

**ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - 2016**  
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	30-sep-17	30-sep-16	Variación		PASIVO	30-sep-17	30-sep-16	Variación	
			M\$	%				M\$	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.105.642</b>	<b>3.439.195</b>	<b>(333.553)</b>	<b>(9,70)</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.520.121</b>	<b>2.039.559</b>	<b>480.562</b>	<b>23,56</b>
EFFECTIVO	1.518.075	1.846.116	(328.041)	(17,77)	CUENTAS POR PAGAR	2.476.652	2.014.955	461.697	22,91
Caja	900	900	-	NC	Adquisición de bienes y servicios nacionales	14.060	24.020	(9.960)	100,00
Depositos en instituciones financieras	1.517.175	1.845.216	(328.041)	(17,78)	Acreedores	103.831	46.421	57.410	123,67
<b>INVERSIONES</b>	<b>1.583.620</b>	<b>1.454.595</b>	<b>129.025</b>	<b>8,87</b>	Retención en la fuente e impuesto de timbre	13.370	8.139	5.231	64,27
CDT Banco Sudameris	1.583.620	1.454.595	129.025	8,87	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	5.428	5.428	#DIV/0!
<b>DEUDORES</b>	<b>3.947</b>	<b>138.484</b>	<b>(134.537)</b>	<b>(97,15)</b>	Recursos recibidos en administración	738.792	483.498	255.294	52,80
Transferencias por cobrar	-	125.000	(125.000)	(100,00)	Depositos recibidos en garantía	1.601.171	1.452.877	148.294	10,21
Avances y anticipos entregados	-	13.123	(13.123)	(100,00)	<b>OBLIG. LAB. Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>4.701</b>	<b>959</b>	<b>3.742</b>	<b>390,20</b>
Otros Deudores	3.586	-	3.586	100,00	Salarios y prestaciones sociales	4.701	959	3.742	390,20
Deudas de difícil recaudo	361	361	-	100,00	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>38.768</b>	<b>23.645</b>	<b>20.682</b>	<b>87,47</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29.865</b>	<b>180.412</b>	<b>(150.546)</b>	<b>(83,45)</b>	Provisiones para prestaciones sociales	38.768	18.086	20.682	114,35
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.507	16.283	(6.876)	(41,97)	Provisiones diversas	-	5.559	(5.559)	(100,00)
Muebles, enseres y equipo de oficina	31.448	28.943	2.505	8,65	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipos de Comunicación y Computación	88.116	85.647	2.469	2,88	Recaudos a favor de terceros	-	-	-	-
Bienes Muebles en Bodega	-	-	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.520.121</b>	<b>2.039.559</b>	<b>480.562</b>	<b>23,56</b>
Depreciación Acumulada	(110.057)	(99.207)	(11.850)	12,07	<b>PATRIMONIO</b>	<b>615.386</b>	<b>1.580.048</b>	<b>(964.661)</b>	<b>(61,05)</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>20.358</b>	<b>164.023</b>	<b>(143.670)</b>	<b>(87,59)</b>	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	-	-	-
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	142.248	(142.248)	(100,00)	Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	-	-	-	-
Intangibles	64.617	62.958	1.659	2,64	Equipos de Comunicación y Computo	-	-	-	-
Amortización Acumulada de intangibles	(44.259)	(41.178)	(3.081)	7,48	<b>EFFECTO DE SANEAMIENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					Saneamiento	-	-	-	-
					Depreciación Propiedad Planta y Equipo	-	-	-	-
					<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>615.386</b>	<b>1.580.048</b>	<b>(964.662)</b>	<b>(61,05)</b>
					Aportas sociales	25.000	25.000	-	-
					Resultados de ejercicios anteriores	244.587	1.159.942	(915.355)	(78,91)
					Resultados del ejercicio	345.799	395.106	(49.307)	(12,48)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.135.507</b>	<b>3.619.607</b>	<b>(484.100)</b>	<b>(13,37)</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.135.507</b>	<b>3.619.607</b>	<b>(484.100)</b>	<b>(13,37)</b>
<b>CUENTAS DE CRDEN DEUDORAS</b>	<b>2.832</b>	<b>2.832</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>222.124.704</b>	<b>201.405.593</b>	<b>20.719.111</b>	<b>10,29</b>
DERECHOS CONTINGENTES	-	-	0	NC	ACREEDORAS DE CONTROL	194.922.931	189.141.263	5.781.668	3,06
Garantías Contractuales	-	-	0	NC	Bienes Recibidos en Custodia	20.267	20.267	-	100,00
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.832</b>	<b>2.832</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>	Ejecución de Proyectos de Inversión	194.902.664	189.120.996	5.781.668	3,06
Activos retirados	2.832	2.832	0	NC	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>27.201.773</b>	<b>12.264.330</b>	<b>14.937.443</b>	<b>121,80</b>
<b>DEUDORAS PCR CONTRA</b>	<b>(2.832)</b>	<b>(2.832)</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>	Litigios y mecanismos alternativos de solución	27.201.773	12.264.330	14.937.443	121,80
Derechos Contingentes por contra	-	-	0	NC	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>(222.124.704)</b>	<b>(201.405.593)</b>	<b>(20.719.111)</b>	<b>10,29</b>
Deudoras de control por contra	(2.832)	(2.832)	0	NC	Acreeedoras de Control por contra	(194.922.931)	(189.141.263)	(5.781.668)	3,06
					Litigios y mecanismos alternativos de solución	(27.201.773)	(12.264.330)	(14.937.443)	121,80

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO  
Representante Legal


ELIZABETH HURTADO GIRALDO  
Contador T.P. 126633-T

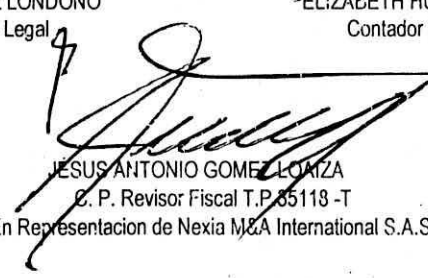
JESUS ANTONIO GOMEZ LOATZA  
C. P. Revisor Fiscal T.P. 05118-T  
En Representación de Nexia M&A International S.A.S.

**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 SEPTIEMBRE DE 2017 - 2016**  
**( Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)**

	30-sep-17	30-sep-16	VARIACION	
			M\$	%
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	1.277.020	1.422.000	(144.980)	(10,20)
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	1.277.020	1.422.000	(144.980)	(10,20)
Otras transferencias	1.277.020	1.422.000	(144.980)	(10,20)
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	980.867	1.097.418	(116.551)	(10,62)
<b>DE ADMINISTRACION</b>	973.040	1.086.888	(113.848)	(10,47)
Sueldos y salarios	526.194	522.174	4.020	0,77
Contribuciones Imputadas	-	22.339	(23.339)	(100,00)
Contribuciones efectivas	112.082	115.400	(3.318)	(2,88)
Aportes sobre la nómina	20.518	20.831	(313)	(1,50)
Generales	303.348	394.611	(91.263)	(23,13)
Impuestos, Contribuciones y tasas	10.898	10.533	365	3,47
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	7.827	10.530	(2.703)	(25,67)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.348	7.686	(1.338)	(17,41)
Amortización Intangibles	1.479	2.844	(1.365)	(48,00)
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	296.153	324.582	(28.429)	(8,76)
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	50.007	71.078	(21.071)	(29,64)
<b>OTROS INGRESOS</b>	50.007	71.078	(21.071)	(29,64)
Financieros	47.330	33.626	13.704	40,75
Ordinarios	29	37.356	(37.327)	(99,92)
Extraordinarios	2.648	96	2.552	100,00
Ajuste de ejercicios anteriores	-	-	-	NC
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	361	554	(193)	(34,84)
<b>OTROS GASTOS</b>	361	554	(193)	(34,84)
Intereses	-	22	(22)	NC
Comisiones	345	526	(181)	(34,41)
Financieros	16	6	10	166,67
Otros gastos ordinarios	-	-	-	NC
Ajuste de ejercicios anteriores	-	-	-	-
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>	49.646	70.524	(20.878)	(29,60)
<b>EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	345.799	395.106	(49.307)	(12,48)
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	345.799	395.106	(49.307)	(12,48)

  
 AMPARO SANCHEZ LONDOÑO  
 Representante Legal

  
 ELIZABETH HURTADO GIRALDO  
 Contador T.P. 126633-T

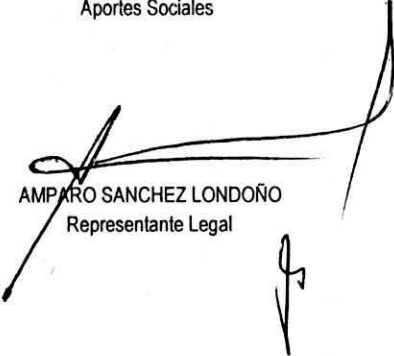
  
 JESUS ANTONIO GOMEZ LOMIZA  
 C. P. Revisor Fiscal T.P. 35118 -T  
 En Representación de Nexia M&A International S.A.S.


**ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - 2016**  
**(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)**

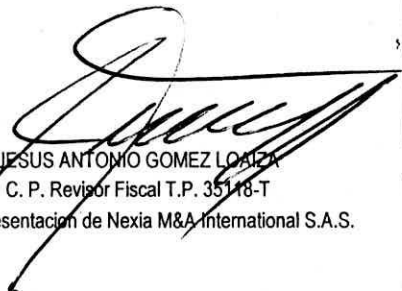
	<b>M \$</b>
Saldo del patrimonio a 30 de Septiembre de 2016	1.580.048
Variaciones patrimoniales a Septiembre 30 de 2017	<u>(964.662)</u>
Saldo del patrimonio a 30 de Septiembre de 2017	<u><u>615.386</u></u>

Septiembre 30 de 2017	Septiembre 30 de 2016
--------------------------	--------------------------

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	<b>(964.662)</b>
<b>INCREMENTOS</b>	
Resultados de Ejercicios anteriores	(915.355)
Resultados del ejercicio	(49.307)
<b>DISMINUCIONES</b>	
Superavit por Valorización	-
Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones y Amortizaciones	-
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>	
Aportes Sociales	25.000

  
**AMPARO SANCHEZ LONDOÑO**  
 Representante Legal

  
**ELIZABETH HURTADO GIRALDO**  
 Contador T.P.126633-T

  
**JESUS ANTONIO GOMEZ LOIZA**  
 C. P. Revisor Fiscal T.P. 35118-T  
 En Representación de Nexia M&A International S.A.S.