

AEROPUERTO OLAYA HERRERA
ESTADO DE RESULTADOS
Saldos Acumulados (Cifras en pesos)
Periodo: Septiembre de 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
4	INGRESOS	-13.564.689.227.18
48	OTROS INGRESOS	-13.564.689.227.18
4802	FINANCIEROS	-700.210.851.18
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-56.119.775.00
48020102	Utilidad x Valorac en Titulos de Deuda	-56.119.775.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	-40.243.212.00
48022101	Rendimiento efectivo prestamos por cobrar	-40.243.212.00
480226	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	-313.343.227.32
48022601	Rendimientos por reajuste monetario	-313.343.227.32
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-290.441.310.86
48023201	Rendimientos Patrimonio Autonomo	-287.505.517.00
48023202	Rendimientos Cesantias Retroactivas	-2.935.793.86
480233	INTERESES DE MORA	-63.326.00
48023301	Interés de Mora Préstamo de Vivienda	-13.379.00
48023302	Intereses por Mora Cuotas Partes	-49.947.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-12.864.478.376.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-31.730.588.00
48081705	Arriendo Parqueaderos	-31.707.899.00
48081760	Otros Intereses Mora y Financiación	-22.689.00
480826	RECUPERACIONES	-4.720.495.00
48082601	Recuperaciones	-4.720.495.00
480852	AMORTIZACION DEL PASIVO DIFERIDO DE LA ENTIDAD CONCEDENTE	-12.828.027.275.00
48085201	Ingresos Concesion Regulados	-9.450.689.022.00
48085202	Ingresos Concesion No Regulados	-3.377.224.886.00
48085203	Ingresos Concesion Otros	-113.367.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-18.00
48089001	Otros ingresos diversos	-18.00
5	GASTOS	4.197.891.226.65
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.225.407.128.43
5101	SUELDOS Y SALARIOS	472.541.305.00
510101	SUELDOS	471.531.065.00
51010101	Sueldos	471.531.065.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.010.240.00
51016001	Subsidio de Alimentación	1.010.240.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19.119.076.00
510201	INCAPACIDADES	2.526.482.00
51020101	Incapacidades	2.526.482.00
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.592.594.00
51029001	Cuota parte de Pension	16.592.594.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	131.426.939.00
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	22.019.900.00
51030201	Aportes caja de compensacion familiar	22.019.900.00
510303	COTIZACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	44.132.166.00

AEROPUERTO OLAYA HERRERA

ESTADO DE RESULTADOS

Saldos Acumulados (Cifras en pesos)

Periodo: Septiembre de 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
51030301	Cotización a Seguridad Social en Salud	44.132.166.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	2.550.400.00
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	2.550.400.00
510306	COTIZAC ENTID ADMIN REGIM PRIMA MEDIA	57.979.223.00
51030601	Regimen Prima Media (ISS)	57.979.223.00
510307	COTIZ ENT ADMINREGIM AHORRO INDIVID	4.745.250.00
51030701	Entidad Administradora Regimen Ahorro	4.745.250.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	27.527.600.00
510401	APORTES AL ICBF	16.516.400.00
51040101	Aportes al ICBF	16.516.400.00
510402	APORTES AL SENA	11.011.200.00
51040201	Aportes al SENA	11.011.200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	177.626.081.00
510701	VACACIONES	22.535.581.00
51070102	Vacaciones	22.535.581.00
510702	CESANTIAS	38.707.187.00
51070204	Provisión Cesantías	38.707.187.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	386.914.00
51070301	Provision Intereses a las cesantías	386.914.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	20.643.896.00
51070402	Provision Prima de Vacaciones	20.643.896.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	38.707.187.00
51070502	Prima de navidad	38.707.187.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	38.642.673.00
51070602	Provision prima de servicios Dec.1469 \2014	38.642.673.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	818.921.00
51070701	Bonificacion Especial Recreacion	818.921.00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17.183.722.00
51079501	Bonificación por Servicios	17.183.722.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	53.514.231.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	53.514.231.00
51080301	Capacitación Bienestar Social y Estimulos	10.728.100.00
51080302	Bienestar Laboral	42.786.131.00
5111	GENERALES	1.309.044.069.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.239.906.00
51111401	Utiles y Papeleria	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	2.874.406.00
511115	MANTENIMIENTO	70.000.00
51111508	Mantenimiento Equipo Comedor, Cocina, De	70.000.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	13.157.197.00
51111703	Telecomunicaciones	9.684.948.00
51111704	Servicio de Celular	3.472.249.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.737.009.00
51111801	Arrendamiento Bienes Muebles	1.737.009.00

AEROPUERTO OLAYA HERRERA

ESTADO DE RESULTADOS

Saldos Acumulados (Cifras en pesos)

Periodo: Septiembre de 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	36.922.663.00
51111901	Vialicos y Gastos de Viaje	36.922.663.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	1.016.320.00
51112103	Suscripciones y Afiliaciones	1.016.320.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	51.910.675.00
51112302	Transportes Varios	51.510.442.00
51112303	Comunicaciones	400.233.00
511125	SEGUROS GENERALES	142.466.00
51112501	Prima de Seguros	142.466.00
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	168.763.221.00
51115402	Servicios de Eventos Especiales	168.763.221.00
511161	RELACIONES PUBLICAS	8.588.154.00
51116101	Gastos de Representación	8.588.154.00
511164	GASTOS LEGALES	214.021.00
51116401	Gastos Legales	214.021.00
511179	HONORARIOS	1.022.325.517.00
51117901	Honorarios	1.022.325.517.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	956.920.00
51119005	Otros Gastos Generales	956.920.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	34.607.827.43
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	6.086.739.00
51200201	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	6.086.739.00
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	18.923.791.00
51200901	Industria y Comercio	18.923.791.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9.461.976.43
51202401	Gravamen a los Movimientos Financieros	9.461.976.43
512030	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	135.321.00
51203001	Impuesto Nacional al Consumo	135.321.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.911.379.922.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.796.285.118.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.364.182.00
53600401	Otros Maquinaria y Equipo	2.447.136.00
53600402	Equipo de Centros de Control	917.046.00
536006	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.651.705.00
53600601	Muebles y Enseres	4.115.773.00
53600602	Equipo de Musica	12.897.00
53600690	Otros Muebles Enseres y Equipos Oficina	523.035.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	39.839.631.00
53600701	Equipo de Comunicación	3.158.715.00
53600702	Equipo de Computación	36.146.910.00
53600790	Otros Equipos de Comunicación y Computación	534.006.00
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	136.953.00
53600902	Restaurante y Cafetería	136.953.00
536016	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN	1.748.292.647.00

AEROPUERTO OLAYA HERRERA


ESTADO DE RESULTADOS

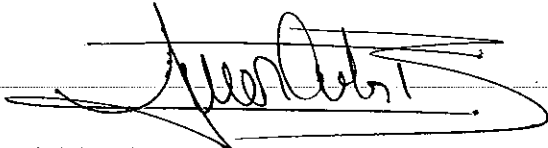
Saldos Acumulados (Cifras en pesos)

Período: Septiembre de 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
	CONCESION	
53601601	Edificaciones en Concesion	1.748.292.647.00
5362	DEPRECIACION DE PROPEIDAD DE INVERSION	5.904.117.00
536201	EDIFICACIONES	5.904.117.00
53620101	Mejoras Lote Parqueadero Terminal del Sur	5.904.117.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	16.971.170.00
536605	LICENCIAS	16.971.170.00
53660501	Licencias	16.971.170.00
5375	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES	92.219.517.00
537590	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES	92.219.517.00
53759001	Otros bienes de uso publico	92.219.517.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.191.293.00
5424	SUBVENCIONES	30.191.293.00
542402	SUBVENCIONES POR PRESTAMOS CON TASAS DE INTERES INFERIORES A LA DEL MERCADO	30.191.293.00
54240201	Subvencion por Prestamos de Vivienda Tasa Inferior al Mercado	30.191.293.00
58	OTROS GASTOS	30.912.883.22
5802	COMISIONES	30.652.136.88
580237	COMISIONES SOBRE DEPOSITOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	28.880.318.00
58023701	Comisiones sobre depositos entregados en administracion	28.880.318.00
580240	COMISIONES SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS	1.771.818.88
58024001	Comisiones sobre servicios financieros	1.771.818.88
5804	FINANCIEROS	260.697.88
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	260.697.88
58049001	Perdida Valoracion Inversiones Titulos Participativos	260.697.88
5890	GASTOS DIVERSOS	48.46
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	48.46
58909001	Ajuste al Peso	48.46
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-9.366.798.000.53

*** FIN REPORTE ***


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 JESÚS ALBERTO SANCHEZ RESTREPO


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