

**AEROPUERTO OLAYA HERRERA**  
**BALANCE GENERAL A NIVEL: 10 ACUMULADO**

Periodo: Marzo de 2023

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>1.997.277.603.394,73</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>16.782.094.152,81</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>		<b>3.390.000,00</b>	
<b>110502</b>	<b>CAJAS MENORES</b>	<b>3.390.000,00</b>		
11050201	Caja Menor	3.390.000,00		
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>16.778.704.152,81</b>	
<b>111005</b>	<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>16.267,16</b>		
11100501	Banco ITAU Corpbanca	16.267,16		
<b>111006</b>	<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>16.778.687.885,65</b>		
11100601	Bancolombia Ahorros Cta 1082-0867206	57.842.012,32		
11100602	Banco ITAU Corpbanca	131.594.009,15		
11100616	Bancolombia Fondos Comunes 016-024057	342.358.188,47		
11100622	Banco GNB Sudameris	16.245.446.616,35		
11100623	Bancolombia ahorros cta 016-550027-03	1.447.059,36		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			<b>7.566.000,00</b>
<b>1224</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS</b>		<b>7.566.000,00</b>	
<b>122413</b>	<b>ACCIONES ORDINARIAS</b>	<b>7.566.000,00</b>		
12241301	Capitalización EMVARIAS	7.566.000,00		
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>764.693.002.593,15</b>
<b>1311</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>764.621.006.259,00</b>	
<b>131190</b>	<b>OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E IMPUESTOS</b>	<b>764.621.006.259,00</b>		
13119001	Ingresos Estimados por la Operación	762.726.522.363,00		
13119002	Derechos por cobrar al concesionario	1.894.483.896,00		
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>71.996.334,15</b>	
<b>138408</b>	<b>CUOTAS PARTES DE PENSIONES</b>	<b>4.662.307,00</b>		
13840801	Cuotas Partes de Pensiones	4.662.307,00		
<b>138436</b>	<b>OTROS INTERESES POR COBRAR</b>	<b>55.940.416,15</b>		
13843601	Reajuste Monetario	55.940.416,15		
<b>138490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>11.393.611,00</b>		
13849001	Otros deudores	9.247.000,00		
13849003	Incapacidades Cafesalud	296.498,00		
13849004	Incapacidades Coomeva	1.717.658,00		
13849005	Incapacidades Medimas	47.850,00		
13849006	Incapacidades EPS Sura	84.605,00		
<b>14</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>			<b>1.253.460.455,00</b>
<b>1415</b>	<b>PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>1.253.460.455,00</b>	
<b>141520</b>	<b>PRESTAMOS DE VIVIENDA</b>	<b>1.253.460.455,00</b>		
14152001	Préstamos de Vivienda	1.249.778.752,00		
14152002	Intereses Préstamos de Vivienda	219.723,00		
14152004	Seguro de Vivienda	3.461.980,00		
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>1.149.341.729.635,92</b>
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>46.721.714,00</b>	
<b>165505</b>	<b>EQUIPO DE MUSICA</b>	<b>269.000,00</b>		
16550501	Equipo de Música	269.000,00		
<b>165520</b>	<b>EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL</b>	<b>11.955.720,00</b>		
16552001	Equipos de Centros de Control	11.955.720,00		
<b>165590</b>	<b>OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>34.496.994,00</b>		
16559001	Otra Máquinaria y Equipo	34.496.994,00		
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>98.923.085,39</b>	
<b>166501</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>91.281.866,39</b>		
16650101	Muebles y Enseres	91.281.866,39		
<b>166590</b>	<b>OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS</b>	<b>7.641.219,00</b>		
16659001	Otros Muebles Enseres y Equipos Oficina	7.641.219,00		
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>		<b>371.023.709,80</b>	
<b>167001</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</b>	<b>50.425.445,00</b>		
16700101	Equipo de Comunicación	50.425.445,00		
<b>167002</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>	<b>312.572.642,40</b>		
16700201	Equipo de Computación	312.572.642,40		
<b>167090</b>	<b>OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>8.025.622,40</b>		
16709001	Otros Equipos de Comunicación y Computación	8.025.622,40		
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y MANTENIMIENTO</b>		<b>175.505.896,00</b>	
<b>167502</b>	<b>TERRESTRE</b>	<b>175.505.896,00</b>		
16750201	Autos, camionetas y camperos	175.505.896,00		
<b>1680</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPACHO</b>		<b>2.075.000,00</b>	
<b>168002</b>	<b>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA</b>	<b>2.075.000,00</b>		

16800201	Restaurante y Cafeteria	2.075.000,00		
<b>1683</b>	<b>PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO EN I</b>		1.160.859.985.111,46	
<b>168301</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN C</b>	1.032.795.616.224,46		
16830101	Terrenos en concesion	1.032.795.616.224,46		
<b>168302</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	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		
<b>168390</b>	<b>OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP</b>	25.044.050.134,00		
16839001	Otras Propiedades Planta y Equipo en Conc	25.044.050.134,00		
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP</b>		-12.212.504.880,73	
<b>168504</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	-46.721.714,00		
16850405	Equipo de Música	-269.000,00		
16850420	Equipo de Centros de Control	-11.955.720,00		
16850490	Otros Maquinaria y Equipo	-34.496.994,00		
<b>168506</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OF</b>	-96.454.657,39		
16850601	Muebles y Enseres	-88.813.438,39		
16850690	Otros Muebles Enseres y Equipos Oficina	-7.641.219,00		
<b>168507</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPU</b>	-320.420.799,34		
16850701	Equipo de Comunicación	-40.108.302,00		
16850702	Equipo de Computación	-272.286.874,94		
16850790	Otros Equipos Comunicación y Computació	-8.025.622,40		
<b>168508</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y</b>	-4.387.647,00		
16850802	Autos, camionetas y camperos	-4.387.647,00		
<b>168509</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPE</b>	-2.075.000,00		
16850902	Restaurante y Cafeteria	-2.075.000,00		
<b>168516</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN C</b>	-11.742.445.063,00		
16851601	Edificaciones en Concesion	-11.742.445.063,00		
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORIC</b>		47.200.935.563,00	
<b>1711</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</b>		47.996.017.868,00	
<b>171190</b>	<b>OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SI</b>	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		
<b>1787</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE</b>		-795.082.305,00	
<b>178790</b>	<b>OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SI</b>	-795.082.305,00		
17879001	Plaza Gardel	-256.687.093,00		
17879002	Edificio Terminal	-509.998.597,00		
17879003	Plazoleta Gardel	-9.039.230,00		
17879004	Otros bienes de uso publico	-19.357.385,00		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		17.998.814.994,85	
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A</b>		3.994.812.482,00	
<b>190202</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS</b>	3.994.812.482,00		
19020201	Cesantias Retroactivas	53.783.992,00		
19020202	Patrimonio Autonomo PP	3.941.028.490,00		

<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>238.095.040,00</b>	
<b>190604</b>	<b>ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENI</b>	<b>238.095.040,00</b>		
19060401	Anticipo para Adquisicion de Bienes y Servi	<b>238.095.040,00</b>		
<b>1908</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS'</b>		<b>7.880.209.867,00</b>	
<b>190801</b>	<b>EN ADMINISTRACION</b>	<b>7.880.209.867,00</b>		
19080103	Contrato de Mandato	<b>7.880.209.867,00</b>		
<b>1926</b>	<b>DERECHOS EN FIDEICOMISO</b>		<b>37.874.482,40</b>	
<b>192603</b>	<b>FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCION I</b>	<b>37.874.482,40</b>		
19260301	Derechos Fiduciarios Concesion	<b>37.874.482,40</b>		
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>78.715.836,67</b>	
<b>197007</b>	<b>LICENCIAS</b>	<b>78.715.836,67</b>		
19700701	Licencias	<b>78.715.836,67</b>		
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIV</b>		<b>-78.715.836,67</b>	
<b>197507</b>	<b>LICENCIAS</b>	<b>-78.715.836,67</b>		
19750701	Licencias	<b>-78.715.836,67</b>		
<b>1986</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		<b>5.847.823.123,45</b>	
<b>198604</b>	<b>GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCI.</b>	<b>4.416.088.935,42</b>		
19860401	Gasto Diferido Plan Maestro	<b>3.924.087.431,32</b>		
19860402	Gasto Diferido Centro Logistico de Transpo	<b>492.001.504,10</b>		
<b>198605</b>	<b>GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES</b>	<b>1.431.734.188,03</b>		
19860501	Gasto Diferido por Subvenciones Prestamo:	<b>1.431.734.188,03</b>		
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			<b>-763.215.196.082,00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>-174.644.382,00</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>-128.292.315,00</b>	
<b>240101</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>-128.292.315,00</b>		
24010101	Bienes y servicios nacionales	<b>-128.292.315,00</b>		
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>-9.596.883,00</b>	
<b>240703</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>-9.247.000,00</b>		
24070301	Contribucion Especial	<b>-9.247.000,00</b>		
<b>240790</b>	<b>OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCE</b>	<b>-349.883,00</b>		
24079001	Otros recaudos	<b>-349.883,00</b>		
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTI</b>		<b>-11.178.084,00</b>	
<b>243603</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>-237,00</b>		
24360301	Honorarios del 10%	<b>333,00</b>		
24360302	Honorarios del 11%	<b>-270,00</b>		
24360304	Consultoría del 6%	<b>-300,00</b>		
<b>243605</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>-82.852,00</b>		
24360501	Servicios del 4%	<b>-229,00</b>		
24360502	Servicios del 3.5%	<b>-82.369,00</b>		
24360505	Servicios Generales del 6%	<b>-254,00</b>		
<b>243606</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>-229,00</b>		
24360602	Arrendamiento de Muebles	<b>-229,00</b>		
<b>243608</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>-438,00</b>		
24360802	Compras Generales 3.5%	<b>56,00</b>		
24360806	Compras Generales 2.5%	<b>-494,00</b>		
<b>243615</b>	<b>A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.</b>	<b>-10.381.430,00</b>		
24361502	Retencion en el Fuente Articulo 383 ET	<b>-10.381.430,00</b>		
<b>243625</b>	<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PI</b>	<b>-580.608,00</b>		
24362501	Impuesto a las Ventas Reten por Consigna	<b>-580.608,00</b>		
<b>243627</b>	<b>RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTR</b>	<b>-991,00</b>		
24362707	Reteica 2 x Mil	<b>-991,00</b>		
<b>243690</b>	<b>OTRAS RETENCIONES</b>	<b>-131.299,00</b>		
24369004	Tasa Pro Deporte y Recreacion	<b>-131.299,00</b>		
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>-25.577.100,00</b>	
<b>249033</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>-2.906.716,00</b>		
24903301	Gasto de representacion	<b>-43.537,00</b>		
24903302	Caja Menor	<b>-2.863.179,00</b>		
<b>249050</b>	<b>APORTES ICBF Y SENA</b>	<b>-5.361.200,00</b>		
24905001	Aportes Parafiscales	<b>-5.361.200,00</b>		
<b>249054</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>-17.309.184,00</b>		
24905401	Honorarios	<b>-17.309.184,00</b>		
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			<b>-314.029.337,00</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COR</b>		<b>-254.874.809,00</b>	
<b>251102</b>	<b>CESANTIAS</b>	<b>-19.179.827,00</b>		
25110201	Cesantías	<b>-5.990.774,00</b>		
25110202	Cesantías CxP	<b>-13.189.053,00</b>		
<b>251103</b>	<b>INTERESES SOBRE CESANTIAS</b>	<b>-191.721,00</b>		
25110301	Intereses sobre cesantias	<b>-125.438,00</b>		
25110302	Intereses sobre cesantias CxP	<b>-66.283,00</b>		
<b>251104</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>-64.254.383,00</b>		
25110401	Vacaciones	<b>-6.585.308,00</b>		

25110402	Vacaciones CxP	-57.669.075,00		
<b>251105</b>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>-46.099.061,00</b>		
25110501	Prima de vacaciones	-7.099.108,00		
25110502	Prima Vacaciones CxP	-38.999.953,00		
<b>251106</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>-42.934.642,00</b>		
25110601	Prima de Servicios Dcto 1469/2014	-22.168.805,00		
25110602	Prima de Servicios Dcto 1469/2014 CxP	-20.765.837,00		
<b>251107</b>	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>-22.325.899,00</b>		
25110701	Prima de Navidad	-22.325.899,00		
<b>251109</b>	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>-24.533.176,00</b>		
25110902	Bonificacion Especial Recreacion CxP	-7.021.506,00		
25110903	Bonificacion por Servicios	-17.511.670,00		
<b>251111</b>	<b>APORTES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>-430.300,00</b>		
25111101	Aportes a riesgos laborales Administrativos	-430.300,00		
<b>251122</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - E</b>	<b>-18.927.200,00</b>		
25112201	Aportes a fondos pensionales - Empleador	-18.927.200,00		
<b>251123</b>	<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN S/</b>	<b>-11.710.200,00</b>		
25112301	Aportes a seguridad social en salud - empl	-11.710.200,00		
<b>251124</b>	<b>APORTES CAJA DE COMPENSACION FA</b>	<b>-4.288.400,00</b>		
25112401	Aportes caja de compensacion familiar	-4.288.400,00		
<b>2512</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR</b>		<b>-59.154.528,00</b>	
<b>251204</b>	<b>CESANTIAS RETROACTIVAS</b>	<b>-59.154.528,00</b>		
25120401	Cesantias Retroactivas	-59.154.528,00		
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>-762.726.522.363,00</b>
<b>2990</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>		<b>-762.726.522.363,00</b>	
<b>299004</b>	<b>INGRESO DIFERIDO POR CONCESIONE:</b>	<b>-762.726.522.363,00</b>		
29900401	Ingreso Diferido Concesion	-762.726.522.363,00		
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			<b>-1.234.062.407.312,73</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE G/</b>			<b>-1.234.062.407.312,73</b>
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>		<b>-96.740.978.736,92</b>	
<b>310506</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-96.740.978.736,92</b>		
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		
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		
<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIC</b>		<b>-1.130.982.100.336,13</b>	
<b>310901</b>	<b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	<b>-1.130.982.100.336,13</b>		
31090101	Excedentes acumulados	-129.445.814.594,21		
31090102	Distribucion de Excedentes Financieros	37.470.605.248,00		
31090103	Distribucion de Utilidades Concesion	70.368.059.324,00		
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 Concesior	-1.059.741.904.865,46		
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		
31090114	Gastos de Ejercicios Anteriores año 2019	6.329.200,00		
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-6.339.328.239,68</b>	
<b>311001</b>	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-6.339.328.239,68</b>		
31100101	Excedente del ejercicio	-6.339.328.239,68		
<b>TOTAL PASIVO MAS</b>				<b>-1.997.277.603.394,73</b>

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



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
JESUS ALBERTO SANCHEZ RESTREPO



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