
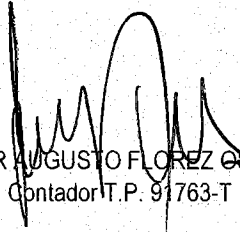


ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO
Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - 2015
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

| | 30-sep-16 | 30-sep-15 | VARIACION | |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | M\$ | % |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | 1.422.000 | 871.944 | 550.056 | 63,08 |
| INGRESOS OPERACIONALES | 1.422.000 | 871.944 | 550.056 | 63,08 |
| Otras transferencias | 1.422.000 | 871.944 | 550.056 | 63,08 |
| GASTOS OPERACIONALES | 1.097.418 | 1.343.720 | (246.302) | -18,33 |
| DE ADMINISTRACION | 1.086.888 | 1.326.779 | (239.891) | -18,08 |
| Sueldos y salarios | 522.174 | 655.548 | (133.374) | -20,35 |
| Indemnizaciones | 23.339 | 5.292 | 18.047 | 341,02 |
| Contribuciones efectivas | 115.400 | 137.859 | (22.459) | -16,29 |
| Aportes sobre la nómina | 20.831 | 25.686 | (4.855) | -18,90 |
| Generales | 394.611 | 490.134 | (95.523) | -19,49 |
| Impuestos, Contribuciones y tasas | 10.533 | 12.260 | (1.727) | -14,09 |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 10.530 | 16.941 | (6.411) | -37,84 |
| Depreciación de propiedades, planta y equipo | 7.686 | 9.081 | (1.395) | -15,36 |
| Amortización Intangibles | 2.844 | 7.860 | (5.016) | -63,82 |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | 324.582 | (471.776) | 796.358 | -168,80 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 71.078 | 36.397 | (34.681) | -95,29 |
| OTROS INGRESOS | 71.078 | 36.397 | (34.681) | -95,29 |
| Financieros | 33.626 | 32.939 | (687) | -2,09 |
| Ordinarios | 37.356 | 283 | 37.073 | 13.100,00 |
| Extraordinarios | 96 | - | 96 | NC |
| Ajuste de ejercicios anteriores | - | 3.175 | (3.175) | -100,00 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 554 | 1.824 | (1.270) | -69,63 |
| OTROS GASTOS | 554 | 1.824 | (1.270) | -69,63 |
| Intereses | 22 | - | 22 | NC |
| Comisiones | 526 | 1.814 | (1.288) | (71,00) |
| Financieros | 6 | 10 | (4) | NC |
| Otros gastos ordinarios | - | - | - | NC |
| Ajuste de ejercicios anteriores | - | - | - | NC |
| EXCEDENTE NO OPERACIONAL | <u>70.524</u> | <u>34.573</u> | <u>35.951</u> | <u>103,99</u> |
| EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | <u>395.106</u> | <u>(437.203)</u> | <u>832.309</u> | <u>-190,37</u> |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | <u>395.106</u> | <u>(437.203)</u> | <u>832.309</u> | <u>-190,37</u> |


 AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
 Representante Legal


 CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO
 Contador T.P. 91763-T


 EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA

C. P. Revisoria Fiscal T.P. 15357-T

En Representacion de Nexia M&A International S.A.S.

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - 2015
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

| ACTIVO | 30-sep-16 | 30-sep-15 | Variación | | PASIVO | 30-sep-16 | 30-sep-15 | Variación | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | M\$ | % | | | | M\$ | % |
| ACTIVO CORRIENTE | 3.439.196 | 1.709.600 | 275.001 | 16,09 | PASIVO CORRIENTE | 2.039.558 | 1.200.417 | 839.141 | 69,90 |
| EFFECTIVO | 1.846.116 | 794.027 | 1.052.089 | 132,50 | CUENTAS POR PAGAR | 2.014.955 | 1.158.560 | 856.395 | 73,92 |
| Caja | 900 | 900 | - | NC | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 24.020 | 149.525 | (125.505) | (83,94) |
| Depositos en instituciones financieras | 1.845.216 | 793.127 | 1.052.089 | 132,65 | Acreedores | 46.421 | 29.607 | 16.814 | 56,79 |
| | | | | | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 8.139 | 15.274 | (7.135) | |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 1.454.595 | - | - | - | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | - | 5.225 | (5.225) | (100,00) |
| Inversiones Administracion de Liquidez | 1.454.595 | - | - | - | Recursos recibidos en administración | 483.498 | 855.844 | (372.346) | (43,51) |
| | | | | | Depositos recibidos en garantía | 1.452.877 | 103.085 | 1.349.792 | 1.309,40 |
| DEUDORES | 138.485 | 915.573 | (777.088) | (84,87) | OBLIG. LAB. Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 959 | 5.221 | (4.262) | (81,63) |
| Transferencias por cobrar | 125.000 | 788.698 | (663.698) | 100,00 | Salarios y prestaciones sociales | 959 | 5.221 | (4.262) | (81,63) |
| Avances y anticipos entregados | 13.123 | 126.316 | (113.193) | (89,61) | | | | | |
| Otros Deudores | 362 | 559 | (197) | (35,24) | PASIVOS ESTIMADOS | 23.644 | 36.617 | (17.411) | (47,55) |
| | | | | | Provisiones para prestaciones sociales | 18.085 | 35.496 | (17.411) | (49,05) |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 180.412 | 151.867 | 28.545 | 108,61 | Provisiones diversas | 5.559 | 1.121 | 4.438 | 395,90 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 16.383 | 26.282 | (9.899) | (38,07) | OTROS PASIVOS | - | 19 | (19) | - |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 28.943 | 26.003 | 2.940 | 11,31 | Recaudos a favor de terceros | - | 19 | (19) | - |
| Equipos de Comunicación y Computación | 85.647 | 88.116 | (2.469) | (2,80) | TOTAL PASIVO | 2.039.558 | 1.200.417 | 839.141 | 69,90 |
| Depreciación Acumulada | (98.207) | (87.837) | (10.370) | 11,81 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 164.029 | 125.585 | 38.444 | 38,70 | PATRIMONIO | - | - | - | - |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 142.248 | 99.334 | 42.914 | 43,20 | PATRIMONIO | 1.580.048 | 661.050 | 918.999 | 139,02 |
| Intangibles | 62.959 | 62.959 | - | - | Aportes sociales | 25.000 | 25.000 | - | - |
| Amortización Acumulada de intangibles | (41.178) | (36.708) | (4.470) | 12,18 | Resultados de ejercicios anteriores | 1.159.942 | 1.073.253 | 86.689 | 8 |
| | | | | | Resultados del ejercicio | 395.106 | (437.203) | 832.309 | (190) |
| TOTAL ACTIVO | 3.619.608 | 1.861.467 | 1.758.141 | 94,45 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3.619.606 | 1.861.467 | (28.788.853) | (1.546,57) |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 2.832 | 2.832 | - | NC | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 201.405.593 | 195.373.147 | 6.032.446 | 3,09 |
| DERECHOS CONTINGENTES | - | - | - | NC | ACREEDORAS DE CONTROL | 189.141.263 | 183.519.091 | 5.622.172 | 3,06 |
| Garantías Contractuales | - | - | - | NC | Bienes Recibidos en custodia | 20.267 | - | 20.267 | NC |
| DEUDORAS DE CONTROL | 2.832 | 2.832 | - | NC | Ejecución de Proyectos de Inversión | 189.120.996 | 183.519.091 | 5.601.905 | 3,05 |
| Activos retirados | 2.832 | 2.832 | - | NC | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 12.264.330 | 11.854.056 | 410.274 | 3,46 |
| DEUDORAS POR CONTRA | (2.832) | (2.832) | - | NC | Litigios y mecanismos alternativos de solución | 12.264.330 | 11.854.056 | 410.274 | 3,46 |
| Derechos Contingentes por contra | - | - | - | NC | ACREEDORAS POR CONTRA | (201.405.593) | (195.373.147) | (6.032.446) | 3,09 |
| Deudoras de control por contra | (2.832) | (2.832) | - | NC | Acreedoras de Control por contra | (189.141.263) | (183.519.091) | (5.622.172) | 3,06 |
| | | | | | Litigios y mecanismos alternativos de solución | (12.264.330) | (11.854.056) | (410.274) | 3,46 |

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal

CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO
Contador T.P. 91763-T

EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
C. P. Revisoría Fiscal-T.P. 15357-T
En Representación de Nexia M&A Internacional S.A.S.