

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE ABRIL DE 2021 - 2020
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

ACTIVO	30-abr-21	30-abr-20	Variación		PASIVO	30-abr-21	30-abr-20	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	813.543	3.460.626	(2.647.083)	(76,49)	PASIVO CORRIENTE	891.316	2.490.904	(1.599.588)	(64,22)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	698.498	1.804.259	(1.105.761)	(61,29)	CUENTAS POR PAGAR	303.724	505.628	(201.904)	(39,93)
Caja	340	340	-	-	Adquisición de bienes y servicios nacionales	77.085	-	77.085	100,00
Depositos en instituciones financieras	698.158	1.803.919	(1.105.761)	(61,30)	Recursos a Favor de Terceros	9.706	24.835	(15.129)	(60,92)
					Descuentos de Nomina	5.177	6.371	(1.194)	(18,74)
CUENTAS POR COBRAR	115.045	1.656.367	(1.541.322)	(93,05)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.699	7.274	3.425	47,09
Transferencias por cobrar	113.000	1.500.000	(1.387.000)	(92,47)	Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	2.045	229	1.816	793,01	Otras Cuentas por Pagar	201.057	467.148	(266.091)	(56,96)
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	156.138	156.138	-	-					
Deterioro otras cuentas por cobrar	(156.138)	0	(156.138)	100,00					
					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	61.692	62.617	(925)	(1,48)
ACTIVO NO CORRIENTE	886.842	354.109	532.733	150,44	Salarios y prestaciones sociales	61.692	62.617	(925)	(1,48)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.384	14.552	18.832	129,41					
Bienes Muebles en Bodega	0	-	-	-	OTROS PASIVOS	525.900	1.922.659	(1.396.759)	(72,65)
Muebles, enseres y equipo de oficina	24.260	24.260	-	-	Recursos Recibidos en Administración	389.851	1.882.910	(1.493.059)	(79,30)
Equipos de Comunicación y Computación	58.204	32.549	25.655	78,82	Depositos Recibidos en Garantía	136.049	39.749	96.300	242,27
Depreciación Acumulada	(49.080)	(42.257)	(6.823)	16,15					
					TOTAL PASIVO	891.316	2.490.904	(1.599.588)	(64,22)
OTROS ACTIVOS	853.458	339.557	513.901	151,34	PATRIMONIO				
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	324.140	(324.140)	(100,00)	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	809.069	1.323.831	(514.762)	(38,88)
Depositos Entregados en Garantía	326.993	5.035	321.958	6.394,40	Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-
Derechos en Fideicomiso	516.389	-	516.389	100,00	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Activos Intangibles	65.805	51.870	13.935	26,87	Resultados del Ejercicio	482.599	135.584	347.015	255,94
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(55.729)	(41.488)	(14.241)	34,33	Reservas	301.470	1.163.247	(861.777)	(74,08)
TOTAL ACTIVO	1.700.385	3.814.735	(2.114.350)	(55,43)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.700.385	3.814.735	(2.114.350)	(55,43)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.801.390	14.787.938	13.452	0,09	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(214.882.245)	(204.975.950)	(9.906.295)	4,83
DERECHOS CONTINGENTES	14.759.262	14.759.262	-	-	PASIVOS CONTINGENTES	(1.873.021)	(2.928.598)	1.055.577	(36,04)
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)
DEUDORAS DE CONTROL	42.128	28.676	13.452	46,91	ACREEDORAS DE CONTROL	(213.009.224)	(202.047.352)	(10.961.872)	5,43
Activos retirados	42.128	28.676	13.452	46,91	Bienes Recibidos en Custodia	(20.267)	(20.267)	-	-
DEUDORAS POR CONTRA	(14.801.390)	(14.787.938)	(13.452)	0,09	Ejecución de Proyectos de Inversión	(212.988.957)	(202.027.085)	(10.961.872)	5,43
Derechos Contingentes por contra	(14.759.262)	(14.759.262)	-	-	ACREEDORAS POR CONTRA	214.882.245	204.975.950	9.906.295	4,83
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)
					Acreeadoras de control	213.009.224	202.047.352	10.961.872	5,43

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 2021 -2020
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	30-abr-21	30-abr-20	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.151.242	663.065	488.177	73,62
INGRESOS OPERACIONALES	1.151.242	663.065	488.177	73,62
Otras transferencias	1.151.242	663.065	488.177	73,62
GASTOS OPERACIONALES	623.015	556.846	66.169	11,88
DE ADMINISTRACION	614.292	554.076	60.216	10,87
Sueldos y salarios	185.873	207.559	(21.686)	(10,45)
Contribuciones efectivas	53.028	54.364	(1.336)	(2,46)
Aportes sobre la nómina	9.513	9.840	(327)	(3,32)
Prestaciones Sociales	46.841	40.742	6.099	14,97
Generales	311.363	238.157	73.206	30,74
Impuestos, Contribuciones y tasas	7.674	3.414	4.260	124,78
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	8.723	2.770	5.953	214,91
Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.336	1.472	1.864	126,63
Amortización Intangibles	5.387	1.298	4.089	315,02
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	528.227	106.219	422.008	397,30
INGRESOS NO OPERACIONALES	7.426	30.648	(23.222)	(75,77)
OTROS INGRESOS	7.426	30.648	(23.222)	(75,77)
Financieros	7.305	30.593	(23.288)	(76,12)
Ingresos diversos	121	55	66	120,00
GASTOS NO OPERACIONALES	53.054	1.283	51.771	4.035,15
OTROS GASTOS	53.054	1.283	51.771	4.035,15
Comisiones	98	29	69	237,93
Financieros	5.883	-	5.883	100,00
Gastos Diversos	47.073	1.254	45.819	3.653,83
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	(45.628)	29.365	(74.993)	(255,38)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	482.599	135.584	347.015	255,94


AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651


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