

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

ACTIVO	31-mar-20	31-mar-19	Variación		PASIVO	31-mar-20	31-mar-19	Variación	
			M\$	%				M\$	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.358.360</b>	<b>1.853.852</b>	<b>1.504.508</b>	<b>81,16</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.087.999</b>	<b>161.868</b>	<b>1.926.131</b>	<b>1.189,94</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.702.069</b>	<b>1.469.958</b>	<b>232.111</b>	<b>15,79</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>99.653</b>	<b>129.848</b>	<b>(30.195)</b>	<b>(23,25)</b>
Caja	340	350	(10)	(2,86)	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	22.104	(22.104)	(100,00)
Depositos en instituciones financieras	1.701.729	1.469.608	232.121	15,79	Recursos a Favor de Terceros	922	3.219	(2.297)	(71,36)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.656.291</b>	<b>383.894</b>	<b>1.272.397</b>	<b>331,44</b>	Descuentos de Nomina	8.036	10.459	(2.423)	(23,17)
Transferencias por cobrar	1.500.000	-	1.500.000	100,00	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.147	3.792	(1.645)	(43,38)
Otras Cuentas por Cobrar	153	54.482	(54.329)	(99,72)	Impuestos Contribuciones y Tasas	-	1.332	(1.332)	(100,00)
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	156.138	329.412	(173.274)	(52,60)	Otras Cuentas por Pagar	88.548	88.942	(394)	(0,44)
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30.661</b>	<b>36.862</b>	<b>(6.201)</b>	<b>(16,82)</b>	<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>51.085</b>	<b>24.505</b>	<b>26.580</b>	<b>108,47</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>14.920</b>	<b>17.229</b>	<b>(2.309)</b>	<b>(13,40)</b>	Salarios y prestaciones sociales	51.085	24.505	26.580	108,47
Bienes Muebles en Bodega	-	3.243	(3.243)	(100,00)	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>-</b>	<b>518</b>	<b>(518)</b>	<b>(100,00)</b>
Muebles, enseres y equipo de oficina	24.260	27.624	(3.364)	(12,18)	Provisiones diversas	-	518	(518)	(100,00)
Equipos de Comunicación y Computación	32.549	34.848	(2.299)	(6,60)	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.937.261</b>	<b>6.997</b>	<b>1.930.264</b>	<b>27.587,02</b>
Depreciación Acumulada	(41.889)	(48.486)	6.597	(13,61)	Recursos Recibidos en Administración	1.900.295	3.207	1.897.088	59.154,60
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>15.741</b>	<b>19.633</b>	<b>(3.892)</b>	<b>(19,82)</b>	Depositos Recibidos en Garantía	36.966	3.790	33.176	875,36
Depositos Entregados en Garantía	5.035	5.035	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.087.999</b>	<b>161.868</b>	<b>1.926.131</b>	<b>1.189,94</b>
Activos Intangibles	51.870	50.851	1.019	2,00	<b>PATRIMONIO</b>				
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(41.164)	(36.253)	(4.911)	13,55	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.301.022</b>	<b>1.728.846</b>	<b>(427.824)</b>	<b>(24,75)</b>
					Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-
					Resultados de Ejercicios Anteriores	(384.241)	(91.190)	(293.051)	321,36
					Resultados del Ejercicio	112.775	78.302	34.473	44,03
					Reservas	1.547.488	1.716.734	(169.246)	(9,86)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.389.021</b>	<b>1.890.714</b>	<b>1.498.307</b>	<b>79,25</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.389.021</b>	<b>1.890.714</b>	<b>1.498.307</b>	<b>79,25</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>14.787.938</b>	<b>15.353.734</b>	<b>(565.796)</b>	<b>(3,69)</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>(204.754.031)</b>	<b>(201.865.398)</b>	<b>(2.888.633)</b>	<b>1,43</b>
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>14.759.262</b>	<b>15.345.119</b>	<b>(585.857)</b>	<b>(3,82)</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(2.928.598)</b>	<b>(2.897.359)</b>	<b>(31.239)</b>	<b>1,08</b>
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
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>28.676</b>	<b>8.615</b>	<b>20.061</b>	<b>232,86</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>(201.825.433)</b>	<b>(198.968.039)</b>	<b>(2.857.394)</b>	<b>1,44</b>
Activos retirados	28.676	8.615	20.061	232,86	Bienes Recibidos en Custodia	(20.267)	(20.267)	-	-
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>(14.787.938)</b>	<b>(15.353.734)</b>	<b>565.796</b>	<b>(3,69)</b>	Ejecución de Proyectos de Inversión	(201.805.166)	(198.947.772)	(2.857.394)	1,44
Derechos Contingentes por contra	(14.759.262)	(15.345.119)	585.857	(3,82)	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>204.754.031</b>	<b>201.865.398</b>	<b>2.888.633</b>	<b>1,43</b>
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	201.825.433	198.968.039	2.857.394	1,44

**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 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 -2019**  
**( Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)**

	<u>31-mar-20</u>	<u>31-mar-19</u>	Variación	
			M\$	%
<b><u>ACTIVIDADES ORDINARIAS</u></b>	<b>497.298</b>	<b>450.000</b>	<b>47.298</b>	<b>10,51</b>
<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b>497.298</b>	<b>450.000</b>	<b>47.298</b>	<b>10,51</b>
Otras transferencias	497.298	450.000	47.298	10,51
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b>407.776</b>	<b>388.297</b>	<b>19.479</b>	<b>5,02</b>
<b><u>DE ADMINISTRACION</u></b>	<b>405.699</b>	<b>386.363</b>	<b>19.336</b>	<b>5,00</b>
Sueldos y salarios	153.121	137.334	15.787	11,50
Contribuciones efectivas	40.143	38.040	2.103	5,53
Aportes sobre la nómina	7.293	6.852	441	6,44
Prestaciones Sociales	29.537	8.314	21.223	255,27
Gastos de personal diversos	-	1.360	(1.360)	(100,00)
Generales	172.532	191.582	(19.050)	(9,94)
Impuestos, Contribuciones y tasas	3.073	2.881	192	6,66
<b><u>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</u></b>	<b>2.077</b>	<b>1.934</b>	<b>143</b>	<b>7,39</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.104	961	143	14,88
Amortización Intangibles	973	973	-	-
<b><u>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</u></b>	<b>89.522</b>	<b>61.703</b>	<b>27.819</b>	<b>45,09</b>
<b><u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u></b>	<b>24.535</b>	<b>17.312</b>	<b>7.223</b>	<b>41,72</b>
<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b>24.535</b>	<b>17.312</b>	<b>7.223</b>	<b>41,72</b>
Financieros	24.507	16.401	8.106	49,42
Ingresos Diversos	28	911	(883)	(96,93)
<b><u>GASTOS NO OPERACIONALES</u></b>	<b>1.282</b>	<b>713</b>	<b>569</b>	<b>79,80</b>
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b>1.282</b>	<b>713</b>	<b>569</b>	<b>79,80</b>
Comisiones	28	210	(182)	(86,67)
Financieros	-	341	(341)	(100,00)
Gastos Diversos	1.254	162	1.092	674,07
<b><u>UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL</u></b>	<b>23.253</b>	<b>16.599</b>	<b>6.654</b>	<b>40,09</b>
<b><u>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</u></b>	<b>112.775</b>	<b>78.302</b>	<b>34.473</b>	<b>44,03</b>

Escriba el texto aquí

  
**AMPARO SANCHEZ LONDOÑO**  
 Representante Legal  
 Cedula 31.163.651

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

