 (Ver Certificación adjunta)


EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
 REVISOR FISCAL T.P. 15357-T
 EN REPRESENTACIÓN DE
 NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S