

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

ACTIVO	30-jun-17	30-jun-16	Variación		PASIVO	30-jun-17	30-jun-16	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	2.978.352	3.312.807	(334.455)	(10,10)	PASIVO CORRIENTE	2.496.197	1.971.260	524.937	26,63
EFFECTIVO	1.379.613	1.372.420	7.193	0,52	CUENTAS POR PAGAR	2.462.603	1.930.905	531.698	27,54
Caja	900	900	-	NC	Adquisición de bienes y servicios nacionales	14.561	50.671	(36.110)	-
Depositos en instituciones financieras	1.378.713	1.371.520	7.193	0,52	Acreedores	123.615	75.444	48.171	63,85
INVERSIONES	1.555.492	1.394.075	161.417	11,58	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.731	14.551	(3.820)	(26,25)
CDT Banco Sudameris	1.555.492	1.394.075	161.417	11,58	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-
DEUDORES	43.247	546.312	(503.065)	(92,08)	Recursos recibidos en administración	704.220	288.142	416.078	144,40
Transferencias por cobrar	40.760	500.000	(459.240)	(91,85)	Depositos recibidos en garantía	1.609.476	1.502.097	107.379	7,15
Avances y anticipos entregados	-	3.679	(3.679)	(100,00)	OBLIG. LAB. Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	15.795	26.334	(10.539)	(40,02)
Otros Deudores	2.126	42.633	(40.507)	(95,01)	Salarios y prestaciones sociales	15.795	26.334	(10.539)	(40,02)
Deudas de difícil recaudo	361	-	361	100,00	PASIVOS ESTIMADOS	17.799	14.021	6.956	49,61
ACTIVO NO CORRIENTE	30.896	226.036	(195.139)	(86,33)	Provisiones para prestaciones sociales	17.799	10.843	6.956	64,15
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.388	18.751	(7.363)	(39,27)	Provisiones diversas	-	3.178	(3.178)	(100,00)
Muebles, enseres y equipo de oficina	31.448	28.473	2.975	10,45	OTROS PASIVOS	-	-	-	-
Equipos de Comunicación y Computación	88.116	86.117	1.999	2,32	Recaudos a favor de terceros	-	-	-	-
Bienes Muebles en Bodega	-	-	-	-	TOTAL PASIVO	2.496.197	1.971.260	524.937	26,63
Depreciación Acumulada	(108.176)	(95.839)	(12.337)	12,87	PATRIMONIO	513.051	1.567.583	(1.054.532)	(67,27)
OTROS ACTIVOS	19.508	207.284	(187.776)	(90,59)	PATRIMONIO	513.051	1.567.583	(1.054.531)	(67,27)
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	184.781	(184.781)	(100,00)	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	-	-	-
Intangibles	63.597	62.958	639	1,01	Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	-	-	-	-
Amortización Acumulada de intangibles	(44.089)	(40.455)	(3.634)	8,98	Equipos de Comunicación y Computo	-	-	-	-
					EFFECTO DE SANEAMIENTO	-	-	-	-
					Saneamiento	-	-	-	-
					Depreciación Propiedad Planta y Equipo	-	-	-	-
					PATRIMONIO INSTITUCIONAL	513.051	1.567.583	(1.054.532)	(67,27)
					Aportes sociales	25.000	25.000	-	-
					Resultados de ejercicios anteriores	244.587	1.159.942	-915.355	(78,91)
					Resultados del ejercicio	243.464	382.641	(139.177)	(36,37)
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.009.248	3.538.843	(28.788.853)	(813,51)
TOTAL ACTIVO	3.009.248	3.538.843	(529.595)	(14,97)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	220.917.016	198.849.450	22.067.566	11,10
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.832	2.832	0	NC	ACREEDORAS DE CONTROL	193.715.243	187.817.120	5.898.123	3,14
DERECHOS CONTINGENTES	-	-	0	NC	Bienes Recibidos en Custodia	20.267	20.267	-	100,00
Garantías Contractuales	-	-	0	NC	Ejecución de Proyectos de Inversión	193.694.976	187.796.853	5.898.123	3,14
DEUDORAS DE CONTROL	2.832	2.832	0	NC	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	27.201.773	11.032.330	16.169.443	146,56
Activos retirados	2.832	2.832	0	NC	Litigios y mecanismos alternativos de solución	27.201.773	11.032.330	16.169.443	146,56
DEUDORAS POR CONTRA	(2.832)	(2.832)	0	NC	ACREEDORAS POR CONTRA	(220.917.016)	(198.849.449)	(22.067.567)	11,10
Derechos Contingentes por contra	-	-	0	NC	Acreedoras de Control por contra	(193.715.243)	(187.817.119)	(5.898.124)	3,14
Deudoras de control por contra	(2.832)	(2.832)	0	NC	Litigios y mecanismos alternativos de solución	(27.201.773)	(11.032.330)	(16.169.443)	146,56

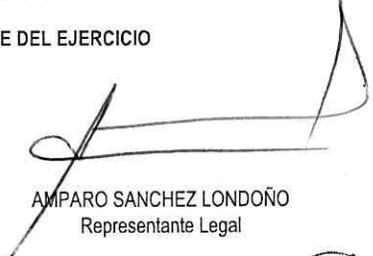
AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal

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

JESUS ANTONIO GOMEZ LOAIZA
C. P. Revisor Fiscal T.P.35118-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 JUNIO DE 2017 - 2016
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	30-jun-17	30-jun-16	VARIACION	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	878.520	1.066.500	(187.980)	-17,63
INGRESOS OPERACIONALES	878.520	1.066.500	(187.980)	-17,63
Otras transferencias	878.520	1.066.500	(187.980)	-17,63
GASTOS OPERACIONALES	664.115	740.738	(76.623)	-10,34
DE ADMINISTRACION	658.338	733.299	(74.961)	-10,22
Sueldos y salarios	347.613	371.899	(24.286)	-6,53
Contribuciones efectivas	75.443	81.276	(5.833)	-7,18
Aportes sobre la nómina	13.589	14.926	(1.337)	-8,96
Generales	213.684	258.491	(44.807)	-17,33
Impuestos, Contribuciones y tasas	8.009	6.707	1.302	19,41
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.777	7.439	(1.662)	-22,34
Depreciación de propiedades, planta y equipo	4.468	5.318	(850)	-15,98
Amortización Intangibles	1.309	2.121	(812)	-38,28
EXCEDENTE OPERACIONAL	214.405	325.762	(111.357)	-34,18
INGRESOS NO OPERACIONALES	29.075	57.180	(28.105)	-49,15
OTROS INGRESOS	29.075	57.180	(28.105)	-49,15
Financieros	26.814	19.730	7.084	35,90
Ordinarios	-	37.355	(37.355)	-100,00
Extraordinarios	2.261	95	2.166	100,00
Ajuste de ejercicios anteriores	-	-	-	NC
GASTOS NO OPERACIONALES	16	301	(285)	-94,68
OTROS GASTOS	16	301	(285)	-94,68
Intereses	-	-	-	NC
Comisiones	-	281	(281)	(100,00)
Financieros	16	20	(4)	NC
Otros gastos ordinarios	-	-	-	NC
Ajuste de ejercicios anteriores	-	-	-	-
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	<u>29.059</u>	<u>56.879</u>	<u>(27.820)</u>	<u>-48,91</u>
EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>243.464</u>	<u>382.641</u>	<u>(139.177)</u>	<u>-36,37</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>243.464</u>	<u>382.641</u>	<u>(139.177)</u>	<u>-36,37</u>


AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal


ELIZABETH HURTADO GIRALDO
Contador T.P. 126633-T


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

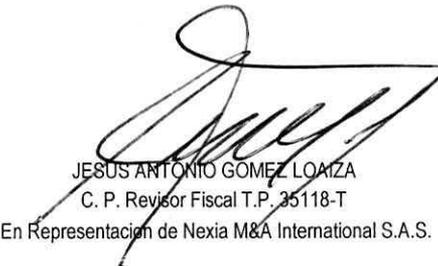
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2017 - 2016
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	M \$
Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2016	1.567.583
Variaciones patrimoniales a Junio 30 2017	<u>(1.054.532)</u>
Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2017	<u><u>513.051</u></u>

	Junio 30 de 2017	Junio 30 de 2016	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			(1.054.532)
INCREMENTOS			
Resultados de Ejercicios anteriores	244.587	1.159.942	(915.355)
Resultados del ejercicio	243.464	382.641	(139.177)
DISMINUCIONES			
Superavit por Valorización	-	-	-
Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones y Amortizaciones	-	-	-
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
Aportes Sociales	25.000	25.000	


 AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
 Representante Legal


 ELIZABETH HURTADO GIRALDO
 Contador T.P.126633-T


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