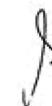


ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 29 DE FEBRERO DE 2020 - 2019
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

| ACTIVO | 29-feb-20 | 28-feb-19 | Variación | | PASIVO | 29-feb-20 | 28-feb-19 | Variación | |
|--|------------------|------------------|---------------|-------------|--|------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | | M\$ | % | | | | M\$ | % |
| ACTIVO CORRIENTE | 1.882.506 | 1.824.260 | 58.246 | 3,19 | PASIVO CORRIENTE | 686.131 | 164.804 | 521.327 | 316,33 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1.725.939 | 1.367.064 | 358.875 | 26,25 | CUENTAS POR PAGAR | 219.852 | 132.784 | 87.068 | 65,57 |
| Caja | 340 | 350 | (10) | (2,86) | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 1.656 | 16.766 | (15.110) | (90,12) |
| Depositos en instituciones financieras | 1.725.599 | 1.366.714 | 358.885 | 26,26 | Recursos a Favor de Terceros | 832 | 8.253 | (7.421) | (89,92) |
| CUENTAS POR COBRAR | 156.567 | 457.196 | (300.629) | (65,75) | Descuentos de Nomina | 7.995 | 9.757 | (1.762) | (18,06) |
| Transferencias por cobrar | - | 75.000 | (75.000) | (100,00) | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 2.161 | 7.191 | (5.030) | (69,95) |
| Otras Cuentas por Cobrar | 429 | 52.784 | (52.355) | (99,19) | Impuestos Contribuciones y Tasas | - | 5.274 | (5.274) | (100,00) |
| Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo | 156.138 | 329.412 | (173.274) | (52,60) | Otras Cuentas por Pagar | 207.208 | 85.543 | 121.665 | 142,23 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 69.526 | 37.507 | 32.019 | 85,37 | BENEFICIO A EMPLEADOS | 44.708 | 24.505 | 20.203 | 82,44 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 15.288 | 17.549 | (2.261) | (12,88) | Salarios y prestaciones sociales | 44.708 | 24.505 | 20.203 | 82,44 |
| Bienes Muebles en Bodega | - | 3.243 | (3.243) | (100,00) | PASIVOS ESTIMADOS | - | 518 | (518) | (100,00) |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 24.260 | 27.624 | (3.364) | (12,18) | Provisiones diversas | - | 518 | (518) | (100,00) |
| Equipos de Comunicación y Computación | 32.549 | 34.848 | (2.299) | (6,60) | OTROS PASIVOS | 421.571 | 6.997 | 414.574 | 5.925,03 |
| Depreciación Acumulada | (41.521) | (48.166) | 6.645 | (13,80) | Recursos Recibidos en Administración | 384.605 | 3.207 | 381.398 | 11.892,67 |
| OTROS ACTIVOS | 54.238 | 19.958 | 34.280 | 171,76 | Depositos Recibidos en Garantía | 36.966 | 3.790 | 33.176 | 875,36 |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 38.172 | - | 38.172 | 100,00 | TOTAL PASIVO | 686.131 | 164.804 | 521.327 | 316,33 |
| Depositos Entregados en Garantía | 5.035 | 5.035 | - | - | PATRIMONIO | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 51.870 | 50.851 | 1.019 | 2,00 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1.265.901 | 1.696.963 | (431.062) | (25,40) |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | (40.839) | (35.928) | (4.911) | 13,67 | Capital Fiscal | 25.000 | 25.000 | - | - |
| | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | (384.241) | (169.946) | (214.295) | 126,10 |
| | | | | | Resultados del Ejercicio | 77.654 | 46.420 | 31.234 | 67,29 |
| | | | | | Reservas | 1.547.488 | 1.716.734 | (169.246) | (9,86) |
| | | | | | Impactos por la Transición al Nuevo Marco | - | 78.755 | (78.755) | (100,00) |
| TOTAL ACTIVO | 1.952.032 | 1.861.767 | 90.265 | 4,85 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.952.032 | 1.861.767 | 90.265 | 4,85 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 14.787.938 | 15.353.734 | (565.796) | (3,69) | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | (204.571.310) | (201.613.377) | (2.957.933) | 1,47 |
| DERECHOS CONTINGENTES | 14.759.262 | 15.345.119 | (585.857) | (3,82) | PASIVOS CONTINGENTES | (2.928.598) | (2.897.359) | (31.239) | 1,08 |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución | 14.759.262 | 15.345.119 | (585.857) | (3,82) | Litigios y mecanismos alternativos de solución | (2.928.598) | (2.897.359) | (31.239) | 1,08 |
| DEUDORAS DE CONTROL | 28.676 | 8.615 | 20.061 | 232,86 | ACREEDORAS DE CONTROL | (201.642.712) | (198.716.018) | (2.926.694) | 1,47 |
| Activos retirados | 28.676 | 8.615 | 20.061 | 232,86 | Bienes Recibidos en Custodia | (20.267) | (20.267) | - | - |
| DEUDORAS POR CONTRA | (14.787.938) | (15.353.734) | 565.796 | (3,69) | Ejecución de Proyectos de Inversión | (201.622.445) | (198.695.751) | (2.926.694) | 1,47 |
| Derechos Contingentes por contra | (14.759.262) | (15.345.119) | 585.857 | (3,82) | ACREEDORAS POR CONTRA | 204.571.310 | 201.613.377 | 2.957.933 | 1,47 |
| Deudoras de control por contra | (28.676) | (8.615) | (20.061) | 232,86 | Responsabilidades Contingentes | 2.928.598 | 2.897.359 | 31.239 | 1,08 |
| | | | | | Acreedoras de control | 201.642.712 | 198.716.018 | 2.926.694 | 1,47 |


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 29 DE FEBRERO DE 2020 -2019
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

| | <u>29-feb-20</u> | <u>28-feb-19</u> | Variación | |
|--|------------------|------------------|---------------|----------|
| | | | M\$ | % |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | <u>331.532</u> | <u>300.000</u> | <u>31.532</u> | 10,51 |
| INGRESOS OPERACIONALES | <u>331.532</u> | <u>300.000</u> | <u>31.532</u> | 10,51 |
| Otras transferencias | 331.532 | 300.000 | 31.532 | 10,51 |
| GASTOS OPERACIONALES | <u>270.850</u> | <u>264.605</u> | <u>6.245</u> | 2,36 |
| DE ADMINISTRACION | <u>269.465</u> | <u>263.315</u> | <u>6.150</u> | 2,34 |
| Sueldos y salarios | 99.823 | 87.665 | 12.158 | 13,87 |
| Contribuciones efectivas | 26.216 | 25.128 | 1.088 | 4,33 |
| Aportes sobre la nómina | 4.802 | 4.533 | 269 | 5,93 |
| Prestaciones Sociales | 18.993 | 8.314 | 10.679 | 128,45 |
| Generales | 117.403 | 135.306 | (17.903) | (13,23) |
| Impuestos, Contribuciones y tasas | 2.228 | 2.369 | (141) | (5,95) |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES | <u>1.385</u> | <u>1.290</u> | <u>95</u> | 7,36 |
| Depreciación de propiedades, planta y equipo | 736 | 641 | 95 | 14,82 |
| Amortización Intangibles | 649 | 649 | - | - |
| UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL | <u>60.682</u> | <u>35.395</u> | <u>25.287</u> | 71,44 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | <u>18.253</u> | <u>11.493</u> | <u>6.760</u> | 58,82 |
| OTROS INGRESOS | <u>18.253</u> | <u>11.493</u> | <u>6.760</u> | 58,82 |
| Financieros | 18.225 | 10.583 | 7.642 | 72,21 |
| Ingresos Diversos | 28 | 910 | (882) | (96,92) |
| GASTOS NO OPERACIONALES | <u>1.281</u> | <u>468</u> | <u>813</u> | 173,72 |
| OTROS GASTOS | <u>1.281</u> | <u>468</u> | <u>813</u> | 173,72 |
| Comisiones | 28 | 77 | (49) | (63,64) |
| Financieros | - | 230 | (230) | (100,00) |
| Gastos Diversos | 1.253 | 161 | 1.092 | 678,26 |
| UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL | <u>16.972</u> | <u>11.025</u> | <u>5.947</u> | 53,94 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | <u>77.654</u> | <u>46.420</u> | <u>31.234</u> | 67,29 |

Escriba el texto aquí


AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
 Representante Legal
 Cedula 31.163.651


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

