

**AEROPUERTO OLAYA HERRERA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
Saldos Acumulados (Cifras en pesos)  
Periodo: Febrero de 2020

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
4	INGRESOS	-3.433.071.429.55
48	OTROS INGRESOS	-3.433.071.429.55
4802	FINANCIEROS	-146.810.697.55
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	-10.018.642.00
48022101	Rendimiento efectivo prestamos por cobrar	-10.018.642.00
480226	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	-74.216.590.55
48022601	Rendimientos por reajuste monetario	-74.216.590.55
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-62.561.000.00
48023201	Rendimientos Patrimonio Autonomo	-62.115.216.00
48023202	Rendimientos Cesantias Retroactivas	-445.784.00
480233	INTERESES DE MORA	-14.465.00
48023302	Intereses por Mora Cuotas Partes	-14.465.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-3.286.260.732.00
480826	RECUPERACIONES	-5.934.001.00
48082601	Recuperaciones	-5.934.001.00
480852	AMORTIZACION DEL PASIVO DIFERIDO DE LA ENTIDAD CONCEDENTE	-3.280.326.731.00
48085201	Ingresos Concesion Regulados	-2.376.448.601.00
48085202	Ingresos Concesion No Regulados	-903.666.413.00
48085203	Ingresos Concesion Otros	-211.717.00
5	GASTOS	762.972.463.96
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	328.291.894.04
5101	SUELDOS Y SALARIOS	108.355.783.00
510101	SUELDOS	108.355.783.00
51010101	Sueldos	108.355.783.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.723.374.00
510201	INCAPACIDADES	595.398.00
51020101	Incapacidades	595.398.00
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.127.976.00
51029001	Cuota parte de Pension	3.127.976.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30.235.800.00
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	4.532.100.00
51030201	Aportes caja de compensacion familiar	4.532.100.00
510303	COTIZACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10.425.100.00
51030301	Cotización a Seguridad Social en Salud	10.425.100.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	592.300.00
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	592.300.00
510306	COTIZAC ENTID ADMIN REGIM PRIMA MEDIA	10.359.200.00
51030601	Regimen Prima Media (ISS)	10.359.200.00
510307	COTIZ ENT ADMINREGIM AHORRO	4.327.100.00

**AEROPUERTO OLAYA HERRERA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
Saldos Acumulados (Cifras en pesos)  
Periodo: Febrero de 2020

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
	INDIVID	
51030701	Entidad Administradora Regimen Ahorro	4.327.100.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5.666.300.00
510401	APORTES AL ICBF	3.399.400.00
51040101	Aportes al ICBF	3.399.400.00
510402	APORTES AL SENA	2.266.900.00
51040201	Aportes al SENA	2.266.900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	41.241.269.00
510701	VACACIONES	4.531.900.00
51070102	Provisión Vacaciones	4.531.900.00
510702	CESANTIAS	9.063.697.00
51070204	Provisión Cesantías	9.063.697.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	79.884.00
51070301	Provision Intereses a las cesantias	79.884.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	4.531.900.00
51070402	Provision Prima de Vacaciones	4.531.900.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	9.063.697.00
51070502	Prima de navidad	9.063.697.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	9.060.107.00
51070602	Provision prima de servicios Dec.1469 V2014	9.060.107.00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4.910.084.00
51079501	Bonificación por Servicios	4.910.084.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.400.000.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	6.400.000.00
51080301	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	6.400.000.00
5111	GENERALES	122.911.342.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	167.319.00
51111409	Material y Suministro para el Inmueble	32.400.00
51111490	Otros Materiales y Suministros	134.919.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2.410.003.00
51111703	Telecomunicaciones	1.793.388.00
51111704	Servicio de Celular	616.615.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	11.189.687.00
51111901	Viaticos y Gastos de Viaje	11.189.687.00
511121	IMPRESOS PUBLICAICONES SUSCRIPCIONES	418.900.00
51112103	Suscripciones y Afiliaciones	418.900.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.804.422.00
51112302	Transportes Varios	7.762.172.00
51112303	Comunicaciones	42.250.00
511161	RELACIONES PUBLICAS	2.257.950.00
51116101	Gastos de Representación	2.257.950.00
511179	HONORARIOS	98.663.061.00
51117901	Honorarios	98.663.061.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	9.758.026.04

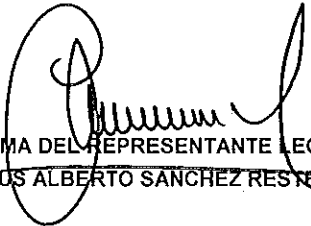
**AEROPUERTO OLAYA HERRERA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
Saldos Acumulados (Cifras en pesos)  
Periodo: Febrero de 2020

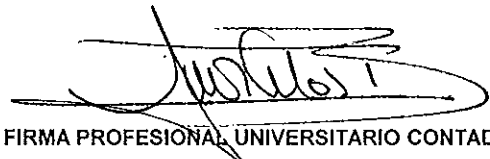
CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1.319.512.00
51200201	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	1.319.512.00
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	4.202.090.00
51200901	Industria y Comercio	4.202.090.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4.142.154.04
51202401	Gravamen a los Movimientos Financieros	4.142.154.04
512030	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	94.270.00
51203001	Impuesto Nacional al Consumo	94.270.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	420.062.039.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	399.568.813.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	747.595.00
53600401	Otros Maquinaria y Equipo	543.809.00
53600402	Equipo de Centros de Control	203.786.00
536006	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.124.005.00
53600601	Muebles y Enseres	1.013.933.00
53600602	Equipo de Musica	2.866.00
53600690	Otros Muebles Enseres y Equipos Oficina	107.206.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9.158.220.00
53600701	Equipo de Comunicación	701.938.00
53600702	Equipo de Computación	8.337.615.00
53600790	Otros Equipos de Comunicación y Computación	118.667.00
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	27.900.00
53600902	Restaurante y Cafeteria	27.900.00
536016	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	388.511.093.00
53601601	Edificaciones en Concesion	388.511.093.00
5375	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES	20.493.226.00
537590	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES	20.493.226.00
53759001	Otros bienes de uso publico	20.493.226.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.270.501.00
5424	SUBVENCIONES	7.270.501.00
542402	SUBVENCIONES POR PRESTAMOS CON TASAS DE INTERES INFERIORES A LA DEL MERCADO	7.270.501.00
54240201	Subvencion por Prestamos de Vivienda Tasa Inferior al Mercado	7.270.501.00
58	OTROS GASTOS	7.348.029.92
5802	COMISIONES	6.999.000.92
580237	COMISIONES SOBRE DEPOSITOS	6.584.637.00

**AEROPUERTO OLAYA HERRERA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
Saldo Acumulados (Cifras en pesos)  
Periodo: Febrero de 2020

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
	ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	
58023701	Comisiones sobre depositos entregados en administracion	6.584.637.00
	COMISIONES SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS	
580240	COMISIONES SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS	414.363.92
58024001	Comisiones sobre servicios financieros	414.363.92
5804	FINANCIEROS	349.029.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	349.029.00
58049001	Perdida Valoracion Inversiones Titulos Participativos	349.029.00
	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.670.098.965.59</b>

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

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
JESUS ALBERTO SANCHEZ RESTREPO

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

4