

**ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2021 - 2020**  
**(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)**

| ACTIVO                                         | 31-mar-21           | 31-mar-20           | Variación          |                 | PASIVO                                         | 31-mar-21            | 31-mar-20            | Variación           |                |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|                                                |                     |                     | M\$                | %               |                                                |                      |                      | M\$                 | %              |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                        | <b>1.635.636</b>    | <b>3.358.360</b>    | <b>(1.722.724)</b> | <b>(51,30)</b>  | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                        | <b>1.583.667</b>     | <b>2.087.999</b>     | <b>(504.332)</b>    | <b>(24,15)</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>   | <b>1.521.322</b>    | <b>1.702.069</b>    | <b>(180.747)</b>   | <b>(10,62)</b>  | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>152.562</b>       | <b>99.653</b>        | <b>52.909</b>       | <b>53,09</b>   |
| Caja                                           | 340                 | 340                 | -                  | -               | Adquisición de bienes y servicios nacionales   | -                    | -                    | -                   | -              |
| Depositos en instituciones financieras         | 1.520.982           | 1.701.729           | (180.747)          | (10,62)         | Recursos a Favor de Terceros                   | 5.285                | 922                  | 4.363               | 473,21         |
|                                                |                     |                     | -                  | -               | Descuentos de Nomina                           | 4.662                | 8.036                | (3.374)             | (41,99)        |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                      | <b>114.314</b>      | <b>1.656.291</b>    | <b>(1.541.977)</b> | <b>(93,10)</b>  | Retención en la fuente e impuesto de timbre    | 8.988                | 2.147                | 6.841               | 318,63         |
| Transferencias por cobrar                      | 113.000             | 1.500.000           | (1.387.000)        | (92,47)         | Impuestos Contribuciones y Tasas               | -                    | -                    | -                   | -              |
| Otras Cuentas por Cobrar                       | 1.314               | 153                 | 1.161              | 758,82          | Otras Cuentas por Pagar                        | 133.627              | 88.548               | 45.079              | 50,91          |
| Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda    | 156.138             | 156.138             | -                  | -               |                                                |                      |                      |                     |                |
| Deterioro otras cuentas por cobrar             | (156.138)           | 0                   | (156.138)          | 100,00          |                                                |                      |                      |                     |                |
|                                                |                     |                     | -                  | -               | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>              | <b>47.524</b>        | <b>51.085</b>        | <b>(3.561)</b>      | <b>(6,97)</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                     | <b>935.557</b>      | <b>30.661</b>       | <b>904.896</b>     | <b>2.951,29</b> | Salarios y prestaciones sociales               | 47.524               | 51.085               | (3.561)             | (6,97)         |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>            | <b>34.219</b>       | <b>14.920</b>       | <b>19.299</b>      | <b>129,35</b>   |                                                |                      |                      |                     |                |
| Bienes Muebles en Bodega                       | 0                   | -                   | -                  | -               | <b>OTROS PASIVOS</b>                           | <b>1.383.581</b>     | <b>1.937.261</b>     | <b>(553.680)</b>    | <b>(28,58)</b> |
| Muebles, enseres y equipo de oficina           | 24.260              | 24.260              | -                  | -               | Recursos Recibidos en Administración           | 1.255.023            | 1.900.295            | (645.272)           | (33,96)        |
| Equipos de Comunicación y Computación          | 58.204              | 32.549              | 25.655             | 78,82           | Depositos Recibidos en Garantía                | 128.558              | 36.966               | 91.592              | 247,77         |
| Depreciación Acumulada                         | (48.245)            | (41.889)            | (6.356)            | 15,17           |                                                |                      |                      |                     |                |
|                                                |                     |                     | -                  | -               | <b>TOTAL PASIVO</b>                            | <b>1.583.667</b>     | <b>2.087.999</b>     | <b>(504.332)</b>    | <b>(24,15)</b> |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                           | <b>901.338</b>      | <b>15.741</b>       | <b>885.597</b>     | <b>5.626,05</b> |                                                |                      |                      |                     |                |
| Bienes y servicios pagados por anticipado      | -                   | -                   | -                  | -               | <b>PATRIMONIO</b>                              |                      |                      |                     |                |
| Depositos Entregados en Garantía               | 374.065             | 5.035               | 369.030            | 7.329,29        | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <b>987.526</b>       | <b>1.301.022</b>     | <b>(313.496)</b>    | <b>(24,10)</b> |
| Derechos en Fideicomiso                        | 515.850             | 0                   | 515.850            | 100,00          | Capital Fiscal                                 | 25.000               | 25.000               | -                   | -              |
| Activos Intangibles                            | 65.805              | 51.870              | 13.935             | 26,87           | Resultados de Ejercicios Anteriores            | (861.777)            | (384.241)            | (477.536)           | 124,28         |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles  | (54.382)            | (41.164)            | (13.218)           | 32,11           | Resultados del Ejercicio                       | 661.056              | 112.775              | 548.281             | 486,17         |
|                                                |                     |                     | -                  | -               | Reservas                                       | 1.163.247            | 1.547.488            | (384.241)           | (24,83)        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                            | <b>2.571.193</b>    | <b>3.389.021</b>    | <b>(817.828)</b>   | <b>(24,13)</b>  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>2.571.193</b>     | <b>3.389.021</b>     | <b>(817.828)</b>    | <b>(24,13)</b> |
|                                                |                     |                     | -                  | -               |                                                |                      |                      |                     |                |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>               | <b>14.801.390</b>   | <b>14.787.938</b>   | <b>13.452</b>      | <b>0,09</b>     | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>             | <b>(213.800.942)</b> | <b>(204.754.031)</b> | <b>(9.046.911)</b>  | <b>4,42</b>    |
| <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>                   | <b>14.759.262</b>   | <b>14.759.262</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                    | <b>(1.873.021)</b>   | <b>(2.928.598)</b>   | <b>1.055.577</b>    | <b>(36,04)</b> |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución | 14.759.262          | 14.759.262          | -                  | -               | Litigios y mecanismos alternativos de solución | (1.873.021)          | (2.928.598)          | 1.055.577           | (36,04)        |
| <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                     | <b>42.128</b>       | <b>28.676</b>       | <b>13.452</b>      | <b>46,91</b>    | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                   | <b>(211.927.921)</b> | <b>(201.825.433)</b> | <b>(10.102.488)</b> | <b>5,01</b>    |
| Activos retirados                              | 42.128              | 28.676              | 13.452             | 46,91           | Bienes Recibidos en Custodia                   | (20.267)             | (20.267)             | -                   | -              |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA</b>                     | <b>(14.801.390)</b> | <b>(14.787.938)</b> | <b>(13.452)</b>    | <b>0,09</b>     | Ejecución de Proyectos de Inversión            | (211.907.654)        | (201.805.166)        | (10.102.488)        | 5,01           |
| Derechos Contingentes por contra               | (14.759.262)        | (14.759.262)        | -                  | -               | <b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>                   | <b>213.800.942</b>   | <b>204.754.031</b>   | <b>9.046.911</b>    | <b>4,42</b>    |
| Deudoras de control por contra                 | (42.128)            | (28.676)            | (13.452)           | 46,91           | Responsabilidades Contingentes                 | 1.873.021            | 2.928.598            | (1.055.577)         | (36,04)        |
|                                                |                     |                     | -                  | -               | Acreedoras de control                          | 211.927.921          | 201.825.433          | 10.102.488          | 5,01           |

**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 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 -2020**  
**( Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)**

|                                                  | 31-mar-21        | 31-mar-20      | Variación       |                 |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                                  |                  |                | M\$             | %               |
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                    | <b>1.040.784</b> | <b>497.298</b> | <b>543.486</b>  | <b>109,29</b>   |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                    | <b>1.040.784</b> | <b>497.298</b> | <b>543.486</b>  | <b>109,29</b>   |
| Otras transferencias                             | 1.040.784        | 497.298        | 543.486         | 109,29          |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                      | <b>379.222</b>   | <b>407.776</b> | <b>(28.554)</b> | <b>(7,00)</b>   |
| <b>DE ADMINISTRACION</b>                         | <b>372.680</b>   | <b>405.699</b> | <b>(33.019)</b> | <b>(8,14)</b>   |
| Sueldos y salarios                               | 134.680          | 153.121        | (18.441)        | (12,04)         |
| Contribuciones efectivas                         | 37.635           | 40.143         | (2.508)         | (6,25)          |
| Aportes sobre la nómina                          | 6.822            | 7.293          | (471)           | (6,46)          |
| Prestaciones Sociales                            | 34.329           | 29.537         | 4.792           | 16,22           |
| Generales                                        | 152.204          | 172.532        | (20.328)        | (11,78)         |
| Impuestos, Contribuciones y tasas                | 7.010            | 3.073          | 3.937           | 128,12          |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b> | <b>6.542</b>     | <b>2.077</b>   | <b>4.465</b>    | <b>214,97</b>   |
| Depreciación de propiedades, planta y equipo     | 2.501            | 1.104          | 1.397           | 126,54          |
| Amortización Intangibles                         | 4.041            | 973            | 3.068           | 315,31          |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>            | <b>661.562</b>   | <b>89.522</b>  | <b>572.040</b>  | <b>638,99</b>   |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                 | <b>5.442</b>     | <b>24.535</b>  | <b>(19.093)</b> | <b>(77,82)</b>  |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                            | <b>5.442</b>     | <b>24.535</b>  | <b>(19.093)</b> | <b>(77,82)</b>  |
| Financieros                                      | 5.321            | 24.507         | (19.186)        | (78,29)         |
| Ingresos diversos                                | 121              | 28             | 93              | 332,14          |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                   | <b>5.948</b>     | <b>1.282</b>   | <b>4.666</b>    | <b>363,96</b>   |
| <b>OTROS GASTOS</b>                              | <b>5.948</b>     | <b>1.282</b>   | <b>4.666</b>    | <b>363,96</b>   |
| Comisiones                                       | 65               | 28             | 37              | 132,14          |
| Financieros                                      | 5.883            | -              | 5.883           | #¡DIV/0!        |
| Gastos Diversos                                  | -                | 1.254          | (1.254)         |                 |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL</b>         | <b>(506)</b>     | <b>23.253</b>  | <b>(23.759)</b> | <b>(102,18)</b> |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>          | <b>661.056</b>   | <b>112.775</b> | <b>548.281</b>  | <b>486,17</b>   |

**AMPARO SANCHEZ LONDOÑO**  
Representante Legal  
Cedula 31.163.651

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