

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

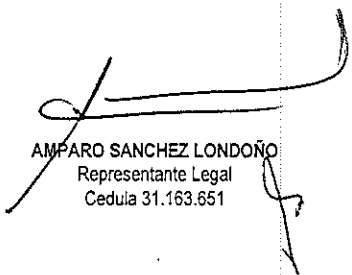
ACTIVO	31-may-21	31-may-20	Variación	PASIVO	31-may-21	31-may-20	Variación	%	M\$	%
			M\$				M\$			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				CUENTAS POR PAGAR						
Caja	738.720	3.714.238	(2.975.518)	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.022.708	2.527.365	(1.504.657)	(59,53)		
Depósitos en instituciones financieras	535.017	2.097.854	(1.562.837)	Recurtos a Favor de Terceros	379.549	499.111	(119.562)	(23,95)		
	534.677	2.057.514	(1.522.837)	Descuentos de Nómina	2.995	0	2.995	100,00		
CUENTAS POR COBRAR				Retención en la fuente e impuesto de Empra	19.777	1.503	18.274	1215,93		
Transferencias por cobrar	201.703	1.656.384	(1.454.681)	Impuestos Contribuciones y Tasas	5.150	6.708	(1.558)	(23,23)		
Otras Cuentas por Cobrar	199.648	1.500.000	(1.300.352)	Otras Cuentas por Pagar	2.559	2.982	(423)	(14,19)		
	2.055	246	1.809		512	0	512	100,00		
Deletorio otras cuentas por cobrar	156.138	156.138	0		348.846	487.918	(139.272)	(28,54)		
	(156.138)	0	(156.138)							
ACTIVO NO CORRIENTE				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				Salarios y prestaciones sociales	74.219	74.142	77	0,10		
Bienes Muebles en Bodega	1.045.938	312.900	734.038		74.219	74.142	77	0,10		
Muebles, enseres y equipo de oficina	32.590	14.185	18.405							
Equipos de Comunicación y Computación	24.260	-	-	OTROS PASIVOS						
Depreciación Acumulada	58.204	32.549	25.655	Recurtos Recibidos en Administración	588.940	1.954.112	(1.365.172)	(70,88)		
	(49.914)	(42.824)	(7.090)	Depositos Recibidos en Garantía	432.892	1.914.383	(1.481.471)	(77,39)		
OTROS ACTIVOS					136.048	39.749	96.299	242,27		
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.014.388	298.715	715.671	TOTAL PASIVO	1.022.708	2.527.365	(1.504.657)	(59,53)		
Depositos Entregados en Garantía	244.595	283.623	(39.028)	PATRIMONIO						
Derechos en Fideicomiso	328.992	5.035	323.957							
Activos Intangibles	434.089	-	434.089	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO						
Amonización Acumulada de Activos Intangibles	66.596	51.870	14.726	Capital Fiscal	760.948	1.499.773	(738.825)	(48,26)		
	(57.666)	(41.813)	(16.053)	Resultados de Ejercicios Anteriores	25.000	25.000	-	-		
			-	Reservas	-434.478	311.526	122.952	39,47		
TOTAL ACTIVO	1.783.656	4.027.138	(2.243.482)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.783.656	4.027.138	(2.243.482)	(55,71)		
			-							
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
DERECHOS CONTINGENTES				PASIVOS CONTINGENTES						
Litigios y mecanismos alternativos de solución	14.401.390	14.787.938	(386.548)	Litigios y mecanismos alternativos de solución	(214.937.312)	(205.344.582)	(9.592.730)	4,70		
DEUDORAS DE CONTROL				ACREEDORAS DE CONTROL						
Activos retrasos	42.128	28.676	13.452	Bienes Recibidos en Custodia	(1.873.021)	(2.928.598)	1.055.577	(35,04)		
Derechos Contingentes por contra	(14.401.390)	(14.787.938)	(386.548)	Ejecución de Proyectos de Inversión	(213.114.291)	(202.415.984)	(10.698.307)	5,29		
Deudoras de control por contra	(14.759.262)	(14.759.262)	0	ACREEDORAS POR CONTRA						
	(42.128)	(28.676)	(13.452)	Responsabilidades Contingentes	214.937.312	205.344.582	9.592.730	4,70		
			-		1.873.021	2.928.598	(1.055.577)	(35,04)		
			-		213.114.291	202.415.984	(10.698.307)	5,29		

AUPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

MARINO ALOYSIO 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 2021 -2020
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31-may-21	31-may-20	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.273.321	992.912	280.409	28,24
INGRESOS OPERACIONALES	1.273.321	992.912	280.409	28,24
Otras transferencias	1.273.321	992.912	280.409	28,24
GASTOS OPERACIONALES	793.907	710.932	82.975	11,67
DE ADMINISTRACION	782.212	707.471	74.741	10,56
Sueldos y salarios	239.888	264.464	(24.576)	(9,29)
Contribuciones efectivas	68.308	69.370	(1.062)	(1,53)
Aportes sobre la nómina	12.204	12.517	(313)	(2,50)
Prestaciones Sociales	59.353	52.290	7.063	13,51
Gastos de personal diversos	-	-	-	-
Generales	393.430	304.985	88.445	29,00
Impuestos, Contribuciones y tasas	9.029	3.845	5.184	134,82
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	11.695	3.461	8.234	237,91
Depreciación de propiedades, planta y equipo	4.170	1.839	2.331	126,75
Amortización Intangibles	7.525	1.622	5.903	363,93
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	479.414	281.980	197.434	70,02
INGRESOS NO OPERACIONALES	8.119	30.829	(22.710)	(73,66)
OTROS INGRESOS	8.119	30.829	(22.710)	(73,66)
Financieros	7.998	30.774	(22.776)	(74,01)
Ingresos diversos	121	55	66	120,00
GASTOS NO OPERACIONALES	53.055	1.283	51.772	4.035,23
OTROS GASTOS	53.055	1.283	51.772	4.035,23
Comisiones	98	29	69	237,93
Financieros	5.883	-	5.883	-
Gastos Diversos	47.074	1.254	45.820	3.653,91
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	(44.935)	29.546	(74.482)	(252,09)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	434.478	311.526	122.952	39,47


AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651


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