

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2020 - 2019
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)


ACTIVO	31-ago-20				31-ago-19				31-ago-20				31-ago-19			
			Variación				Variación					Variación				
	M\$		%	M\$		%	M\$		M\$		%	M\$		%		
ACTIVO CORRIENTE	2.303.461	1.650.789	652.672	39,54	PASIVO CORRIENTE	1.855.671	299.338	1.556.333	519,92							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.136.820	1.494.502	642.118	42,97	CUENTAS POR PAGAR	279.987	117.654	162.333	137,97							
Caja	340	350	(10)	(2,86)	Adquisición de bienes y servicios nacionales	14.963	5.161	9.802	189,92							
Depositos en instituciones financieras	2.136.280	1.494.152	642.128	42,98	Recursos a Favor de Terceros	8.769	4.357	4.412	101,26							
CUENTAS POR COBRAR	166.841	156.287	10.554	6,75	Descuentos de Nomina	6.523	11.211	(4.688)	(41,82)							
Transferencias por cobrar	-	0	-	100,00	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.613	4.180	6.433	153,90							
Otras Cuentas por Cobrar	10.703	149	10.554	100,00	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.649	0	1.649	100,00							
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	156.138	156.138	-	-	Otras Cuentas por Pagar	237.470	92.745	144.725	156,05							
ACTIVO NO CORRIENTE	1.028.751	197.426	831.325	421,08	BENEFICIO A EMPLEADOS	59.428	66.409	(6.981)	(10,51)							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.055	12.822	27.233	212,39	Salarios y prestaciones sociales	59.428	66.409	(6.981)	(10,51)							
Bienes Muebles en Bodega	-	0	-	-	PASIVOS ESTIMADOS	-	787	(787)	(100,00)							
Muebles, enseres y equipo de oficina	24.260	24.259	1	0,00	Provisiones diversas	-	787	(787)	(100,00)							
Equipos de Comunicación y Computación	60.514	37.971	22.543	59,37	OTROS PASIVOS	1.516.256	114.488	1.401.768	1.224,38							
Depreciación Acumulada	(44.719)	(49.408)	4.689	(9,49)	Avances y Anticipos Recibidos	0	75.000	-	-							
OTROS ACTIVOS	988.696	184.604	804.092	435,58	Recursos Recibidos en Administración	1.438.720	39.488	1.399.232	3.543,44							
Bienes y servicios pagados por anticipado	162.070	166.591	(4.521)	-	Depositos Recibidos en Garantía	77.536	-	77.536	100,00							
Depositos Entregados en Garantía	5.035	5.036	(1)	(0,02)	TOTAL PASIVO	1.855.671	299.338	1.556.333	519,92							
Derechos en Fideicomiso	809.080	-	809.080	100,00	PATRIMONIO											
Activos Intangibles	58.107	51.870	6.237	12,02	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.476.541	1.548.877	(72.336)	(4,67)							
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(45.596)	(38.893)	(6.703)	17,23	Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-							
					Resultados de Ejercicios Anteriores	-	78.055	(78.055)	(100,00)							
					Resultados del Ejercicio	288.294	(101.667)	389.961	(383,57)							
					Reservas	1.163.247	1.547.489	(384.242)	(24,83)							
TOTAL ACTIVO	3.332.212	1.848.215	1.483.997	80,29	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.332.212	1.848.215	1.483.997	80,29							
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.787.938	15.353.734	(565.796)	(3,69)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(208.006.021)	(202.885.100)	(5.120.921)	2,52							
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	(205.077.423)	(199.987.741)	(5.089.682)	2,54							
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	(205.057.156)	(199.967.474)	(5.089.682)	2,55							
Derechos Contingentes por contra	(14.759.262)	(15.345.119)	585.857	(3,82)	ACREEDORAS POR CONTRA	208.006.021	202.885.100	5.120.921	2,52							
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							
					Acreeedoras de control	205.077.423	199.987.741	5.089.682	2,54							


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

	<u>31-ago-20</u>	<u>31-ago-19</u>	M\$	Variación %
ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>1.490.210</u>	<u>1.129.425</u>	<u>360.785</u>	31,94
INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.490.210</u>	<u>1.129.425</u>	<u>360.785</u>	31,94
Otras transferencias	1.490.210	1.129.425	360.785	31,94
GASTOS OPERACIONALES	<u>1.251.605</u>	<u>1.313.418</u>	<u>(61.813)</u>	(4,71)
DE ADMINISTRACION	<u>1.242.267</u>	<u>1.304.437</u>	<u>(62.170)</u>	(4,77)
Sueldos y salarios	422.332	375.420	46.912	12,50
Contribuciones efectivas	112.726	102.773	9.953	9,68
Aportes sobre la nómina	20.001	18.675	1.326	7,10
Prestaciones Sociales	66.389	86.682	(20.293)	(23,41)
Gastos de personal diversos	-	2.525	(2.525)	(100,00)
Generales	604.540	708.472	(103.932)	(14,67)
Impuestos, Contribuciones y tasas	16.279	9.890	6.389	64,60
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	<u>9.338</u>	<u>8.981</u>	<u>357</u>	3,98
Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.933	5.367	(1.434)	(26,72)
Amortización Intangibles	5.405	3.614	1.791	49,56
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	<u>238.605</u>	<u>(183.993)</u>	<u>422.598</u>	(229,68)
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>51.024</u>	<u>83.393</u>	<u>(32.369)</u>	(38,82)
OTROS INGRESOS	<u>51.024</u>	<u>83.393</u>	<u>(32.369)</u>	(38,82)
Financieros	50.966	51.552	(586)	(1,14)
Ingresos Diversos	58	31.841	(31.783)	(99,82)
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>1.335</u>	<u>1.067</u>	<u>268</u>	25,12
OTROS GASTOS	<u>1.335</u>	<u>1.067</u>	<u>268</u>	25,12
Comisiones	81	474	(393)	(82,91)
Financieros	-	591	(591)	(100,00)
Gastos Diversos	1.254	2	1.252	62.600,00
UTILIDAD PERDIDA NO OPERACIONAL	<u>49.689</u>	<u>82.326</u>	<u>(32.637)</u>	(39,64)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>288.294</u>	<u>(101.667)</u>	<u>389.961</u>	(383,57)


AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651


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