

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016 - 2015
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	31-mar-16	31-mar-15	Variación		PASIVO	31-mar-16	31-mar-15	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	2.869.389	1.570.027	1.299.362	82,76	PASIVO CORRIENTE	1.899.626	1.057.128	842.498	79,70
EFFECTIVO	937.242	1.556.115	(618.873)	(39,77)	CUENTAS POR PAGAR	1.863.148	1.014.000	849.148	83,74
Caja	900	900	-	NC	Adquisición de bienes y servicios nacionales	121	-	121	-
Depositos en instituciones financieras	936.342	1.555.215	(618.873)	(39,79)	Acreedores	1.442.907	44.967	1.397.940	3.108,81
INVERSIONES	1.394.075	-	1.394.075	-	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.959	7.395	(2.436)	-
CDT Banco Sudameris	1.394.075	-	1.394.075	-	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2.422	2.149	273	12,70
DEUDORES	538.072	13.912	524.160	3.767,68	Recursos recibidos en administración	358.604	882.100	(523.496)	(59,35)
Transferencias por cobrar	500.000	-	500.000	-	Depositos recibidos en garantía	54.135	77.389	(23.254)	(30,05)
Avances y anticipos entregados	22.809	13.551	9.258	68,32	OBLIG. LAB. Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	13.273	11.126	2.147	19,30
Otros Deudores	15.263	361	14.902	-	Salarios y prestaciones sociales	13.273	11.126	2.147	19,30
ACTIVO NO CORRIENTE	251.251	162.213	114.021	70,29	PASIVOS ESTIMADOS	23.205	32.002	(10.238)	(31,99)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	470	30.189	(4.736)	(15,69)	Provisiones para prestaciones sociales	20.712	30.950	(10.238)	(33,08)
Muebles, enseres y equipo de oficina	28.473	24.324	4.149	NC	Provisiones diversas	2.493	1.052	1.441	136,98
Equipos de Comunicación y Computación	78.761	88.116	(9.355)	(10,62)	OTROS PASIVOS	-	-	-	-
Bienes Muebles en Bodega	470	-	470	-	Recaudos a favor de terceros	-	-	-	-
Depreciación Acumulada	(107.234)	(82.251)	(24.983)	30,37	TOTAL PASIVO	1.899.626	1.057.128	842.498	79,70
OTROS ACTIVOS	250.781	132.024	118.757	89,95	PATRIMONIO	1.221.014	675.112	545.903	80,86
Bienes y servicios pagados por anticipado	227.314	100.908	126.406	125,27	PATRIMONIO	1.221.014	675.112	545.903	80,86
Intangibles	62.958	62.959	(1)	(0,00)	SUPERAVIT POR VALORIZACION	(6.886)	-	(6.886)	-
Amortización Acumulada de intangibles	(39.491)	(31.843)	(7.648)	24,02	Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	2.469	-	2.469	-
					Equipos de Comunicación y Computo	(9.355)	-	(9.355)	-
					PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D)	(14.159)	-	(14.159)	-
					Depreciación Propiedad Planta y Equipo	(14.159)	-	(14.159)	-
					PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.242.059	-	-	-
					Aportes sociales	25.000	25.000	-	-
					Resultados de ejercicios anteriores	1.159.942	1.073.253	86.689	8
					Resultados del ejercicio	57.117	(423.141)	480.258	(113)
TOTAL ACTIVO	3.120.640	1.732.240	1.388.400	80,15	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.120.640	1.732.240	(28.788.853)	(1.661,94)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.002.832	1.002.832	0	NC	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	198.290.111	193.765.488	4.524.623	2,34
DERECHOS CONTINGENTES	1.000.000	1.000.000	0	NC	ACREEDORAS DE CONTROL	186.436.055	181.911.432	4.524.623	2,49
Garantías Contractuales	1.000.000	1.000.000	0	NC	Ejecución de Proyectos de Inversión	186.436.055	181.911.432	4.524.623	2,49
DEUDORAS DE CONTROL	2.832	2832	0	NC	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.854.056	11.854.056	-	-
Activos retirados	2.832	2832	0	NC	Litigios y mecanismos alternativos de solución	11.854.056	11.854.056	-	-
DEUDORAS POR CONTRA	(1.002.832)	(1.002.832)	0	NC	ACREEDORAS POR CONTRA	(198.290.111)	(193.765.488)	(4.524.623)	2,34
Derechos Contingentes por contra	(1.000.000)	(1.000.000)	0	NC	Acreedoras de Control por contra	(186.436.055)	(181.911.432)	(4.524.623)	2,49
Deudoras de control por contra	(2.832)	(2.832)	0	NC	Litigios y mecanismos alternativos de solución	(11.854.056)	(11.854.056)	-	-

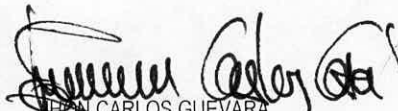
JHON CARLOS GUEVARA LONDONO
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver certificación adjunta)

JAIRO VALENCIA TORRES
CONTADOR T.P. 33147-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 2016 - 2015
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

		31-mar-16	31-mar-15	VARIACION	
				M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS		356.000	-	356.000	0,00
INGRESOS OPERACIONALES	3.9	356.000	-	356.000	0,00
Otras transferencias		356.000	-	356.000	0,00
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	3.10	347.317	443.662	(96.345)	(21,72)
Sueldos y salarios		176.546	241.673	(65.127)	(26,95)
Contribuciones efectivas		37.457	51.816	(14.359)	(27,71)
Aportes sobre la nómina Generales		6.972	9.611	(2.639)	(27,46)
Impuestos, Contribuciones y tasas		119.015	130.457	(11.442)	(8,77)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		3.712	6.490	(2.778)	(42,80)
Depreciación de propiedades, planta y equipo		2.555	3.495	(940)	(26,90)
Amortización Intangibles		1.157	2.995	(1.838)	(61,37)
EXCEDENTE OPERACIONAL		8.683	(443.662)	452.345	(101,96)
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.10	48.639	21.010	(27.629)	(131,50)
OTROS INGRESOS		48.639	21.010	(27.629)	(131,50)
Financieros		11.522	17.824	6.302	35,36
Ordinarios		37.117	11	37.106	337.327,27
Extraordinarios		-	3.113	(3.113)	NC
Ajuste de ejercicios anteriores		-	62	(62)	(100,00)
GASTOS NO OPERACIONALES	3.10	205	489	(284)	(58,08)
OTROS GASTOS		205	489	(284)	(58,08)
Intereses		-	-	-	NC
Comisiones		201	488	(287)	(58,81)
Financieros		4	1	3	NC
Otros gastos ordinarios		-	-	-	NC
Ajuste de ejercicios anteriores		-	-	-	-
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		<u>48.434</u>	<u>20.521</u>	<u>27.913</u>	<u>136,02</u>
EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>57.117</u>	<u>(423.141)</u>	<u>480.258</u>	<u>(113,50)</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>57.117</u>	<u>(423.141)</u>	<u>480.258</u>	<u>(113,50)</u>


CARLOS GUEVARA
 LONDOÑO
 REPRESENTANTE LEGAL


JAIRO VALENCIA TORRES
 CONTADOR
 T.P. 33147-T
 (Ver Certificación adjunta)


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

LA NOTAS 1 A LA 311 FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS CONTABLES