

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

ACTIVO	31-jul-21	31-jul-20	Variación		PASIVO	31-jul-21	31-jul-20	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	470.149	2.255.687	(1.785.538)	(79,16)	PASIVO CORRIENTE	542.614	2.186.023	(1.643.409)	(75,18)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	409.957	2.008.288	(1.598.331)	(79,59)	CUENTAS POR PAGAR	124.198	593.166	(468.968)	(79,06)
Caja	340	340	-	-	Adquisición de bienes y servicios nacionales	5.746	323.167	(317.421)	(98,22)
Depositos en instituciones financieras	409.617	2.007.948	(1.598.331)	(79,60)	Recursos a Favor de Terceros	4.336	6.854	(2.518)	(36,74)
					Descuentos de Nomina	5.150	6.275	(1.125)	(17,93)
CUENTAS POR COBRAR	60.192	247.399	(187.207)	(75,67)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.100	43.941	(40.841)	(92,95)
Transferencias por cobrar	43.000	83.333	(40.333)	(48,40)	Impuestos Contribuciones y Tasas	-	722	(722)	(100,00)
Otras Cuentas por Cobrar	17.192	7.928	9.264	116,85	Otras Cuentas por Pagar	105.866	212.207	(106.341)	(50,11)
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	156.138	156.138	-	-					
Deterioro otras cuentas por cobrar	(156.138)	0	(156.138)	100,00					
ACTIVO NO CORRIENTE	777.311	1.439.950	(662.639)	(46,02)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	64.441	47.647	16.794	35,25
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.882	28.658	2.224	7,76	Salarios y prestaciones sociales	64.441	47.647	16.794	35,25
Bienes Muebles en Bodega	0	-	-	-					
Muebles, enseres y equipo de oficina	24.260	24.260	-	-	OTROS PASIVOS	353.975	1.545.210	(1.191.235)	(77,09)
Equipos de Comunicación y Computación	58.204	48.283	9.921	20,55	Recursos Recibidos en Administración	217.926	1.467.674	(1.249.748)	(85,15)
Depreciación Acumulada	(51.582)	(43.885)	(7.697)	17,54	Depositos Recibidos en Garantía	136.049	77.536	58.513	75,47
OTROS ACTIVOS	746.429	1.411.292	(664.863)	(47,11)	TOTAL PASIVO	542.614	2.186.023	(1.643.409)	(75,18)
Bienes y servicios pagados por anticipado	174.711	202.588	(27.877)	(13,76)	PATRIMONIO				
Depositos Entregados en Garantía	326.992	5.035	321.957	6.394,38	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	704.846	1.509.614	(804.768)	(53,31)
Derechos en Fideicomiso	236.520	1.190.453	(953.933)	(80,13)	Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-
Activos Intangibles	69.384	58.107	11.277	19,41	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(61.178)	(44.891)	(16.287)	36,28	Resultados del Ejercicio	378.376	321.367	57.009	17,74
					Reservas	301.470	1.163.247	(861.777)	(74,08)
TOTAL ACTIVO	1.247.460	3.695.637	(2.448.177)	(66,25)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.247.460	3.695.637	(2.448.177)	(66,25)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.801.390	14.787.938	13.452	0,09	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(215.706.644)	(207.651.722)	(8.054.922)	3,88
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	28.676	13.452	46,91	ACREEDORAS DE CONTROL	(213.833.623)	(204.723.124)	(9.110.499)	4,45
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	(213.813.356)	(204.702.857)	(9.110.499)	4,45
Derechos Contingentes por contra	(14.759.262)	(14.759.262)	-	-	ACREEDORAS POR CONTRA	215.706.644	207.651.722	8.054.922	3,88
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	213.833.623	204.723.124	9.110.499	4,45

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021 -2020
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31-jul-21	31-jul-20	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.574.211	1.324.444	249.767	18,86
INGRESOS OPERACIONALES	1.574.211	1.324.444	249.767	18,86
Otras transferencias	1.574.211	1.324.444	249.767	18,86
GASTOS OPERACIONALES	1.152.985	1.045.782	107.203	10,25
DE ADMINISTRACION	1.136.311	1.037.984	98.327	9,47
Sueldos y salarios	347.919	368.045	(20.126)	(5,47)
Contribuciones efectivas	98.811	98.050	761	0,78
Aportes sobre la nómina	17.588	17.488	100	0,57
Prestaciones Sociales	73.330	55.234	18.096	32,76
Gastos de personal diversos	-	-	-	-
Generales	587.312	485.146	102.166	21,06
Impuestos, Contribuciones y tasas	11.351	14.021	(2.670)	(19,04)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	16.674	7.798	8.876	113,82
Depreciación de propiedades, planta y equipo	5.838	3.099	2.739	88,38
Amortización Intangibles	10.836	4.699	6.137	130,60
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	421.226	278.662	142.564	51,16
INGRESOS NO OPERACIONALES	10.238	44.040	(33.802)	(76,75)
OTROS INGRESOS	10.238	44.040	(33.802)	(76,75)
Financieros	9.942	43.984	(34.042)	(77,40)
Ingresos diversos	296	56	240	428,57
GASTOS NO OPERACIONALES	53.088	1.335	51.753	3.876,63
OTROS GASTOS	53.088	1.335	51.753	3.876,63
Comisiones	131	81	50	61,73
Financieros	5.883	-	5.883	100,00
Gastos Diversos	47.074	1.254	45.820	3.653,91
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	(42.850)	42.705	(85.555)	(200,34)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	378.376	321.367	57.009	17,74

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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