

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

| ACTIVO                                         | 31-oct-19           | 31-oct-18           | Variación        |                | PASIVO                                         | 31-oct-19            | 31-oct-18            | Variación           |                |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|                                                |                     |                     | MS               | %              |                                                |                      |                      | MS                  | %              |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                        | <b>1.594.519</b>    | <b>2.132.509</b>    | <b>(537.990)</b> | <b>(25,23)</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                        | <b>206.439</b>       | <b>226.850</b>       | <b>(20.411)</b>     | <b>(9,00)</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>   | <b>1.438.344</b>    | <b>1.736.808</b>    | <b>(298.464)</b> | <b>(17,18)</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>112.517</b>       | <b>158.825</b>       | <b>(46.308)</b>     | <b>(29,16)</b> |
| Caja                                           | 350                 | 350                 | -                | -              | Adquisición de bienes y servicios nacionales   | -                    | 1.197                | (1.197)             | (100,00)       |
| Depositos en instituciones financieras         | 1.437.994           | 1.736.458           | (298.464)        | (17,19)        | Recursos a Favor de Terceros                   | 1.973                | 6.939                | (4.966)             | (71,57)        |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                      | <b>156.175</b>      | <b>395.701</b>      | <b>(239.526)</b> | <b>(60,53)</b> | Descuentos de Nomina                           | 10.669               | 10.875               | (206)               | (1,89)         |
| Transferencias por cobrar                      | 0                   | -                   | -                | -              | Retención en la fuente e impuesto de timbre    | 3.399                | 15.911               | (12.512)            | (78,64)        |
| Otras Cuentas por Cobrar                       | 37                  | 395.340             | (395.303)        | (99,99)        | Impuestos Contribuciones y Tasas               | -                    | 2.639                | (2.639)             | (100,00)       |
| Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda    | 156.138             | 361                 | 155.777          | 43.151,52      | Otras Cuentas por Pagar                        | 96.476               | 121.264              | (24.788)            | (20,44)        |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                     | <b>112.898</b>      | <b>38.597</b>       | <b>74.301</b>    | <b>192,50</b>  | <b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>                   | <b>80.391</b>        | <b>60.642</b>        | <b>19.749</b>       | <b>32,57</b>   |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>            | <b>12.238</b>       | <b>13.659</b>       | <b>(1.421)</b>   | <b>(10,40)</b> | Salarios y prestaciones sociales               | 80.391               | 60.642               | 19.749              | 32,57          |
| Bienes Muebles en Bodega                       | 0                   | 0                   | -                | -              | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                       | <b>808</b>           | <b>386</b>           | <b>422</b>          | <b>109,33</b>  |
| Muebles, enseres y equipo de oficina           | 24.260              | 26.755              | (2.495)          | (9,33)         | Provisiones diversas                           | 808                  | 386                  | 422                 | 109,33         |
| Equipos de Comunicación y Computación          | 37.971              | 33.003              | 4.968            | 15,05          | <b>OTROS PASIVOS</b>                           | <b>12.723</b>        | <b>6.997</b>         | <b>5.726</b>        | <b>81,84</b>   |
| Depreciación Acumulada                         | (49.993)            | (46.099)            | (3.894)          | 8,45           | Avances y Anticipos Recibidos                  | -                    | -                    | -                   | -              |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                           | <b>100.660</b>      | <b>24.938</b>       | <b>75.722</b>    | <b>303,64</b>  | Recursos Recibidos en Administración           | 8.523                | 3.207                | 5.316               | 165,76         |
| Bienes y servicios pagados por anticipado      | 83.296              | 3.155               | 80.141           | 2.540,13       | Depositos Recibidos en Garantía                | 4.200                | 3.790                | 410                 | 10,82          |
| Depositos Entregados en Garantía               | 5.036               | 5.036               | -                | -              | <b>TOTAL PASIVO</b>                            | <b>206.439</b>       | <b>226.850</b>       | <b>(20.411)</b>     | <b>(9,00)</b>  |
| Activos Intangibles                            | 51.870              | 50.851              | 1.019            | 2,00           | <b>PATRIMONIO</b>                              |                      |                      |                     |                |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles  | (39.542)            | (34.104)            | (5.438)          | 15,95          | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <b>1.500.978</b>     | <b>1.944.256</b>     | <b>(443.278)</b>    | <b>(22,80)</b> |
|                                                |                     |                     |                  |                | Capital Fiscal                                 | 25.000               | 25.000               | -                   | -              |
|                                                |                     |                     |                  |                | Resultados de Ejercicios Anteriores            | 78.055               | 555.328              | (477.273)           | (85,94)        |
|                                                |                     |                     |                  |                | Resultados del Ejercicio                       | (149.566)            | (431.561)            | 281.995             | (65,34)        |
|                                                |                     |                     |                  |                | Reservas                                       | 1.547.489            | 1.716.734            | (169.245)           | (9,86)         |
|                                                |                     |                     |                  |                | Impactos por la Transición al Nuevo Marco      | 0                    | 78.755               | (78.755)            | (100,00)       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                            | <b>1.707.417</b>    | <b>2.171.106</b>    | <b>(463.689)</b> | <b>(21,36)</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>1.707.417</b>     | <b>2.171.106</b>     | <b>(463.689)</b>    | <b>(21,36)</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>               | <b>15.353.734</b>   | <b>15.024.684</b>   | <b>329.050</b>   | <b>2,19</b>    | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>             | <b>(203.206.977)</b> | <b>(225.107.654)</b> | <b>21.900.677</b>   | <b>(9,73)</b>  |
| <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>                   | <b>15.345.119</b>   | <b>15.016.069</b>   | <b>329.050</b>   | <b>2,19</b>    | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                    | <b>(2.897.359)</b>   | <b>(27.241.652)</b>  | <b>24.344.293</b>   | <b>(89,36)</b> |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución | 15.345.119          | 15.016.069          | 329.050          | 2,19           | Litigios y mecanismos alternativos de solución | (2.897.359)          | (27.241.652)         | 24.344.293          | (89,36)        |
| <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                     | <b>8.615</b>        | <b>8.615</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                   | <b>(200.309.618)</b> | <b>(197.866.002)</b> | <b>(2.443.616)</b>  | <b>1,23</b>    |
| Activos reitrados                              | 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>2,19</b>    | Ejecución de Proyectos de Inversión            | (200.289.351)        | (197.845.735)        | (2.443.616)         | 1,24           |
| Derechos Contingentes por contra               | (15.345.119)        | (15.016.069)        | (329.050)        | 2,19           | <b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>                   | <b>203.206.977</b>   | <b>225.107.654</b>   | <b>(21.900.677)</b> | <b>(9,73)</b>  |
| Deudoras de control por contra                 | (8.615)             | (8.615)             | -                | -              | Responsabilidades Contingentes                 | 2.897.359            | 27.241.652           | (24.344.293)        | (89,36)        |
|                                                |                     |                     |                  |                | Acreeadoras de control                         | 200.309.618          | 197.866.002          | 2.443.616           | 1,23           |

AMARO SANCHEZ LONDOÑO  
Representante Legal  
Cedula 31.163.651

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

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

|                                                  | 31-oct-19        | 31-oct-18        | Variación        |                |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                  |                  |                  | M\$              | %              |
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                    | <b>1.411.782</b> | <b>1.083.333</b> | <b>328.449</b>   | <b>30,32</b>   |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                    | <b>1.411.782</b> | <b>1.083.333</b> | <b>328.449</b>   | <b>30,32</b>   |
| Otras transferencias                             | 1.411.782        | 1.083.333        | 328.449          | 30,32          |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                      | <b>1.654.194</b> | <b>1.993.933</b> | <b>(339.739)</b> | <b>(17,04)</b> |
| <b>DE ADMINISTRACION</b>                         | <b>1.643.978</b> | <b>1.913.730</b> | <b>(269.752)</b> | <b>(14,10)</b> |
| Sueldos y salarios                               | 476.480          | 452.797          | 23.683           | 5,23           |
| Contribuciones efectivas                         | 129.178          | 122.100          | 7.078            | 5,80           |
| Aportes sobre la nómina                          | 23.535           | 22.121           | 1.414            | 6,39           |
| Prestaciones Sociales                            | 104.528          | 87.493           | 17.035           | 19,47          |
| Gastos de personal diversos                      | 6.028            | 3.522            | 2.506            | 71,15          |
| Generales                                        | 893.173          | 1.212.370        | (319.197)        | (26,33)        |
| Impuestos, Contribuciones y tasas                | 11.056           | 13.327           | (2.271)          | (17,04)        |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b> | <b>10.216</b>    | <b>80.203</b>    | <b>(69.987)</b>  | <b>(87,26)</b> |
| Depreciación de propiedades, planta y equipo     | 5.953            | 46.099           | (40.146)         | (87,09)        |
| Amortización Intangibles                         | 4.263            | 34.104           | (29.841)         | (87,50)        |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>            | <b>(242.412)</b> | <b>(910.600)</b> | <b>668.188</b>   | <b>(73,38)</b> |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                 | <b>93.944</b>    | <b>479.183</b>   | <b>(385.239)</b> | <b>(80,39)</b> |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                            | <b>93.944</b>    | <b>479.183</b>   | <b>(385.239)</b> | <b>(80,39)</b> |
| Financieros                                      | 62.103           | 140.595          | (78.492)         | (55,83)        |
| Ingresos Diversos                                | 31.841           | 338.588          | (306.747)        | (90,60)        |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                   | <b>1.098</b>     | <b>144</b>       | <b>954</b>       | <b>662,50</b>  |
| <b>OTROS GASTOS</b>                              | <b>1.098</b>     | <b>144</b>       | <b>954</b>       | <b>662,50</b>  |
| Comisiones                                       | 505              | 140              | 365              | 260,71         |
| Financieros                                      | 591              | 0                | 591              | 100,00         |
| Gastos Diversos                                  | 2                | 4                | (2)              | (50,00)        |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL</b>         | <b>92.846</b>    | <b>479.039</b>   | <b>(386.193)</b> | <b>(80,62)</b> |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                   | <b>(149.566)</b> | <b>(431.561)</b> | <b>281.995</b>   | <b>(65,34)</b> |

**AMPARO SANCHEZ LONDOÑO**  
Representante Legal  
Cedula 31.163.651

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