

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

ACTIVO	31-oct-21	31-oct-20	Variación		PASIVO	31-oct-21	31-oct-20	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	2.797.474	2.311.007	486.467	21,05	PASIVO CORRIENTE	5.169.966	1.715.336	3.454.630	201,40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.587.446	2.154.230	433.216	20,11	CUENTAS POR PAGAR	2.711.654	173.171	2.538.483	1.465,88
Caja	340	340	-	-	Adquisición de bienes y servicios nacionales	135.538	-	135.538	100,00
Depositos en instituciones financieras	2.587.106	2.153.890	433.216	20,11	Recursos a Favor de Terceros	2.364.727	5.166	2.359.561	45.674,82
					Descuentos de Nomina	4.776	6.447	(1.671)	(25,92)
CUENTAS POR COBRAR	210.028	156.777	53.251	33,97	Retención en la fuente e impuesto de timbre	20.462	7.537	12.925	171,49
Transferencias por cobrar	125.772	0	125.772	100,00	Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	84.256	639	83.617	13.085,60	Otras Cuentas por Pagar	186.151	154.021	32.130	20,86
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	156.138	156.138	-	-					
Deterioro otras cuentas por cobrar	(156.138)	0	(156.138)	100,00					
					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	59.930	68.740	(8.810)	(12,82)
ACTIVO NO CORRIENTE	2.829.071	474.449	2.354.622	496,29	Salarios y prestaciones sociales	59.930	68.740	(8.810)	(12,82)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.018	38.386	(7.368)	(19,19)					
Bienes Muebles en Bodega	0	0	-	-	OTROS PASIVOS	2.398.382	1.473.425	924.957	62,78
Muebles, enseres y equipo de oficina	26.537	24.260	2.277	9,39	Recursos Recibidos en Administración	2.351.040	1.370.132	980.908	71,59
Equipos de Comunicación y Computación	60.981	58.204	2.777	4,77	Depositos Recibidos en Garantía	47.342	103.293	(55.951)	(54,17)
Depreciación Acumulada	(56.500)	(44.078)	(12.422)	28,18					
					TOTAL PASIVO	5.169.966	1.715.336	3.454.630	201,40
OTROS ACTIVOS	2.798.053	436.063	2.361.990	541,66	PATRIMONIO				
Bienes y servicios pagados por anticipado	69.884	81.035	(11.151)	(13,76)	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	456.579	1.070.120	(613.541)	(57,33)
Depositos Entregados en Garantía	326.992	5.035	321.957	6.394,38	Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-
Derechos en Fideicomiso	2.388.592	331.833	2.056.759	619,82	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Activos Intangibles	77.083	65.806	11.277	17,14	Resultados del Ejercicio	130.109	(118.127)	248.236	(210,14)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(64.498)	(47.646)	(16.852)	35,37	Reservas	301.470	1.163.247	(861.777)	(74,08)
TOTAL ACTIVO	5.626.545	2.785.456	2.841.089	102,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.626.545	2.785.456	2.841.089	102,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.801.390	14.787.938	13.452	0,09	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(218.735.055)	(208.866.804)	(9.868.251)	4,72
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	(216.862.034)	(205.938.206)	(10.923.828)	5,30
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	(215.072.767)	(205.917.939)	(9.154.828)	4,45
Derechos Contingentes por contra	(14.759.262)	(14.759.262)	-	-	Otras cuentas Acreedoras	(1.769.000)	-	(1.769.000)	100,00
Deudoras de control por contra	(42.128)	(28.676)	(13.452)	46,91	ACREEDORAS POR CONTRA	218.735.055	208.866.804	9.868.251	4,72
					Responsabilidades Contingentes	1.873.021	2.928.598	(1.055.577)	(36,04)
					Acreedoras de control	216.862.034	205.938.206	10.923.828	5,30

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

	31-oct-21	31-oct-20	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.001.975	1.821.742	180.233	9,89
INGRESOS OPERACIONALES	2.001.975	1.821.742	180.233	9,89
Otras transferencias	2.001.975	1.821.742	180.233	9,89
GASTOS OPERACIONALES	1.830.888	2.001.367	(170.479)	(8,52)
DE ADMINISTRACION	1.805.975	1.988.310	(182.335)	(9,17)
Sueldos y salarios	507.493	531.649	(24.156)	(4,54)
Contribuciones efectivas	144.231	141.899	2.332	1,64
Aportes sobre la nómina	26.123	25.512	611	2,39
Prestaciones Sociales	111.327	95.869	15.458	16,12
Gastos de personal diversos	939	714	225	31,51
Generales	998.889	1.172.827	(173.938)	(14,83)
Impuestos, Contribuciones y tasas	16.973	19.840	(2.867)	(14,45)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	24.913	13.057	11.856	90,80
Depreciación de propiedades, planta y equipo	10.756	5.601	5.155	92,04
Amortización Intangibles	14.157	7.456	6.701	89,87
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	171.087	(179.625)	350.712	(195,25)
INGRESOS NO OPERACIONALES	12.110	62.841	(50.731)	(80,73)
OTROS INGRESOS	12.110	62.841	(50.731)	(80,73)
Financieros	11.812	62.660	(50.848)	(81,15)
Ingresos diversos	298	181	117	64,64
GASTOS NO OPERACIONALES	53.088	1.343	51.745	3.852,94
OTROS GASTOS	53.088	1.343	51.745	3.852,94
Comisiones	131	88	43	48,86
Financieros	5.883	-	5.883	100,00
Gastos Diversos	47.074	1.255	45.819	3.650,92
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	(40.978)	61.498	(102.476)	(166,63)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	130.109	(118.127)	248.236	(210,14)

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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