Aeropuerto del Café

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ

ESTADOS CONTABLES BASICOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

Aeropuerto del Café

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - 2013
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO

	30-sep-14	30-sep-13	Variación M$	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	**2.093.939**	**12.868.947**	**(10.775.008)**	**(83,73)**
EFECTIVO	**1.675.794**	**7.788.078**	**(6.112.284)**	**(78,48)**
Caja	900	750	150	20,00
Depositos en instituciones financieras	1.674.894	7.787.328	(6.112.434)	(78,49)
DEUDORES	**418.145**	**5.080.869**	**(4.662.724)**	**(91,77)**
Transferencias por cobrar	315.948	1.181.089	(865.141)	(73,25)
Avances y anticipos entregados	93.680	3.874.380	(3.780.700)	(97,58)
Otros Deudores	8.517	25.400	(16.883)	(66,47)
ACTIVO NO CORRIENTE	**283.485**	**387.890**	**(104.405)**	**(26,92)**
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**29.388**	**43.263**	**(13.875)**	**(32,07)**
Muebles, enseres y equipo de oficina	24.324	24.324	0	NC
Equipos de Comunicación y Computación	80.774	80.774	-	-
Depreciación Acumulada	(75.710)	(61.835)	(13.875)	22,44
OTROS ACTIVOS	**254.097**	**344.627**	**(90.530)**	**(26,27)**
Bienes y servicios pagados por anticipado	233.707	320.476	(86.769)	(27,08)
Intangibles	47.654	47.650	4	0,01
Amortización Acumulada de intangibles	(27.264)	(23.499)	(3.765)	16,02
TOTAL ACTIVO	**2.377.424**	**13.256.837**	**(10.879.413)**	**(82,07)**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**1.002.832**	**1.002.832**	**0**	**-**
DERECHOS CONTINGENTES	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**-**
Garantias Contractuales	1.000.000	1.000.000	0	-
DEUDORAS DE CONTROL	**2.832**	**2.832**	**0**	**-**
Activos retirados	2.832	2.832	0	-
DEUDORAS POR CONTRA	**(1.002.832)**	**(1.002.832)**	**0**	**-**
Derechos Contigentes por contra	(1.000.000)	(1.000.000)	0	-
Deudoras de control por contra	(2.832)	(2.832)	0	-

PASIVO

	30-sep-14	30-sep-13	Variación M$	Variación %
PASIVO CORRIENTE	**1.451.447**	**12.848.710**	**(11.397.263)**	**(88,70)**
CUENTAS POR PAGAR	**1.388.066**	**12.747.326**	**(11.359.260)**	**(89,11)**
Adquisicion de bienes y servicios nacionales	49.609	4.500	45.109	1.002,42
Acreedores	68.074	54.095	13.979	25,84
Retención en la fuente e impuesto de timbre	25.258	11.829	13.429	113,53
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	4.732	9.020	(4.288)	(47,54)
Recursos recibidos en administración	987.037	12.458.884	(11.471.847)	(92,08)
Depositos recibidos en garantia	253.356	208.998	44.358	21,22
OBLIG. LAB. Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	**10.814**	**22.369**	**(11.555)**	**(51,66)**
Salarios y prestaciones sociales	10.814	22.369	(11.555)	(51,66)
PASIVOS ESTIMADOS	**52.567**	**55.665**	**(3.098)**	**(5,57)**
Provisiones para prestaciones sociales	51.246	54.249	(3.003)	(5,54)
Provision para Seguros	0	0	-	NC
Provisiones diversas	1.321	1.416	(95)	(6,71)
OTROS PASIVOS	**-**	**23.350**	**(23.350)**	**(100,00)**
Recaudos a favor de terceros	-	23.350	(23.350)	(100,00)
TOTAL PASIVO	**1.451.447**	**12.848.710**	**(11.397.263)**	**(88,70)**

PATRIMONIO

PATRIMONIO	**925.977**	**408.127**	**517.850**	**126,88**
Aportes sociales	25.000	25.000	0	NC
Resultados de ejercicios anteriores	395.234	263.260	131.974	50,13
Resultados del ejercicio	505.743	119.867	385.876	322
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2.377.424**	**13.256.837**	**(28.788.853)**	**(217,16)**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**191.044.559**	**201.851.909**	**(10.807.350)**	**(5,35)**
ACREEDORAS DE CONTROL	**179.252.413**	**169.266.088**	**9.986.325**	**5,90**
Ejecución de Proyectos de Inversión	179.252.413	169.266.088	9.986.325	5,90
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	**11.792.146**	**32.585.821**	**(20.793.675)**	**(63,81)**
Litigios y mecanismos alternativos de solución	11.792.146	32.585.821	(20.793.675)	(63,81)
ACREEDORAS POR CONTRA	**(191.044.559)**	**(201.851.909)**	**10.807.350**	**(5,35)**
Acreedoras de Control por contra	(179.252.413)	(169.266.088)	(9.986.325)	5,90
Litigios y mecanismos alternativos de solución	(11.792.146)	(32.585.821)	20.793.675	(63,81)

JAIME ESCOBAR HERRERA REPRESENTANTE LEGAL

OSCAR ALBERTO MORA FRANCO
CONTADOR T.P. 121464-T

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

Aeropuerto del Café

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 2014 - 2013
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

			VARIACION	
	30-sep-14	30-sep-13	M$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	**2.035.442**	**1.769.982**	**265.460**	**15,00**
INGRESOS OPERACIONALES	**2.035.442**	**1.769.982**	**265.460**	**15,00**
Otras transferencias	2.035.442	1.769.982	265.460	15,00
GASTOS OPERACIONALES	**1.591.905**	**1.704.018**	**(112.113)**	**-6,58**
DE ADMINISTRACION	**1.579.815**	**1.687.168**	**(107.353)**	**-6,36**
Sueldos y salarios	688.017	746.424	(58.407)	-7,82
Contribuciones efectivas	138.637	145.774	(7.137)	-4,90
Aportes sobre la nómina	25.496	28.419	(2.923)	-10,29
Generales	713.021	738.970	(25.949)	-3,51
Impuestos, Contribuciones y tasas	14.644	27.581	(12.937)	-46,91
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**12.090**	**16.850**	**(4.760)**	**-28,25**
Depreciación de propiedades, planta y equipo	9.586	13.005	(3.419)	-26,29
Amortización Intangibles	2.504	3.845	(1.341)	-34,88
EXCEDENTE OPERACIONAL	**443.537**	**65.964**	**377.573**	**572,39**
INGRESOS NO OPERACIONALES	**64.742**	**56.214**	**(8.528)**	**-15,17**
OTROS INGRESOS	**64.742**	**56.214**	**(8.528)**	**-15,17**
Financieros	37.098	48.807	11.709	23,99
Ordinarios	701	5.470	(4.769)	-87,18
Extraordinarios	1.280	-	1.280	NC
Ajuste de ejercicios anteriores	25.663	1.937	23.726	1.225
GASTOS NO OPERACIONALES	**2.536**	**2.311**	**225**	**9,74**
OTROS GASTOS	**2.536**	**2.311**	**225**	**9,74**
Intereses	-	8	(8)	-100,00
Comisiones	2.183	2.299	(116)	(5,05)
Financieros	5	4	1	25,00
Otros gastos ordinarios	-	-	-	NC
Ajuste de ejercicios anteriores	348	-	348	NC
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	**62.206**	**53.903**	**8.303**	**15,40**
EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**505.743**	**119.867**	**385.876**	**321,92**
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**505.743**	**119.867**	**385.876**	**321,92**

JAIME ESCOBAR HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL

OSCAR ALBERTO MORA FRANCO
CONTADOR
T.P. 121464-T

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

LOS SUSCRITOS GERENTE GENERAL Y CONTADOR DE LA ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ

CERTIFICAN

En relación con los estados contables adjuntos: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental al 30 de septiembre de 2013 comparativos con aquellos al 30 de septiembre de 2014, lo siguiente:

1. Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados durante el periodo contable.
2. Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
3. Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta el 30 de septiembre de 2014.
4. Que los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal a 30 de septiembre de 2014.

Se expide en Manizales, a los (30) treinta días del mes de octubre de 2014.

JAIME ESCOBAR HERRERA
C.C. 10.216.964 de Manizales
Gerente

OSCAR ALBERTO MORA FRANCO
C.C. 75.066.770 de Manizales
Contador
T.P. 121464-T