

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


ACTIVO					PASIVO				
	30-nov-20	30-nov-19	Variación M\$	%		30-nov-20	30-nov-19	Variación M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	2.338.323	1.982.156	356.167	17,97	PASIVO CORRIENTE	1.752.771	661.536	1.091.235	164,95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.096.767	1.475.308	621.459	42,12	CUENTAS POR PAGAR	242.045	226.782	15.263	6,73
Caja	340	350	(10)	(2,86)	Adquisición de bienes y servicios nacionales	28.126	86.861	(58.735)	(67,62)
Depositos en instituciones financieras	2.096.427	1.474.958	621.469	42,13	Recursos a Favor de Terceros	6.649	10.101	(3.452)	(34,17)
					Descuentos de Nomina	6.522	7.209	(687)	(9,53)
CUENTAS POR COBRAR	241.556	506.848	(265.292)	(52,34)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.938	13.681	(4.743)	(34,67)
Transferencias por cobrar	83.333	350.000	(266.667)	(76,19)	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.863	3.356	(1.493)	(44,49)
Otras Cuentas por Cobrar	2.085	710	1.375	193,66	Otras Cuentas por Pagar	189.947	105.574	84.373	79,92
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudado	156.138	156.138	0	-					
					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	70.535	85.343	(14.808)	(17,35)
ACTIVO NO CORRIENTE	424.061	75.078	348.983	464,83	Salarios y prestaciones sociales	70.535	85.343	(14.808)	(17,35)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.554	16.391	21.163	129,11					
Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	0,00	PASIVOS ESTIMADOS	-	826	(826)	(100,00)
Muebles, enseres y equipo de oficina	24.260	24.259	1	36,97	Provisiones diversas	-	826	(826)	(100,00)
Equipos de Comunicación y Computación	58.204	42.493	15.711	(10,82)					
Depreciación Acumulada	(44.910)	(50.361)	5.451	558,59	OTROS PASIVOS	1.440.191	348.585	1.091.606	313,15
					Avances y Anticipos Recibidos	0	-	-	-
OTROS ACTIVOS	386.507	58.687	327.820	(2,71)	Recursos Recibidos en Administración	1.366.607	344.385	1.022.222	296,83
Bienes y servicios pagados por anticipado	40.518	41.648	(1.130)	(0,02)	Depositos Recibidos en Garantía	73.584	4.200	69.384	1.652,00
Depositos Entregados en Garantía	5.035	5.036	(1)						
Derechos en Fideicomiso	324.144	0	324.144	26,87	TOTAL PASIVO	1.752.771	661.536	1.091.235	164,95
Activos Intangibles	65.805	51.870	13.935	22,90	PATRIMONIO				
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(48.995)	(39.867)	(9.128)		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.009.613	1.395.698	(386.085)	(27,66)
					Capital Fiscal	25.000	25.000	(1.370.698)	(5.482,79)
					Resultados de Ejercicios Anteriores	-	78.055	(25.000)	(32,03)
					Resultados del Ejercicio	(178.634)	(254.846)	(256.689)	100,72
					Reservas	1.163.247	1.547.489	1.418.093	91,64
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.762.384</b>	<b>2.057.234</b>	<b>705.150</b>	<b>34,28</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.762.384</b>	<b>2.057.234</b>	<b>2.762.384</b>	<b>134,28</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.787.938	15.353.734	(565.796)	(3,69)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(209.021.026)	(203.484.014)	(209.021.026)	102,72
DERECHOS CONTINGENTES	14.759.262	15.345.119	(585.857)	(3,82)	PASIVOS CONTINGENTES	(2.928.598)	(2.897.359)	200.555.416	(6.922,01)
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	(206.092.428)	(200.586.655)	(203.195.069)	101,30
Activos retirados	28.676	8.615	20.061	232,86	Bienes Recibidos en Custodia	(20.267)	(20.267)	200.566.388	(989.620,51)
DEUDORAS POR CONTRA	(14.787.938)	(15.353.734)	565.796	(3,69)	Ejecución de Proyectos de Inversión	(206.072.161)	(200.566.388)	(206.051.894)	102,74
Derechos Contingentes por contra	(14.759.262)	(15.345.119)	585.857	(3,82)	ACREEDORAS POR CONTRA	209.021.026	203.484.014	409.587.414	201,29
Deudoras de control por contra	(28.676)	(8.615)	(20.061)	232,86	Responsabilidades Contingentes	2.928.598	2.897.359	(200.555.416)	(6.922,01)
					Acreedoras de control	206.092.428	200.586.655	203.195.069	101,30


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

	<u>30-nov-20</u>	<u>30-nov-19</u>	M\$	Variación %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u>1.987.508</u>	<u>1.552.959</u>	<u>434.549</u>	27,98
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>1.987.508</u>	<u>1.552.959</u>	<u>434.549</u>	27,98
Otras transferencias	<u>1.987.508</u>	<u>1.552.959</u>	<u>434.549</u>	27,98
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>2.225.163</u>	<u>1.905.934</u>	<u>319.229</u>	16,75
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<u>2.209.924</u>	<u>1.895.027</u>	<u>314.897</u>	16,62
Sueldos y salarios	586.656	526.148	60.508	11,50
Contribuciones efectivas	156.685	142.226	14.459	10,17
Aportes sobre la nómina	28.069	25.851	2.218	8,58
Prestaciones Sociales	106.750	114.360	(7.610)	(6,65)
Gastos de personal diversos	1.037	6.028	(4.991)	(82,80)
Generales	1.310.213	1.068.886	241.327	22,58
Impuestos, Contribuciones y tasas	<u>20.514</u>	<u>11.528</u>	<u>8.986</u>	77,95
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<u>15.239</u>	<u>10.907</u>	<u>4.332</u>	39,72
Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.435	6.320	115	1,82
Amortización Intangibles	8.804	4.587	4.217	91,93
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<u>(237.655)</u>	<u>(352.975)</u>	<u>115.320</u>	(32,67)
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<u>67.343</u>	<u>99.233</u>	<u>(31.890)</u>	(32,14)
<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>67.343</u>	<u>99.233</u>	<u>(31.890)</u>	(32,14)
Financieros	67.162	67.392	(230)	(0,34)
Ingresos Diversos	<u>181</u>	<u>31.841</u>	<u>(31.660)</u>	(99,43)
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<u>8.322</u>	<u>1.104</u>	<u>7.218</u>	653,80
<b>OTROS GASTOS</b>	<u>8.322</u>	<u>1.104</u>	<u>7.218</u>	653,80
Comisiones	120	510	(390)	(76,47)
Financieros	6.947	591	6.356	1.075,47
Gastos Diversos	1.255	3	1.252	41.733,33
<b>UTILIDAD PERDIDA NO OPERACIONAL</b>	<u>59.021</u>	<u>98.129</u>	<u>(39.108)</u>	(39,85)
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<u>(178.634)</u>	<u>(254.846)</u>	<u>76.212</u>	(29,91)

  
**AMPARO SANCHEZ LONDOÑO**  
Representante Legal  
Cedula 31.163.651

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