

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

ACTIVO	30-jun-20	30-jun-19	Variación		PASIVO	30-jun-20	30-jun-19	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	2,923,151	1,531,104	1,392,047	90.92	PASIVO CORRIENTE	2,172,133	212,651	1,959,482	921.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,261,937	1,373,248	(111,311)	(8.11)	CUENTAS POR PAGAR	152,086	98,719	53,367	54.06
Caja	340	350	(10)	(2.86)	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-	-	#DIV/0!
Depositos en instituciones financieras	1,261,597	1,372,898	(111,301)	(8.11)	Recursos a Favor de Terceros	2,102	3,001	(899)	(29.96)
					Descuentos de Nomina	7,378	10,692	(3,314)	(31.00)
CUENTAS POR COBRAR	1,661,214	157,856	1,503,358	952.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	888	3,607	(2,719)	(75.38)
Transferencias por cobrar	1,500,000	-	1,500,000	100.00	Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-	-	#DIV/0!
Otras Cuentas por Cobrar	5,076	1,356	3,720	274.34	Otras Cuentas por Pagar	141,718	81,419	60,299	74.06
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	156,138	156,500	(362)	(0.23)					
					BENEFICIO A EMPLEADOS	64,226	53,487	10,739	20.08
ACTIVO NO CORRIENTE	789,350	284,815	504,535	177.14	Salarios y prestaciones sociales	64,226	53,487	10,739	20.08
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,288	16,267	13,021	80.05					
Bienes Muebles en Bodega	-	-	-	-	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	48,283	38,091	10,192	26.76					
Depreciación Acumulada	(43,255)	(49,448)	6,193	(12.52)	OTROS PASIVOS	1,955,821	59,927	1,895,894	3,163.67
					Recursos Recibidos en Administración	1,916,072	56,138	1,859,934	3,313.15
OTROS ACTIVOS	760,062	268,548	491,514	183.03	Depositos Recibidos en Garantía	39,749	3,789	35,960	949.06
Bienes y servicios pagados por anticipado	243,105	249,887	(6,782)	-					
Depositos Entregados en Garantía	5,035	5,036	(1)	(0.02)	TOTAL PASIVO	2,172,133	212,651	1,959,482	921.45
Derechos en Fideicomiso	498,000	-	498,000	100.00					
Activos Intangibles	56,813	50,851	5,962	11.72	PATRIMONIO				
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(42,891)	(37,226)	(5,665)	15.22					
					PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,540,368	1,603,268	(62,900)	(3.92)
					Capital Fiscal	25,000	25,000	-	-
					Resultados de Ejercicios Anteriores	-	78,055	(78,055)	(100.00)
					Resultados del Ejercicio	352,121	(47,276)	399,397	(844.82)
					Reservas	1,163,247	1,547,489	(384,242)	(24.83)
TOTAL ACTIVO	3,712,501	1,815,919	1,896,582	104.44	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,712,501	1,815,919	1,896,582	104.44
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,787,938	15,353,734	(565,796)	(3.69)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(205,526,407)	(202,430,564)	(3,095,843)	1.53
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	(202,597,809)	(199,533,205)	(3,064,604)	1.54
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	(202,577,542)	(199,512,938)	(3,064,604)	1.54
Derechos Contingentes por contra	(14,759,262)	(15,345,119)	585,857	(3.82)	ACREEDORAS POR CONTRA	205,526,407	202,430,564	3,095,843	1.53
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	202,597,809	199,533,205	3,064,604	1.54

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

	30-jun-20	30-jun-19	M\$	Variación %
ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,158,678	847,069	311,609	36.79
INGRESOS OPERACIONALES	1,158,678	847,069	311,609	36.79
Otras transferencias	1,158,678	847,069	311,609	36.79
GASTOS OPERACIONALES	842,573	965,425	(122,852)	(12.73)
DE ADMINISTRACION	837,403	961,556	(124,153)	(12.91)
Sueldos y salarios	318,212	277,543	40,669	14.65
Contribuciones efectivas	83,961	76,474	7,487	9.79
Aportes sobre la nómina	15,010	13,847	1,163	8.40
Prestaciones Sociales	62,743	67,121	(4,378)	(6.52)
Gastos de personal diversos	-	2,245	(2,245)	(100.00)
Generales	347,129	515,495	(168,366)	(32.66)
Impuestos, Contribuciones y tasas	10,348	8,831	1,517	17.18
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	5,170	3,869	1,301	33.63
Depreciación de propiedades, planta y equipo	2,469	1,923	546	28.39
Amortización Intangibles	2,701	1,946	755	38.80
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	316,105	(118,356)	434,461	(367.08)
INGRESOS NO OPERACIONALES	37,315	71,738	(34,423)	(47.98)
OTROS INGRESOS	37,315	71,738	(34,423)	(47.98)
Financieros	37,260	40,771	(3,511)	(8.61)
Ingresos Diversos	55	30,967	(30,912)	(99.82)
GASTOS NO OPERACIONALES	1,299	658	641	97.42
OTROS GASTOS	1,299	658	641	97.42
Comisiones	45	311	(266)	(85.53)
Financieros	-	346	(346)	(100.00)
Gastos Diversos	1,254	1	1,253	125,300.00
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	36,016	71,080	(35,064)	(49.33)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	352,121	(47,276)	399,397	(844.82)

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador
T.P. 417993-T