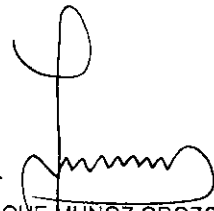
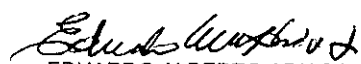


ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO
Y EL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	Nota	31-Mar-12	31-Mar-11	VARIACION	
				M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS		570,000	547,749	22,251	4.06
INGRESOS OPERACIONALES		570,000	547,749	22,251	4.06
Otras transferencias		570,000	547,749	22,251	4.06
GASTOS OPERACIONALES		470,623	302,587	168,036	55.53
DE ADMINISTRACION		465,423	295,811	169,612	57.34
Sueldos y salarios		262,072	142,841	119,231	83.47
Contribuciones efectivas		50,496	25,426	25,070	98.60
Aportes sobre la nómina		10,279	5,082	5,197	102.26
Generales		136,341	118,191	18,150	15.36
Impuestos, Contribuciones y tasas		6,235	4,271	1,964	45.98
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		5,200	6,776	(1,576)	(23.26)
Depreciación de propiedades, planta y equipo		4,147	4,873	(726)	(14.90)
Amortización Intangibles		1,053	1,903	(850)	(44.67)
EXCEDENTE OPERACIONAL		99,377	245,162	(145,785)	(59.46)
INGRESOS NO OPERACIONALES		1,836	391	(1,445)	(369.57)
OTROS INGRESOS		1,836	391	(1,445)	(369.57)
Financieros		117	0	(117)	NC
Extraordinarios		1	390	(389)	(99.74)
Ajuste de ejercicios anteriores		1,718	1	1,717	171,700
GASTOS NO OPERACIONALES		1,359	2,845	(1,486)	(52.23)
OTROS GASTOS		1,359	295	1,064	360.68
Intereses		69	0	69	NC
Comisiones		188	294	(106)	(36.05)
Financieros		2	1	1	100
Ajuste de ejercicios anteriores		1,100	2,550	(1,450)	(56.86)
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		<u>477</u>	<u>(2,454)</u>	<u>2,931</u>	<u>(119.44)</u>
EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>99,854</u>	<u>242,708</u>	<u>(142,854)</u>	<u>(58.86)</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>99,854</u>	<u>242,708</u>	<u>(142,854)</u>	<u>(58.86)</u>


LUIS FERNANDO MEJIA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

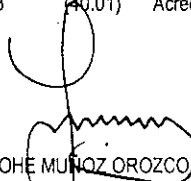

SOHE MUÑOZ OROZCO
CONTADORA
T.P. 77533-T



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

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
BALANCE GENERAL
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO 2012
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	Nota	31-Mar-12	31-Mar-11	Variación		PASIVO	Nota	31-Mar-12	31-Mar-11	Variación	
				M\$	%					M\$	%
ACTIVO CORRIENTE		13,771,597	42,845,654	(29,074,057)	(67.86)	PASIVO CORRIENTE		13,747,986	42,628,486	(28,880,500)	(67.75)
EFFECTIVO		4,003,871	21,079,854	(17,075,983)	(81.01)	CUENTAS POR PAGAR		13,695,296	42,566,344	(28,871,048)	(67.83)
Caja		1,500	1,500	0	-	Adquisición de bienes y servicios nacionales		41,884	642,110	(600,226)	(93.48)
Depositos en instituciones financieras		4,002,371	21,078,354	(17,075,983)	(81.01)	Acreedores		36,629	19,133	17,496	91.44
DEUDORES		9,767,726	21,765,800	(11,998,074)	(55.12)	Retención en la fuente e impuesto de timbre		34,399	24,552	9,847	40.11
Transferencias por cobrar		95,000	182,583	(87,583)	(47.97)	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		24,196	119,341	(95,145)	(79.73)
Avances y anticipos entregados		9,669,341	21,581,441	(11,912,100)	(55.20)	Recursos recibidos en administración		13,558,188	41,761,208	(28,203,020)	(67.53)
Otros Deudores		3,385	1,776	1,609	90.60	OBLIG. LAB. Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		19,338	12,747	6,591	51.71
						Salarios y prestaciones sociales		19,338	12,747	6,591	51.71
ACTIVO NO CORRIENTE		120,658	79,677	(3,194)	(4.01)	PASIVOS ESTIMADOS		26,846	13,846	2,556	18.46
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		50,244	48,170	2,074	4.31	Provisión para prestaciones sociales		24,290	13,846	10,444	75.43
Muebles, enseres y equipo de oficina		24,324	24,324	0	-	Provisiones diversas		2,556	0	2,556	NC
Equipos de Comunicación y Computación		66,120	60,520	5,600	9.25	OTROS PASIVOS		6,506	35,549	(29,043)	(81.70)
Depreciación Acumulada		(40,200)	(36,674)	(3,526)	9.61	Recaudos a favor de terceros		6,506	35,549	(29,043)	(81.70)
OTROS ACTIVOS		70,414	31,507	(5,268)	(16.72)	TOTAL PASIVO		13,747,986	42,628,486	(28,880,500)	(67.75)
Bienes y servicios pagados por anticipado		41,541	0	(2,634)	NC	PATRIMONIO					
Intangibles		44,869	43,094	1,775	4.12	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		144,269	338,330	(194,061)	(57.36)
Amortización Acumulada de intangibles		(15,996)	(11,587)	(4,409)	38.05	Aportes sociales		25,000	25,000	0	-
						Resultados de ejercicios anteriores		19,415	70,622	(51,207)	(72.51)
						Resultados del ejercicio		99,854	242,708	(142,854)	(59)
TOTAL ACTIVO		<u>13,892,255</u>	<u>42,925,331</u>	<u>(29,033,076)</u>	<u>(67.64)</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>13,892,255</u>	<u>42,966,816</u>	<u>(28,788,853)</u>	<u>(67.00)</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		(113,238,986)	(54,165,278)	59,073,708	(109.06)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		113,238,986	54,165,278	(59,073,708)	(109.06)
DERECHOS CONTINGENTES		13,001,397	21,673,770	(8,672,373)	(40.01)	ACREEDORAS DE CONTROL		126,240,383	75,839,048	50,401,335	66.46
Garantías Contractuales		13,001,397	21,673,770	(8,672,373)	(40.01)	Ejecución de proyectos de inversión		126,240,383	75,839,048	50,401,335	66.46
DEUDORAS POR CONTRA		(13,001,397)	(21,673,770)	8,672,373	(40.01)	ACREEDORAS POR CONTRA		(126,240,383)	(75,839,048)	(50,401,335)	66.46
Derechos Contingentes por contra		(13,001,397)	(21,673,770)	8,672,373	(40.01)	Acreedoras de Control por contra		(126,240,383)	(75,839,048)	(50,401,335)	66.46


LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL


SOHE MUÑOZ OROZCO
CONTADORA
T.P. 77533-T


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