

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 28 DE FEBRERO DE 2021 - 2020
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

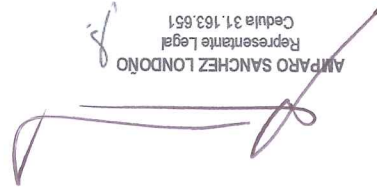
ACTIVO	28-feb-21	28-feb-20	M\$	Variación	%	PASIVO	28-feb-21	28-feb-20	M\$	Variación	%
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	957.615	1.882.506	(924.891)	(48,12)		CUENTAS POR PAGAR	1.278.518	686.131	592.387	(68,34)	
Caja	956.545	1.725.939	(769.394)	(44,59)		Adquisición de bienes y servicios nacionales	209.532	219.652	(10.320)	(4,69)	
Depósitos en instituciones financieras	340	340	-	-		Recursos a Favor de Terceros	95.462	1.655	93.806	5.654,61	
	956.205	1.725.899	(769.394)	(44,59)		Descuentos de Nómina	1.408	832	576	69,23	
CUENTAS POR COBRAR	1.270	156.567	(155.297)	(99,19)		Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.502	7.995	(3.920)	(40,41)	
Transferencias por cobrar	-	-	-	-		Impuestos Contribuciones y Tasas	-	2.161	7.741	359,21	
Otras Cuentas por Cobrar	1.270	429	841	196,04		Otras Cuentas por Pagar	98.715	207.208	(108.493)	(52,36)	
Otras Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudio	156.136	156.136	0	-	100,00						
Deletorio otras cuentas por cobrar	(156.136)	-	(156.136)	-	100,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
ACTIVO NO CORRIENTE						Salarios y prestaciones sociales	42.542	44.708	(2.166)	(4,84)	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.043.821	69.526	974.295	1.401,34	129,28	OTROS PASIVOS					
Bienes Muebles en Bodega	35.052	15.289	19.764	-	-	Recursos Recibidos en Administración	1.026.444	421.571	604.873	143,48	
Muebles, enseres y equipo de oficina	0	21.260	0	-	-	Depósitos Recibidos en Garantía	897.866	364.605	513.261	133,46	
Equipos de Comunicación y Computación	56.204	32.549	23.655	78,82	-		128.558	36.965	91.592	247,77	
Depreciación Acumulada	(47.412)	(41.521)	(5.891)	14,19	-	TOTAL PASIVO	1.278.518	686.131	592.387	86,34	
OTROS ACTIVOS						PATRIMONIO					
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.008.789	54.238	954.551	1.759,89	(100,00)	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
Depósitos Entregados en Garantía	-	38.172	(38.172)	-	-	Capital Fiscal	723.118	25.000	(697.536)	124,28	
Derechos en Fideicomiso	374.055	5.035	369.020	7.329,23	26,87	Resultados de Ejercicios Anteriores	(861.777)	396.648	(1.258.425)	410,79	
Activos Intangibles	621.934	0	621.934	100,00	29,96	Reservas	1.163.247	1.547.488	(384.241)	(24,83)	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	63.605	(40.839)	(104.444)	-	-						
	(53.035)	-	(53.035)	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.001.636	1.952.032	49.604	2,54	
TOTAL ACTIVO	2.001.636	1.952.032	49.604	2,54							
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
DERECHOS CONTINGENTES	14.801.390	14.787.938	13.452	0,09	-	PASIVOS CONTINGENTES	(213.116.836)	(204.571.310)	(8.545.526)	4,18	
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	(211.243.815)	(201.642.712)	(9.601.103)	4,76	
Activos retirados	42.128	28.676	13.452	46,91	-	Bienes Recibidos en Custodia	(20.267)	(20.267)	-	-	
DEUDORAS POR CONTRA						Ejecución de Proyectos de inversión	(211.223.546)	(204.571.310)	(6.652.236)	4,76	
Derechos Contingentes por contra	(14.801.390)	(14.787.938)	(13.452)	-	-	ACREEDORAS POR CONTRA	(213.116.836)	(204.571.310)	(8.545.526)	4,18	
Deudoras de control por contra	(14.759.262)	(14.759.262)	-	-	-	Responsabilidades Contingentes	1.873.021	2.928.598	(1.055.577)	(36,04)	
	(42.128)	(28.676)	(13.452)	46,91	-	Acreedoras de control	211.243.815	201.642.712	9.601.103	4,76	

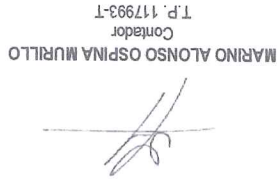
AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante legal
Cédula 31.163.851

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador
T.P. 117393-1

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021-2020
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)**

	28-feb-21	29-feb-20	M\$	% Variación
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	608.746	331.532	277.214	83,62
Otras transferencias	608.746	331.532	277.214	83,62
GASTOS OPERACIONALES	211.425	270.850	(59.425)	(21,94)
DE ADMINISTRACION	207.063	269.465	(62.402)	(23,16)
Sueldos y salarios	87.534	99.823	(12.289)	(12,31)
Contribuciones efectivas	24.152	26.216	(2.064)	(7,87)
Aportes sobre la nómina	4.393	4.802	(409)	(8,52)
Prestaciones Sociales	23.016	18.993	4.023	21,18
Generales	61.879	117.403	(55.524)	(47,29)
Impuestos, Contribuciones y tasas	6.089	2.228	3.861	173,29
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	4.362	1.385	2.977	214,95
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.668	736	932	126,63
Amortización intangibles	2.694	649	2.045	315,10
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	397.321	60.682	336.639	554,76
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.275	18.253	(12.978)	(71,10)
Financieros	5.154	18.225	(12.978)	(71,10)
Ingresos diversos	121	28	93	(71,72)
GASTOS NO OPERACIONALES	5.948	1.281	4.667	364,32
OTROS GASTOS	5.948	1.281	4.667	364,32
Comisiones	65	28	37	132,14
Financieros	5.883	-	5.883	100,00
Gastos Diversos	-	1.253	(1.253)	(100,00)
UTILIDAD PERDIDA NO OPERACIONAL	(673)	16.972	(17.645)	(103,97)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	396.648	77.654	318.994	410,79


AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651


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