

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


ACTIVO	31-may-20				31-may-19				PASIVO			
	M\$	%	Variación		M\$	%	Variación		M\$	%	Variación	
ACTIVO CORRIENTE	3,714,238		1,904,696	95.00	PASIVO CORRIENTE	2,527,365		611,082	1,916,283	313.59		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,057,854		1,747,510	17.76	CUENTAS POR PAGAR	499,111		499,790	(679)	(0.14)		
Caja	340		350	(2.86)	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-		26,054	(26,054)	(100.00)		
Depositos en Instituciones financieras	2,057,514		1,747,160	17.76	Recursos a Favor de Terceros	1,503		7,077	(5,574)	(78.76)		
					Descuentos de Nomina	6,708		9,311	(3,103)	(31.63)		
CUENTAS POR COBRAR	1,656,384		157,186	1,499,198	953.77	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,982	8,115	(5,133)	(63.25)		
Transferencias por cobrar	1,500,000		-	1,500,000	100.00	Impuestos Contribuciones y Tasas	-	1,569	(1,569)	(100.00)		
Otras Cuentas por Cobrar	246		686	(440)	(64.14)	Otras Cuentas por Pagar	487,918	447,164	40,754	9.11		
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	156,138		156,500	(362)	(0.23)							
						BENEFICIO A EMPLEADOS	74,142	59,667	14,475	24.26		
ACTIVO NO CORRIENTE	312,900		327,107	(14,207)	(4.34)	Salarios y prestaciones sociales	74,142	59,667	14,475	24.26		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,185		16,588	(2,403)	(14.49)							
Bienes Muebles en Bodega	-		-	-	-	PASIVOS ESTIMADOS	-	519	(519)	(100.00)		
Muebles, enseres y equipo de oficina	24,260		27,624	(3,364)	(12.18)	Provisiones diversas	-	519	(519)	(100.00)		
Equipos de Comunicación y Computación	32,549		38,091	(5,542)	(14.55)							
Depreciación Acumulada	(42,524)		(49,127)	6,503	(13.24)	OTROS PASIVOS	1,954,112	51,106	1,903,006	3,723.64		
						Recursos Recibidos en Administración	1,914,363	47,316	1,867,047	3,945.91		
OTROS ACTIVOS	298,715		310,519	(11,804)	(3.80)	Depositos Recibidos en Garantía	39,749	3,790	35,959	948.79		
Bienes y servicios pagados por anticipado	283,623		291,534	(7,911)	-							
Depositos Entregados en Garantía	5,035		5,035	-	-	TOTAL PASIVO	2,527,365	611,082	1,916,283	313.59		
Activos Intangibles	51,870		50,851	1,019	2.00							
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(41,813)		(36,901)	(4,912)	13.31	PATRIMONIO						
						PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,499,773	1,620,721	(120,948)	(7.46)		
						Capital Fiscal	25,000	25,000	-	-		
						Resultados de Ejercicios Anteriores	-	78,055	(78,055)	(100.00)		
						Resultados del Ejercicio	311,526	(29,823)	341,349	(1,144.58)		
						Reservas	1,163,247	1,547,489	(384,242)	(24.83)		
TOTAL ACTIVO	<u>4,027,138</u>		<u>2,231,803</u>	<u>1,795,335</u>	<u>80.44</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4,027,138</u>	<u>2,231,803</u>	<u>1,795,335</u>	<u>80.44</u>		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,787,938		15,353,734	(565,796)	(3.69)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(205,344,582)	(202,265,369)	(3,079,213)	1.52		
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	(202,415,984)	(199,368,010)	(3,047,974)	1.53		
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	(202,395,717)	(199,347,743)	(3,047,974)	1.53		
Derechos Contingentes por contra	(14,759,262)		(15,345,119)	585,857	(3.82)	ACREEDORAS POR CONTRA	205,344,582	202,265,369	3,079,213	1.52		
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	202,415,984	199,368,010	3,047,974	1.53		

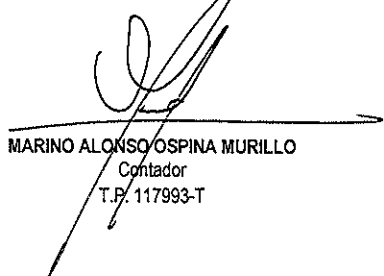
AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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 MAYO DE 2020 -2019
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31-may-20	31-may-19	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	992,912	705,891	287,021	40.66
INGRESOS OPERACIONALES	992,912	705,891	287,021	40.66
Otras transferencias	992,912	705,891	287,021	40.66
GASTOS OPERACIONALES	710,933	801,402	(90,469)	(11.29)
DE ADMINISTRACION	707,472	798,178	(90,706)	(11.36)
Sueldos y salarios	264,464	226,747	37,717	16.63
Contribuciones efectivas	69,370	63,273	6,097	9.64
Aportes sobre la nómina	12,517	11,490	1,027	8.94
Prestaciones Sociales	52,291	53,485	(1,194)	(2.23)
Gastos de personal diversos	-	2,245	(2,245)	(100.00)
Generales	304,985	434,108	(129,123)	(29.74)
Impuestos, Contribuciones y tasas	3,845	6,830	(2,985)	(43.70)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	3,461	3,224	237	7.35
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1,839	1,602	237	14.79
Amortización Intangibles	1,622	1,622	-	-
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	281,979	(95,511)	377,490	(395.23)
INGRESOS NO OPERACIONALES	30,829	66,296	(35,467)	(53.50)
OTROS INGRESOS	30,829	66,296	(35,467)	(53.50)
Financieros	30,774	35,329	(4,555)	(12.89)
Ingresos Diversos	55	30,967	(30,912)	(99.82)
GASTOS NO OPERACIONALES	1,283	608	675	111.02
OTROS GASTOS	1,283	608	675	111.02
Comisiones	29	266	(237)	(89.10)
Financieros	-	341	(341)	(100.00)
Gastos Diversos	1,254	1	1,253	125,300.00
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	29,546	65,688	(36,142)	(55.02)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	311,525	(29,823)	341,348	(1,144.58)


AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651


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