

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

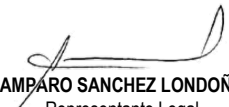
ACTIVO	31-ene-20	31-ene-19	Variación		PASIVO	31-ene-20	31-ene-19	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	1.822.551	1.837.780	(15.229)	(0,83)	PASIVO CORRIENTE	699.596	145.674	553.922	380,25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.666.022	1.197.969	468.053	39,07	CUENTAS POR PAGAR	254.853	100.773	154.080	152,90
Caja	340	350	(10)	(2,86)	Adquisición de bienes y servicios nacionales	49.191	-	49.191	100,00
Depositos en instituciones financieras	1.665.682	1.197.619	468.063	39,08	Recursos a Favor de Terceros	7.023	392	6.631	1.691,58
					Descuentos de Nomina	3.694	8.914	(5.220)	(58,56)
CUENTAS POR COBRAR	156.529	639.811	(483.282)	(75,54)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.351	1.660	(309)	(18,61)
Transferencias por cobrar	-	150.000	(150.000)	(100,00)	Otras Cuentas por Pagar	193.594	89.807	103.787	115,57
Otras Cuentas por Cobrar	391	160.399	(160.008)	(99,76)					
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	156.138	329.412	(173.274)	(52,60)	BENEFICIO A EMPLEADOS	38.873	37.386	1.487	3,98
			-		Salarios y prestaciones sociales	38.873	37.386	1.487	3,98
ACTIVO NO CORRIENTE	108.389	38.152	70.237	184,10					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.656	17.869	(2.213)	(12,38)	PASIVOS ESTIMADOS	-	518	(518)	(100,00)
Bienes Muebles en Bodega	-	5.956	(5.956)	(100,00)	Provisiones diversas	-	518	(518)	(100,00)
Muebles, enseres y equipo de oficina	24.260	26.755	(2.495)	(9,33)					
Equipos de Comunicación y Computación	32.549	33.003	(454)	(1,38)	OTROS PASIVOS	405.870	6.997	398.873	5.700,63
Depreciación Acumulada	(41.153)	(47.845)	6.692	(13,99)	Recursos Recibidos en Administración	368.904	3.207	365.697	11.403,09
					Depositos Recibidos en Garantía	36.966	3.790	33.176	875,36
OTROS ACTIVOS	92.733	20.283	72.450	357,20					
Bienes y servicios pagados por anticipado	76.343	-	76.343	100,00	TOTAL PASIVO	699.596	145.674	553.922	380,25
Depositos Entregados en Garantía	5.035	5.035	-	-					
Activos Intangibles	51.870	50.851	1.019	2,00	PATRIMONIO				
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(40.515)	(35.603)	(4.912)	13,80					
					PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.231.344	1.730.258	(498.914)	(28,83)
					Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-
					Resultados de Ejercicios Anteriores	(384.241)	(169.945)	(214.296)	126,10
					Resultados del Ejercicio	43.097	79.714	(36.617)	(45,94)
					Reservas	1.547.488	1.716.734	(169.246)	(9,86)
					Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	78.755	(78.755)	(100,00)
TOTAL ACTIVO	1.930.940	1.875.932	55.008	2,93	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.930.940	1.875.932	55.008	2,93
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.787.937	15.353.734	(565.797)	(3,69)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(204.387.376)	(201.282.797)	(3.104.579)	1,54
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	28.675	8.615	20.060	232,85	ACREEDORAS DE CONTROL	(201.458.778)	(198.385.438)	(3.073.340)	1,55
Activos retirados	28.675	8.615	20.060	232,85	Bienes Recibidos en Custodia	(20.267)	(20.267)	-	-
DEUDORAS POR CONTRA	(14.787.937)	(15.353.734)	565.797	(3,69)	Ejecución de Proyectos de Inversión	(201.438.511)	(198.365.171)	(3.073.340)	1,55
Derechos Contingentes por contra	(14.759.262)	(15.345.119)	585.857	(3,82)	ACREEDORAS POR CONTRA	204.387.376	201.282.797	3.104.579	1,54
Deudoras de control por contra	(28.675)	(8.615)	(20.060)	232,85	Responsabilidades Contingentes	2.928.598	2.897.359	31.239	1,08
					Acreedoras de control	201.458.778	198.385.438	3.073.340	1,55

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 COMPARATIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 -2019
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31-ene-20	31-ene-19	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	165.766	150.000	15.766	10,51
INGRESOS OPERACIONALES	165.766	150.000	15.766	10,51
Otras transferencias	165.766	150.000	15.766	10,51
GASTOS OPERACIONALES	134.770	75.578	59.192	78,32
DE ADMINISTRACION	134.079	74.933	59.146	78,93
Sueldos y salarios	47.135	37.996	9.139	24,05
Contribuciones efectivas	12.418	12.216	202	1,65
Aportes sobre la nómina	2.295	2.215	80	3,61
Prestaciones Sociales	10.219	8.314	1.905	22,91
Generales	60.294	12.502	47.792	382,27
Impuestos, Contribuciones y tasas	1.718	1.690	28	1,66
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	691	645	46	7,13
Depreciación de propiedades, planta y equipo	367	321	46	14,33
Amortización Intangibles	324	324	-	-
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	30.996	74.422	(43.426)	(58,35)
INGRESOS NO OPERACIONALES	12.131	5.471	6.660	121,73
OTROS INGRESOS	12.131	5.471	6.660	121,73
Financieros	12.131	5.471	6.660	121,73
GASTOS NO OPERACIONALES	30	179	(149)	(83,24)
OTROS GASTOS	30	179	(149)	(83,24)
Comisiones	29	18	11	61,11
Gastos Diversos	1	161	(160)	(99,38)
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	12.101	5.292	6.809	128,67
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	43.097	79.714	(36.617)	(45,94)


AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651


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

