

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 - 2014  
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	30-sep-15		30-sep-14		Variación		%
	M\$	%	M\$	%	M\$	%	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	1.709.600	(18,35)	2.093.939	(18,35)	(384.339)	(18,35)	(17,30)
<b>EFFECTIVO</b>	794.027	(52,62)	1.675.794	(52,62)	(881.767)	(52,62)	(16,53)
Caja	900	-	900	-	-	-	201,41
Depositos en instituciones financieras	793.127	(52,65)	1.674.894	(52,65)	(881.767)	(52,65)	(66,51)
<b>DEUDORES</b>	915.573	118,96	418.145	118,96	497.428	118,96	(39,53)
Transferencias por cobrar	788.698	149,63	315.948	149,63	472.750	149,63	10,42
Avances y anticipos entregados	126.316	34,84	93.660	34,84	32.636	34,84	(131,193)
Otros Deudores	559	(93,44)	8.517	(93,44)	(7.958)	(93,44)	(59,31)
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	151.867	(46,43)	283.485	(46,43)	(131.618)	(46,43)	(51,72)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	26.282	(10,57)	29.388	(10,57)	(3.106)	(10,57)	(30,34)
Muebles, enseres y equipo de oficina	26.003	NC	24.324	NC	1.679	NC	(30,73)
Equipos de Comunicación y Computación	88.116	9,09	80.774	9,09	7.342	9,09	NC
Depreciación Acumulada	(87.837)	16,02	(75.710)	16,02	(12.127)	16,02	(15,14)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	125.585	(50,58)	254.097	(50,58)	(128.512)	(50,58)	#DIV/0!
Bienes y servicios pagados por anticipado	99.334	(57,50)	233.707	(57,50)	(134.373)	(57,50)	19
Intangibles	62.959	32,12	47.654	32,12	15.305	32,12	19
Amortización Acumulada de intangibles	(36.708)	34,64	(27.264)	34,64	(9.444)	34,64	(251,030)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.861.467</b>	<b>(21,70)</b>	<b>2.377.424</b>	<b>(21,70)</b>	<b>(515.957)</b>	<b>(21,70)</b>	<b>(28.788.853)</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	2.832	99,72	1.002.832	99,72	(1.000.000)	99,72	4.328.588
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	-	100,00	1.000.000	100,00	(1.000.000)	100,00	2,38
Garantías Contractuales	-	100,00	1.000.000	100,00	(1.000.000)	100,00	4.266.678
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	2.832	0	2.832	0	0	0	61.910
Activos retirados	2.832	0	2.832	0	0	0	61.910
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	(2.832)	99,72	(1.002.832)	99,72	(1.000.000)	99,72	(4.328.588)
Derechos Contingentes por contra	-	100,00	(1.000.000)	100,00	(1.000.000)	100,00	2,27
Deudoras de control por contra	(2.832)	0	(2.832)	0	0	0	(4.266.678)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.861.467</b>	<b>(21,70)</b>	<b>2.377.424</b>	<b>(21,70)</b>	<b>(515.957)</b>	<b>(21,70)</b>	<b>(28.788.853)</b>
<b>PATRIMONIO</b>	661.050	28,61	925.977	28,61	(264.927)	28,61	NC
Aportes sociales	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Resultados de ejercicios anteriores	1.073.253	395,234	395.234	395,234	678.019	395,234	171,55
Resultados del ejercicio	(437.203)	(186)	595.743	(186)	(942.946)	(186)	(186)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.861.467</b>	<b>(21,70)</b>	<b>2.377.424</b>	<b>(21,70)</b>	<b>(515.957)</b>	<b>(21,70)</b>	<b>(28.788.853)</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	195.373.147	191,044.559	191.044.559	191,044.559	4.328.588	191,044.559	2,27
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	183.519.091	179,252.413	179.252.413	179,252.413	4.266.678	179,252.413	2,38
Ejecución de Proyectos de Inversión	183.519.091	179,252.413	179.252.413	179,252.413	4.266.678	179,252.413	2,38
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	11.854.056	11,792.146	11.792.146	11,792.146	61.910	11,792.146	0,53
Litigios y mecanismos alternativos de solución	11.854.056	11,792.146	11.792.146	11,792.146	61.910	11,792.146	0,53
<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	(195.373.147)	(191,044.559)	(191.044.559)	(191,044.559)	(4.328.588)	(191,044.559)	2,27
Acreedoras de Control por contra	(183.519.091)	(179,252.413)	(179.252.413)	(179,252.413)	(4.266.678)	(179,252.413)	2,38
Litigios y mecanismos alternativos de solución	(11.854.056)	(11,792.146)	(11.792.146)	(11,792.146)	(61.910)	(11,792.146)	0,53

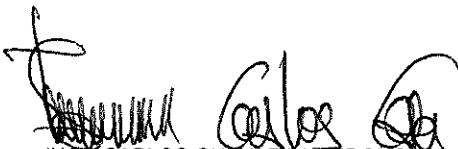
JORGE CARLOS GUEVARA LOBÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

HÉCTOR JOHÉL ELLERZ DÍAZ  
CONTADOR T.P. 45458-T

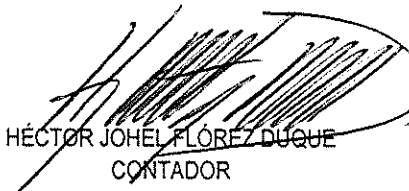
*Eduardo Alberto Arias Zuluaga*  
EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA  
C.P. REVISOR FISCAL T.P. 15357-T  
EN REPRESENTACIÓN DE  
NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S.

**ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO**  
**Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 - 2014**  
**( Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)**


	30-sep-15	30-sep-14	VARIACION	
			M\$	%
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	871.944	2.035.442	(1.163.498)	(57,16)
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	871.944	2.035.442	(1.163.498)	(57,16)
Otras transferencias	871.944	2.035.442	(1.163.498)	(57,16)
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	1.343.720	1.591.905	(248.185)	(15,59)
<b>DE ADMINISTRACION</b>	1.326.779	1.579.815	(253.036)	(16,02)
Sueldos y salarios	655.548	688.017	(32.469)	(4,72)
Indemnizaciones	5.292	-	5.292	#jDIV/0!
Contribuciones efectivas	137.859	138.637	(778)	(0,56)
Aportes sobre la nómina	25.686	25.496	190	0,75
Generales	490.134	713.021	(222.887)	(31,26)
Impuestos, Contribuciones y tasas	12.260	14.644	(2.384)	(16,28)
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	16.941	12.090	4.851	40,12
Depreciación de propiedades, planta y equipo	9.081	9.586	(505)	(5,27)
Amortización Intangibles	7.860	2.504	5.356	213,90
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	(471.776)	443.537	(915.313)	(206,37)
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	36.397	64.742	28.345	43,78
<b>OTROS INGRESOS</b>	36.397	64.742	28.345	43,78
Financieros	32.939	37.098	4.159	11,21
Ordinarios	283	701	(418)	(59,63)
Extraordinarios	-	1.280	(1.280)	NC
Ajuste de ejercicios anteriores	3.175	25.663	(22.488)	(88)
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	1.824	2.536	(712)	(28,08)
<b>OTROS GASTOS</b>	1.824	2.536	(712)	(28,08)
Intereses	-	-	-	#jDIV/0!
Comisiones	1.814	2.183	(369)	(16,90)
Financieros	10	5	5	100,00
Otros gastos ordinarios	-	-	-	NC
Ajuste de ejercicios anteriores	-	348	(348)	NC
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>	34.573	62.206	(27.633)	(44,42)
<b>EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	(437.203)	505.743	(942.946)	(186,45)
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	(437.203)	505.743	(942.946)	(186,45)



JHON CARLOS GUEVARA LONDONO  
 REPRESENTANTE LEGAL



HÉCTOR JOHEL FLÓREZ DUQUE  
 CONTADOR  
 T.P. 45458-T



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