

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

ACTIVO		30-Jun-13				30-Jun-12				30-Jun-13				30-Jun-12			
		M\$	%	Variación		M\$	%	Variación		M\$	%	Variación		M\$	%	Variación	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>13,890,780</b>		<b>2,027,543</b>	<b>17.09</b>	<b>11,863,237</b>		<b>2,027,543</b>	<b>17.09</b>	<b>13,745,134</b>		<b>2,029,992</b>	<b>17.33</b>	<b>11,715,142</b>		<b>2,029,992</b>	<b>17.33</b>
<b>EFFECTIVO</b>	2.1	8,996,857		6,170,434	218.31	2,826,423		6,170,434	218.31	13,648,889	2.5	1,994,769	17.12	11,654,120		1,994,769	17.12
Caja		750		(750)	(50.00)	1,500		(750)	(50.00)	161,716		121,798	305.12	39,918		121,798	305.12
Depositos en instituciones financieras		8,996,107		6,171,184	218.45	2,824,923		6,171,184	218.45	45,815		(16,990)	(27.05)	62,805		(16,990)	(27.05)
<b>DEUDORES</b>	2.2	4,893,923		(4,142,891)	(45.84)	9,036,814		(4,142,891)	(45.84)	12,968		(14,175)	(52.22)	27,143		(14,175)	(52.22)
Transferencias por cobrar		930,043		835,043	878.99	95,000		835,043	878.99	7,036		7,036	NC	0		7,036	NC
Avances y anticipos entregados		3,931,699		(5,009,142)	(56.03)	8,940,841		(5,009,142)	(56.03)	13,216,098		1,691,844	14.68	11,524,254		1,691,844	14.68
Otros Deudores		32,181		31,208	3,207.40	973		31,208	3,207.40	205,256		205,256	NC	-		205,256	NC
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>224,356</b>		<b>143,609</b>	<b>177.85</b>	<b>80,747</b>		<b>143,609</b>	<b>177.85</b>	<b>44,795</b>	2.6	<b>31,206</b>	<b>229.64</b>	<b>13,589</b>		<b>31,206</b>	<b>229.64</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	2.3	41,091		(10,257)	(19.98)	51,348		(10,257)	(19.98)	44,795		31,206	229.64	13,589		31,206	229.64
Muebles, enseres y equipo de oficina		24,324		0	NC	24,324		0	NC	26,892	2.7	(754)	(1.76)	42,812		(754)	(1.76)
Equipos de Comunicación y Computación		75,504		4,248	5.96	71,256		4,248	5.96	25,323		(15,166)	(37.46)	40,489		(15,166)	(37.46)
Depreciación Acumulada		(58,737)		(14,505)	32.79	(44,232)		(14,505)	32.79	1,569		(754)	(32.46)	2,323		(754)	(32.46)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	2.4	183,265		153,866	523.37	29,399		153,866	523.37	24,558	2.8	19,937	431.44	4,621		19,937	431.44
Bienes y servicios pagados por anticipado		157,832		157,832	NC	0		157,832	NC	24,558		19,937	431.44	4,621		19,937	431.44
Intangibles		47,656		1,184	2.55	46,472		1,184	2.55	13,745,134		2,029,992	17.33	11,715,142		2,029,992	17.33
Amortización Acumulada de intangibles		(22,223)		(5,150)	30.16	(17,073)		(5,150)	30.16	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,029,992</b>	<b>17.33</b>	<b>11,715,142</b>		<b>2,029,992</b>	<b>17.33</b>
										<b>PATRIMONIO</b>							
										<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	2.9	<b>141,160</b>	<b>61.68</b>	<b>228,842</b>		<b>141,160</b>	<b>61.68</b>
										Aportes sociales		0	0	25,000		0	0
										Resultados de ejercicios anteriores		1,255.96	19,415	263,260		243,845	1,255.96
										Resultados del ejercicio		(56)	81,742	184,427		(102,685)	(56)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>14,115,136</b>		<b>2,171,152</b>	<b>18.18</b>	<b>11,943,984</b>		<b>2,171,152</b>	<b>18.18</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>(28,788,853)</b>	<b>(241.03)</b>	<b>11,943,984</b>		<b>(28,788,853)</b>	<b>(241.03)</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>1,002,832</b>		<b>12,914,065</b>	<b>92.79</b>	<b>13,916,897</b>		<b>12,914,065</b>	<b>92.79</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>68,408,375</b>	<b>51.44</b>	<b>132,998,606</b>		<b>68,408,375</b>	<b>51.44</b>
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	2.12	1,000,000		12,916,897	92.81	13,916,897		12,916,897	92.81	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	2.12	35,822,554	26.93	132,998,606		35,822,554	26.93
Garantías Contractuales		1,000,000		12,916,897	92.81	13,916,897		12,916,897	92.81	Ejecución de Proyectos de Inversión		35,822,554	26.93	132,998,606		35,822,554	26.93
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	2.12	2,832		(2,832)	NC	0		(2,832)	NC	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	2.13	0	NC	0		0	NC
Activos retirados		2,832		(2,832)	NC	0		(2,832)	NC	Litigios y mecanismos alternativos de solución		0	NC	0		0	NC
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>(1,002,832)</b>		<b>(12,914,065)</b>	<b>92.79</b>	<b>(13,916,897)</b>		<b>(12,914,065)</b>	<b>92.79</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>(68,408,375)</b>	<b>51.44</b>	<b>(132,998,606)</b>		<b>(68,408,375)</b>	<b>51.44</b>
Derechos Contingentes por contra		(1,000,000)		(12,916,897)	92.81	(13,916,897)		(12,916,897)	92.81	Acreedoras de Control por contra		(35,822,554)	26.93	(132,998,606)		(35,822,554)	26.93
Deudoras de control por contra		(2,832)		2,832	NC	0		2,832	NC	Litigios y mecanismos alternativos de solución		(32,585,821)	NC	0		(32,585,821)	NC

LUIS FERNANDO MEJIA GOMEZ REPRESENTANTE  
LEGAL

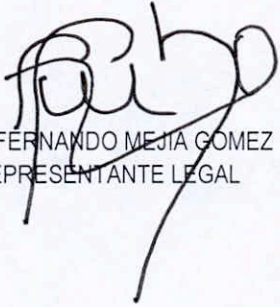
SOHE MUÑOZ OROZCO  
CONTADORA  
T.P. 77533-T


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




**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 2013 - 2012**  
**( Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)**

		30-Jun-13	30-Jun-12	VARIACION	
				M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS		1,179,988	1,140,000	39,988	3.51
INGRESOS OPERACIONALES	2.10	1,179,988	1,140,000	39,988	3.51
Otras transferencias		1,179,988	1,140,000	39,988	3.51
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.11</b>	<b>1,136,723</b>	<b>957,426</b>	<b>179,297</b>	<b>18.73</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>		<b>1,125,393</b>	<b>946,752</b>	<b>178,641</b>	<b>18.87</b>
Sueldos y salarios		508,215	522,727	(14,512)	(2.78)
Contribuciones efectivas		98,104	99,541	(1,437)	(1.44)
Aportes sobre la nómina		20,202	20,038	164	0.82
Generales		479,206	291,976	187,230	64.13
Impuestos, Contribuciones y tasas		19,666	12,470	7,196	57.71
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		<b>11,330</b>	<b>10,674</b>	<b>656</b>	<b>6.15</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo		8,767	8,543	224	2.62
Amortización Intangibles		2,563	2,131	432	20.27
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>43,265</b>	<b>182,574</b>	<b>(139,309)</b>	<b>(76.30)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.10</b>	<b>40,010</b>	<b>4,106</b>	<b>(35,904)</b>	<b>(874.43)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>40,010</b>	<b>4,106</b>	<b>(35,904)</b>	<b>(874.43)</b>
Financieros		37,153	1,305	(35,848)	(2,746.97)
Ordinarios		2,061	58	2,003	3,453.45
Ajuste de ejercicios anteriores		796	2,743	(1,947)	(70.98)
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.11</b>	<b>1,533</b>	<b>2,253</b>	<b>(720)</b>	<b>(31.96)</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1,533</b>	<b>2,253</b>	<b>(720)</b>	<b>(31.96)</b>
Intereses		8	69	(61)	(88.41)
Comisiones		1,523	1,080	443	41.02
Financieros		2	4	(2)	(50.00)
Ajuste de ejercicios anteriores		0	1,100	(1,100)	(100.00)
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>		<b>38,477</b>	<b>1,853</b>	<b>36,624</b>	<b>1,976.47</b>
<b>EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>81,742</b>	<b>184,427</b>	<b>(102,685)</b>	<b>(55.68)</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>81,742</b>	<b>184,427</b>	<b>(102,685)</b>	<b>(55.68)</b>

  
 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