


ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE TAXIS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO						
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016						
	31-dic-17		31-dic-16		VARIACION 16-16	
	EN PESOS	% PART.	EN PESOS	% PART.	EN MILES	EN %
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES						
CAJA	51,626,630	5.70%	11,179,859	1.35%	40,446,771	361.78%
BANCOS Y CORPORACIONES	1,996,599	0.22%	1,576,853	0.19%	419,746	26.62%
ANTICIPOS DE IMPTOS, CONTRIB Y SALDOS A FAVOR	19,906,000	2.20%	6,334,397	0.76%	13,571,603	214.25%
INVENTARIOS	31,740,340	3.50%	25,536,846	3.07%	6,203,494	24.29%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	105,269,569	11.62%	44,627,956	5.37%	60,641,614	136.88%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO						
EQUIPOS DE OFICINA	20,245,297	2.24%	20,245,297	2.44%	0	0.00%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	78,100,147	8.62%	78,100,147	9.40%	0	0.00%
VEHICULOS	169,864,958	18.76%	124,732,000	15.01%	45,132,958	36.18%
TERRENOS	54,383,900	6.01%	54,383,900	6.54%	0	0.00%
DEPRECIACION ACUMULADO	-56,304,682	-6.22%	-24,996,067	-3.01%	-31,308,615	125.25%
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	266,289,620	29.40%	252,465,277	16.37%	13,824,343	5.48%
OTROS ACTIVOS						
DIFERIDOS	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
LICENCIAS	5,154,705	0.57%	5,154,705	0.62%	0	0.00%
INTANGIBLES	127,329,884	14.06%	127,329,884	15.32%	0	0.00%
VALORIZACIONES	401,585,331	44.34%	401,585,331	48.32%	0	0.00%
TOTAL OTROS ACTIVOS	534,069,920	58.97%	534,069,920	64.26%	0	0.00%
TOTAL ACTIVOS	905,629,109	100.00%	831,163,162	84.99%	74,465,957	8.96%
PASIVO Y PATRIMONIO						
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
OBLIGACIONES FINANCIERAS (SOBREGIRO CONT)	110,744,553	12.23%	76,944,444	9.26%	33,800,109	43.93%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	5,709,000	0.63%	1,561,200	0.19%	4,147,800	265.68%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR-S. PUBLICOS	2,602,540	0.29%	2,305,000	0.28%	297,540	12.91%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - VARIOS	55,000,000	6.07%	18,461,982	2.22%	36,538,018	197.91%
OBLIGACIONES LABORALES	14,053,706	1.55%	13,742,934	1.65%	310,772	2.26%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	3,136,700	0.35%	3,063,650	0.37%	73,050	2.38%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,926,100	0.54%	2,350,251	0.28%	2,575,849	109.60%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	960,000	0.11%	960,000	0.12%	0	0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	197,132,599	21.77%	119,389,461	14.36%	77,743,138	65.12%
TOTAL PASIVOS	197,132,599	21.77%	119,389,461	14.36%	77,743,138	65.12%
PATRIMONIO						
APORTES SOCIALES	134,500,000	14.85%	134,500,000	16.18%	0	0.00%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	528,915,215	58.40%	528,915,215	63.64%	0	0.00%
EXCEDENTES ACUMULADOS	48,358,476	5.34%	61,677,910	7.42%	-13,319,434	-21.60%
EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO	-3,277,181	-0.36%	-13,319,434	-1.60%	10,042,253	-75.40%
TOTAL PATRIMONIO	708,496,610	78.23%	711,773,691	85.64%	-3,277,181	-0.46%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	905,629,109	100.00%	831,163,162	100.00%	74,465,957	8.96%


 LEONARDO GUTIERREZ CASTIBLANCO
 DIRECTOR EJECUTIVO


 ADRIANA MARIA NAVA NAVA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 199879-T

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACIONES	
			EN MILES	% PART.
INGRESOS OPERACIONALES				
ACTIVIDADES DE ASOCIACION				
SERVICIO DE TRANSPORTE (RODAMIENTO)	96,358,100	87,947,873	8,410,227	9.56
SERVICIOS DE FRECUENCIA Y ACTIVIDADES CONEXAS	209,919,791	252,333,743	-42,413,952	-16.81
VENTA DE LUBRICANTES	96,450,775	92,787,700	3,663,075	3.95
APLICACIÓN	63,881,000	0	63,881,000	#jDIV/0i
ARRENDAMIENTOS	13,860,000	8,820,000	5,040,000	57.14
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	480,469,666	441,889,316	38,580,350	8.73%
UTILIDAD BRUTA	480,469,666	441,889,316	38,580,350	8.73%
GASTOS DE ADMINISTRACION				
GASTOS DE PERSONAL	170,726,348	168,778,599	1,947,749	1.15
HONORARIOS	12,000,000	7,150,000	4,850,000	67.83
IMPUESTOS	12,844,000	11,107,000	1,537,000	13.84
SERVICIOS PUBLICOS	30,282,795	36,888,768	-6,605,973	-17.91
GASTOS LEGALES	47,997,040	40,215,423	7,781,617	19.35
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,697,827	26,261,367	-20,563,540	-78.30
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	536,500	331,830	204,670	61.68
PAPELERIA,FOTOCOPIAS Y UTILES DE OFICINA	8,031,693	2,013,526	6,018,167	298.89
GASTOS DE ASAMBLEA	1,395,197	2,040,541	-645,344	-31.63
HONORARIOS DIRECTIVOS Y REPRESENTANTE LEGAL	60,708,500	53,521,650	7,186,850	13.43
SERVICIOS DE APLICACIÓN	36,931,469	0	36,931,469	#jDIV/0i
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,939,544	8,697,873	-1,758,329	-20.22
AUXILIOS Y DONACIONES	160,000	1,400,000	-1,240,000	-88.57
TAXIS Y BUSES	1,475,600	205,000	1,270,600	619.80
DEPRECIACIONES	7,000,000	3,000,000	4,000,000	133.33
AMORTIZACIONES	0	16,666,861	-16,666,861	-100.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	402,526,513	378,278,438	24,248,075	6.41%
UTILIDAD PERDIDA OPERACIONAL	77,943,153	63,610,878	14,332,275	22.53%
INGRESOS NO OPERACIONALES	2,372,339	14,865,919	-12,493,580	-84.0%
RECUPERACIONES	2,372,339	5,309,919	-2,937,580	-55.32
DIVERSOS	0	9,556,000	-9,556,000	-100.00
GASTOS NO OPERACIONALES	82,632,673	90,836,231	-8,203,558	-9.03
FINANCIEROS	14,887,348	30,509,731	-15,622,383	-51.20
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	241,500	-241,500	-100.00
COSTO DE VENTA	67,745,325	60,085,000	7,660,325	12.75
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,317,181	-12,359,434	10,042,253	-81%
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE INFLACION	-2,317,181	-12,359,434	10,042,253	-81.25%
Provisión Impuesto de Renta	960,000	960,000	0	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	-3,277,181	-13,319,434	10,042,253	-75.40
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-3,277,181	-13,319,434	10,042,253	-75.40%


LEONARDO GUTIERREZ CASTIBLANCO
DIRECTOR EJECUTIVO


ADRIANA MARIA NAVA NAVA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 199879-T