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

ACTIVO

	31-mar-24	31-mar-23	Variación M$	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	**1.448.509**	**1.771.015**	**(322.506)**	**(18,21)**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**904.156**	**1.769.683**	**(865.527)**	**(48,91)**
Caja	758	560	198	35,36
Depositos en instituciones financieras	903.398	1.769.123	(865.725)	(48,94)
CUENTAS POR COBRAR	**544.353**	**1.332**	**543.021**	**40.767,34**
Transferencias por cobrar	543.519	-	543.519	100,00
Otras Cuentas por Cobrar	120	618	(498)	(80,58)
Otras Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	156.932	156.932	-	-
Deterioro otras cuentas por cobrar	(156.218)	(156.218)	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE	**246.852**	**416.074**	**(169.222)**	**(40,67)**
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**37.828**	**49.290**	**(11.462)**	**(23,25)**
Bienes Muebles en Bodega	0	0	-	-
Muebles, enseres y equipo de oficina	54.847	36.422	18.425	50,59
Equipos de Comunicación y Computación	90.609	85.729	4.880	5,69
Depreciación Acumulada	(107.628)	(72.861)	(34.767)	47,72
OTROS ACTIVOS	**209.024**	**366.784**	**(157.760)**	**(43,01)**
Bienes y servicios pagados por anticipado	148.535	269.777	(121.242)	(44,94)
Depositos Entregados en Garantia	15.567	55.124	(39.557)	(71,76)
Derechos en Fideicomiso	37.117	33.240	3.877	11,66
Activos Intangibles	113.399	95.755	17.644	18,43
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(105.594)	(87.112)	(18.482)	21,22
TOTAL ACTIVO	**1.695.361**	**2.187.089**	**(491.728)**	**(22,48)**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**14.809.642**	**14.809.642**	**-**	**-**
DERECHOS CONTINGENTES	**14.759.262**	**14.759.262**	**-**	**-**
Litigios y mecanismos alternativos de solución	14.759.262	14.759.262	-	-
DEUDORAS DE CONTROL	**50.380**	**50.380**	**-**	**-**
Activos retirados	50.380	50.380	-	-
DEUDORAS POR CONTRA	**(14.809.642)**	**(14.809.642)**	**-**	**-**
Derechos Contigentes por contra	(14.759.262)	(14.759.262)	-	-
Deudoras de control por contra	(50.380)	(50.380)	-	-

PASIVO

	31-mar-24	31-mar-23	Variación M$	Variación %
PASIVO CORRIENTE	**1.603.425**	**1.569.931**	**33.494**	**2,13**
CUENTAS POR PAGAR	**501.627**	**239.512**	**262.115**	**109,44**
Adquisicion de bienes y servicios nacionales	127.649	124.979	2.670	2,14
Recursos a Favor de Terceros	34.926	19.344	15.582	80,55
Descuentos de Nomina	7.125	8.054	(929)	(11,53)
Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.133	3.344	7.789	232,92
Impuestos Contribuciones y Tasas	0	-	-	-
Otras Cuentas por Pagar	320.794	83.791	237.003	282,85
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**74.676**	**79.837**	**(5.161)**	**(6,46)**
Salarios y prestaciones sociales	74.676	79.837	(5.161)	(6,46)
PROVISIONES	**80.130**	**0**	**80.130**	**100,00**
Provisiones Diversas Litigios	80.130	0	80.130	100,00
OTROS PASIVOS	**946.992**	**1.250.582**	**(303.590)**	**(24,28)**
Avances y Anticipos Recibidos	0	1.648	(1.648)	(100,00)
Recursos Recibidos en Administracion	847.077	1.168.931	(321.854)	(27,53)
Depositos Recibidos en Garantia	99.915	80.003	19.912	24,89
TOTAL PASIVO	**1.603.425**	**1.569.931**	**33.494**	**2,13**
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	**91.936**	**617.158**	**(525.222)**	**(85,10)**
Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	89.049	99.878	(10.829)	(10,84)
Resultados del Ejercicio	(134.104)	387.226	(521.330)	(134,63)
Reservas	111.991	105.054	6.937	6,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.695.361**	**2.187.089**	**(491.728)**	**(22,48)**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**(234.781.229)**	**(229.656.424)**	**(5.124.805)**	**2,23**
PASIVOS CONTIGENTES	**(983.119)**	**(1.873.021)**	**889.902**	**(47,51)**
Litigios y mecanismos alternativos de solución	(983.119)	(1.873.021)	889.902	(47,51)
ACREEDORAS DE CONTROL	**(233.798.110)**	**(227.783.403)**	**(6.014.707)**	**2,64**
Bienes Recibidos en Custodia	(20.267)	(20.267)	-	-
Ejecución de Proyectos de Inversión	(232.008.843)	(225.994.136)	(6.014.707)	2,66
Otras cuentas Acreedoras	(1.769.000)	(1.769.000)	-	-
ACREEDORAS POR CONTRA	**234.781.229**	**229.656.424**	**5.124.805**	**2,23**
Responsabilidades Contigentes	983.119	1.873.021	(889.902)	(47,51)
Acreedoras de control	233.798.110	227.783.403	6.014.707	2,64

FERNANDO MERCHAN RAMOS
Representante Legal
Cedula 80,110,620

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

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

	31-mar-24	31-mar-23	Variación M$	Variación %
ACTIVIDADES ORDINARIAS	364.757	896.282	(531.525)	(59,30)
INGRESOS OPERACIONALES	364.757	896.282	(531.525)	(59,30)
Otras transferencias	364.757	896.282	(531.525)	(59,30)
GASTOS OPERACIONALES	504.743	512.337	(7.594)	(1,48)
DE ADMINISTRACION	494.670	504.711	(10.041)	(1,99)
Sueldos y salarios	169.481	164.903	4.578	2,78
Contribuciones efectivas	48.518	49.653	(1.135)	(2,29)
Aportes sobre la nómina	8.517	8.658	(141)	(1,63)
Prestaciones Sociales	42.110	42.151	(41)	(0,10)
Gastos de personal diverso	-	2.750	(2.750)	(100,00)
Generales	223.052	230.838	(7.786)	(3,37)
Impuestos, Contribuciones y tasas	2.992	5.758	(2.766)	(48,04)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	10.073	7.626	2.447	32,09
Deterioro de otras cuentas	-	80	(80)	(100,00)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.513	3.372	141	4,18
Amortización Intangibles	6.560	4.174	2.386	57,16
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	(139.986)	383.945	(523.931)	(136,46)
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.884	3.282	2.602	79,28
OTROS INGRESOS	5.884	3.282	2.602	79,28
Financieros	5.883	2.856	3.027	105,99
Ingresos diversos	1	426	(425)	(99,77)
GASTOS NO OPERACIONALES	2	1	1	100,00
OTROS GASTOS	2	1	1	100,00
Comisiones	-	-	-	-
Financieros	-	-	-	-
Gastos Diversos	2	1	1	100,00
UTILIDADO PERDIDA NO OPERACIONAL	5.882	3.281	2.601	79,27
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(134.104)	387.226	(521.330)	(134,63)

FERNANDO MERCHAN RAMOS
Representante Legal
Cedula 80,110,620

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