

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


ACTIVO	31-mar-19	31-mar-18	Variación		PASIVO	31-mar-19	31-mar-18	Variación	
			MS	%				MS	%
ACTIVO CORRIENTE	1.853.852	2.128.264	(274.412)	(14,80)	PASIVO CORRIENTE	161.868	329.897	(168.029)	(103,81)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.469.958	2.018.325	(548.367)	(37,30)	CUENTAS POR PAGAR	129.848	105.063	24.785	19,09
Caja	350	350	-	-	Adquisición de bienes y servicios nacionales	22.104	-	22.104	100,00
Depositos en instituciones financieras	1.469.608	2.017.975	(548.367)	(37,31)	Recursos a Favor de Terceros	3.219	1.114	2.105	65,39
CUENTAS POR COBRAR	383.894	109.939	273.955	71,36	Descuentos de Nomina	10.459	10.487	(28)	(0,27)
Transferencias por cobrar	-	54.167	(54.167)	(100,00)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.792	1.797	1.995	52,61
Otras Cuentas por Cobrar	54.482	55.411	(929)	(1,71)	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.332	0	1.332	100,00
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	329.412	361	329.051	99,89	Otras Cuentas por Pagar	88.942	91.665	(2.723)	(3,06)
ACTIVO NO CORRIENTE	36.862	367.648	(330.786)	(897,36)	BENEFICIO A EMPLEADOS	24.505	47.218	(22.713)	(92,69)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.229	15.309	1.920	11,14	Salarios y prestaciones sociales	24.505	47.218	(22.713)	(92,69)
Bienes Muebles en Bodega	3.243	0	3.243	100,00	PASIVOS ESTIMADOS	518	386	132	25,48
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	34.848	33.003	1.845	5,29	OTROS PASIVOS	6.997	177.230	(170.233)	(2.432,94)
Depreciación Acumulada	(48.486)	(44.449)	(4.037)	8,33	Recursos Recibidos en Administración	3.207	145.657	(142.450)	(4.441,85)
OTROS ACTIVOS	19.633	352.339	(332.706)	(1.694,63)	Depositos Recibidos en Garantía	3.790	31.573	(27.783)	(733,06)
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	41.545	(41.545)	(100,00)	TOTAL PASIVO	161.868	329.897	(168.029)	(103,81)
Depositos Entregados en Garantía	5.035	289.936	(284.901)	(5.658,41)	PATRIMONIO				
Activos Intangibles	50.851	49.617	1.234	2,43	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.728.846	2.166.015	(437.169)	(25,29)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(36.253)	(28.759)	(7.494)	20,67	Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-
					Resultados de Ejercicios Anteriores	(91.190)	2.272.062	(2.363.252)	2.591,57
					Resultados del Ejercicio	78.302	(209.802)	288.104	367,94
					Reservas	1.716.734	0	1.716.734	100,00
					Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	78.755	(78.755)	-100%
TOTAL ACTIVO	1.890.714	2.495.912	(605.198)	(32,01)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.890.714	2.495.912	(605.198)	(32,01)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15.353.734	15.024.684	329.050	2,14	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(201.865.398)	(223.522.177)	21.656.779	(10,73)
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	(198.968.039)	(196.280.525)	(2.687.514)	1,35
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	(198.947.772)	(196.260.258)	(2.687.514)	1,35
Derechos Contingentes por contra	(15.345.119)	(15.016.069)	(329.050)	2,14	ACREEDORAS POR CONTRA	201.865.398	223.522.177	(21.656.779)	(10,73)
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	198.968.039	196.280.525	2.687.514	1,35

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

	31-mar-19	31-mar-18	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>450.000</u>	<u>325.000</u>	<u>125.000</u>	<u>27,78</u>
INGRESOS OPERACIONALES	<u>450.000</u>	<u>325.000</u>	<u>125.000</u>	<u>27,78</u>
Otras transferencias	450.000	325.000	125.000	27,78
GASTOS OPERACIONALES	<u>388.297</u>	<u>577.323</u>	<u>(189.026)</u>	<u>(48,68)</u>
DE ADMINISTRACION	<u>386.363</u>	<u>504.115</u>	<u>(117.752)</u>	<u>(30,48)</u>
Sueldos y salarios	137.334	131.972	5.362	3,90
Contribuciones efectivas	38.040	35.779	2.261	5,94
Aportes sobre la nómina	6.852	6.398	454	6,63
Prestaciones Sociales	8.314	27.180	(18.866)	(226,92)
Gastos de personal diversos	1.360	655	705	51,84
Generales	191.582	299.673	(108.091)	(56,42)
Impuestos, Contribuciones y tasas	2.881	2.458	423	14,68
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	<u>1.934</u>	<u>73.208</u>	<u>(71.274)</u>	<u>(3.685,32)</u>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	961	44.449	(43.488)	(4.525,29)
Amortización Intangibles	973	28.759	(27.786)	(2.855,70)
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	<u>61.703</u>	<u>(252.323)</u>	<u>314.026</u>	<u>508,93</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>17.312</u>	<u>42.600</u>	<u>(25.288)</u>	<u>(146,07)</u>
OTROS INGRESOS	<u>17.312</u>	<u>42.600</u>	<u>(25.288)</u>	<u>(146,07)</u>
Financieros	16.401	33.359	(16.958)	(103,40)
Ingresos Diversos	911	9.241	(8.330)	100,00
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>713</u>	<u>79</u>	<u>634</u>	<u>88,92</u>
OTROS GASTOS	<u>713</u>	<u>79</u>	<u>634</u>	<u>88,92</u>
Comisiones	210	78	132	62,86
Financieros	341	-	-	-
Gastos Diversos	162	1	161	99,38
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	<u>16.599</u>	<u>42.521</u>	<u>(25.922)</u>	<u>(156,17)</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>78.302</u>	<u>(209.802)</u>	<u>288.104</u>	<u>367,94</u>


AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651


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