

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
BALANCE GENERAL
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO 2012
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO					PASIVO				
Nota	31-Mar-12	31-Mar-11	Variación M\$	%	Nota	31-Mar-12	31-Mar-11	Variación M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	13,771,597	42,845,654	(29,074,057)	(67.86)	PASIVO CORRIENTE	13,747,986	42,628,486	(28,880,500)	(67.75)
EFFECTIVO	4,003,871	21,079,854	(17,075,983)	(81.01)	CUENTAS POR PAGAR	13,695,296	42,566,344	(28,871,048)	(67.83)
Caja	1,500	1,500	0	-	Adquisición de bienes y servicios nacionales	41,884	642,110	(600,226)	(93.48)
Depositos en instituciones financieras	4,002,371	21,078,354	(17,075,983)	(81.01)	Acreedores	36,629	19,133	17,496	91.44
DEUDORES	9,767,726	21,765,800	(11,998,074)	(55.12)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	34,399	24,552	9,847	40.11
Transferencias por cobrar	95,000	182,583	(87,583)	(47.97)	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	24,196	119,341	(95,145)	(79.73)
Avances y anticipos entregados	9,669,341	21,581,441	(11,912,100)	(55.20)	Recursos recibidos en administración	13,558,188	41,761,208	(28,203,020)	(67.53)
Otros Deudores	3,385	1,776	1,609	90.60	OBLIG. LAB. Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	19,338	12,747	6,591	51.71
ACTIVO NO CORRIENTE	120,658	79,677	(3,194)	(4.01)	Salarios y prestaciones sociales	19,338	12,747	6,591	51.71
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,244	48,170	2,074	4.31	PASIVOS ESTIMADOS	26,846	13,846	2,556	18.46
Muebles, enseres y equipo de oficina	24,324	24,324	0	-	Provisión para prestaciones sociales	24,290	13,846	10,444	75.43
Equipos de Comunicación y Computación	66,120	60,520	5,600	9.25	Provisiones diversas	2,556	0	2,556	NC
Depreciación Acumulada	(40,200)	(36,674)	(3,526)	9.61	OTROS PASIVOS	6,506	35,549	(29,043)	(81.70)
OTROS ACTIVOS	70,414	31,507	(5,268)	(16.72)	Recaudos a favor de terceros	6,506	35,549	(29,043)	(81.70)
Bienes y servicios pagados por anticipado	41,541	0	(2,634)	NC	TOTAL PASIVO	13,747,986	42,628,486	(28,880,500)	(67.75)
Intangibles	44,869	43,094	1,775	4.12	PATRIMONIO				
Amortización Acumulada de intangibles	(15,996)	(11,587)	(4,409)	38.05	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	144,269	338,330	(194,061)	(57.36)
TOTAL ACTIVO	<u>13,892,255</u>	<u>42,925,331</u>	<u>(29,033,076)</u>	<u>(67.64)</u>	Aportes sociales	25,000	25,000	0	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(113,238,986)	(54,165,278)	59,073,708	(109.06)	Resultados de ejercicios anteriores	19,415	70,622	(51,207)	(72.51)
DERECHOS CONTINGENTES	13,001,397	21,673,770	(8,672,373)	(40.01)	Resultados del ejercicio	99,854	242,708	(142,854)	(59)
Garantías Contractuales	13,001,397	21,673,770	(8,672,373)	(40.01)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>13,892,255</u>	<u>42,966,816</u>	<u>(28,788,853)</u>	<u>(67.00)</u>
DEUDORAS POR CONTRA	(13,001,397)	(21,673,770)	8,672,373	(40.01)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	113,238,986	54,165,278	(59,073,708)	(109.06)
Derechos Contingentes por contra	(13,001,397)	(21,673,770)	8,672,373	(40.01)	ACREEDORAS DE CONTROL	126,240,383	75,839,048	50,401,335	66.46
					Ejecución de proyectos de inversión	126,240,383	75,839,048	50,401,335	66.46
					ACREEDORAS POR CONTRA	(126,240,383)	(75,839,048)	(50,401,335)	66.46
					Acreedoras de Control por contra	(126,240,383)	(75,839,048)	(50,401,335)	66.46

LUIS FERNANDO MEJA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SOHE MUÑOZ OROZCO
CONTADORA
T.P. 77533-T

EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
REVISOR FISCAL (SUPLENTE)
MIEMBRO EN REPRESENTACIÓN
NEXIA M & A INTERNACIONAL
T.P. 15357-T

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
BALANCE GENERAL
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE 2011
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO						PASIVO					
	Nota	31-Dic-11	31-Dic-10	Variación			Nota	31-Dic-11	31-Dic-10	Variación	
				M\$	%					M\$	%
ACTIVO CORRIENTE		26,499,820	45,824,620	(19,324,800)	(42.17)	PASIVO CORRIENTE		26,629,127	45,836,147	(19,207,020)	(41.90)
EFFECTIVO	7	16,231,049	22,944,765	(6,713,716)	(29.26)	CUENTAS POR PAGAR	11	26,508,593	45,775,146	(19,266,553)	(42.09)
Depositos en instituciones financieras	7.2	16,231,049	22,944,765	(6,713,716)	(29.26)	Adquisición de bienes y servicios nacionales	11.1	238,497	130,201	108,296	83.18
						Acreedores	11.2	35,847	13,969	21,878	156.62
DEUDORES	8	10,268,771	22,879,855	(12,611,084)	(55.12)	Retención en la fuente e impuesto de timbre		129,355	94,360	34,995	37.09
Avances y anticipos entregados	8.1	10,116,385	22,875,750	(12,759,365)	(55.78)	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	11.3	85,463	130,263	(44,800)	(34.39)
Anticipos o saldos a favor por impuestos		-	3,750	(3,750)	(100.00)	Recursos recibidos en administración	11.4	26,019,431	45,406,353	(19,386,922)	(42.70)
Otros Deudores	8.2	152,386	355	152,031	42,825.63						
						OBLIG. LAB. Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		78,559	23,883	54,676	228.93
ACTIVO NO CORRIENTE		173,722	65,664	108,058	164.56	Salarios y prestaciones sociales	12	78,559	23,883	54,676	228.93
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9	54,179	42,265	11,914	28.19						
Muebles, enseres y equipo de oficina		24,324	23,464	860	3.67	PASIVOS ESTIMADOS		2,935	2,038	897	44.01
Equipos de Comunicación y Computación		66,120	50,602	15,518	30.67	Provisiones diversas		2,935	2,038	897	44.01
Depreciación Acumulada		(36,265)	(31,801)	(4,464)	14.04						
						OTROS PASIVOS		39,040	35,080	3,960	11.29
OTROS ACTIVOS	10	119,543	23,399	96,144	410.89	Recaudos a favor de terceros	13	39,040	35,080	3,960	11.29
Bienes y servicios pagados por anticipado	10.1	91,391	0	91,391	NC	TOTAL PASIVO		26,629,127	45,836,147	(19,207,020)	(41.90)
Intangibles	10.2	43,094	33,083	10,011	30.26						
Amortización Acumulada de intangibles	10.3	(14,942)	(9,684)	(5,258)	54.30	PATRIMONIO					
						PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14	44,415	54,137	(73,248)	(135.30)
						Aportes sociales	14.1	25,000	25,000	-	-
						Resultados de ejercicios anteriores	14.2	29,137	70,622	(41,485)	(58.74)
						Resultados del ejercicio	14.3	(9,722)	(41,485)	(31,763)	76.57
TOTAL ACTIVO		26,673,542	45,890,284	(19,216,742)	(41.88)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,673,542	45,890,284	(19,280,268)	(42.01)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		(122,475,020)	(62,768,137)	(59,706,883)	95.12	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		122,475,020	62,768,137	59,706,883	95.12
DERECHOS CONTINGENTES	17	2,390,258	8,232,329	(5,842,071)	(70.96)	ACREEDORAS DE CONTROL	18	124,865,278	71,000,466	53,864,812	75.87
Garantías Contractuales		2,390,258	8,232,329	(5,842,071)	(70.96)	Ejecución de proyectos de inversión	18.1 y 18.2	124,865,278	71,000,466	53,864,812	75.87
DEUDORAS POR CONTRA		(2,390,258)	(8,232,329)	5,842,071	(70.96)	ACREEDORAS POR CONTRA		(124,865,278)	(71,000,466)	(53,864,812)	75.87
Derechos Contingentes por contra		(2,390,258)	(8,232,329)	5,842,071	(70.96)	Acreedoras de Control por contra		(124,865,278)	(71,000,466)	(53,864,812)	75.87

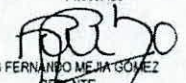
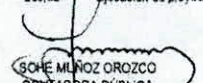
LUIS FERNANDO MEJIA GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 (ANEXO CERTIFICACION)

SOHE MUÑOZ OROZCO
 CONTADORA
 T.P. 77533-T
 (ANEXO CERTIFICACION)

ANGELA MARIA PELAEZ RESTREPO
 MIEMBRO EN REPRESENTACIÓN
 NEXIA M & A INTERNACIONAL
 T.P. 125042-T
 (ANEXO DICTAMEN)

LAS NOTAS 1 A LA 19 FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO					PASIVO									
NOTA	31-Dic-10	31-Dic-09	Variación	%	NOTA	31-Dic-10	31-Dic-09	Variación	%					
			\$					\$						
ACTIVO CORRIENTE		45.824.620	45.068.574	756.046	1,68	PASIVO CORRIENTE		45.836.147	45.068.574	777.573	1,73			
EFFECTIVO	(1)	22.944.765	5.478.861	17.465.904	318,79	CUENTAS POR PAGAR	(5)	45.775.146	45.010.578	764.568	1,70			
Bancos y Corporaciones	(1.1)	22.944.765	5.478.861	17.465.904	318,79	Adquisición de bienes y servicios	(5.1)	130.201	1.655.198	(1.524.997)	(92,13)			
						Acreedores	(5.2)	13.969	12.517	1.452	11,60			
DEUDORES	(2)	22.879.855	39.589.713	(16.709.858)	(42,21)	Retención en la fuente		94.360	429.159	(334.799)	(78,01)			
Avances y anticipos entregados	(2.1)	22.879.750	39.587.009	(16.711.259)	(42,21)	Impuestos contribuciones, tasas pr	(5.3)	130.263	4.951.613	(4.821.350)	(97,37)			
Anticipos o saldos a favor por impt	(2.2)	3.750	0	3.750	100	Recursos recibidos en administrac	(5.4)	45.406.353	37.962.081	7.444.262	19,61			
Otros Deudores	(2.3)	355	2.704	(2.349)	(87)									
ACTIVO NO CORRIENTE		65.664	15.000	50.664	338	OBLIGACIONES LABORALES Y I (6)		23.683	21.200	2.683	12,66			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (3)		42.265	0	42.265	100	Salarios y prestaciones sociales		23.683	21.200	2.683	12,66			
Muebles, enseres y equipo de oficina		23.464	0	23.464	100									
Equipos de Comunicación y Computo		50.802	0	50.802	100	PASIVOS ESTIMADOS		2.038	0	2.038	100			
Depreciación Acumulada		(31.801)	0	(31.801)	100	Servicios Públicos		2.038	0	2.038	100			
OTROS ACTIVOS	(4)	23.399	15.000	8.399	1,56	OTROS PASIVOS	(7)	35.080	26.796	8.284	30,92			
Intangibles	(4.1)	33.083	15.000	18.083	2,21	Otros recaudos a favor de terceros		35.080	26.796	8.284	30,92			
Amortización Acumulada	(4.2)	(9.684)	0	(9.684)	100	TOTAL PASIVO		45.836.147	45.068.574	777.573	1,73			
TOTAL ACTIVO		45.890.284	45.083.574	806.710	1,79	PATRIMONIO								
						PATRIMONIO INSTITUCIONAL (8)		54.137	25.000	29.137	116,55			
						Aportes sociales	(8.1)	25.000	25.000	0	0			
						Resultados de ejercicios anteriores	(8.2)	70.622	0	70.622	100			
						Resultado del ejercicio Deficit	(8.3)	41.485	0	41.485	100			
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45.890.284	45.083.574	806.710	1,79			
Cuentas de Orden Deudoras		79.232.795	46.035.225	33.197.570	72,11	Cuentas de Orden Acreedoras		79.232.795	46.035.225	33.197.570	72,11			
Derechos Contingentes (11)		8.232.329	24.734.509	(16.502.180)	(66,72)	Derechos Contingentes por con		8.232.329	24.734.509	(16.502.180)	(66,72)			
Garantías Contractuales		8.232.329	24.734.509	(16.502.180)	(66,72)	Garantías Contractuales		8.232.329	24.734.509	(16.502.180)	(66,72)			
DEUDORAS DE CONTROL (12)		71.000.466	21.300.716	49.699.750	233,32	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR.		71.000.466	21.300.716	49.699.750	233,32			
Ejecución de proyectos de inversión		71.000.466	21.300.716	49.699.750	233,32	Ejecución de proyectos de inversión		71.000.466	21.300.716	49.699.750	233,32			
 LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ DELENTE (Ver certificación adjunta)					 SOCHE MILNOZ OROZCO CONTADOR PÚBLICA T.P. 17533-T (Ver certificación adjunta)					 ANGELA MARIA PELÁEZ RESTREPO MIEMBRO EN REPRESENTACIÓN NEXIA M&A INTERNACIONAL T.P. 125042-T (Ver dictamen adjunto)				

LAS NOTAS 1 LA 12 FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS

LUIS FERNANDO MEJIA GOMEZ
GERENTE
(Ver certificación adjunta)

SOFIE MUÑOZ OROZCO
CONTADOR PÚBLICA
T.P. 77533-T
(Ver certificación adjunta)

ANGELA MARIA PELAEZ RESTREPO
MIEMBRO EN REPRESENTACIÓN
NEXIA M&A INTERNACIONAL
T.P. 125042-T
(Ver dictamen adjunto)

LAS NOTAS 1 LA 12 FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS