

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


ACTIVO	Variación				PASIVO	Variación			
	31-oct-20	31-oct-19	M\$	%		31-oct-20	31-oct-19	M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	2.311.007	1.594.519	716.488	44,93	PASIVO CORRIENTE	1.715.336	206.439	1.508.897	730,92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.154.230	1.438.344	715.886	49,77	CUENTAS POR PAGAR	173.171	112.517	60.654	53,91
Caja	340	350	(10)	(2,86)	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-	-	-
Depositos en instituciones financieras	2.153.890	1.437.994	715.896	49,78	Recursos a Favor de Terceros	5.166	1.973	3.193	161,83
CUENTAS POR COBRAR	156.777	156.175	602	0,39	Descuentos de Nomina	6.447	10.669	(4.222)	(39,57)
Transferencias por cobrar	0	0	0	100,00	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.537	3.399	4.138	121,74
Otras Cuentas por Cobrar	639	37	602	100,00	Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-	-	100,00
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	156.138	156.138	0	-	Otras Cuentas por Pagar	154.021	96.476	57.545	59,65
ACTIVO NO CORRIENTE	474.449	112.898	361.551	320,25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	68.740	80.391	(11.651)	(14,49)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.386	12.238	26.148	213,66	Salarios y prestaciones sociales	68.740	80.391	(11.651)	(14,49)
Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	-	PASIVOS ESTIMADOS	-	808	(808)	(100,00)
Muebles, enseres y equipo de oficina	24.260	24.260	0	-	Provisiones diversas	-	808	(808)	(100,00)
Equipos de Comunicación y Computación	58.204	37.971	20.233	53,29	OTROS PASIVOS	1.473.425	12.723	1.460.702	11.480,80
Depreciación Acumulada	(44.078)	(49.993)	5.915	(11,83)	Avances y Anticipos Recibidos	0	-	-	-
OTROS ACTIVOS	436.063	100.660	335.403	333,20	Recursos Recibidos en Administración	1.370.132	8.523	1.361.609	15.975,70
Bienes y servicios pagados por anticipado	81.035	83.296	(2.261)	-	Depositos Recibidos en Garantía	103.293	4.200	99.093	100,00
Depositos Entregados en Garantía	5.035	5.036	(1)	(0,02)	TOTAL PASIVO	1.715.336	206.439	1.508.897	730,92
Derechos en Fideicomiso	331.833	0	331.833	100,00	PATRIMONIO				
Activos Intangibles	65.806	51.870	13.936	26,87	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.070.120	1.500.978	(430.858)	(28,71)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(47.646)	(39.542)	(8.104)	20,49	Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-
TOTAL ACTIVO	2.785.456	1.707.417	1.078.039	63,14	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	78.055	(78.055)	(100,00)
					Resultados del Ejercicio	(118.127)	(149.566)	31.439	(21,02)
					Reservas	1.163.247	1.547.489	(384.242)	(24,33)
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.785.456	1.707.417	1.078.039	63,14
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.787.938	15.353.734	(565.796)	(3,69)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(208.866.804)	(203.206.977)	(5.659.827)	2,79
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	(205.938.206)	(200.309.618)	(5.628.588)	2,81
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	(205.917.939)	(200.289.351)	(5.628.588)	2,81
Derechos Contingentes por contra	(14.759.262)	(15.345.119)	585.857	(3,82)	ACREEDORAS POR CONTRA	208.866.804	203.206.977	5.659.827	2,79
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	205.938.206	200.309.618	5.628.588	2,81

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

	<u>31-oct-20</u>	<u>31-oct-19</u>	M\$	Variación %
ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>1.821.742</u>	<u>1.411.782</u>	<u>409.960</u>	29,04
INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.821.742</u>	<u>1.411.782</u>	<u>409.960</u>	29,04
Otras transferencias	<u>1.821.742</u>	<u>1.411.782</u>	<u>409.960</u>	29,04
GASTOS OPERACIONALES	<u>2.001.367</u>	<u>1.654.194</u>	<u>347.173</u>	20,99
DE ADMINISTRACION	<u>1.988.310</u>	<u>1.643.978</u>	<u>344.332</u>	20,95
Sueldos y salarios	531.649	476.480	55.169	11,58
Contribuciones efectivas	141.899	129.178	12.721	9,85
Aportes sobre la nómina	25.512	23.535	1.977	8,40
Prestaciones Sociales	95.869	104.528	(8.659)	(8,28)
Gastos de personal diversos	714	6.028	(5.314)	(88,16)
Generales	1.172.827	893.173	279.654	31,31
Impuestos, Contribuciones y tasas	<u>19.840</u>	<u>11.056</u>	<u>8.784</u>	79,45
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	<u>13.057</u>	<u>10.216</u>	<u>2.841</u>	27,81
Depreciación de propiedades, planta y equipo	5.601	5.953	(352)	(5,91)
Amortización Intangibles	7.456	4.263	3.193	74,90
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	<u>(179.625)</u>	<u>(242.412)</u>	<u>62.787</u>	(25,90)
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>62.841</u>	<u>93.944</u>	<u>(31.103)</u>	(33,11)
OTROS INGRESOS	<u>62.841</u>	<u>93.944</u>	<u>(31.103)</u>	(33,11)
Financieros	62.660	62.103	557	0,90
Ingresos Diversos	<u>181</u>	<u>31.841</u>	<u>(31.660)</u>	(99,43)
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>1.343</u>	<u>1.098</u>	<u>245</u>	22,31
OTROS GASTOS	<u>1.343</u>	<u>1.098</u>	<u>245</u>	22,31
Comisiones	88	505	(417)	(82,57)
Financieros	-	591	(591)	(100,00)
Gastos Diversos	1.255	2	1.253	62.650,00
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	<u>61.498</u>	<u>92.846</u>	<u>(31.348)</u>	(33,76)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>(118.127)</u>	<u>(149.566)</u>	<u>31.439</u>	(21,02)


AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651


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