

AEROPUERTO OLAYA HERRERA
ESTADO DE RESULTADOS
Saldos Acumulados (Cifras en pesos)
Periodo: Febrero de 2021

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
4	INGRESOS	-1.751.149.812.65
48	OTROS INGRESOS	-1.751.149.812.65
4802	FINANCIEROS	-64.249.929.65
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	-10.173.636.00
48022101	Rendimiento efectivo prestamos por cobrar	-10.173.636.00
480226	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	-6.733.380.65
48022601	Rendimientos por reajuste monetario	-6.733.380.65
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-47.330.787.00
48023201	Rendimientos Patrimonio Autonomo	-47.330.787.00
480233	INTERESES DE MORA	-12.126.00
48023302	Intereses por Mora Cuotas Partes	-12.126.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-1.686.899.883.00
480826	RECUPERACIONES	-189.792.00
48082601	Recuperaciones	-189.792.00
480852	AMORTIZACION DEL PASIVO DIFERIDO DE LA ENTIDAD CONCEDENTE	-1.686.710.091.00
48085201	Ingresos Concesion Regulados	-1.160.441.275.00
48085202	Ingresos Concesion No Regulados	-526.266.521.00
48085203	Ingresos Concesion Otros	-2.295.00
5	GASTOS	856.902.095.56
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	384.079.829.45
5101	SUELDOS Y SALARIOS	131.758.494.00
510101	SUELDOS	131.758.494.00
51010101	Sueldos	131.758.494.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.701.602.00
510201	INCAPACIDADES	743.383.00
51020101	Incapacidades	743.383.00
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.958.219.00
51029001	Cuota parte de Pension	3.958.219.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37.871.200.00
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	5.589.700.00
51030201	Aportes caja de compensacion familiar	5.589.700.00
510303	COTIZACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13.108.300.00
51030301	Cotización a Seguridad Social en Salud	13.108.300.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	730.700.00
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	730.700.00
510306	COTIZAC ENTID ADMIN REGIM PRIMA MEDIA	12.418.000.00
51030601	Regimen Prima Media (ISS)	12.418.000.00
510307	COTIZ ENT ADMINREGIM AHORRO	6.024.500.00

-9

AEROPUERTO OLAYA HERRERA
ESTADO DE RESULTADOS
Saldos Acumulados (Cifras en pesos)
Periodo: Febrero de 2021

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
	INDIVID	
51030701	Entidad Administradora Regimen Ahorro	6.024.500.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.987.900.00
510401	APORTES AL ICBF	4.192.800.00
51040101	Aportes al ICBF	4.192.800.00
510402	APORTES AL SENA	2.795.100.00
51040201	Aportes al SENA	2.795.100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	52.192.582.00
510701	VACACIONES	5.517.616.00
51070102	Provisión Vacaciones	5.517.616.00
510702	CESANTIAS	11.035.103.00
51070204	Provisión Cesantías	11.035.103.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	94.316.00
51070301	Provision Intereses a las cesantias	94.316.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	5.517.616.00
51070402	Provision Prima de Vacaciones	5.517.616.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	11.035.103.00
51070502	Prima de navidad	11.035.103.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	11.030.733.00
51070602	Provision prima de servicios Dec.1469 2014	11.030.733.00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7.962.095.00
51079501	Bonificación por Servicios	7.962.095.00
5111	GENERALES	145.769.887.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	543.600.00
51111490	Otros Materiales y Suministros	543.600.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2.533.029.00
51111703	Telecomunicaciones	1.797.708.00
51111704	Servicio de Celular	735.321.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.402.380.00
51111901	Viaticos y Gastos de Viaje	1.402.380.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	333.000.00
51112302	Transportes Varios	333.000.00
511155	ELMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	45.000.00
51115502	Aseo y Cafeteria Gravados	45.000.00
511161	RELACIONES PUBLICAS	4.344.565.00
51116101	Gastos de Representación	4.344.565.00
511179	HONORARIOS	133.909.761.00
51117901	Honorarios	133.909.761.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	2.658.552.00
51119005	Otros Gastos Generales	2.658.552.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	4.798.164.45
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1.728.296.00
51200201	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	1.728.296.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	3.066.824.45

AEROPUERTO OLAYA HERRERA
ESTADO DE RESULTADOS
Saldos Acumulados (Cifras en pesos)
Periodo: Febrero de 2021

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
	FINANCIEROS	
51202401	Gravamen a los Movimientos Financieros	3.066.824.45
512030	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	3.044.00
51203001	Impuesto Nacional al Consumo	3.044.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	421.322.157.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	399.746.124.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	747.597.00
53600401	Otros Maquinaria y Equipo	543.811.00
53600402	Equipo de Centros de Control	203.786.00
536006	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.124.008.00
53600601	Muebles y Enseres	1.013.936.00
53600602	Equipo de Musica	2.866.00
53600690	Otros Mueblés Enseres y Equipos Oficina	107.206.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9.329.026.00
53600701	Equipo de Comunicación	886.563.00
53600702	Equipo de Computación	8.323.796.00
53600790	Otros Equipos de Comunicación y Computación	118.667.00
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	27.900.00
53600902	Restaurante y Cafetería	27.900.00
536016	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	388.517.593.00
53601601	Edificaciones en Concesion	388.517.593.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.082.807.00
536605	LICENCIAS	1.082.807.00
53660501	Licencias	1.082.807.00
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	7.471.180.00
5424	SUBVENCIONES	7.471.180.00
542402	SUBVENCIONES POR PRESTAMOS CON TASAS DE INTERES INFERIORES A LA DEL MERCADO	7.471.180.00
54240201	Subvencion por Prestamos de Vivienda Tasa Inferior al Mercado	7.471.180.00
58	OTROS GASTOS	44.028.929.11
5802	COMISIONES	7.243.422.11
580237	COMISIONES SOBRE DEPOSITOS	6.873.100.00

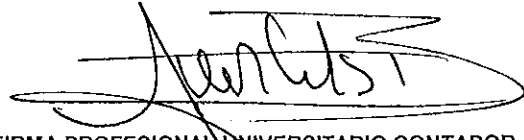
AEROPUERTO OLAYA HERRERA
ESTADO DE RESULTADOS
Saldos Acumulados (Cifras en pesos)
Periodo: Febrero de 2021

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR
	ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	
58023701	Comisiones sobre depositos entregados en administracion	6.873.100.00
580240	COMISIONES SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS	370.322.11
58024001	Comisiones sobre servicios financieros	370.322.11
5804	FINANCIEROS	36.785.507.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	36.785.507.00
58049001	Perdida Valoracion Inversiones Titulos Participativos	36.785.507.00
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-894.247.717.09

*** FIN REPORTE ***



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JESUS ALBERTO SANCHEZ RESTREPO



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

9