

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 2022
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

ACTIVO	30-sep-23		30-sep-22		M\$	Variación		%	PASIVO	30-sep-23		30-sep-22		M\$	Variación		%
ACTIVO CORRIENTE									PASIVO CORRIENTE								
Efectivo y equivalentes al efectivo	1,929,528	2,461,015	(531,487)	(21,60)					Cuentas por pagar	1,723,323	2,322,632	(599,309)	(25,80)				
Caja	1,752,244	2,132,272	(380,028)	(17,82)					Adquisición de bienes y servicios nacionales	630,664	198,331	432,333	217,59				
Depositos en instituciones financieras	500	500	60	12,00					Recursos a favor de terceros	447,207	51,658	395,549	765,71				
	1,751,694	2,131,772	(380,088)	(17,83)					Descuentos de Nomina	26,049	61,982	(35,933)	(51,96)				
Cuentas por cobrar	177,284	328,743	(151,459)	(46,07)					Retención en la fuente e impuesto de timbre	5,930	9,704	(3,774)	(33,41)				
Transferencias por cobrar	176,532	327,571	(151,039)	(46,11)					Impuestos Contribuciones y Tasas	61,241	9,704	51,537	531,09				
Otras Cuentas por Cobrar	38	378	(340)	(89,95)					Otras Cuentas por Pagar	0	70,562	-	-				
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudación	156,932	156,932	-	-						90,237	-	19,675	-				
Deletorio otras cuentas por cobrar	(156,218)	(156,139)	(80)	0,05					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
			(80)						Salarios y prestaciones sociales	86,136	72,571	13,565	18,69				
ACTIVO NO CORRIENTE	173,965	242,415	(68,450)	(28,24)						86,136	72,571	13,565	18,69				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42,113	29,357	12,756	43,45													
Bienes Muebles en Bodega	0	0	-	(0,18)					OTROS PASIVOS	1,006,523	2,051,730	(1,045,207)	(50,94)				
Muebles, enseres y equipo de oficina	36,422	36,488	(66)	(0,18)					Avances y Anticipos Recibidos	0	0	-	-				
Equipos de Comunicación y Computación	61,230	61,230	24,500	40,01					Recursos Recibidos en Administración	911,395	2,000,895	(1,089,500)	(54,45)				
Depreciación Acumulada	(80,039)	(68,361)	(11,678)	17,08					Depositos Recibidos en Garantía	95,128	50,835	44,293	87,13				
									TOTAL PASIVO	1,723,323	2,322,632	(599,309)	(25,80)				
OTROS ACTIVOS	131,852	213,058	(81,206)	(38,11)					PATRIMONIO								
Bienes y servicios pagados por anticipado	38,539	116,092	(77,553)	(66,80)					PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	380,170	380,798	(628)	(0,16)				
Depositos Entregados en Garantía	55,124	55,124	-	(14,82)					Capital Fiscal	25,000	25,000	-	-				
Derechos en Fideicomiso	34,811	40,868	(6,057)	18,98					Resultados de Ejercicios Anteriores	92,940	304,717	(211,777)	(69,50)				
Activos Intangibles	97,995	80,497	17,498	21,74					Resultados del Ejercicio	150,239	63,973	204,212	(378,26)				
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(94,617)	(79,523)	(15,094)	18,98					Reservas	111,991	105,054	6,937	6,60				
									TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,103,493	2,703,430	(599,937)	(22,19)				
TOTAL ACTIVO	2,103,493	2,703,430	(599,937)	(22,19)													

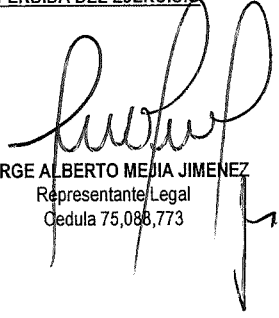
Cuentas de Orden Deudoras	14,809,642	14,801,390	8,252	0,06					Cuentas de Orden Acreedoras	(233,130,468)	(224,958,668)	(8,171,800)	3,63				
Derechos Contingentes	14,759,262	14,759,262	-	-					Pasivos Contingentes	(1,873,021)	(1,873,021)	-	-				
Litigios y mecanismos alternativos de solución	14,759,262	14,759,262	-	-					Litigios y mecanismos alternativos de solución	(1,873,021)	(1,873,021)	-	-				
Deudoras de Control	50,380	42,128	8,252	19,59					Acreedoras de Control	(231,257,447)	(223,085,647)	(8,171,800)	3,66				
Activos retirados	50,380	42,128	8,252	19,59					Bienes Recibidos en Custodia	(229,468,180)	(221,296,380)	(8,171,800)	3,69				
Deudoras por Contra	(14,809,642)	(14,801,390)	(8,252)	0,06					Ejecución de Proyectos de Inversión	(1,769,000)	(1,769,000)	-	-				
Derechos Contingentes por contra	(14,759,262)	(14,759,262)	-	-					Otras cuentas Acreedoras	224,958,668	224,958,668	-	-				
Deudoras de control por contra	(50,380)	(42,128)	(8,252)	19,59					Acreedoras por Contra	233,130,468	233,130,468	-	-				
									Responsabilidades Contingentes	1,873,021	1,873,021	-	-				
									Acreedoras de control	233,257,447	233,257,447	-	-				
												8,171,800	3,66				

JORGE ALBERTO MEJIA-JIMENEZ
Representante Legal
Cédula 75.088.773

MARINO ALOHIO OSPINA MURILLO
Contador
A.P. 177993-T

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 -2022
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	30-sep-23	30-sep-22	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.865.322	1.742.234	123.088	7,06
INGRESOS OPERACIONALES	1.865.322	1.742.234	123.088	7,06
Otras transferencias	1.865.322	1.742.234	123.088	7,06
GASTOS OPERACIONALES	1.729.158	1.624.257	104.901	6,46
DE ADMINISTRACION	1.706.848	1.601.418	105.430	6,58
Sueldos y salarios	503.673	480.280	23.393	4,87
Contribuciones imputadas	1.274	0	1.274	100,00
Contribuciones efectivas	148.074	135.861	12.213	8,99
Aportes sobre la nómina	27.010	24.337	2.673	10,98
Prestaciones Sociales	123.149	114.860	8.289	7,22
Gastos de personal diverso	4.862	966	3.896	403,31
Generales	878.297	815.887	62.410	7,65
Impuestos, Contribuciones y tasas	20.509	29.227	(8.718)	(29,83)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	22.310	22.839	(529)	(2,32)
Deterioro de otras cuentas	80	0	80	100,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo	10.550	10.028	522	5,21
Amortización Intangibles	11.680	12.811	(1.131)	(8,83)
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	136.164	117.977	18.187	15,42
INGRESOS NO OPERACIONALES	14.432	10.382	4.050	39,01
OTROS INGRESOS	14.432	10.382	4.050	39,01
Financieros	14.004	10.379	3.625	34,93
Ingresos diversos	428	3	425	14.166,67
GASTOS NO OPERACIONALES	357	182.332	(181.975)	(99,80)
OTROS GASTOS	357	182.332	(181.975)	(99,80)
Comisiones	0	102	(102)	(100,00)
Financieros	351	-	351	100,00
Gastos Diversos	6	182.230	(182.224)	(100,00)
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	14.075	(171.950)	186.025	(108,19)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	150.239	(53.973)	204.212	(378,36)


JORGE ALBERTO MEJÍA JIMÉNEZ
Representante Legal
Cedula 75,088,773


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