

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2019 - 2018
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

| ACTIVO | 31-may-19 | 31-may-18 | Variación | | PASIVO | 31-may-19 | 31-may-18 | Variación | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| | | | M\$ | % | | | | M\$ | % |
| ACTIVO CORRIENTE | 1.904.696 | 2.456.890 | (552.194) | (28,99) | PASIVO CORRIENTE | 611.082 | 380.863 | 230.219 | 37,57 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1.747.510 | 1.952.743 | (205.233) | (11,74) | CUENTAS POR PAGAR | 499.790 | 137.287 | 362.503 | 72,53 |
| Caja | 350 | 350 | - | - | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 26.054 | 10.925 | 15.129 | 58,07 |
| Depositos en instituciones financieras | 1.747.160 | 1.952.393 | (205.233) | (11,75) | Recursos a Favor de Terceros | 7.077 | 3.781 | 3.296 | 46,57 |
| | | | | | Descuentos de Nomina | 9.811 | 10.487 | (676) | (6,89) |
| CUENTAS POR COBRAR | 157.186 | 504.147 | (346.961) | (220,73) | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 8.115 | 10.367 | (2.252) | (27,75) |
| Transferencias por cobrar | - | 108.333 | (108.333) | - | Impuestos Contribuciones y Tasas | 1.569 | 0 | 1.569 | 100,00 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 686 | 395.453 | (394.767) | (57.546,21) | Otras Cuentas por Pagar | 447.164 | 101.727 | 345.437 | 77,25 |
| Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudado | 156.500 | 361 | 156.139 | 99,77 | | | | | |
| | | | | | BENEFICIO A EMPLEADOS | 59.667 | 65.960 | (6.293) | (10,55) |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 327.107 | 324.458 | 2.649 | 0,81 | Salarios y prestaciones sociales | 59.667 | 65.960 | (6.293) | (10,55) |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 16.588 | 14.838 | 1.750 | 10,55 | | | | | |
| Bienes Muebles en Bodega | - | 0 | - | - | PASIVOS ESTIMADOS | 519 | 386 | 133 | 25,53 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 27.624 | 26.755 | 869 | 3,15 | Provisiones diversas | 519 | 386 | 133 | 25,53 |
| Equipos de Comunicación y Computación | 38.091 | 33.003 | 5.088 | 13,36 | | | | | |
| Depreciación Acumulada | (49.127) | (44.920) | (4.207) | 8,56 | OTROS PASIVOS | 51.106 | 177.230 | (126.124) | (246,79) |
| | | | | | Recursos Recibidos en Administración | 47.316 | 145.657 | (98.341) | (207,84) |
| OTROS ACTIVOS | 310.519 | 309.620 | 899 | 0,29 | Depositos Recibidos en Garantía | 3.790 | 31.573 | (27.783) | (733,06) |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 291.534 | - | 291.534 | 100,00 | | | | | |
| Depositos Entregados en Garantía | 5.035 | 289.936 | (284.901) | (5.658,41) | TOTAL PASIVO | 611.082 | 380.863 | 230.219 | 37,57 |
| Activos Intangibles | 50.851 | 49.617 | 1.234 | 2,43 | | | | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | (36.901) | (29.933) | (6.968) | 18,88 | PATRIMONIO | | | | |
| | | | | | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1.620.721 | 2.400.485 | (779.764) | (48,11) |
| | | | | | Capital Fiscal | 25.000 | 25.000 | - | - |
| | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 78.055 | 555.328 | (477.273) | (611,46) |
| | | | | | Resultados del Ejercicio | (29.823) | 24.668 | (54.491) | 182,71 |
| | | | | | Reservas | 1.547.489 | 1.716.734 | (169.245) | (10,94) |
| | | | | | Impactos por la Transición al Nuevo Marco | - | 78.755 | (78.755) | -100% |
| TOTAL ACTIVO | 2.231.803 | 2.781.348 | (549.545) | (24,82) | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2.231.803 | 2.781.348 | (549.545) | (24,82) |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 15.353.734 | 15.024.684 | 329.050 | 2,14 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | (202.265.369) | (224.042.254) | 21.776.885 | (10,77) |
| DERECHOS CONTINGENTES | 15.345.119 | 15.016.069 | 329.050 | 2,14 | PASIVOS CONTINGENTES | (2.897.359) | (27.241.652) | 24.344.293 | (840,22) |
| 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) |
| DEUDORAS DE CONTROL | 8.615 | 8.615 | - | - | ACREEDORAS DE CONTROL | (199.368.010) | (196.800.602) | (2.567.408) | 1,29 |
| Activos retirados | 8.615 | 8.615 | - | - | Bienes Recibidos en Custodia | (20.267) | (20.267) | - | - |
| DEUDORAS POR CONTRA | (15.353.734) | (15.024.684) | (329.050) | 2,14 | Ejecución de Proyectos de Inversión | (199.347.743) | (196.780.335) | (2.567.408) | 1,29 |
| Derechos Contingentes por contra | (15.345.119) | (15.016.069) | (329.050) | 2,14 | ACREEDORAS POR CONTRA | 202.265.369 | 224.042.254 | (21.776.885) | (10,77) |
| 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 | 199.368.010 | 196.800.602 | 2.567.408 | 1,29 |

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 31 DE MAYO DE 2019 -2018
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

| | 31-may-19 | 31-may-18 | Variación | |
|--|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | M\$ | % |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | 705.891 | 541.667 | 164.224 | 23,26 |
| INGRESOS OPERACIONALES | 705.891 | 541.667 | 164.224 | 23,26 |
| Otras transferencias | 705.891 | 541.667 | 164.224 | 23,26 |
| GASTOS OPERACIONALES | 801.402 | 958.658 | (157.256) | (19,62) |
| DE ADMINISTRACION | 798.178 | 883.804 | (85.626) | (10,73) |
| Sueldos y salarios | 226.747 | 227.119 | (372) | (0,16) |
| Contribuciones efectivas | 63.273 | 60.772 | 2.501 | 3,95 |
| Aportes sobre la nómina | 11.490 | 10.835 | 655 | 5,70 |
| Prestaciones Sociales | 53.485 | 45.922 | 7.563 | 14,14 |
| Gastos de personal diversos | 2.245 | 1.034 | 1.211 | 53,94 |
| Generales | 434.108 | 528.426 | (94.318) | (21,73) |
| Impuestos, Contribuciones y tasas | 6.830 | 9.696 | (2.866) | (41,96) |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES | 3.224 | 74.854 | (71.630) | (2.221,77) |
| Depreciación de propiedades, planta y equipo | 1.602 | 44.921 | (43.319) | (2.704,06) |
| Amortización Intangibles | 1.622 | 29.933 | (28.311) | (1.745,44) |
| UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL | (95.511) | (416.991) | 321.480 | (336,59) |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 66.296 | 441.801 | (375.505) | (566,41) |
| OTROS INGRESOS | 66.296 | 441.801 | (375.505) | (566,41) |
| Financieros | 35.329 | 103.214 | (67.885) | (192,15) |
| Ingresos Diversos | 30.967 | 338.587 | (307.620) | (993,38) |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 608 | 142 | 466 | 76,64 |
| OTROS GASTOS | 608 | 142 | 466 | 76,64 |
| Comisiones | 266 | 140 | 126 | 47,37 |
| Financieros | 341 | - | - | - |
| Gastos Diversos | 1 | 2 | (1) | (100,00) |
| UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL | 65.688 | 441.659 | (375.971) | (572,36) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | (29.823) | 24.668 | (54.491) | 182,71 |

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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