

**AEROPUERTO OLAYA HERRERA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
Saldos Acumulados (Cifras en pesos)  
Período: Abril de 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
4	INGRESOS	-5.395.745.852.27
48	OTROS INGRESOS	-5.395.745.852.27
4802	FINANCIEROS	-260.679.385.27
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	-18.463.174.00
48022101	Rendimiento efectivo prestamos por cobrar	-18.463.174.00
480226	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	-153.012.221.04
48022601	Rendimientos por reajuste monetario	-153.012.221.04
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-89.173.962.23
48023201	Rendimientos Patrimonio Autonomo	-87.435.005.00
48023202	Rendimientos Cesantias Retroactivas	-1.738.957.23
480233	INTERESES DE MORA	-30.028.00
48023301	Interés de Mora Préstamo de Vivienda	-13.379.00
48023302	Intereses por Mora Cuotas Partes	-16.649.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-5.135.066.467.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-25.430.588.00
48081705	Arriendo Parqueaderos	-25.407.899.00
48081760	Otros Intereses Mora y Financiación	-22.689.00
480826	RECUPERACIONES	-2.708.664.00
48082601	Recuperaciones	-2.708.664.00
480852	AMORTIZACION DEL PASIVO DIFERIDO DE LA ENTIDAD CONCEDENTE	-5.106.927.197.00
48085201	Ingresos Concesion Regulados	-3.800.325.651.00
48085202	Ingresos Concesion No Regulados	-1.306.601.050.00
48085203	Ingresos Concesión Otros	-496.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-18.00
48089001	Otros ingresos diversos	-18.00
5	GASTOS	1.732.673.905.94
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	845.956.078.17
5101	SUELDOS Y SALARIOS	208.548.339.00
510101	SUELDOS	208.117.120.00
51010101	Sueldos	208.117.120.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	431.219.00
51016001	Subsidio de Alimentación	431.219.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.024.191.00
510201	INCAPACIDADES	1.101.390.00
51020101	Incapacidades	1.101.390.00
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.922.801.00
51029001	Cuota parte de Pension	6.922.801.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53.390.157.00
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	8.652.500.00
51030201	Aportes caja de compensacion familiar	8.652.500.00
510303	COTIZACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18.102.234.00
51030301	Cotización a Seguridad Social en Salud	18.102.234.00

**AEROPUERTO OLAYA HERRERA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
Saldos Acumulados (Cifras en pesos)  
Periodo: Abril de 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	1.089.400.00
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	1.089.400.00
510306	COTIZAC ENTID ADMIN REGIM PRIMA MEDIA	23.547.623.00
51030601	Regimen Prima Media (ISS)	23.547.623.00
510307	COTIZ ENT ADMINREGIM AHORRO INDIVID	1.998.400.00
51030701	Entidad Administradora Regimen Ahorro	1.998.400.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10.816.400.00
510401	APORTES AL ICBF	6.489.300.00
51040101	Aportes al ICBF	6.489.300.00
510402	APORTES AL SENA	4.327.100.00
51040201	Aportes al SENA	4.327.100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	76.394.575.00
510701	VACACIONES	8.931.362.00
51070102	Vacaciones	8.931.362.00
510702	CESANTIAS	17.428.983.00
51070204	Provisión Cesantías	17.428.983.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	174.220.00
51070301	Provision Intereses a las cesantias	174.220.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	8.714.596.00
51070402	Provision Prima de Vacaciones	8.714.596.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	17.428.983.00
51070502	Prima de navidad	17.428.983.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	17.339.150.00
51070602	Provision prima de servicios Dec.1469 V2014	17.339.150.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	110.870.00
51070701	Bonificacion Especial Recreacion	110.870.00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6.266.411.00
51079501	Bonificación por Servicios	6.266.411.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19.221.559.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	19.221.559.00
51080301	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	4.720.000.00
51080302	Bienestar Laboral	14.501.559.00
5111	GENERALES	464.935.751.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	716.450.00
51111401	Útiles y Papelería	59.500.00
51111404	Equipo de Computacion	297.500.00
51111409	Material y Suministro para el Inmueble	8.500.00
51111490	Otros Materiales y Suministros	350.950.00
511115	MANTENIMIENTO	70.000.00
51111508	Mantenimiento Equipo Comedor, Cocina, De	70.000.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	5.138.715.00
51111703	Telecomunicaciones	3.676.187.00
51111704	Servicio de Celular	1.462.528.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	494.819.00


**AEROPUERTO OLAYA HERRERA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
Saldos Acumulados (Cifras en pesos)  
Período: Abril de 2019

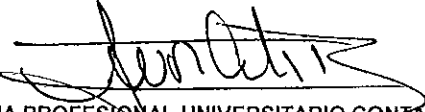
CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
51111801	Arrendamiento Bienes Muebles	494.819.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8.494.583.00
51111901	Viaticos y Gastos de Viaje	8.494.583.00
511121	IMPRESOS PUBLICAICONES SUSCRIPCIONES	864.000.00
51112103	Suscripciones y Afiliaciones	864.000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	19.574.623.00
51112302	Transportes Varios	19.494.673.00
51112303	Comunicaciones	79.950.00
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	5.847.660.00
51115402	Servicios de Eventos Especiales	5.847.660.00
511161	RELACIONES PUBLICAS	3.765.854.00
51116101	Gastos de Representación	3.765.854.00
511164	GASTOS LEGALES	214.021.00
51116401	Gastos Legales	214.021.00
511179	HONORARIOS	409.755.026.00
51117901	Honorarios	409.755.026.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	14.625.106.17
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	2.786.296.00
51200201	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	2.786.296.00
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	7.844.820.00
51200901	Industria y Comercio	7.844.820.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3.993.990.17
51202401	Gravamen a los Movimientos Financieros	3.993.990.17
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	860.220.908.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	798.348.954.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.495.192.00
53600401	Otros Maquinaria y Equipo	1.087.616.00
53600402	Equipo de Centros de Control	407.576.00
536006	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.067.424.00
53600601	Muebles y Enseres	1.829.232.00
53600602	Equipo de Musica	5.732.00
53600690	Otros Muebles Enseres y Equipos Oficina	232.460.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	17.706.516.00
53600701	Equipo de Comunicación	1.403.873.00
53600702	Equipo de Computación	16.065.307.00
53600790	Otros Equipos de Comunicación y Computación	237.336.00
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	60.868.00
53600902	Restaurante y Cafeteria	60.868.00
536016	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	777.018.954.00
53601601	Edificaciones en Concesion	777.018.954.00
5362	DEPRECIACION DE PROPEIDAD DE	3.914.332.00

**AEROPUERTO OLAYA HERRERA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
 Saldos Acumulados (Cifras en pesos)  
 Período: Abril de 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
	<b>INVERSION</b>	
536201	EDIFICACIONES	3.914.332.00
53620101	Mejoras Lote Parqueadero Terminal del Sur	3.914.332.00
5366	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	16.971.170.00
536605	LICENCIAS	16.971.170.00
53660501	Licencias	16.971.170.00
5375	<b>DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES</b>	40.986.452.00
537590	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES	40.986.452.00
53759001	Otros bienes de uso publico	40.986.452.00
54	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	13.275.370.00
5424	SUBVENCIONES	13.275.370.00
542402	SUBVENCIONES POR PRESTAMOS CON TASAS DE INTERES INFERIORES A LA DEL MERCADO	13.275.370.00
54240201	Subvencion por Prestamos de Vivienda Tasa Inferior al Mercado	13.275.370.00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	13.221.549.77
5802	COMISIONES	13.221.539.31
580237	COMISIONES SOBRE DEPOSITOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12.495.263.00
58023701	Comisiones sobre depositos entregados en administracion	12.495.263.00
580240	COMISIONES SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS	726.276.31
58024001	Comisiones sobre servicios financieros	726.276.31
5890	GASTOS DIVERSOS	10.46
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.46
58909001	Ajuste al Peso	10.46
	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.663.071.946.33</b>

\*\*\* FIN REPORTE \*\*\*

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 JESUS ALBERTO SANCHEZ RESTREPO

  
 FIRMA PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR  
 JUAN CARLOS BUILES TABORDA  
 T.P. 128226-T