

**ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2019 - 2018**  
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

ACTIVO	30-jun-19	30-jun-18	Variación		PASIVO	30-jun-19	30-jun-18	Variación	
			MS	%				MS	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.531.104</b>	<b>2.410.595</b>	<b>(879.491)</b>	<b>(57,44)</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>212.651</b>	<b>465.940</b>	<b>(253.289)</b>	<b>(119,11)</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.373.248</b>	<b>2.014.780</b>	<b>(641.532)</b>	<b>(46,72)</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>98.719</b>	<b>234.154</b>	<b>(135.435)</b>	<b>(137,19)</b>
Caja	350	350	-	-	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	133.340	(133.340)	#DIV/0!
Depositos en instituciones financieras	1.372.898	2.014.430	(641.532)	(46,73)	Recursos a Favor de Terceros	3.001	3.816	(815)	(27,16)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>157.856</b>	<b>395.815</b>	<b>(237.959)</b>	<b>(150,74)</b>	Descuentos de Nomina	10.692	10.487	205	1,92
Transferencias por cobrar	-	-	-	-	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.607	7.165	(3.558)	(98,64)
Otras Cuentas por Cobrar	1.356	395.454	(394.098)	(29.063,27)	Impuestos Contribuciones y Tasas	-	1.067	-1.067	#DIV/0!
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	156.500	361	156.139	99,77	Otras Cuentas por Pagar	81.419	78.279	3.140	3,86
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>284.815</b>	<b>383.128</b>	<b>(98.313)</b>	<b>(34,52)</b>	<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>53.487</b>	<b>54.170</b>	<b>(683)</b>	<b>(1,28)</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>16.267</b>	<b>14.601</b>	<b>1.666</b>	<b>10,24</b>	Salarios y prestaciones sociales	53.487	54.170	(683)	(1,28)
Bienes Muebles en Bodega	-	0	-	-	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>518</b>	<b>386</b>	<b>132</b>	<b>25,48</b>
Muebles, enseres y equipo de oficina	27.624	26.755	869	3,15	Provisiones diversas	518	386	132	25,48
Equipos de Comunicación y Computación	38.091	33.003	5.088	13,36	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>59.927</b>	<b>177.230</b>	<b>(117.303)</b>	<b>(195,74)</b>
Depreciación Acumulada	(49.448)	(45.157)	(4.291)	8,68	Recursos Recibidos en Administración	56.138	145.657	(89.519)	(159,46)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>268.548</b>	<b>368.527</b>	<b>(99.979)</b>	<b>(37,23)</b>	Depositos Recibidos en Garantía	3.789	31.573	(27.784)	(733,28)
Bienes y servicios pagados por anticipado	249.887	60.729	189.158	75,70	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>212.651</b>	<b>465.940</b>	<b>(253.289)</b>	<b>(119,11)</b>
Depositos Entregados en Garantía	5.036	289.936	(284.900)	(5.657,27)	<b>PATRIMONIO</b>				
Activos Intangibles	50.851	49.617	1.234	2,43	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.603.268</b>	<b>2.327.783</b>	<b>(724.515)</b>	<b>(45,19)</b>
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(37.226)	(31.755)	(5.471)	14,70	Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-
					Resultados de Ejercicios Anteriores	78.055	555.328	(477.273)	(611,46)
					Resultados del Ejercicio	(47.276)	(48.034)	758	(1,60)
					Reservas	1.547.489	1.716.734	(169.245)	(10,94)
					Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	78.755	(78.755)	-100%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.815.919</b>	<b>2.793.723</b>	<b>(977.804)</b>	<b>(53,85)</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.815.919</b>	<b>2.793.723</b>	<b>(977.804)</b>	<b>(53,85)</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>15.353.734</b>	<b>15.024.684</b>	<b>329.050</b>	<b>2,14</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>(202.430.564)</b>	<b>(224.299.303)</b>	<b>21.868.739</b>	<b>(10,80)</b>
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>15.345.119</b>	<b>15.016.069</b>	<b>329.050</b>	<b>2,14</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(2.897.359)</b>	<b>(27.241.652)</b>	<b>24.344.293</b>	<b>(840,22)</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución	15.345.119	15.016.069	329.050	2,14	Litigios y mecanismos alternativos de solución	(2.897.359)	(27.241.652)	24.344.293	(840,22)
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>8.615</b>	<b>8.615</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>(199.533.205)</b>	<b>(197.057.651)</b>	<b>(2.475.554)</b>	<b>1,24</b>
Activos retirados	8.615	8.615	-	-	Bienes Recibidos en Custodia	(20.267)	(20.267)	-	-
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>(15.353.734)</b>	<b>(15.024.684)</b>	<b>(329.050)</b>	<b>2,14</b>	Ejecución de Proyectos de Inversión	(199.512.938)	(197.037.384)	(2.475.554)	1,24
Derechos Contingentes por contra	(15.345.119)	(15.016.069)	(329.050)	2,14	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>202.430.564</b>	<b>224.299.303</b>	<b>(21.868.739)</b>	<b>(10,80)</b>
Deudoras de control por contra	(8.615)	(8.615)	-	-	Responsabilidades Contingentes	2.897.359	27.241.652	(24.344.293)	(840,22)
					Acreedoras de control	199.533.205	197.057.651	2.475.554	1,24

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO  
Representante Legal  
Cedula 31.163.651

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO  
Contador  
T.P/117993-T

**ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 -2018**  
**( Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)**

	30-jun-19	30-jun-18	Variación	
			M\$	%
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>847.069</b>	<b>650.000</b>	<b>197.069</b>	<b>23,26</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>847.069</b>	<b>650.000</b>	<b>197.069</b>	<b>23,26</b>
Otras transferencias	847.069	650.000	197.069	23,26
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>965.425</b>	<b>1.147.758</b>	<b>(182.333)</b>	<b>(18,89)</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>961.556</b>	<b>1.070.846</b>	<b>(109.290)</b>	<b>(11,37)</b>
Sueldos y salarios	277.543	274.692	2.851	1,03
Contribuciones efectivas	76.474	73.505	2.969	3,88
Aportes sobre la nómina	13.847	13.350	497	3,59
Prestaciones Sociales	67.121	52.122	14.999	22,35
Gastos de personal diversos	2.245	1.034	1.211	53,94
Generales	515.495	645.906	(130.411)	(25,30)
Impuestos, Contribuciones y tasas	8.831	10.237	(1.406)	(15,92)
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>3.869</b>	<b>76.912</b>	<b>(73.043)</b>	<b>(1.887,90)</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.923	45.157	(43.234)	(2.248,26)
Amortización Intangibles	1.946	31.755	(29.809)	(1.531,81)
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>(118.356)</b>	<b>(497.758)</b>	<b>379.402</b>	<b>(320,56)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>71.738</b>	<b>449.866</b>	<b>(378.128)</b>	<b>(527,10)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>71.738</b>	<b>449.866</b>	<b>(378.128)</b>	<b>(527,10)</b>
Financieros	40.771	111.279	(70.508)	(172,94)
Ingresos Diversos	30.967	338.587	(307.620)	(993,38)
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>658</b>	<b>142</b>	<b>516</b>	<b>78,42</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>658</b>	<b>142</b>	<b>516</b>	<b>78,42</b>
Comisiones	311	140	171	54,98
Financieros	346	-	-	-
Gastos Diversos	1	2	(1)	(100,00)
<b>UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL</b>	<b>71.080</b>	<b>449.724</b>	<b>(378.644)</b>	<b>(532,70)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(47.276)</b>	<b>(48.034)</b>	<b>758</b>	<b>(1,60)</b>

  
**AMPARO SANCHEZ LONDOÑO**  
Representante Legal  
Cedula 31.163.651

  
**MARINO ALONSO OSPINA MURILLO**  
Contador  
T.P. 117993-T