

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

ACTIVO	30-sep-20	30-sep-19	Variación		PASIVO	30-sep-20	30-sep-19	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	2.310.811	1.610.123	700.688	43,52	PASIVO CORRIENTE	1.751.433	259.009	1.492.424	576,21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.141.601	1.450.283	691.318	47,67	CUENTAS POR PAGAR	232.152	180.476	51.676	28,63
Caja	340	350	(10)	(2,86)	Adquisición de bienes y servicios nacionales	46.478	10.724	35.754	333,40
Depositos en instituciones financieras	2.141.261	1.449.933	691.328	47,68	Recursos a Favor de Terceros	11.333	7.640	3.693	48,34
					Descuentos de Nomina	6.278	13.069	(6.791)	(51,96)
CUENTAS POR COBRAR	169.210	159.840	9.370	5,86	Retención en la fuente e impuesto de timbre	38.978	5.105	33.873	663,53
Transferencias por cobrar	-	0	-	100,00	Impuestos Contribuciones y Tasas	4.642	4.145	497	100,00
Otras Cuentas por Cobrar	13.072	3.702	9.370	100,00	Otras Cuentas por Pagar	124.443	139.793	(15.350)	(10,98)
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	156.138	156.138	-	-					
					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	52.825	70.335	(17.510)	(24,90)
ACTIVO NO CORRIENTE	543.501	155.161	388.340	250,28	Salarios y prestaciones sociales	52.825	70.335	(17.510)	(24,90)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.221	12.530	26.691	213,02					
Bienes Muebles en Bodega	-	0	-	-	PASIVOS ESTIMADOS	-	791	(791)	(100,00)
Muebles, enseres y equipo de oficina	24.260	24.260	-	-	Provisiones diversas	-	791	(791)	(100,00)
Equipos de Comunicación y Computación	58.204	37.971	20.233	53,29					
Depreciación Acumulada	(43.243)	(49.701)	6.458	(12,99)	OTROS PASIVOS	1.466.456	7.407	1.459.049	19.698,24
					Avances y Anticipos Recibidos	0	-	-	-
OTROS ACTIVOS	504.280	142.631	361.649	253,56	Recursos Recibidos en Administración	1.360.106	3.207	1.356.899	42.310,54
Bienes y servicios pagados por anticipado	121.553	124.943	(3.390)	-	Depositos Recibidos en Garantía	106.350	4.200	102.150	100,00
Depositos Entregados en Garantía	5.035	5.036	(1)	(0,02)	TOTAL PASIVO	1.751.433	259.009	1.492.424	576,21
Derechos en Fideicomiso	365.886	-	365.886	100,00					
Activos Intangibles	58.107	51.870	6.237	12,02	PATRIMONIO				
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(46.301)	(39.218)	(7.083)	18,06	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.102.879	1.506.275	(403.396)	(26,78)
					Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-
					Resultados de Ejercicios Anteriores	-	78.055	(78.055)	(100,00)
					Resultados del Ejercicio	(85.368)	(144.269)	58.901	(40,83)
					Reservas	1.163.247	1.547.489	(384.242)	(24,83)
TOTAL ACTIVO	2.854.312	1.765.284	1.089.028	61,69	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.854.312	1.765.284	1.089.028	61,69
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.787.938	15.353.734	(565.796)	(3,69)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(208.678.698)	(203.048.282)	(5.630.416)	2,77
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	(205.750.100)	(200.150.923)	(5.599.177)	2,80
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	(205.729.833)	(200.130.656)	(5.599.177)	2,80
Derechos Contingentes por contra	(14.759.262)	(15.345.119)	585.857	(3,82)	ACREEDORAS POR CONTRA	208.678.698	203.048.282	5.630.416	2,77
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	205.750.100	200.150.923	5.599.177	2,80

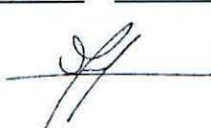
AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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

	30-sep-20	30-sep-19	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.655.976	1.270.603	385.373	30,33
INGRESOS OPERACIONALES	1.655.976	1.270.603	385.373	30,33
Otras transferencias	1.655.976	1.270.603	385.373	30,33
GASTOS OPERACIONALES	1.798.320	1.502.380	295.940	19,70
DE ADMINISTRACION	1.787.443	1.492.781	294.662	19,74
Sueldos y salarios	476.020	425.950	50.070	11,75
Contribuciones efectivas	127.161	116.026	11.135	9,60
Aportes sobre la nómina	22.813	21.169	1.644	7,77
Prestaciones Sociales	80.254	94.695	(14.441)	(15,25)
Gastos de personal diversos	714	6.028	(5.314)	(88,16)
Generales	1.061.539	818.527	243.012	29,69
Impuestos, Contribuciones y tasas	18.942	10.386	8.556	82,38
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	10.877	9.599	1.278	13,31
Depreciación de propiedades, planta y equipo	4.767	5.660	(893)	(15,78)
Amortización Intangibles	6.110	3.939	2.171	55,12
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	(142.344)	(231.777)	89.433	(38,59)
INGRESOS NO OPERACIONALES	58.311	88.600	(30.289)	(34,19)
OTROS INGRESOS	58.311	88.600	(30.289)	(34,19)
Financieros	58.251	56.759	1.492	2,63
Ingresos Diversos	60	31.841	(31.781)	(99,81)
GASTOS NO OPERACIONALES	1.335	1.092	243	22,25
OTROS GASTOS	1.335	1.092	243	22,25
Comisiones	81	499	(418)	(83,77)
Financieros	-	591	(591)	(100,00)
Gastos Diversos	1.254	2	1.252	62.600,00
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	56.976	87.508	(30.532)	(34,89)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(85.368)	(144.269)	58.901	(40,83)


AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651


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

Código	Cuenta	Inicial	Débitos	Créditos	Saldo
1	ACTIVO	3.332.212.576,19	430.800.626,80	908.700.987,12	2.854.312.215,87
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.136.619.894,35	227.418.922,01	222.437.552,10	2.141.601.264,26
1105	CAJA	340.000,00	0	0	340.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.136.279.894,35	227.418.922,01	222.437.552,10	2.141.261.264,26
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0
1201	(COLGAP) INVERSIONES ADMINISTRACION DE L	0	0	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	166.840.883,00	187.348.373,49	184.979.380,00	169.209.876,49
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	181.650.297,00	181.650.297,00	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.702.536,00	5.698.076,49	3.329.083,00	13.071.529,49
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	156.138.347,00	0	0	156.138.347,00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0	0
1413	(COLGAP) TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0
1420	(COLGAP) AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0
1422	(COLGAP) ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	0	0	0	0
1425	(COLGAP) DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTI	0	0	0	0
1470	(COLGAP) OTROS DEUDORES	0	0	0	0
1475	(COLGAP) DESUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.054.669,75	13.452.405,00	14.286.334,55	39.220.740,20
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0
1665	MUEBLES- ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24.259.592,00	0	0	24.259.592,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	60.513.673,00	11.142.405,00	13.452.405,00	58.203.673,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-44.718.595,24	2.310.000,00	833.929,55	-43.242.524,80
19	OTROS ACTIVOS	988.697.129,08	2.580.926,30	486.997.720,47	504.280.334,91
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	162.070.052,85	0	40.517.513,22	121.552.539,62
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.035.662,00	0	0	5.035.662,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	809.080.371,82	2.580.926,29	445.774.969,89	365.886.328,22
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	58.106.786,15	0	0	58.106.786,15
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-45.595.743,73	0,01	705.237,36	-46.300.981,08
2	PASIVO	-1.855.671.664,12	743.454.192,11	639.215.880,99	-1.751.433.353,00
24	CUENTAS POR PAGAR	-279.987.068,50	547.520.642,50	499.686.110,00	-232.152.536,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	-14.962.560,00	380.336.032,00	411.851.696,00	-46.478.224,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-8.768.907,00	8.543.043,00	11.107.264,00	-11.333.128,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-6.523.102,00	6.523.102,00	6.278.328,00	-6.278.328,00
2425	(GOLGAP) ACREEDORES)	0	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	-10.612.979,00	10.612.979,00	38.977.793,00	-38.977.793,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-1.649.842,00	1.649.842,00	4.641.711,00	-4.641.711,00
2453	(COLGAP) RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTR	0	0	0	0
2455	(COLGAP) DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0	0	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-237.469.678,50	139.855.644,50	26.829.318,00	-124.443.352,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-59.427.867,11	95.798.598,11	89.195.491,00	-52.824.760,00
2505	(COLGAP) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALE	0	0	0	0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-59.427.867,11	95.798.598,11	89.195.491,00	-52.824.760,00
27	PROVISIONES	0	0	0	0
2715	(COLGAP) PROVISION PARA PRESTACIONES SOC	0	0	0	0
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	0
Código	Cuenta	Inicial	Débitos	Créditos	Saldo
29	OTROS PASIVOS	-1.516.256.728,51	100.134.951,50	50.334.279,99	-1.466.456.057,00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-1.438.720.489,51	100.134.951,50	21.520.321,99	-1.360.105.860,00
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-77.536.239,00	0	28.813.958,00	-106.350.197,00

2905 (COLGAP) RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0
3 PATRIMONIO	-1.188.247.136,65	0	0	-1.188.247.136,65
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.188.247.136,65	0	0	-1.188.247.136,65
3105 CAPITAL FISCAL	-25.000.000,00	0	0	-25.000.000,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0
3114 RESERVAS	-1.163.247.136,65	0	0	-1.163.247.136,65
3115 (COLGAP) SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	0	0	0	0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	0	0	0	0
32 (COLGAP) PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	0	0
3203 (COLGAP) APORTES SOCIALES	0	0	0	0
3225 (COLGAP) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	0	0	0	0
3230 (COLGAP) RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0
3258 (COLGAP) EFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0	0
3270	0	0	0	0
4 INGRESOS	-1.541.233.908,23	0	173.053.341,34	-1.714.287.249,57
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-1.490.209.911,00	0	165.766.129,00	-1.655.976.040,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	-1.490.209.911,00	0	165.766.129,00	-1.655.976.040,00
48 OTROS INGRESOS	-51.023.997,23	0	7.287.212,34	-58.311.209,57
4802 FINANCIEROS	-50.966.181,21	0	7.285.107,34	-58.251.288,55
4808 INGRESOS DIVERSOS	-57.816,02	0	2.105,00	-59.921,02
5 GASTOS	1.252.940.132,82	546.731.354,51	15.963,97	1.799.655.523,36
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.242.267.030,08	545.192.061,60	15.963,96	1.787.443.127,72
5101 SUELDOS Y SALARIOS	422.331.545,00	53.688.387,00	0	476.019.932,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	112.726.389,00	14.442.286,00	7.775,00	127.160.900,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	20.001.484,00	2.811.716,00	0	22.813.200,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	66.388.567,00	13.865.678,89	0	80.254.245,89
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	714.000,00	0	714.000,00
5111 GENERALES	604.539.622,12	456.999.636,22	0	1.061.539.258,35
5120 IMPUESTOS- CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.279.422,95	2.670.357,49	8.188,96	18.941.591,48
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	9.338.001,21	1.539.166,91	0,01	10.877.168,11
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	3.933.372,69	833.929,55	0	4.767.302,24
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.404.628,53	705.237,36	0,01	6.109.865,87
58 OTROS GASTOS	1.335.101,53	126	0	1.335.227,53
5802 COMISIONES	80.214,53	0	0	80.214,53
5890 GASTOS DIVERSOS	1.254.887,00	126	0	1.255.013,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0	0	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	14.759.262.305,00	0	0	14.759.262.305,00
Código Cuenta Inicial Débitos Créditos Saldo				
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	14.759.262.305,00	0	0	14.759.262.305,00
8128 GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	28.675.628,00	0	0	28.675.628,00
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	28.675.628,00	0	0	28.675.628,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.787.937.933,00	0	0	-14.787.937.933,00
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-14.759.262.305,00	0	0	-14.759.262.305,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-28.675.628,00	0	0	-28.675.628,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	672.675.668,50	672.675.668,50	0

91 PASIVOS CONTINGENTES	-2.928.598.542,43	0	0	-2.928.598.542,43
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-2.928.598.542,43	0	0	-2.928.598.542,43
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-205.077.423.904,96	0	672.675.668,50	-205.750.099.573,46
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-20.266.986,00	0	0	-20.266.986,00
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-205.057.156.918,96	0	672.675.668,50	-205.729.832.587,46
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	208.006.022.447,39	672.675.668,50	0	208.678.698.115,89
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.928.598.542,43	0	0	2.928.598.542,43
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	205.077.423.904,96	672.675.668,50	0	205.750.099.573,46

TOTAL	0	2.393.661.841,92	2.393.661.841,92	0
-------	---	------------------	------------------	---

Utilidad del Ejercicio	85.368.273,78
------------------------	---------------

Total Pasivo + Patrimonio + Utilidad	-2.854.312.215,87
--------------------------------------	-------------------

Utilidad del Ejercicio	85.368.273,79
------------------------	---------------

Total Gastos + Costos + Utilidad	-1.714.287.249,57
----------------------------------	-------------------