

AEROPUERTO OLAYA HERRERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A NIVEL: 10 ACUMULADO
Saldos Acumulados (Cifras en pesos)
Periodo: Septiembre de 2019

1	ACTIVO			2.046.617.799.849.35
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			8.101.549.692.65
1105	CAJA		3.000.000.00	
110502	CAJAS MENORES	3.000.000.00		
11050201	Caja Menor	3.000.000.00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.041.650.001.83	
111005	CUENTA CORRIENTE	0.16		
11100501	Banco ITAU Corpbanca	0.16		
111006	CUENTA DE AHORRO	5.041.650.001.67		
11100601	Bancolombia Ahorros Cia 1082-0867206	16.851.584.55		
11100602	Banco ITAU Corpbanca	123.386.448.96		
11100616	Bancolombia Fondos Comunes 016-024057-	296.713.489.31		
11100622	Banco GNB Sudameris	4.604.698.478.85		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		779.915.82	
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	779.915.82		
11321001	Bancolombia ahorros cta 016-550027-03	779.915.82		
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3.056.119.775.00	
113390	OTROS EQUIVALENTES EN EFFECTIVO	3.056.119.775.00		
11339001	C.D.T.	3.000.000.000.00		
11339002	Rendimientos C.D.T.	56.119.775.00		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			7.566.000.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS		7.566.000.00	
122413	ACCIONES ORDINARIAS	7.566.000.00		
12241301	Capitalización EMVARIAS	7.566.000.00		
13	CUENTAS POR COBRAR			823.765.829.282.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		823.737.540.920.00	
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INCENTIVOS	823.737.540.920.00		
13119001	Ingresos Estimados por la Operacion	822.162.526.757.00		
13119002	Derechos por cobrar al concesionario	1.575.014.163.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		28.288.362.00	
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4.566.246.00		
13840801	Cuotas Partes de Pensiones	4.560.695.00		
13840802	Intereses por Mora Cuotas Partes	5.551.00		
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	15.673.105.00		
13843601	Reajuste Monetario	15.673.105.00		
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.049.011.00		
13849001	Otros deudores	5.183.000.00		
13849002	Incapacidades y Licencias	2.866.011.00		
14	PRESTAMOS POR COBRAR			618.979.597.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		618.979.597.00	
141520	PRESTAMOS DE VIVIENDA	616.229.597.00		
14152001	Préstamos de Vivienda	615.206.331.00		
14152002	Intereses Préstamos de Vivienda	19.886.00		
14152004	Seguro de Vivienda	1.003.380.00		
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	2.750.000.00		
14152501	Préstamos de Calamidad	2.750.000.00		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1.156.471.848.573.07
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		46.721.714.00	
165505	EQUIPO DE MUSICA	269.000.00		
16550501	Equipo de Música	269.000.00		
165520	EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	11.955.720.00		
16552001	Equipos de Centros de Control	11.955.720.00		
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	34.496.994.00		
16559001	Otra Máquinaria y Equipo	34.496.994.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		92.423.085.39	
166501	MUEBLES Y ENSERES	84.781.866.39		
16650101	Muebles y Enseres	84.781.866.39		
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	7.641.219.00		
16659001	Otros Muebles Enseres y Equipos Oficina	7.641.219.00		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		292.570.700.80	

AEROPUERTO OLAYA HERRERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A NIVEL: 10 ACUMULADO
Saldos Acumulados (Cifras en pesos)
Periodo: Septiembre de 2019

167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	39.074.945.00	
16700101	Equipo de Comunicación	39.074.945.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	245.470.133.40	
16700201	Equipo de Computación	245.470.133.40	
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	8.025.622.40	
16709001	Otros Equipos de Comunicación y Computar	8.025.622.40	
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPE		2.075.000.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERI	2.075.000.00	
16800201	Restaurante y Cafeteria	2.075.000.00	
1683	PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO EN C		1.159.744.762.599.46
168301	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN C	1.032.795.616.224.46	
16830101	Terrenos en concesion	1.032.795.616.224.46	
168302	EDIFICACIONES	103.020.318.753.00	
16830201	Cuartel de Bomberos	1.263.889.375.00	
16830202	Subestacion Energia Luces Borde de Pista	119.827.700.00	
16830203	Corredores de Abordaje	4.010.493.434.00	
16830204	Terminal de Carga	9.898.241.050.00	
16830205	Hangares	20.717.517.700.00	
16830206	Estacion Policia	1.384.756.875.00	
16830207	Torre de Control	3.059.483.573.00	
16830208	Parqueadero Privado Costado Sur	3.395.539.333.00	
16830209	Aviacion General	5.907.671.114.00	
16830210	Porteria Hangares	488.018.599.00	
16830211	Torre de Control Antigua	697.126.000.00	
16830212	Oficina 301	1.006.950.000.00	
16830213	Hangar H4	236.550.000.00	
16830214	Hangar H25	83.473.000.00	
16830215	Hangar H73	417.888.000.00	
16830216	Hangar H73A	270.671.000.00	
16830217	Hangar H74	383.128.000.00	
16830218	Pista de Aterrizaje	21.830.100.000.00	
16830219	Pista de Carreteo	13.267.110.000.00	
16830220	Plataforma Central	8.614.320.000.00	
16830221	Parqueadero Plaza Gardel	373.680.000.00	
16830222	Parqueadero de Taxis	324.720.000.00	
16830223	Parqueadero central	175.340.000.00	
16830224	Parqueadero Zona Vip	78.000.000.00	
16830225	Barrera Anti-Ruido	3.349.500.000.00	
16830226	Tunel de Equipajes	978.180.000.00	
16830227	Pasarelas	654.500.000.00	
16830228	Tanque de Abastecimiento	33.644.000.00	
168390	OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP	23.928.827.622.00	
16839001	Otras Propiedades Planta y Equipo en Conc	23.928.827.622.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPII		-3.706.704.526.58
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-36.752.355.00	
16850405	Equipo de Música	-299.093.00	
16850420	Equipo de Centros de Control	-10.685.574.00	
16850490	Otros Maquinaria y Equipo	-25.767.688.00	
168506	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFI	-85.031.608.80	
16850601	Muebles y Enseres	-76.048.868.80	
16850690	Otros Muebles Enseres y Equipos Oficina	-8.982.740.00	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPU	-193.470.620.78	
16850701	Equipo de Comunicación	-30.594.066.00	
16850702	Equipo de Computación	-155.295.182.38	
16850790	Otros Equipos Comunicación y Computación	-7.581.372.40	
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPE	-2.394.554.00	
16850902	Restaurante y Cafeteria	-2.394.554.00	
168516	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN C	-3.389.055.388.00	
16851601	Edificaciones en Concesion	-3.389.055.388.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICC		47.641.539.922.00

AEROPUERTO OLAYA HERRERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A NIVEL: 10 ACUMULADO
Saldos Acumulados (Cifras en pesos)
Periodo: Septiembre de 2019

1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		47.996.017.868.00	
171190	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SE	47.996.017.868.00		
17119001	Plaza Gardel	821.671.103.00		
17119002	Ludoteca	694.795.985.00		
17119003	Plazoleta Gardel	384.832.280.00		
17119004	Edificio Terminal	46.094.718.500.00		
1787	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE!		-354.477.946.00	
178790	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SE	-354.477.946.00		
17879001	Plaza Gardel	-224.251.419.00		
17879002	Edificio Terminal	-111.030.622.00		
17879003	Plazoleta Gardel	-5.750.160.00		
17879004	Otros bienes de uso publico	-13.445.745.00		
19	OTROS ACTIVOS			10.010.486.782.63
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A		4.010.724.070.46	
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIST	4.010.724.070.46		
19020201	Cesantias Retroactivas	19.273.098.46		
19020202	Patrimonio Autonomo PP	3.991.450.972.00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		238.095.040.00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENE	238.095.040.00		
19060401	Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servic	238.095.040.00		
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A		6.441.473.00	
190790	OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SA	6.441.473.00		
19079001	Saldo a Favor Cuota de Fiscalizacion y Audi	6.441.473.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIST		545.977.952.00	
190801	EN ADMINISTRACION	545.977.952.00		
19080103	Contrato de Mandato	545.977.952.00		
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		1.804.247.343.73	
192603	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCION D	1.804.247.343.73		
19260301	Derechos Fiduciarios Concesion	1.804.247.343.73		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		16.971.170.00	
197007	LICENCIAS	16.971.170.00		
19700701	Licencias	16.971.170.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIV		-16.971.170.00	
197507	LICENCIAS	-16.971.170.00		
19750701	Licencias	-16.971.170.00		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		3.405.000.903.44	
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA/	2.528.624.526.87		
19860401	Gasto Diferido Plan Maestro	2.477.377.294.87		
19860402	Gasto Diferido Centro Logistico de Transpor	51.247.232.00		
198605	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES	876.376.376.57		
19860501	Gasto Diferido por Subvenciones Prestamos	876.376.376.57		
2	PASIVO			-822.559.252.599.00
24	CUENTAS POR PAGAR			-242.666.866.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS I		-5.674.079.00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	-5.674.079.00		
24010101	Bienes y servicios nacionales	-5.674.079.00		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		-6.891.086.00	
240703	IMPUESTOS	-5.183.000.00		
24070301	Contribucion Especial	-5.183.000.00		
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCE	-1.708.086.00		
24079001	Otros recaudos	-1.708.086.00		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		-17.650.100.00	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-10.159.500.00		
24240101	Aportes a fondo pensionales obligatoria - E	-10.159.500.00		
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SAI	-7.490.600.00		
24240201	Aportes seguridad social administrativo - Err	-7.490.600.00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		-13.475.314.00	
243603	HONORARIOS	-3.680.860.00		
24360301	Honorarios del 10%	333.00		
24360302	Honorarios del 11%	-3.680.893.00		

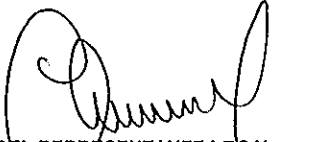
AEROPUERTO OLAYA HERRERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A NIVEL: 10 ACUMULADO
Saldos Acumulados (Cifras en pesos)
Periodo: Septiembre de 2019

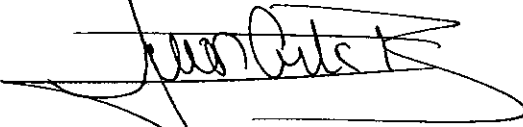
24360304	Consultoría del 6%	-300.00		
243605	SERVICIOS	-204.283.00		
24360501	Servicios del 4%	-267.00		
24360502	Servicios del 3.5%	-203.762.00		
24360505	Servicios Generales del 6%	-254.00		
243606	ARRENDAMIENTOS	-7.726.00		
24360602	Arrendamiento de Muebles	-7.726.00		
243608	COMPRAS	758.00		
24360802	Compras Generales 3.5%	514.00		
24360806	Compras Generales 2.5%	244.00		
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	-6.521.530.00		
24361502	Retencion en el Fuente Articulo 383 ET	-6.521.530.00		
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PE	-2.982.405.00		
24362501	Impuesto a las Ventas Reten por Consigna	-2.982.405.00		
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRI	-79.268.00		
24362707	Reteica 2 x Mil	-79.268.00		
244502	VENTA DE SERVICIOS	-23.888.000.00		
24450201	Iva en Venta de Servicios Arrendamientos	-23.884.000.00		
24450202	Iva en Interes por Mora Arriendos	-4.000.00		
244580	VALOR PAGADO IVA (DB)	23.888.000.00		
24458001	Valor Pagado (DB) Iva	23.888.000.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-198.976.287.00	
249033	GASTOS DE REPRESENTACION	-1.255.033.00		
24903302	Caja Menor	-1.255.033.00		
249050	APORTES ICBF Y SENA	-5.712.600.00		
24905001	Aportes Parafiscales	-5.712.600.00		
249054	HONORARIOS	-192.008.654.00		
24905401	Honorarios	-192.008.654.00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			-154.058.976.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COR		-115.723.253.00	
251102	CESANTIAS	-31.888.890.00		
25110201	Cesantías	-31.888.890.00		
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-386.914.00		
25110301	Intereses sobre cesantías	-386.914.00		
251104	VACACIONES	-15.317.977.00		
25110401	Vacaciones	-15.317.977.00		
251105	PRIMA DE VACACIONES	-15.551.285.00		
25110501	Prima de vacaciones	-15.551.285.00		
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-9.955.476.00		
25110602	Prima de Servicios Dcto 1469/2014	-9.955.476.00		
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-41.293.187.00		
25110701	Prima de Navidad	-41.293.187.00		
251109	BONIFICACIONES	-1.028.324.00		
25110901	Bonificacion Especial Recreacion	-1.028.324.00		
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	-301.200.00		
25111101	Aportes a riesgos laborales Administrativos	-301.200.00		
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARI		-38.335.723.00	
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	-38.335.723.00		
25120401	Cesantías Retroactivas	-38.335.723.00		
29	OTROS PASIVOS			-822.162.526.757.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-822.162.526.757.00	
299004	INGRESO DIFERIDO POR CONCESIONES	-822.162.526.757.00		
29900401	Ingreso Diferido Concesion	-822.162.526.757.00		
3	PATRIMONIO			-1.224.058.547.250.35
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GC			-1.224.058.547.250.35
3105	CAPITAL FISCAL		-96.740.978.736.92	
310506	CAPITAL FISCAL	-96.740.978.736.92		
31050601	Capital Fiscal	-590.304.000.33		
31050602	Efecto del Saneamiento Contable	38.518.685.29		
31050603	Efecto Aplicacion Regimen Contab Publica	-12.471.653.13		

AEROPUERTO OLAYA HERRERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A NIVEL: 10 ACUMULADO
 Saldos Acumulados (Cifras en pesos)
 Periodo: Septiembre de 2019

31050605	Patrimonio Institucional Incorporado	-141.866.347.43	
31050606	Traslado Bienes	417.422.050.00	
31050607	Patrimonio Institucional - Concesion	-99.160.918.068.00	
31050608	Depreciacion	139.313.582.00	
31050609	Diferido Obras y Mejoras	5.708.739.564.78	
31050610	Bienes Entregado a Tercero	443.786.683.90	
31050611	Excedentes Financieros (20%) EPAOH	-3.583.199.234.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO		-1.117.950.770.512.90
310901	EXCEDENTES ACUMULADOS	-1.117.950.770.512.90	
31090101	Excedentes acumulados	-87.719.232.056.98	
31090102	Distribucion de Excedentes Financieros	27.964.857.898.00	
31090103	Distribucion de Utilidades Concesion	50.069.660.648.00	
31090105	Cuentas por cobrar	4.455.069.00	
31090106	Prestamos por cobrar	72.063.384.74	
31090107	Propiedades, planta y equipo	19.309.096.00	
31090108	Activos Asociados al Acuerdo de Concesion	-1.058.626.682.353.46	
31090109	Propiedades de Inversion	-8.807.247.00	
31090110	Bienes de Uso publico	-47.996.017.868.00	
31090111	Otros Activos	2.409.193.555.57	
31090112	Derechos Fiduciarios Concesion	-4.003.907.916.77	
31090113	Beneficios a los empleados	-135.662.722.00	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-9.366.798.000.53
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-9.366.798.000.53	
31100101	Excedente del ejercicio	-9.366.798.000.53	
TOTAL PASIVO MAS			-2.046.617.799.849.35

*** FIN REPORTE ***


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JESUS ALBERTO SANCHEZ RESTREPO


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

