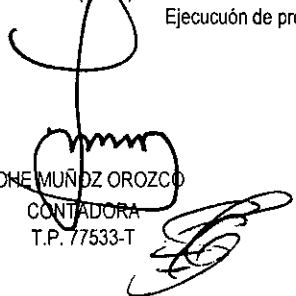



**ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ**  
**BALANCE GENERAL**  
**POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2012**  
**(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)**

ACTIVO					PASIVO						
	Nota	30-Jun-12	30-Jun-11	Variación M\$	%		Nota	30-Jun-12	30-Jun-11	Variación M\$	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>11,863,237</b>	<b>31,906,142</b>	<b>(20,042,905)</b>	<b>(62.82)</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11,715,142</b>	<b>31,473,855</b>	<b>(19,758,713)</b>	<b>(62.78)</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>7</b>	<b>2,826,423</b>	<b>14,491,283</b>	<b>(11,664,860)</b>	<b>(80.50)</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11</b>	<b>11,654,120</b>	<b>31,405,378</b>	<b>(19,751,258)</b>	<b>(62.89)</b>
Caja	7.1	1,500	1,500	0	-	Adquisición de bienes y servicios nacionales	11.1	39,918	1,594,322	(1,554,404)	(97.50)
Depositos en instituciones financieras	7.2	2,824,923	14,489,783	(11,664,860)	(80.50)	Acreedores	11.2	62,805	33,749	29,056	86.09
						Retención en la fuente e impuesto de timbre		27,143	87,523	(60,380)	(68.99)
<b>DEUDORES</b>	<b>8</b>	<b>9,036,814</b>	<b>17,414,859</b>	<b>(8,378,045)</b>	<b>(48.11)</b>	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		-	74,375	(74,375)	(100.00)
Transferencias por cobrar	8.1	95,000	357,879	(262,879)	(73.45)	Recursos recibidos en administración	11.3	11,524,254	29,615,409	(18,091,155)	(61.09)
Avances y anticipos entregados	8.2	8,940,841	17,056,071	(8,115,230)	(47.58)	<b>OBLIG. LAB. Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>13,589</b>	<b>12,709</b>	<b>880</b>	<b>6.92</b>
Otros Deudores	8.3	973	909	64	7.04	Salarios y prestaciones sociales	12	13,589	12,709	880	6.92
						<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>42,812</b>	<b>32,025</b>	<b>2,323</b>	<b>7.25</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>80,747</b>	<b>78,469</b>	<b>1,321</b>	<b>1.68</b>	Provisión para prestaciones sociales	13	40,489	32,025	8,464	26.43
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9</b>	<b>51,348</b>	<b>48,113</b>	<b>3,235</b>	<b>6.72</b>	Provisiones diversas		<b>2,323</b>	<b>0</b>	<b>2,323</b>	<b>NC</b>
Muebles, enseres y equipo de oficina		24,324	24,324	0	-	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>4,621</b>	<b>23,743</b>	<b>(19,122)</b>	<b>(80.54)</b>
Equipos de Comunicación y Computación		71,256	66,120	5,136	7.77	Recaudos a favor de terceros	14	4,621	23,743	(19,122)	(80.54)
Depreciación Acumulada		(44,232)	(42,331)	(1,901)	4.49	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>11,715,142</b>	<b>31,473,855</b>	<b>(19,758,713)</b>	<b>(62.78)</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10</b>	<b>29,399</b>	<b>30,356</b>	<b>(1,914)</b>	<b>(6.31)</b>	<b>PATRIMONIO</b>					
Bienes y servicios pagados por anticipado	10.1	-	0	(957)	NC	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>15</b>	<b>228,842</b>	<b>510,756</b>	<b>(281,914)</b>	<b>(55.20)</b>
Intangibles	10.2	46,472	43,094	3,378	7.84	Aportes sociales	15.1	25,000	25,000	0	-
Amortización Acumulada de intangibles		(17,073)	(12,738)	(4,335)	34.03	Resultados de ejercicios anteriores	15.2	19,415	29,137	(9,722)	(33.37)
						Resultados del ejercicio	15.3	184,427	456,619	(272,192)	(60)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11,943,984</b>	<b>31,984,611</b>	<b>(20,040,627)</b>	<b>(62.66)</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>11,943,984</b>	<b>31,984,611</b>	<b>(28,788,853)</b>	<b>(90.01)</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>(119,081,709)</b>	<b>(54,165,278)</b>	<b>64,916,431</b>	<b>(119.85)</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>119,081,709</b>	<b>54,165,278</b>	<b>(64,916,431)</b>	<b>(119.85)</b>
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>18</b>	<b>13,916,897</b>	<b>21,673,770</b>	<b>(7,756,873)</b>	<b>(35.79)</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>19</b>	<b>132,998,606</b>	<b>75,839,048</b>	<b>50,401,335</b>	<b>66.46</b>
Garantías Contractuales		13,916,897	21,673,770	(7,756,873)	(35.79)	Bienes recibidos en custodia		17,678,087	-	17,678,087	NC
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>(13,916,897)</b>	<b>(21,673,770)</b>	<b>7,756,873</b>	<b>(35.79)</b>	Ejecución de proyectos de inversión		115,320,519	75,839,048	39,481,471	52.06
Derechos Contingentes por contra		(13,916,897)	(21,673,770)	7,756,873	(35.79)	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>(132,998,606)</b>	<b>(75,839,048)</b>	<b>(50,401,335)</b>	<b>66.46</b>
						Ejecución de proyectos de inversión		(132,998,606)	(75,839,048)	(57,159,558)	75.37

  
**LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

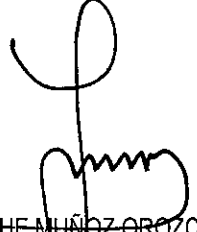
  
**SOÑE MUÑOZ OROZCO**  
 CONTADORA  
 T.P. 77533-T


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

**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 2012**  
**( Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)**

	Nota	30-Jun-12	30-Jun-11	VARIACION	
				M\$	%
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		1,140,000	1,174,909	592,251	108.12
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		1,140,000	1,174,909	592,251	108.12
Otras transferencias	16.1	1,140,000	547,749	592,251	108.12
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		957,426	716,055	241,371	33.71
<b>DE ADMINISTRACION</b>		946,752	702,471	244,281	34.77
Sueldos y salarios		522,727	400,453	122,274	30.53
Contribuciones efectivas		99,541	74,653	24,888	33.34
Aportes sobre la nómina		20,038	14,918	5,120	34.32
Generales	17.1	291,976	201,312	90,664	45.04
Impuestos, Contribuciones y tasas		12,470	11,135	1,335	11.99
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		10,674	13,584	(2,910)	(21.42)
Depreciación de propiedades, planta y equipo		8,543	10,530	(1,987)	(18.87)
Amortización Intangibles		2,131	3,054	(923)	(30.22)
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		182,574	458,854	(276,280)	(60.21)
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		4,106	837	(3,269)	(390.56)
<b>OTROS INGRESOS</b>		4,106	837	(3,269)	(390.56)
Financieros		1,305	0	(1,305)	NC
Extraordinarios		58	836	(778)	(93.06)
Ajuste de ejercicios anteriores	16.2	2,743	1	2,742	274,200
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		2,253	3,072	(819)	(26.66)
<b>OTROS GASTOS</b>		2,253	522	1,731	331.61
Intereses		69	-	69	NC
Comisiones		1,080	521	559	107.29
Financieros		4	1	3	300
Ajuste de ejercicios anteriores	17.2	1,100	2,550	(1,450)	(56.86)
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>		<u>1,853</u>	<u>(2,235)</u>	<u>4,088</u>	<u>(182.91)</u>
<b>EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<u>184,427</u>	<u>456,619</u>	<u>(272,192)</u>	<u>(59.61)</u>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u>184,427</u>	<u>456,619</u>	<u>(272,192)</u>	<u>(59.61)</u>

  
**LUIS FERNANDO MEJÍA GOMEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**SOHE MUÑOZ OROZCO**  
 CONTADORA  
 T.P. 77533-T

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

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