

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

ACTIVO						PASIVO					
	Notas	31-dic-20	31-dic-19	Variación	%		Notas	31-dic-20	31-dic-19	Variación	%
				M\$						M\$	
ACTIVO CORRIENTE		772.292	1.805.304	(1.033.012)	(57,22)	PASIVO CORRIENTE		1.703.314	664.476	1.038.838	156,34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,1,1	766.350	1.647.989	(881.639)	(53,50)	CUENTAS POR PAGAR	3,1,5	1.036.218	204.137	832.081	407,61
Caja		-	-	-	-	Adquisición de bienes y servicios nacionales		806.121	61.397	744.724	1.212,96
Depositos en instituciones financieras		766.350	1.647.989	(881.639)	(53,50)	Recursos a Favor de Terceros		20.225	15.569	4.656	29,91
						Descuentos de Nomina		6.604	7.210	(606)	(8,40)
CUENTAS POR COBRAR	3,1,2	5.942	157.315	(151.373)	(96,22)	Retención en la fuente e impuesto de timbre		67.760	18.111	49.649	274,14
Transferencias por cobrar		-	-	-	-	Impuestos Contribuciones y Tasas		2.101	3.433	(1.332)	(38,80)
Otras Cuentas por Cobrar		5.942	1.177	4.765	404,94	Otras Cuentas por Pagar		133.407	98.417	34.990	35,55
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda		156.138	156.138	0	-						
Deterioro otras cuentas por cobrar		(156.138)	-	(156.138)	100,00						
						BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,1,6	39.609	69.335	(29.726)	(42,87)
ACTIVO NO CORRIENTE		1.257.492	47.419	1.210.073	2.551,87	Salarios y prestaciones sociales		39.609	69.335	(29.726)	(42,87)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,1,3	36.720	16.024	20.696	129,16						
Bienes Muebles en Bodega		0	-	0	-	PASIVOS ESTIMADOS	3,1,7	-	830	(830)	(100,00)
Muebles, enseres y equipo de oficina		24.260	24.260	0	-	Provisiones diversas		-	830	(830)	(100,00)
Equipos de Comunicación y Computación		58.204	32.549	25.655	78,82						
Depreciación Acumulada		(45.744)	(40.785)	(4.959)	12,16	OTROS PASIVOS	3,1,8	627.487	390.174	237.313	60,82
						Avances y Anticipos Recibidos		0	-	-	-
OTROS ACTIVOS	3,1,4	1.220.772	31.395	1.189.377	3.788,43	Recursos Recibidos en Administración		507.902	353.208	154.694	43,80
Bienes y servicios pagados por anticipado		27.012	14.681	12.331	83,99	Depositos Recibidos en Garantía		119.585	36.966	82.619	223,50
Depositos Entregados en Garantía		-	5.035	(5.035)	(100,00)						
Derechos en Fideicomiso		1.178.296	0	1.178.296	100,00	TOTAL PASIVO		1.703.314	664.476	1.038.838	156,34
Activos Intangibles		65.805	51.870	13.935	26,87	PATRIMONIO					
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		(50.341)	(40.191)	(10.150)	25,25	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,1,9	326.470	1.188.247	(861.777)	(72,53)
						Capital Fiscal		25.000	25.000	-	-
						Resultados de Ejercicios Anteriores		-	78.055	(78.055)	(100,00)
						Resultados del Ejercicio		(861.777)	(462.296)	(399.481)	86,41
						Reservas		1.163.247	1.547.488	(384.241)	(24,83)
TOTAL ACTIVO		2.029.784	1.852.723	177.061	9,56	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.029.784	1.852.723	177.061	9,56
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		14.801.390	14.787.938	13.452	0,09	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(210.753.186)	(204.205.539)	(6.547.647)	3,21
DERECHOS CONTINGENTES	3,1,12,1	14.759.262	14.759.262	-	-	PASIVOS CONTINGENTES	3,1,13,1	(1.873.021)	(2.928.598)	1.055.577	(36,04)
Litigios y mecanismos alternativos de solución		14.759.262	14.759.262	-	-	Litigios y mecanismos alternativos de solución		(1.873.021)	(2.928.598)	1.055.577	(36,04)
DEUDORAS DE CONTROL	3,1,12,2	42.128	28.676	13.452	46,91	ACREEDORAS DE CONTROL	3,1,13,2	(208.880.165)	(201.276.941)	(7.603.224)	3,78
Activos retirados		42.128	28.676	13.452	46,91	Bienes Recibidos en Custodia		(20.267)	(20.267)	-	-
DEUDORAS POR CONTRA		(14.801.390)	(14.787.938)	(13.452)	0,09	Ejecución de Proyectos de Inversión		(208.859.898)	(201.256.674)	(7.603.224)	3,78
Derechos Contingentes por contra		(14.759.262)	(14.759.262)	-	-	ACREEDORAS POR CONTRA		210.753.186	204.205.539	6.547.647	3,21
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		208.880.165	201.276.941	7.603.224	3,78

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651
Ver Certificación Adjunta

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador
T.P. 117993-T
Ver Certificación Adjunta

JESÚS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA
C.P. Revisor Fiscal T.P. 35118-T
En Representación de Nexia Montes y Asociados S.A.S.
Ver Opinión Adjunta

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 -2019
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	Notas	31-dic-20	31-dic-19	M\$	Variación %
<u>ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>					
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	3,1,10	2.153.274	1.694.138	459.136	27,10
Otras transferencias		2.153.274	1.694.138	459.136	27,10
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		3.082.552	2.254.609	827.943	36,72
<u>DE ADMINISTRACION</u>	3,1,11	2.908.995	2.243.009	665.986	29,69
Sueldos y salarios		635.560	572.518	63.042	11,01
Contribuciones efectivas		171.081	155.504	15.577	10,02
Aportes sobre la nómina		31.052	28.512	2.540	8,91
Prestaciones Sociales		112.050	120.895	(8.845)	(7,32)
Gastos de personal diversos		4.095	8.513	(4.418)	(51,90)
Generales		1.932.941	1.344.347	588.594	43,78
Impuestos, Contribuciones y tasas		22.216	12.720	9.496	74,65
<u>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</u>		173.557	11.600	161.957	1.396,18
Deterioro otras cuentas por cobrar		156.138	-	-	-
Depreciación de propiedades, planta y equipo		7.269	6.688	581	8,69
Amortización Intangibles		10.150	4.912	5.238	106,64
<u>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</u>		(929.278)	(560.471)	(368.807)	65,80
<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>		75.918	99.280	(23.362)	(23,53)
<u>OTROS INGRESOS</u>		75.918	99.280	(23.362)	(23,53)
Financieros		71.601	67.439	4.162	6,17
Ingresos Diversos		4.317	31.841	(27.524)	(86,44)
<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>		8.417	1.105	7.312	661,72
<u>OTROS GASTOS</u>		8.417	1.105	7.312	661,72
Comisiones		213	511	(298)	(58,32)
Financieros		6.949	591	6.358	1.075,80
Gastos Diversos		1.255	3	1.252	41.733,33
<u>UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL</u>		67.501	98.175	(30.674)	(31,24)
<u>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</u>		(861.777)	(462.296)	(399.481)	86,41

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651
Ver Certificación Adjunta

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador
T.P. 117993-T
Ver Certificación Adjunta

JESUS ANTONIO GOMEZ LOAIZA
C.P. Revisor Fiscal T.P. 35118-T
En Representación de Nexia Montes y Asociados S.A.S.
Ver Opinión Adjunta

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	M \$
Saldo del patrimonio al 31 de Diciembre de 2019	1.188.247
Variaciones patrimoniales durante 2020	<u>(861.777)</u>
Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2020	<u><u>326.470</u></u>

Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
-------------------------	-------------------------

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(861.777)
---	------------------

PARTIDAS CON VARIACION

Resultados de Ejercicios Anteriores	-	78.055	(78.055)
Resultado del Ejercicio	(861.777)	(462.296)	(399.481)
Reservas	1.163.247	1.547.488	(384.241)

PARTIDAS SIN VARIACIÓN

Aportes Sociales	25.000.000	25.000.000
------------------	------------	------------


AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta


MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador T.P. 117993-T
Ver Certificación Adjunta


JESUS ANTONIO GOMEZ LOAIZA
C. P. Revisor Fiscal T.P. 35118-T
En Representación de Nexia M&A S.A.S.
Ver Opinión Adjunta