

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


| ACTIVO | 31-ene-19 | 31-ene-18 | Variación | | PASIVO | 31-ene-19 | 31-ene-18 | Variación | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | M\$ | % | | | | M\$ | % |
| ACTIVO CORRIENTE | 1.837.780 | 2.083.481 | (245.701) | (13,37) | PASIVO CORRIENTE | 145.674 | 421.828 | (276.154) | (189,57) |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1.197.969 | 1.981.428 | (783.459) | (65,40) | CUENTAS POR PAGAR | 100.773 | 121.527 | (20.754) | (20,59) |
| Caja | 350 | 350 | - | - | Adquisición de bienes y servicios nacionales | - | 13.878 | (13.878) | (100,00) |
| Depositos en instituciones financieras | 1.197.619 | 1.981.078 | (783.459) | (65,42) | Recursos a Favor de Terceros | 392 | 534 | (142) | (38,22) |
| | | | | | Descuentos de Nomina | 8.914 | 9.413 | (499) | (5,60) |
| CUENTAS POR COBRAR | 639.811 | 102.053 | 537.758 | 84,05 | Retención en la fuente e Impuesto de timbre | 1.660 | 16.338 | (14.678) | (884,22) |
| Transferencias por cobrar | 150.000 | 54.167 | 95.833 | 63,89 | Otras Cuentas por Pagar | 89.807 | 81.364 | 8.443 | 9,40 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 160.399 | 47.525 | 112.874 | 70,37 | | | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar de Dólar Recaudado | 329.412 | 361 | 329.051 | 99,89 | BENEFICIO A EMPLEADOS | 37.386 | 39.390 | (2.004) | (5,36) |
| | | | | | Salarios y prestaciones sociales | 37.386 | 39.390 | (2.004) | (5,36) |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 38.152 | 577.439 | (539.287) | (1.413,52) | PASIVOS ESTIMADOS | 518 | 381 | 137 | 26,45 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 17.869 | 15.780 | 2.089 | 11,69 | Provisiones diversas | 518 | 381 | 137 | 26,45 |
| Bienes Muebles en Bodega | 5.956 | - | 5.956 | 100,00 | | | | | |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 26.755 | 26.755 | - | - | OTROS PASIVOS | 6.997 | 260.530 | (253.533) | (3.623,45) |
| Equipos de Comunicación y Computación | 33.003 | 33.003 | - | - | Recursos Recibidos en Administración | 3.207 | 228.957 | (225.750) | (7.039,29) |
| Depreciación Acumulada | (47.845) | (43.978) | (3.867) | 8,08 | Depositos Recibidos en Garantía | 3.790 | 31.573 | (27.783) | (733,06) |
| | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 20.283 | 561.659 | (541.376) | (2.663,11) | TOTAL PASIVO | 145.674 | 421.828 | (276.154) | (189,57) |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | - | 83.091 | (83.091) | (100,00) | PATRIMONIO | | | | |
| Depositos Entregados en Garantía | 5.035 | 456.535 | (451.500) | (8.967,23) | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1.730.258 | 2.239.092 | (508.834) | (29,41) |
| Activos Intangibles | 50.851 | 49.617 | 1.234 | 2,43 | Capital Fiscal | 25.000 | 25.000 | - | - |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | (35.603) | (27.584) | (8.019) | 22,52 | Resultados de Ejercicios Anteriores | (169.945) | 2.272.062 | (2.442.007) | 1.436,94 |
| | | | | | Resultados del Ejercicio | 79.714 | (136.725) | 216.439 | 271,52 |
| | | | | | Reservas | 1.716.734 | - | 1.716.734 | 100,00 |
| | | | | | Impactos por la Transición al Nuevo Marco | 78.755 | 78.755 | - | - |
| TOTAL ACTIVO | 1.875.932 | 2.660.920 | (784.988) | (41,85) | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.875.932 | 2.660.920 | (784.988) | (41,85) |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 15.353.734 | 15.024.684 | (329.050) | (2,14) | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | (201.282.797) | (223.522.177) | 22.239.380 | (11,05) |
| DERECHOS CONTINGENTES | 15.345.119 | 15.016.069 | (329.050) | (2,14) | PASIVOS CONTINGENTES | (2.897.359) | (27.241.652) | 24.344.293 | (12,27) |
| 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 | (120.117,89) |
| DEUDORAS DE CONTROL | 8.615 | 8.615 | - | - | ACREEDORAS DE CONTROL | (198.385.438) | (196.280.525) | (2.104.913) | 1,06 |
| Activos rebrados | 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 | (198.365.171) | (196.260.258) | (2.104.913) | 72,65 |
| Derechos Contingentes por contra | (15.345.119) | (15.016.069) | 329.050 | (2,14) | ACREEDORAS POR CONTRA | 201.282.797 | 223.522.177 | (22.239.380) | (11,05) |
| 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 | 198.385.438 | 196.280.525 | 2.104.913 | 1,06 |


AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 -2018
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

| | 31-ene-19 | 31-ene-18 | Variación | |
|--|----------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | M\$ | % |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | 150.000 | 108.333 | 41.667 | 27,78 |
| INGRESOS OPERACIONALES | 150.000 | 108.333 | 41.667 | 27,78 |
| Otras transferencias | 150.000 | 108.333 | 41.667 | 27,78 |
| GASTOS OPERACIONALES | 75.578 | 263.440 | (187.862) | (248,57) |
| DE ADMINISTRACION | 74.933 | 191.878 | (116.945) | (156,07) |
| Sueldos y salarios | 37.996 | 36.825 | 1.171 | 3,08 |
| Contribuciones efectivas | 12.216 | 10.786 | 1.430 | 11,71 |
| Aportes sobre la nómina | 2.215 | 1.961 | 254 | 11,47 |
| Prestaciones Sociales | 8.314 | 8.438 | (124) | (1,49) |
| Generales | 12.502 | 132.269 | (119.767) | (957,98) |
| Impuestos, Contribuciones y tasas | 1.690 | 1.599 | 91 | 5,38 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES | 645 | 71.562 | (70.917) | (10.994,88) |
| Depreciación de propiedades, planta y equipo | 321 | 43.978 | (43.657) | (13.600,31) |
| Amortización Intangibles | 324 | 27.584 | (27.260) | (8.413,58) |
| UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL | 74.422 | (155.107) | 229.529 | 308,42 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 5.471 | 18.398 | (12.927) | (236,28) |
| OTROS INGRESOS | 5.471 | 18.398 | (12.927) | (236,28) |
| Financieros | 5.471 | 9.286 | (3.815) | (69,73) |
| Ingresos Diversos | - | 9.112 | (9.112) | (100,00) |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 179 | 16 | 163 | 91,06 |
| OTROS GASTOS | 179 | 16 | 163 | 91,06 |
| Comisiones | 18 | 15 | 3 | 16,67 |
| Gastos Diversos | 161 | 1 | 160 | 99,38 |
| UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL | 5.292 | 18.382 | (13.090) | (247,35) |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 79.714 | (136.725) | 216.439 | 271,52 |


AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651


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