

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2024 - 2023
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

ACTIVO	31-ago-24	31-ago-23	Variación		PASIVO	31-ago-24	31-ago-23	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	2.129.195	1.902.500	226.695	11,90	PASIVO CORRIENTE	2.247.514	1.684.010	563.504	33,46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.725.401	1.902.044	(176.647)	(9,29)	CUENTAS POR PAGAR	584.644	319.452	274.792	35,91
Caja	750	550	198	35,36	Adquisición de bienes y servicios nacionales	58.391	181.308	(122.917)	(67,79)
Depositos en instituciones financieras	1.724.643	1.901.488	(176.845)	(9,30)	Recursos a Favor de Terceros	42.077	24.349	17.128	48,65
					Descuentos de Nomina	7.488	8.454	(1.024)	(15,04)
CUENTAS POR COBRAR	403.794	752	403.042	53.596,01	Retención en la fuente e impuesto de emble	10.123	15.381	(5.258)	(34,19)
Transferencias por cobrar	400.165	0	400.165	100,00	Otras Cuentas por Pagar	476.565	91.750	384.815	419,42
Otras Cuentas por Cobrar	2.915	35	2.877	7.571,05					
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	155.932	158.932	0	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	118.826	71.919	46.907	65,22
Diferencia otras cuentas por cobrar	(155.218)	(155.218)	0	0	Salarios y prestaciones sociales	118.826	71.919	46.907	65,22
ACTIVO NO CORRIENTE	368.051	214.249	153.802	71,78	PROVISIONES	80.130	0	80.130	100,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.973	43.308	(11.335)	(26,17)	Provisiones Diversas Litigios	80.130	0	80.130	100,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	54.847	36.422	18.425	50,59					
Equipos de Comunicación y Computación	90.809	85.729	4.880	5,69	OTROS PASIVOS	1.453.914	1.292.239	161.675	12,51
Depreciación Acumulada	(113.483)	(78.543)	(34.640)	(43,94)	Recursos Recibidos en Administración	1.440.714	1.212.236	227.478	19,59
					Depositos Recibidos en Garantía	4.200	80.003	(75.803)	(94,75)
OTROS ACTIVOS	338.078	170.941	165.137	96,60	TOTAL PASIVO	2.247.514	1.684.010	563.504	33,46
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	77.079	(77.079)	(100,00)					
Depositos Entregados en Garantía	15.557	55.124	(39.557)	(71,76)	PATRIMONIO				
Derechos en Fideicomiso	36.555	34.483	4.082	11,84	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	249.732	433.039	(183.307)	(42,33)
Activos Intangibles	119.065	97.955	21.070	21,50	Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(115.586)	(93.740)	(21.846)	(23,30)	Resultados de Ejercicios Anteriores	89.049	92.940	(3.891)	(4,19)
Activos Entregados	278.487	0	278.487	100,00	Resultados del Ejercicio	23.692	203.108	(179.416)	(88,34)
					Reservas	111.991	111.991	-	-
TOTAL ACTIVO	2.487.246	2.117.049	380.197	17,96	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.487.246	2.117.049	380.197	17,96
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.809.642	14.809.642	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(237.596.578)	(232.440.606)	(5.155.972)	2,22
DERECHOS CONTINGENTES	14.759.282	14.759.282	0	0	PASIVOS CONTINGENTES	(883.119)	(1.873.021)	889.902	(47,51)
Litigios y mecanismos alternativos de solución	14.759.282	14.759.282	0	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución	(883.119)	(1.873.021)	889.902	(47,51)
DEUDORAS DE CONTROL	50.380	50.380	0	0	ACREEDORAS DE CONTROL	(236.613.459)	(230.567.585)	(6.045.874)	2,62
Activos retirados	50.380	50.380	0	0	Bienes Recibidos en Custodia	(20.267)	(20.267)	-	-
DEUDORAS POR CONTRA	(14.809.642)	(14.809.642)	0	0	Ejecución de Proyectos de Inversión	(234.824.192)	(228.778.348)	(6.045.874)	2,64
Derechos Contingentes por contra	(14.759.282)	(14.759.282)	0	0	Otras cuentas Acreedoras	(1.769.000)	(1.795.000)	-	-
Deudoras de control por contra	(50.380)	(50.380)	0	0	ACREEDORAS POR CONTRA	237.596.578	232.440.606	5.155.972	2,22
					Responsabilidades Contingentes	983.119	(1.873.021)	(889.902)	(47,51)
					Acreedoras de control	236.613.459	230.567.585	6.045.874	2,62

FERNANDO MERCHAN RAMOS
Representante Legal
Cedula 80.110.620

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador
P. 717893-T

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 -2023
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31-ago-24	31-ago-23	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.518.868	1.707.610	(188.742)	(11,05)
INGRESOS OPERACIONALES	1.518.868	1.707.610	(188.742)	(11,05)
Otras transferencias	1.518.868	1.707.610	(188.742)	(11,05)
GASTOS OPERACIONALES	1.515.651	1.516.704	(1.053)	(0,07)
DE ADMINISTRACION	1.489.732	1.496.467	(6.735)	(0,45)
Sueldos y salarios	531.086	446.866	84.220	18,85
Contribuciones imputadas	-	1.273	(1.273)	(100,00)
Contribuciones efectivas	151.512	131.768	19.744	14,98
Aportes sobre la nómina	26.628	24.177	2.451	10,14
Prestaciones Sociales	124.739	109.766	14.973	13,64
Gastos de personal diverso	-	3.405	(3.405)	(100,00)
Generales	646.506	760.021	(113.515)	(14,94)
Impuestos, Contribuciones y tasas	9.261	19.191	(9.930)	(51,74)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	25.919	20.237	5.682	28,08
Deterioro de otras cuentas	-	80	(80)	(100,00)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	9.368	9.354	14	0,15
Amortización Intangibles	16.551	10.803	5.748	53,21
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	3.217	190.906	(187.689)	(98,31)
INGRESOS NO OPERACIONALES	20.482	12.559	7.923	63,09
OTROS INGRESOS	20.482	12.559	7.923	63,09
Financieros	20.422	12.132	8.290	68,33
Ingresos diversos	60	427	(367)	(85,95)
GASTOS NO OPERACIONALES	7	357	(350)	(98,04)
OTROS GASTOS	7	357	(350)	(98,04)
Comisiones	-	0	-	-
Financieros	-	351	(351)	(100,00)
Gastos Diversos	7	6	1	16,67
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	20.475	12.202	8.273	67,80
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	23.692	203.108	(179.416)	(88,34)


FERNANDO MERCHAN RAMOS
Representante Legal
Cedula 80,110,620


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