

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE JULIO DE 2023 - 2022
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

ACTIVO	31-jul-23	31-jul-22	Variación		PASIVO	31-jul-23	31-jul-22	Variación	
			MS	%				MS	%
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,908,982	2,280,104	(371,122)	(16.28)	CUENTAS POR PAGAR	1,672,450	2,318,318	(645,868)	(27.86)
Caja	1,538,525	2,278,359	(739,834)	(32.47)	Adquisición de bienes y servicios nacionales	371,808	402,465	(24,657)	(6.18)
Depósitos en instituciones financieras	580	500	60	12.00	Recursos a Favor de Terceros	180,593	62,891	117,702	187.15
	1,537,965	2,277,859	(739,904)	(32.48)	Recursos de Norma	38,788	244,216	(205,428)	(84.12)
CUENTAS POR COBRAR					Descuentos en la tienda e impuesto de timbre	7,572	5,780	1,792	31.00
Transferencias por cobrar	370,457	1,735	368,722	21,251.99	Impuestos Contribuciones y Tasas	48,876	10,255	39,821	386.36
Otras Cuentas por Cobrar	369,705	0	369,705	100.00	Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	38	941	(903)	(95.98)		100,777	79,323	21,454	27.05
Defetioo otras cuentas por cobrar	156,932	156,932	0	0.05					
	(156,218)	(156,138)	(80)		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
ACTIVO NO CORRIENTE					Salarios y prestaciones sociales	65,716	51,011	14,705	28.83
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	254,742	503,201	(248,459)	(49.38)		65,716	51,011	14,705	28.83
Bienes Muebles en Bodega	44,505	31,283	13,242	42.36	OTROS PASIVOS	1,229,128	1,864,842	(635,714)	(34.09)
Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0	0
Equipos de Comunicación y Computación	36,422	36,488	(66)	(0.18)	Recursos Recibidos en Administración	1,149,125	1,814,008	(664,883)	(36.65)
Depreciación Acumulada	85,729	61,230	24,499	40.01	Depositos Recibidos en Garantía	80,003	50,834	29,169	57.38
	(77,646)	(66,455)	(11,191)	16.84					
OTROS ACTIVOS					TOTAL PASIVO	1,672,450	2,318,318	(645,868)	(27.86)
Bienes y servicios pagados por anticipo	210,237	471,938	(261,701)	(55.45)					
Depositos Entregados en Garantía	115,618	193,487	(77,869)	(40.25)	PATRIMONIO				
Derectos en Fideicomiso	55,124	55,124	0	0	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
Activos Intangibles	34,362	220,421	(186,059)	(84.41)	Capital Fiscal	491,274	464,987	26,287	5.65
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	97,995	80,497	17,498	21.74	Resultados de Ejercicios Anteriores	25,000	25,000	0	0
	(92,862)	(77,591)	(15,271)	19.68	Resultados del Ejercicio	92,941	304,717	(211,776)	(69.50)
					Reservas	261,342	30,215	231,127	764.94
						111,991	105,055	6,936	6.60
TOTAL ACTIVO	2,163,724	2,783,305	(619,581)	(22.26)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,163,724	2,783,305	(619,581)	(22.26)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
Líquidos y mecanismos alternativos de solución
DEUDORAS DE CONTROL
Activos refinados
DEUDORAS POR CONTRA
Derechos Contingentes por contra
Deudoras de control por contra

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
PASIVOS CONTINGENTES
Líquidos y mecanismos alternativos de solución
ACREEDORAS DE CONTROL
Bienes Recibidos en Custodia
Ejecución de Proyectos de Inversión
Otras cuentas Acreedoras
ACREEDORAS POR CONTRA
Responsabilidades Contingentes
Acreedoras de control

JORGE ALBERTO MEJIA JIMENEZ
Representante Legal
Cedula 75,086,773

MARINO ALONSO OSPINA MORILLO
Contador
N.P. 417993-T

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 -2022
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	<u>31-jul-23</u>	<u>31-jul-22</u>	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>1.548.757</u>	<u>1.481.561</u>	67.196	4,54
INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.548.757</u>	<u>1.481.561</u>	67.196	4,54
Otras transferencias	<u>1.548.757</u>	<u>1.481.561</u>	67.196	4,54
GASTOS OPERACIONALES	<u>1.297.702</u>	<u>1.275.207</u>	22.495	1,76
DE ADMINISTRACION	<u>1.279.540</u>	<u>1.256.206</u>	23.334	1,86
Sueldos y salarios	392.964	373.594	19.370	5,18
Contribuciones imputadas	1.274	-	1.274	100,00
Contribuciones efectivas	115.653	105.817	9.836	9,30
Aportes sobre la nómina	21.370	19.045	2.325	12,21
Prestaciones Sociales	97.278	89.134	8.144	9,14
Gastos de personal diverso	3.405	400	3.005	751,25
Generales	636.638	653.682	(17.044)	(2,61)
Impuestos, Contribuciones y tasas	<u>10.958</u>	<u>14.534</u>	<u>(3.576)</u>	<u>(24,60)</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	<u>18.162</u>	<u>19.001</u>	<u>(839)</u>	<u>(4,42)</u>
Deterioro de otras cuentas	80	0	80	100,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo	8.157	8.122	35	0,43
Amortización Intangibles	<u>9.925</u>	<u>10.879</u>	<u>(954)</u>	<u>(8,77)</u>
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	<u>251.055</u>	<u>206.354</u>	<u>44.701</u>	<u>21,66</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>10.293</u>	<u>6.191</u>	<u>4.102</u>	<u>66,26</u>
OTROS INGRESOS	<u>10.293</u>	<u>6.191</u>	<u>4.102</u>	<u>66,26</u>
Financieros	9.865	6.191	3.674	59,34
Ingresos diversos	<u>428</u>	<u>1</u>	<u>427</u>	<u>42.700,00</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>6</u>	<u>182.330</u>	<u>(182.324)</u>	<u>(100,00)</u>
OTROS GASTOS	<u>6</u>	<u>182.330</u>	<u>(182.324)</u>	<u>(100,00)</u>
Comisiones	0	102	(102)	(100,00)
Financieros	0	-	-	-
Gastos Diversos	<u>6</u>	<u>182.228</u>	<u>(182.222)</u>	<u>(100,00)</u>
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	<u>10.287</u>	<u>(176.139)</u>	<u>186.426</u>	<u>(105,84)</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>261.342</u>	<u>30.215</u>	<u>231.127</u>	<u>764,94</u>


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


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