

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2020 - 2019
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)


ACTIVO	30-abr-20	30-abr-19	Variación		PASIVO	30-abr-20	30-abr-19	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	3.460.626	1.927.424	1.533.202	79,55	PASIVO CORRIENTE	2.490.904	557.210	1.933.694	347,03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.804.259	1.507.007	297.252	19,72	CUENTAS POR PAGAR	505.628	495.973	9.655	1,95
Caja	340	350	(10)	(2,86)	Recursos a Favor de Terceros	24.835	24.493	342	1,40
Depositos en instituciones financieras	1.803.919	1.506.657	297.262	19,73	Descuentos de Nomina	6.371	10.018	(3.647)	(36,40)
CUENTAS POR COBRAR	1.656.367	420.417	1.235.950	293,98	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.274	3.976	3.298	82,95
Transferencias por cobrar	1.500.000	-	1.500.000	100,00	Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	229	91.005	(90.776)	(99,75)	Otras Cuentas por Pagar	467.148	457.486	9.662	2,11
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	156.138	329.412	(173.274)	(52,60)	BENEFICIO A EMPLEADOS	62.617	18.434	44.183	239,68
ACTIVO NO CORRIENTE	354.109	369.399	(15.290)	(4,14)	Salarios y prestaciones sociales	62.617	18.434	44.183	239,68
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.552	16.908	(2.356)	(13,93)	PASIVOS ESTIMADOS	-	519	(519)	(100,00)
Bienes Muebles en Bodega	-	-	-	-	Provisiones diversas	-	519	(519)	(100,00)
Muebles, enseres y equipo de oficina	24.260	27.624	(3.364)	(12,18)	OTROS PASIVOS	1.922.659	42.284	1.880.375	4.447,01
Equipos de Comunicación y Computación	32.549	38.091	(5.542)	(14,55)	Recursos Recibidos en Administracion	1.882.910	38.494	1.844.416	4.791,44
Depreciación Acumulada	(42.257)	(48.807)	6.550	(13,42)	Depositos Recibidos en Garantia	39.749	3.790	35.959	948,79
OTROS ACTIVOS	339.557	352.491	(12.934)	(3,67)	TOTAL PASIVO	2.490.904	557.210	1.933.694	347,03
Bienes y servicios pagados por anticipado	324.140	333.182	(9.042)	-	PATRIMONIO				
Depositos Entregados en Garantia	5.035	5.035	-	-	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.323.831	1.739.613	(415.782)	(23,90)
Activos Intangibles	51.870	50.851	1.019	2,00	Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(41.488)	(36.577)	(4.911)	13,43	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	78.055	(78.055)	(100,00)
					Resultados del Ejercicio	135.584	89.070	46.514	52,22
					Reservas	1.163.247	1.547.488	(384.241)	(24,83)
TOTAL ACTIVO	3.814.735	2.296.823	1.517.912	66,09	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.814.735	2.296.823	1.517.912	66,09
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.787.938	15.353.734	(565.796)	(3,69)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(204.975.950)	(202.035.425)	(2.940.525)	1,46
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	(202.047.352)	(199.138.066)	(2.909.286)	1,46
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	(202.027.085)	(199.117.799)	(2.909.286)	1,46
Derechos Contingentes por contra	(14.759.262)	(15.345.119)	585.857	(3,82)	ACREEDORAS POR CONTRA	204.975.950	202.035.425	2.940.525	1,46
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	202.047.352	199.138.066	2.909.286	1,46

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 30 DE ABRIL DE 2020 -2019
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	<u>30-abr-20</u>	<u>30-abr-19</u>	Variación	
			M\$	%
<u>ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>	<u>663.065</u>	<u>564.713</u>	<u>98.352</u>	17,42
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>663.065</u>	<u>564.713</u>	<u>98.352</u>	17,42
Otras transferencias	663.065	564.713	98.352	17,42
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>556.846</u>	<u>534.700</u>	<u>22.146</u>	4,14
<u>DE ADMINISTRACION</u>	<u>554.076</u>	<u>532.121</u>	<u>21.955</u>	4,13
Sueldos y salarios	207.559	176.349	31.210	17,70
Contribuciones efectivas	54.364	50.178	4.186	8,34
Aportes sobre la nómina	9.840	9.135	705	7,72
Prestaciones Sociales	40.742	13.207	27.535	208,49
Gastos de personal diversos	-	1.360	(1.360)	(100,00)
Generales	238.157	275.939	(37.782)	(13,69)
Impuestos, Contribuciones y tasas	3.414	5.953	(2.539)	(42,65)
<u>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</u>	<u>2.770</u>	<u>2.579</u>	<u>191</u>	7,41
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.472	1.282	190	14,82
Amortización Intangibles	1.298	1.297	1	0,08
<u>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</u>	<u>106.219</u>	<u>30.013</u>	<u>76.206</u>	253,91
<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>	<u>30.648</u>	<u>59.797</u>	<u>(29.149)</u>	(48,75)
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>30.648</u>	<u>59.797</u>	<u>(29.149)</u>	(48,75)
Financieros	30.593	28.832	1.761	6,11
Ingresos Diversos	55	30.965	(30.910)	(99,82)
<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>	<u>1.283</u>	<u>740</u>	<u>543</u>	73,38
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1.283</u>	<u>740</u>	<u>543</u>	73,38
Comisiones	29	237	(208)	(87,76)
Financieros	-	341	(341)	(100,00)
Gastos Diversos	1.254	162	1.092	674,07
<u>UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL</u>	<u>29.365</u>	<u>59.057</u>	<u>(29.692)</u>	(50,28)
<u>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</u>	<u>135.584</u>	<u>89.070</u>	<u>46.514</u>	52,22


AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
 Representante Legal
 Cedula 31.163.651


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

