

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

ACTIVO	31-jul-20	31-jul-19	Variación		PASIVO	31-jul-20	31-jul-19	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	2.255.667	1.577.042	678.645	43,03	PASIVO CORRIENTE	2.186.023	263.693	1.922.330	729,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.008.288	1.420.904	587.384	41,34	CUENTAS POR PAGAR	593.166	130.506	462.660	354,51
Caja	340	350	(10)	(2,86)	Adquisición de bienes y servicios nacionales	323.167	20.088	303.079	1.508,76
Depositos en instituciones financieras	2.007.948	1.420.554	587.394	41,35	Recursos a Favor de Terceros	6.854	4.384	2.470	56,34
CUENTAS POR COBRAR	247.399	156.138	91.261	58,45	Descuentos de Nomina	6.275	10.146	(3.871)	(38,15)
Transferencias por cobrar	83.333	0	83.333	100,00	Retención en la fuente e impuesto de timbre	43.941	5.380	38.561	716,75
Otras Cuentas por Cobrar	7.928	0	7.928	100,00	Impuestos Contribuciones y Tasas	722	0	722	100,00
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	156.138	156.138	-	-	Otras Cuentas por Pagar	212.207	90.508	121.699	134,46
ACTIVO NO CORRIENTE	1.439.950	239.691	1.200.259	500,75	BENEFICIO A EMPLEADOS	47.647	63.651	(16.004)	(25,14)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.658	13.115	15.543	118,51	Salarios y prestaciones sociales	47.647	63.651	(16.004)	(25,14)
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	48.283	37.971	10.312	27,16	OTROS PASIVOS	1.545.210	68.749	1.476.461	2.147,61
Depreciación Acumulada	(43.885)	(49.115)	5.230	(10,65)	Recursos Recibidos en Administración	1.467.674	64.960	1.402.714	2.159,35
OTROS ACTIVOS	1.411.292	226.576	1.184.716	522,88	Depositos Recibidos en Garantía	77.536	3.789	73.747	1.946,34
Bienes y servicios pagados por anticipado	202.588	208.239	(5.651)	-	TOTAL PASIVO	2.186.023	263.693	1.922.330	729,00
Depositos Entregados en Garantía	5.035	5.036	(1)	(0,02)	PATRIMONIO				
Derechos en Fideicomiso	1.190.453	-	1.190.453	100,00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.509.614	1.553.040	(43.426)	(2,80)
Activos Intangibles	58.107	51.870	6.237	12,02	Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(44.891)	(38.569)	(6.322)	16,39	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	78.055	(78.055)	(100,00)
					Resultados del Ejercicio	321.367	(97.504)	418.871	(429,59)
					Reservas	1.163.247	1.547.489	(384.242)	(24,83)
TOTAL ACTIVO	3.695.637	1.816.733	1.878.904	103,42	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.695.637	1.816.733	1.878.904	103,42
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.787.938	15.353.734	(565.796)	(3,69)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(207.651.722)	(202.615.947)	(5.035.775)	2,49
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	(204.723.124)	(199.718.588)	(5.004.536)	2,51
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	(204.702.857)	(199.698.321)	(5.004.536)	2,51
Derechos Contingentes por contra	(14.759.262)	(15.345.119)	585.857	(3,82)	ACREEDORAS POR CONTRA	207.651.722	202.615.947	5.035.775	2,49
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	204.723.124	199.718.588	5.004.536	2,51

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador
T.P. 17993-T

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

	31-jul-20	31-jul-19	M\$	Variación %
ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.324.444	988.247	336.197	34,02
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1.324.444</u>	<u>988.247</u>	<u>336.197</u>	34,02
Otras transferencias	1.324.444	988.247	336.197	34,02
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>1.045.782</u>	<u>1.162.738</u>	<u>(116.956)</u>	(10,06)
<u>DE ADMINISTRACION</u>	<u>1.037.984</u>	<u>1.154.373</u>	<u>(116.389)</u>	(10,08)
Sueldos y salarios	368.045	329.202	38.843	11,80
Contribuciones efectivas	98.050	89.760	8.290	9,24
Aportes sobre la nómina	17.488	16.265	1.223	7,52
Prestaciones Sociales	55.234	77.200	(21.966)	(28,45)
Gastos de personal diversos	-	2.525	(2.525)	(100,00)
Generales	485.146	630.155	(145.009)	(23,01)
Impuestos, Contribuciones y tasas	14.021	9.266	4.755	51,32
<u>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</u>	<u>7.798</u>	<u>8.365</u>	<u>(567)</u>	(6,78)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.099	5.075	(1.976)	(38,94)
Amortización Intangibles	4.699	3.290	1.409	42,83
<u>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</u>	<u>278.662</u>	<u>(174.491)</u>	<u>453.153</u>	(259,70)
<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>	<u>44.040</u>	<u>78.031</u>	<u>(33.991)</u>	(43,56)
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>44.040</u>	<u>78.031</u>	<u>(33.991)</u>	(43,56)
Financieros	43.984	46.191	(2.207)	(4,78)
Ingresos Diversos	56	31.840	(31.784)	(99,82)
<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>	<u>1.335</u>	<u>1.044</u>	<u>291</u>	27,87
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1.335</u>	<u>1.044</u>	<u>291</u>	27,87
Comisiones	81	329	(248)	(75,38)
Financieros	-	713	(713)	(100,00)
Gastos Diversos	1.254	2	1.252	62.600,00
<u>UTILIDAD PERDIDA NO OPERACIONAL</u>	<u>42.705</u>	<u>76.987</u>	<u>(34.282)</u>	(44,53)
<u>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</u>	<u>321.367</u>	<u>(97.504)</u>	<u>418.871</u>	(429,59)

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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