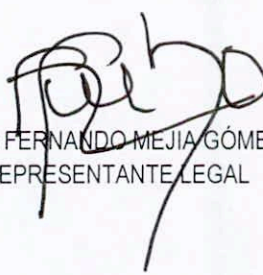




ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO
Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 - 2012
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	30-Sep-13	30-Sep-12	VARIACION	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,769,982	1,710,000	59,982	3.51
INGRESOS OPERACIONALES	1,769,982	1,710,000	59,982	3.51
Otras transferencias	1,769,982	1,710,000	59,982	3.51
GASTOS OPERACIONALES	1,703,863	1,479,575	224,288	15.16
DE ADMINISTRACION	1,687,013	1,463,436	223,577	15.28
Sueldos y salarios	746,423	791,131	(44,708)	(5.65)
Contribuciones efectivas	145,620	149,884	(4,264)	(2.84)
Aportes sobre la nómina	28,419	30,055	(1,636)	(5.44)
Generales	738,970	473,194	265,776	56.17
Impuestos, Contribuciones y tasas	27,581	19,172	8,409	43.86
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16,850	16,139	711	4.41
Depreciación de propiedades, planta y equipo	13,005	12,682	323	2.55
Amortización Intangibles	3,845	3,457	388	11.22
EXCEDENTE OPERACIONAL	66,119	230,425	(164,306)	(71.31)
INGRESOS NO OPERACIONALES	56,214	23,300	(32,914)	(141.26)
OTROS INGRESOS	56,214	23,300	(32,914)	(141.26)
Financieros	48,807	20,067	(28,740)	(143.22)
Ordinarios	5,470	490	4,980	1,016.33
Ajuste de ejercicios anteriores	1,937	2,743	(806)	(29.38)
GASTOS NO OPERACIONALES	2,312	3,872	(1,560)	(40.29)
OTROS GASTOS	2,312	3,872	(1,560)	(40.29)
Intereses	8	80	(72)	(90.00)
Comisiones	2,299	1,320	979	74.17
Financieros	4	7	(3)	(42.86)
Otros gastos ordinarios	0	1,365	(1,365)	(100)
Ajuste de ejercicios anteriores	1	1,100	(1,099)	(99.91)
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	<u>53,902</u>	<u>19,428</u>	<u>34,474</u>	<u>177.44</u>
EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>120,021</u>	<u>249,853</u>	<u>(129,832)</u>	<u>(51.96)</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>120,021</u>	<u>249,853</u>	<u>(129,832)</u>	<u>(51.96)</u>


 LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 SOHE MUÑOZ OROZCO
 CONTADORA
 T.P. 77533-T


 EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
 REVISOR FISCAL
 MIEMBRO EN REPRESENTACIÓN
 NEXIA M&A INTERNACIONAL
 T.P. 15357-T

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 - 2012
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	30-Sep-13	30-Sep-12	Variación		PASIVO	30-Sep-13	30-Sep-12	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	12,868,948	20,287,521	(7,418,573)	(36.57)	PASIVO CORRIENTE	12,848,557	20,241,938	(7,393,381)	(36.53)
EFFECTIVO	7,952,276	12,818,712	(4,866,436)	(37.96)	CUENTAS POR PAGAR	12,747,173	20,086,879	(7,339,706)	(36.54)
Caja	750	1,500	(750)	(50.00)	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4,500	16,601	(12,101)	(72.89)
Depositos en instituciones financieras	7,951,526	12,817,212	(4,865,686)	(37.96)	Acreedores	53,941	67,738	(13,797)	(20.37)
DEUDORES	4,916,672	7,468,809	(2,552,137)	(34.17)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11,829	82,226	(70,397)	(85.61)
Transferencias por cobrar	1,016,892	190,000	826,892	435.21	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	9,020	0	9,020	NC
Avances y anticipos entregados	3,874,380	7,277,343	(3,402,963)	(46.76)	Recursos recibidos en administración	12,458,885	19,920,314	(7,461,429)	(37.46)
Otros Deudores	25,400	1,466	23,934	1,632.61	Depositos recibidos en garantía	208,998	-	208,998	NC
ACTIVO NO CORRIENTE	387,890	248,685	139,565	56.12	OBLIG. LAB. Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22,369	13,170	9,199	69.85
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,263	47,759	(4,136)	(8.66)	Salarios y prestaciones sociales	22,369	13,170	9,199	69.85
Muebles, enseres y equipo de oficina	24,324	24,324	0	NC	PASIVOS ESTIMADOS	55,665	78,160	(248)	(0.32)
Equipos de Comunicación y Computación	80,774	71,806	8,968	12.49	Provisión para prestaciones sociales	54,249	76,496	(22,247)	(29.08)
Depreciación Acumulada	(61,835)	(48,731)	(13,104)	26.89	Provisiones diversas	1,416	1,664	(248)	(14.90)
OTROS ACTIVOS	344,627	200,926	143,701	71.52	OTROS PASIVOS	23,350	63,729	(40,379)	(63.36)
Bienes y servicios pagados por anticipado	320,476	172,853	147,623	NC	Recaudos a favor de terceros	23,350	63,729	(40,379)	(63.36)
Intangibles	47,650	46,472	1,178	2.53	TOTAL PASIVO	12,848,557	20,241,938	(7,393,381)	(36.53)
Amortización Acumulada de intangibles	(23,499)	(18,399)	(5,100)	27.72	PATRIMONIO				
TOTAL ACTIVO	13,256,838	20,536,206	(7,279,368)	(35.45)	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	408,281	294,268	114,013	38.74
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,000,000	1,000,000	-	-	Aportes sociales	25,000	25,000	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	1,000,000	1,000,000	-	-	Resultados de ejercicios anteriores	263,260	19,415	243,845	1,255.96
Garantías Contractuales	1,000,000	1,000,000	-	-	Resultados del ejercicio	120,021	249,853	(129,832)	(52)
DEUDORAS DE CONTROL	-	0	-	NC	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,256,838	20,536,206	(28,788,853)	(140.19)
Activos retirados	-	0	-	NC	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	141,249,063	132,998,606	8,250,457	6.20
DEUDORAS POR CONTRA	(1,000,000)	(1,000,000)	-	-	ACREEDORAS DE CONTROL	141,249,063	132,998,606	8,250,457	6.20
Derechos Contingentes por contra	(1,000,000)	(1,000,000)	-	-	Ejecución de Proyectos de Inversión	141,249,063	132,998,606	8,250,457	6.20
Deudoras de control por contra	-	0	-	NC	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	0	0	NC
					Litigios y mecanismos alternativos de solución	-	0	0	NC
					ACREEDORAS POR CONTRA	(141,249,063)	(132,998,606)	(8,250,457)	6.20
					Acreedoras de Control por contra	(141,249,063)	(132,998,606)	(8,250,457)	6.20
					Litigios y mecanismos alternativos de solución	-	0	-	NC

LUIS FERNANDO MEJIA GOMEZ REPRESENTANTE
LEGAL

SOHE MUÑOZ OROZCO
CONTADORA
T.P. 77533-T

EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA REVISOR
FISCAL
MIEMBRO EN REPRESENTACIÓN
NEXIA M&A INTERNACIONAL
T.P. 15357-T