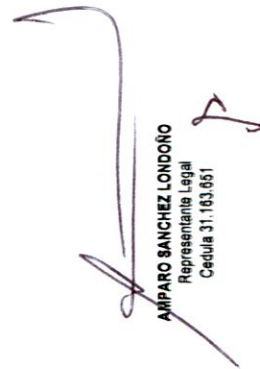


ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

ACTIVO	30-nov-21	30-nov-20	Variación		PASIVO	30-nov-21	30-nov-20	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	2.689.125	2.338.323	350.802	14,15	PASIVO CORRIENTE	4.807.089	1.752.771	3.054.318	174,26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.578.429	2.096.767	481.662	22,97	CUENTAS POR PAGAR	2.354.087	242.045	2.292.042	946,95
Caja	340	340	-	-	Adquisición de bienes y servicios nacionales	120.172	28.126	92.046	327,26
Depositos en instituciones financieras	2.578.089	2.096.427	481.662	22,98	Recursos a Favor de Terceros	2.206.305	6.649	2.299.656	34.586,49
CUENTAS POR COBRAR	90.696	241.556	(150.860)	(62,45)	Descuentos de Nomina	5.432	6.522	(1.090)	(16,71)
Transferencias por cobrar	-	83.333	(83.333)	(100,00)	Retención en la fuente a impuesto de timbre	12.301	8.938	3.363	37,63
Otras Cuentas por Cobrar	99.902	2.085	87.817	4.211,85	Impuestos Contribuciones y Tasas	-	1.863	(1.863)	(100,00)
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	156.932	156.138	794	0,51	Otras Cuentas por Pagar	98.877	189.947	(100.070)	(52,68)
Deterioro otras cuentas por cobrar	(156.138)	0	(156.138)	100,00					
ACTIVO NO CORRIENTE	2.684.544	424.061	2.260.483	533,06	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	71.753	70.535	1.218	1,73
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.138	37.854	(7.716)	(19,75)	Salarios y prestaciones sociales	71.753	70.535	1.218	1,73
Bienes Muebles en Bodega	0	0	-	-	OTROS PASIVOS	2.201.249	1.440.191	761.058	52,84
Muebles, enseres y equipo de oficina	26.537	24.260	2.277	9,39	Recursos Recibidos en Administración	2.153.907	1.366.607	787.300	57,61
Equipos de Comunicación y Computación	80.981	68.204	12.777	4,77	Depositos Recibidos en Garantía	47.342	73.584	(26.242)	(35,66)
Depreciación Acumulada	(67.390)	(44.910)	(22.480)	27,77	TOTAL PASIVO	4.807.089	1.752.771	3.054.318	174,26
OTROS ACTIVOS	2.654.406	386.807	2.267.599	586,77	PATRIMONIO				
Bienes y servicios pagados por anticipado	34.942	40.518	(5.576)	(13,76)	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	548.590	1.009.813	(463.033)	(45,86)
Depositos Entregados en Garantía	279.919	5.035	274.884	5.459,46	Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-
Derechos en Fideicomiso	2.328.067	324.144	2.003.923	618,22	Resultados de Ejercicios Anteriores	220.110	(178.634)	398.744	(223,22)
Activos Intangibles	77.083	65.805	11.278	17,14	Reservas	301.470	1.163.247	(861.777)	(74,08)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(65.605)	(48.995)	(16.610)	33,90	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.355.689	2.762.384	2.593.305	93,81
TOTAL ACTIVO	5.353.669	2.762.384	2.591.285	93,81					
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(219.132.593)	(209.021.026)	(10.111.567)	4,84
DERECHOS CONTINGENTES	14.801.390	14.787.938	13.452	0,09	PASIVOS CONTINGENTES	(1.873.021)	(2.928.598)	1.055.577	(36,04)
Litigios y mecanismos alternativos de solución	14.799.262	14.759.262	-	-	ACREEDORAS DE CONTROL	(217.259.572)	(206.932.428)	(11.167.144)	5,42
DEUDORAS DE CONTROL	42.128	28.676	13.452	46,91	Bienes Recibidos en Custodia	(20.267)	(20.267)	-	-
Activos retirados	42.128	28.676	13.452	46,91	Ejecución de Proyectos de Inversión	(215.366.406)	(206.072.161)	(9.284.245)	4,51
DEUDORAS POR CONTRA	(14.801.390)	(14.787.938)	(13.452)	0,09	Otras cuentas Acreedoras	(1.882.899)	0	(1.882.899)	100,00
Derechos Contingentes por contra	(14.759.262)	(14.759.262)	-	-	ACREEDORAS POR CONTRA	219.132.593	209.021.026	10.111.567	4,84
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)
					Acreedoras de control	217.259.572	206.932.428	11.167.144	5,42


AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.183.651


MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador
T.P. 117963-T

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 -2020
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	<u>30-nov-21</u>	<u>30-nov-20</u>	Variación	
			M\$	%
<u>ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>	<u>2.321.154</u>	<u>1.987.508</u>	<u>333.646</u>	<u>16,79</u>
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>2.321.154</u>	<u>1.987.508</u>	<u>333.646</u>	<u>16,79</u>
Otras transferencias	2.321.154	1.987.508	333.646	16,79
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>2.013.513</u>	<u>2.225.163</u>	<u>(211.650)</u>	<u>(9,51)</u>
<u>DE ADMINISTRACION</u>	<u>1.986.614</u>	<u>2.209.924</u>	<u>(223.310)</u>	<u>(10,10)</u>
Sueldos y salarios	561.184	586.656	(25.472)	(4,34)
Contribuciones efectivas	159.360	156.685	2.675	1,71
Aportes sobre la nómina	28.804	28.069	735	2,62
Prestaciones Sociales	123.771	106.750	17.021	15,94
Gastos de personal diversos	680	1.037	(357)	(34,43)
Generales	1.094.542	1.310.213	(215.671)	(16,46)
Impuestos, Contribuciones y tasas	18.273	20.514	(2.241)	(10,92)
<u>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</u>	<u>26.899</u>	<u>15.239</u>	<u>11.660</u>	<u>76,51</u>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	11.636	6.435	5.201	80,82
Amortización Intangibles	15.263	8.804	6.459	73,36
<u>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</u>	<u>307.641</u>	<u>(237.655)</u>	<u>545.296</u>	<u>(229,45)</u>
<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>	<u>12.631</u>	<u>67.343</u>	<u>(54.712)</u>	<u>(81,24)</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>12.631</u>	<u>67.343</u>	<u>(54.712)</u>	<u>(81,24)</u>
Financieros	12.332	67.162	(54.830)	(81,64)
Ingresos diversos	299	181	118	65,19
<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>	<u>100.162</u>	<u>8.322</u>	<u>91.840</u>	<u>1.103,58</u>
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>100.162</u>	<u>8.322</u>	<u>91.840</u>	<u>1.103,58</u>
Comisiones	131	120	11	9,17
Financieros	5.883	6.947	(1.064)	(15,32)
Gastos Diversos	94.148	1.255	92.893	7.401,83
<u>UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL</u>	<u>(87.531)</u>	<u>59.021</u>	<u>(146.552)</u>	<u>(248,30)</u>
<u>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</u>	<u>220.110</u>	<u>(178.634)</u>	<u>398.744</u>	<u>(223,22)</u>

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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