

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE ABRIL DE 2025 - 2024
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

ACTIVO	30-abr-25		30-abr-24		Variación M\$	%		PASIVO		Variación M\$	%
ACTIVO CORRIENTE											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,050,809	1,546,878	(496,069) -	32.07							
Caja	950,933	927,931	23,002	2.48							
Depositos en instituciones financieras	880	758	122	16.09							
	950,053	927,173	22,880	2.47							
CUENTAS POR COBRAR											
Transferencias por cobrar	99,876	618,947	(519,071) -	83.86							
Otras Cuentas por Cobrar	98884	618,234	(519,350) -	84.01							
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	992	0	992	100.00							
Deletorio otras cuentas por cobrar	156,931	156,931	0	0							
	(156,931)	(156,216)	(713)	0.46							
ACTIVO NO CORRIENTE											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	585,514	207,531	377,883	181.73							
Muebles, enseres y equipo de oficina	48,136	36,657	11,473	31.30							
Equipos de Comunicación y Computación	58,417	54,647	3,570	6.51							
Depreciación Acumulada	118,250	90,609	27,641	30.51							
	(128,537)	(108,799)	(19,738)	18.14							
OTROS ACTIVOS											
Depositos Entregados en Garantía	537,384	171,174	366,210	213.94							
Derechos en Fideicomiso	15,567	15,567	0	0							
Activos Intangibles	40,529	37,265	3,264	8.76							
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	133,154	113,399	19,755	17.42							
Activos diferidos	(130,986)	(106,458)	(24,530)	23.04							
	479,122	111,401	367,721	330.09							
TOTAL ACTIVO	1,636,323	1,754,709	(118,386) -	6.75							
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS											
DERECHOS CONTINGENTES	14,809,642	14,809,642	0	0							
Litigios y mecanismos alternativos de solución	14,759,262	14,759,262	0	0							
DEUDORAS DE CONTROL											
Activos retirados	50,380	50,380	0	0							
DEUDORAS POR CONTRA											
Derechos Contingentes por contra	(14,809,642)	(14,809,642)	0	0							
Deudoras de control por contra	(14,759,262)	(14,759,262)	0	0							
	(50,380)	(50,380)	0	0							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,636,323	1,754,709	(118,386) -	6.75							
PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS POR PAGAR	1,553,548	1,459,961	93,587	6.41							
Adquisición de bienes y servicios nacionales	747,096	188,216	558,880	296.34							
Recursos a Favor de Terceros	48,404	36,795	11,609	31.55							
Recursos de Nomina	24,661	18,138	6,523	35.56							
Retención en la fuente e impuesto de timbre	7,249	8,000	(751) -	9.39							
Otras Cuentas por Pagar	10,793	4,827	5,966	123.60							
	655,999	120,456	535,533	444.59							
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
Salarios y prestaciones sociales	99,279	90,612	8,667	9.56							
PROVISIONES											
Provisiones Diversas Litigios	80,130	80,130	-	0							
OTROS PASIVOS											
Recursos Recibidos en Administración	80,130	80,130	-	0							
Depositos Recibidos en Garantía	627,043	1,101,003	(473,960)	(43)							
	622,843	1,001,086	(378,245) -	34.35							
	4,200	99,915	(95,715) -	9.56							
TOTAL PASIVO	1,553,548	1,459,961	93,587	93.67							
PATRIMONIO											
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO											
Capital Fiscal	82,775	294,748	(211,973) -	71.92							
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,000	25,000	-	0							
Resultados del Ejercicio	121,895	89,049	32,846	36.89							
Reservas	(261,266)	68,708	(329,974) -	480.26							
	197,146	111,991	85,155	76.04							
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS											
PASIVOS CONTINGENTES	(242,102,860)	(235,386,865)	(6,715,995)	2.85							
Litigios y mecanismos alternativos de solución	(983,119)	(983,119)	-	0							
ACREEDORAS DE CONTROL											
Bienes Recibidos en Custodia	(241,119,741)	(234,403,746)	(6,715,995)	2.87							
Ejecución de Proyectos de Inversión	(20,267)	(20,267)	-	0							
Otras cuentas Acreedoras	(239,330,474)	(232,614,479)	(6,715,995)	2.89							
ACREEDORAS POR CONTRA											
Responsabilidades Contingentes	(1,769,000)	(1,769,000)	-	0							
Acreedoras de control	242,102,860	235,386,865	(6,715,995)	2.85							
	983,119	983,119	-	0							
	241,119,741	234,403,746	(6,715,995)	2.87							

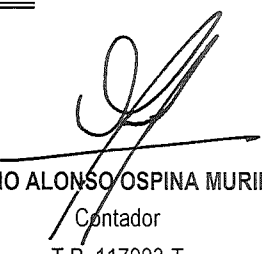
JORGE ALBERTO MEJIA JIMENEZ
Representante Legal
C.C. 75,088,773

MARINO ALONSO OROPINA MURILLO
Contador
T-P 117993-T

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025 -2024
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	<u>30-abr-25</u>	<u>30-abr-24</u>	Variación	
			M\$	%
<u>ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>	568.579	767.041	(198.462)	(25,87)
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	568.579	767.041	(198.462)	(25,87)
Otras transferencias	568.579	767.041	(198.462)	(25,87)
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	841.620	705.489	136.131	19,30
<u>DE ADMINISTRACION</u>	828.985	693.380	135.605	19,56
Sueldos y salarios	277.918	240.652	37.266	15,49
Contribuciones efectivas	76.463	68.923	7.540	10,94
Aportes sobre la nómina	13.732	12.127	1.605	13,23
Prestaciones Sociales	48.149	59.016	(10.867)	(18,41)
Generales	406.657	307.594	99.063	32,21
Impuestos, Contribuciones y tasas	6.066	5.068	998	19,69
<u>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</u>	12.635	12.109	526	4,34
Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.495	4.684	1.811	38,66
Amortización Intangibles	6.140	7.425	(1.285)	(17,31)
<u>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</u>	(273.041)	61.552	(334.593)	(543,59)
<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>	11.780	7.158	4.622	64,57
<u>OTROS INGRESOS</u>	11.780	7.158	4.622	64,57
Financieros	6.769	7.156	(387)	(5,41)
Ingresos diversos	5.011	2	5.009	250.450,00
<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>	5	2	3	150,00
<u>OTROS GASTOS</u>	5	2	3	150,00
Gastos Diversos	5	2	3	150,00
<u>UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL</u>	11.775	7.156	4.619	64,55
<u>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</u>	(261.266)	68.708	(329.974)	(480,26)


JORGE ALBERTO MEJIA JIMENEZ
Representante Legal
Cedula 75,088,773


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