

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 2018
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

ACTIVO	30-sep-19	30-sep-18	M\$	Variación	%	PASIVO	30-sep-19	30-sep-18	M\$	Variación	%
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,610,123	2,245,176	(635,053)	(39.44)		CUENTAS POR PAGAR	239,009	228,326	30,683	11.85	
Caja	1,450,283	1,849,474	(399,191)	(27.53)		Adquisición de Bienes y servicios nacionales	180,476	167,380	13,096	7.26	
Depósitos en instituciones financieras	350	350	-	-		Recursos a favor de terceros	10,724	22,741	(12,017)	(112.06)	
	1,449,933	1,849,124	(399,191)	(27.53)		Descuentos de Nómina	7,840	5,557	2,282	19.76	
CUENTAS POR COBRAR	159,840	395,702	(235,862)	(147.56)		Retención en la fuente e impuesto de timbre	13,069	10,487	2,582	24.59	
Transferencias por cobrar	0	0	-	-		Ingresos Contribuciones y Tasas	5,105	42,507	(37,402)	(704.49)	
Otras Cuentas por Cobrar	3,702	395,341	(391,639)	(10,578.12)		Otras Cuentas por Pagar	4,145	1,220	2,925	239.77	
Otras Cuentas por Cobrar de Dólar Recaudado	156,138	361	(155,777)	99.77			139,793	84,468	55,325	65.53	
ACTIVO NO CORRIENTE	155,161	42,574	112,587	72.56		BENEFICIO A EMPLEADOS	70,335	53,563	16,772	31.33	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,550	13,894	(1,364)	(10.89)		Salarios y prestaciones sociales	70,335	53,563	16,772	23.85	
Bienes Muebles en Bodega	0	0	-	-		PASIVOS ESTIMADOS	791	386	405	51.20	
Muebles, enseres y equipo de oficina	24,280	26,755	(2,495)	(10.28)		Provisiones diversas	791	386	405	51.20	
Equipos de Comunicación y Computación	37,971	33,003	4,968	13.08		OTROS PASIVOS	7,407	6,997	410	5.84	
Depreciación Acumulada	(49,701)	(45,864)	(3,837)	7.72		Avances y Arrendos Recibidos	-	-	-	-	
OTROS ACTIVOS	142,631	28,689	113,951	79.89		Recursos Recibidos en Administración	3,207	3,207	0	0.00	
Bienes y servicios pagados por anticipado	124,943	6,310	118,633	94.95		Depósitos Recibidos en Garantía	4,200	3,790	410	9.76	
Depósitos Entregados en Garantía	5,036	5,036	0	0.00		TOTAL PASIVO	239,009	228,326	30,683	11.85	
Activos Intangibles	51,870	50,851	1,019	1.96							
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(39,219)	(33,517)	(5,701)	14.54		PATRIMONIO					
						PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
TOTAL ACTIVO	<u>1,765,284</u>	<u>2,287,750</u>	<u>(522,466)</u>	<u>(23.60)</u>		Capital Fiscal	1,506,275	2,059,424	(553,149)	(36.72)	
						Capital Social	25,000	25,000	0	0.00	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,353,734	15,024,684	329,050	2.14		Resultados de Ejercicios Anteriores	78,055	555,328	(477,273)	(611.46)	
DERECHOS CONTINGENTES	15,345,119	15,016,069	329,050	2.14		Resultados del Ejercicio	1,547,489	1,716,734	(169,245)	(10.94)	
Léngos y mecanismos alternativos de solución	15,345,119	15,016,069	329,050	2.14		Reservas	0	78,755	(78,755)	-	
DEUDORAS DE CONTROL	8,615	8,615	-	-		Impagos por la Transición al Nuevo Marco	0	0	0	0.00	
Activos retirados	8,615	8,615	-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,765,284</u>	<u>2,287,750</u>	<u>(522,466)</u>	<u>(29.60)</u>	
DEUDORAS POR CONTRA	(15,353,734)	(15,024,684)	(329,050)	2.14							
Derechos Contingentes por contra	(15,345,119)	(15,016,069)	(329,050)	2.14		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(203,048,282)	(224,913,404)	21,865,122	(10.77)	
Deudas de control por contra	(8,615)	(8,615)	-	-		PASIVOS CONTINGENTES	(2,897,359)	(27,241,652)	24,344,293	(840.22)	
						Léngos y mecanismos alternativos de solución	(2,897,359)	(27,241,652)	24,344,293	(840.22)	
						ACREEDORAS DE CONTROL	(200,150,923)	(197,671,752)	(2,479,171)	-	
						Bienes Recibidos en Custodia	(20,267)	(20,267)	0	0.00	
						Ejecución de Proyectos de Inversión	(200,130,656)	(197,651,485)	(2,479,171)	-	
						ACREEDORAS POR CONTRA	203,048,282	224,913,404	(21,865,122)	(10.77)	
						Responsabilidades Contingentes	2,897,359	27,241,652	(24,344,293)	(840.22)	
						Acreeadoras de control	200,150,923	197,671,752	2,479,171	1.24	

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador
C.P. 117993-1

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 -2018
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	30-sep-19	30-sep-18	M\$	Variación %
ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.270.603	975.000	295.603	23,26
INGRESOS OPERACIONALES	1.270.603	975.000	295.603	23,26
Otras transferencias	1.270.603	975.000	295.603	23,26
GASTOS OPERACIONALES	1.502.380	1.763.555	(261.175)	(17,38)
DE ADMINISTRACION	1.492.781	1.684.174	(191.393)	(12,82)
Sueldos y salarios	425.950	405.224	20.726	4,87
Contribuciones efectivas	116.026	109.554	6.472	5,58
Aportes sobre la nómina	21.169	19.840	1.329	6,28
Prestaciones Sociales	94.695	78.738	15.957	16,85
Gastos de personal diversos	6.028	3.522	2.506	41,57
Generales	818.527	1.054.876	(236.349)	(28,87)
Impuestos, Contribuciones y tasas	10.386	12.420	(2.034)	(19,58)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	9.599	79.381	(69.782)	(726,97)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	5.660	45.864	(40.204)	(710,32)
Amortización intangibles	3.939	33.517	(29.578)	(750,90)
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	(231.777)	(788.555)	556.778	(240,22)
INGRESOS NO OPERACIONALES	88.600	472.305	(383.705)	(433,08)
OTROS INGRESOS	88.600	472.305	(383.705)	(433,08)
Financieros	56.759	133.717	(76.958)	(135,59)
Ingresos Diversos	31.841	338.588	(306.747)	(963,37)
GASTOS NO OPERACIONALES	1.092	143	949	86,90
OTROS GASTOS	1.092	143	949	86,90
Comisiones	499	140	359	71,94
Financieros	591	0	591	100,00
Gastos Diversos	2	3	(1)	(50,00)
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	87.508	472.162	(384.654)	(439,56)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(144.269)	(316.393)	172.124	(119,31)

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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