

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2021 - 2020
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

ACTIVO	31-ene-21	31-ene-20	Variación		PASIVO	31-ene-21	31-ene-20	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	879.645	1.822.551	(942.906)	(51,74)	PASIVO CORRIENTE	1.636.518	699.596	936.922	133,92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	117.533	1.666.022	(1.548.489)	(92,95)	CUENTAS POR PAGAR	526.846	254.853	271.993	106,73
Caja	340	340	-	-	Adquisición de bienes y servicios nacionales	389.268	49.191	340.077	691,34
Depositos en instituciones financieras	117.193	1.665.682	(1.548.489)	(92,96)	Recursos a Favor de Terceros	73	7.023	(6.950)	(98,96)
CUENTAS POR COBRAR	762.112	156.529	605.583	386,88	Descuentos de Nomina	109	3.694	(3.585)	(97,05)
Transferencias por cobrar	758.948	-	758.948	-	Retención en la fuente e impuesto de timbre	996	1.351	(355)	(26,28)
Otras Cuentas por Cobrar	3.164	391	2.773	709,21	Otras Cuentas por Pagar	136.400	193.594	(57.194)	(29,54)
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	156.138	156.138	0	-					
Deterioro otras cuentas por cobrar	(156.138)	-	(156.138)	100,00					
ACTIVO NO CORRIENTE	1.465.874	108.389	1.357.485	1.252,42	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33.806	38.873	(5.067)	(13,03)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.886	15.656	20.230	129,22	Salarios y prestaciones sociales	33.806	38.873	(5.067)	(13,03)
Bienes Muebles en Bodega	0	-	0	-	PASIVOS ESTIMADOS	-	-	-	-
Muebles, enseres y equipo de oficina	24.260	24.260	0	-	Provisiones diversas	-	-	-	-
Equipos de Comunicación y Computación	58.204	32.549	25.655	78,82	OTROS PASIVOS	1.075.866	405.870	669.996	165,08
Depreciación Acumulada	(46.578)	(41.153)	(5.425)	13,18	Recursos Recibidos en Administración	956.281	368.904	587.377	159,22
OTROS ACTIVOS	1.429.988	92.733	1.337.255	1.442,05	Depositos Recibidos en Garantía	119.585	36.966	82.619	223,50
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	76.343	(76.343)	(100,00)	TOTAL PASIVO	1.636.518	699.596	936.922	133,92
Depositos Entregados en Garantía	374.065	5.035	369.030	7.329,29					
Derechos en Fideicomiso	1.041.806	0	1.041.806	100,00	PATRIMONIO				
Activos Intangibles	65.805	51.870	13.935	26,87	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	709.001	1.231.344	(522.343)	(42,42)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(51.688)	(40.515)	(11.173)	27,58	Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-
					Resultados de Ejercicios Anteriores	(861.777)	(384.241)	(477.536)	124,28
					Resultados del Ejercicio	382.531	43.097	339.434	787,60
					Reservas	1.163.247	1.547.488	(384.241)	(24,83)
TOTAL ACTIVO	2.345.519	1.930.940	414.579	21,47	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.345.519	1.930.940	414.579	21,47
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.801.390	14.787.937	13.453	0,09	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(212.087.811)	(204.387.376)	(7.700.435)	3,77
DERECHOS CONTINGENTES	14.759.262	14.759.262	-	-	PASIVOS CONTINGENTES	(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	42.128	28.675	13.453	46,92	ACREEDORAS DE CONTROL	(210.214.790)	(201.458.778)	(8.756.012)	4,35
Activos retirados	42.128	28.675	13.453	46,92	Bienes Recibidos en Custodia	(20.267)	(20.267)	-	-
DEUDORAS POR CONTRA	(14.801.390)	(14.787.937)	(13.453)	0,09	Ejecución de Proyectos de Inversión	(210.194.523)	(201.438.511)	(8.756.012)	4,35
Derechos Contingentes por contra	(14.759.262)	(14.759.262)	-	-	ACREEDORAS POR CONTRA	212.087.811	204.387.376	7.700.435	3,77
Deudoras de control por contra	(42.128)	(28.675)	(13.453)	46,92	Responsabilidades Contingentes	1.873.021	2.928.598	(1.055.577)	(36,04)
					Acreeadoras de control	210.214.790	201.458.778	8.756.012	4,35

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 AL 31 DE ENERO DE 2021 -2020
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31-ene-21	31-ene-20	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	493.838	165.766	328.072	197,91
INGRESOS OPERACIONALES	493.838	165.766	328.072	197,91
Otras transferencias	493.838	165.766	328.072	197,91
GASTOS OPERACIONALES	108.947	134.770	(25.823)	(19,16)
DE ADMINISTRACION	106.766	134.079	(27.313)	(20,37)
Sueldos y salarios	41.754	47.135	(5.381)	(11,42)
Contribuciones efectivas	11.539	12.418	(879)	(7,08)
Aportes sobre la nómina	2.084	2.295	(211)	(9,19)
Prestaciones Sociales	12.334	10.219	2.115	20,70
Generales	35.126	60.294	(25.168)	(41,74)
Impuestos, Contribuciones y tasas	3.929	1.718	2.211	128,70
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	2.181	691	1.490	215,63
Depreciación de propiedades, planta y equipo	834	367	467	127,25
Amortización Intangibles	1.347	324	1.023	315,74
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	384.891	30.996	353.895	1.141,74
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.588	12.131	(8.543)	(70,42)
OTROS INGRESOS	3.588	12.131	(8.543)	(70,42)
Financieros	3.588	12.131	(8.543)	(70,42)
GASTOS NO OPERACIONALES	5.948	30	5.918	19.726,67
OTROS GASTOS	5.948	30	5.918	19.726,67
Comisiones	65	29	36	124,14
Financieros	5.883	-	5.883	100,00
Gastos Diversos	-	1	(1)	(100,00)
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	(2.360)	12.101	(14.461)	(119,50)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	382.531	43.097	339.434	787,60

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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