

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAJE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE MARZO DE 2022 - 2021
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

ACTIVO	31-mar-22	31-mar-21	M\$	Variación	%	PASIVO	31-mar-22	31-mar-21	M\$	Variación	%
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.956.055	1.635.636	1.320.419	80,73		CUENTAS POR PAGAR	3.199.178	1.583.667	1.615.511	102,01	
Caja	2.487.726	1.521.322	966.404	62,21		Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.505.188	152.962	1.352.206	866,59	
Depositos en instituciones financieras	0	340	(340)	(100,00)		Recursos a Favor de Terceros	835.915	-	835.915	100,00	
	2.487.726	1.520.982	946.744	62,25		Descuentos de Moneda	577.639	5.285	572.353	10.833,55	
CUENTAS POR COBRAR						Reservación en la cuenta de Impuesto de timbre	4.244	4.692	182	3,90	
Transferencias por cobrar	488.329	114.314	374.015	327,18		Otras Cuentas por Pagar	9.309	8.933	321	3,57	
Otras Cuentas por Cobrar	497.420	113.000	374.420	331,35							
Otras Cuentas por Cobrar de Dicha Recauda	115	1.314	(1.199)	(91,29)							
Debitos otras cuentas por cobrar	156.932	156.138	794	0,51							
	(156.138)	(156.138)	-	-			77.262	133.627	(56.365)	(42,18)	
ACTIVO NO CORRIENTE						BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	684.069	935.557	(251.488)	(26,88)		Salarios y prestaciones sociales	58.870	47.524	11.346	23,87	
Bienes Muebles en Bodega	35.076	34.219	857	2,50			58.870	47.524	11.346	23,87	
Muebles, enseres y equipo de oficina	35.288	24.260	11.028	45,46		OTROS PASIVOS					
Equipos de Comunicación y Computación	60.981	58.204	2.777	4,77		Recursos Recibidos en Administración	1.683.140	1.383.841	299.299	18,18	
Depreciación Acumulada	(61.193)	(48.245)	(12.948)	26,84		Depositos Recibidos en Garantía	1.594.306	1.255.023	339.283	26,24	
							50.834	128.559	(77.724)	(60,46)	
OTROS ACTIVOS						TOTAL PASIVO	3.199.178	1.583.667	1.615.511	102,01	
Bienes y servicios pagados por anticipado	648.993	801.338	(252.345)	(28,00)		PATRIMONIO					
Depositos Entregados en Garantía	31.871	-	31.871	100,00		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
Derivados en Fideicomiso	55.124	374.065	(318.941)	(57,26)		Capital Fiscal	440.948	987.526	(546.580)	(55,35)	
Activos Intangibles	554.947	515.850	39.097	7,58		Reservados de Ejercicios Anteriores	25.000	25.000	-	-	
Anotación Acumulada de Activos Intangibles	77.083	65.805	11.278	17,14		Reservados del Ejercicio	108.301	(861.777)	970.078	(112,57)	
	(77.083)	(54.382)	(15.650)	28,78		Reservas	6.175	661.056	(654.881)	(99,07)	
							301.470	1.163.247	(861.777)	(74,08)	
TOTAL ACTIVO	3.640.124	2.571.193	1.068.931	41,57		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.640.124	2.571.193	1.068.931	41,57	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
DERECHOS CONTINGENTES	14.801.390	14.801.390	-	-		PASIVOS CONTINGENTES	(221.538.407)	(213.800.942)	(7.737.465)	3,62	
Urgos y mecanismos alternos de solución	14.759.282	14.759.282	-	-		Urgos y mecanismos alternos de solución	(1.873.021)	(1.873.021)	-	-	
DEUDORAS DE CONTROL	42.128	42.128	-	-		ACREEDORAS DE CONTROL	(219.665.386)	(211.927.921)	(7.737.465)	3,65	
Activos reentrados	42.128	42.128	-	-		Ejecución de Proyectos de Inversión	(217.876.119)	(211.907.654)	(5.968.465)	2,92	
DEUDORAS POR CONTRA	(14.801.390)	(14.801.390)	-	-		Otras cuentas Acreedoras	(1.769.000)	0	(1.769.000)	100,00	
Derivados Contingentes por contra	(14.759.282)	(14.759.282)	-	-		ACREEDORAS POR CONTRA	221.538.407	213.800.942	(7.737.465)	3,62	
Deudoras de control por contra	(42.128)	(42.128)	-	-		Responsabilidades Contingentes	1.873.021	1.873.021	-	-	
						Acreedoras de control	219.665.386	211.927.921	(7.737.465)	3,65	

AMPAKO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cédula 31.163.651

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador
Vp. 117.935-T

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 -2021
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31-mar-22	31-mar-21	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	610.454	1.040.784	(430.330)	(41,35)
INGRESOS OPERACIONALES	610.454	1.040.784	(430.330)	(41,35)
Otras transferencias	610.454	1.040.784	(430.330)	(41,35)
GASTOS OPERACIONALES	423.579	379.222	44.357	11,70
DE ADMINISTRACION	417.400	372.680	44.720	12,00
Sueldos y salarios	155.856	134.680	21.176	15,72
Contribuciones efectivas	44.053	37.635	6.418	17,05
Aportes sobre la nómina	7.764	6.822	942	13,81
Prestaciones Sociales	38.589	34.329	4.260	12,41
Generales	166.870	152.204	14.666	9,64
Impuestos, Contribuciones y tasas	4.268	7.010	(2.742)	(39,12)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	6.179	6.542	(363)	(5,55)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.859	2.501	358	14,31
Amortización Intangibles	3.320	4.041	(721)	(17,84)
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	186.875	661.562	(474.687)	(71,75)
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.527	5.442	(3.915)	(71,94)
OTROS INGRESOS	1.527	5.442	(3.915)	(71,94)
Financieros	1.527	5.321	(3.794)	(71,30)
Ingresos diversos	-	121	(121)	(100,00)
GASTOS NO OPERACIONALES	182.227	5.948	176.279	2.963,67
OTROS GASTOS	182.227	5.948	176.279	2.963,67
Comisiones	-	65	(65)	(100,00)
Financieros	-	5.883	(5.883)	(100,00)
Gastos Diversos	182.227	-	182.227	100,00
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	(180.700)	(506)	(180.194)	35.611,46
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	6.175	661.056	(654.881)	(99,07)

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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