

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE ABRIL DE 2022 - 2021
(Cifras Expresadas en Millas Pesos Colombianos)

ACTIVO	30-abr-22	30-abr-21	M\$	Variación	%	PASIVO	30-abr-22	30-abr-21	M\$	Variación	%
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	2,551,530	813,543	1,747,987	218.71	218.71	Cuentas por pagar	2,692,950	891,316	1,791,634	609,236	201.01
Caja	2,222,188	698,498	1,523,690	47.06	47.06	Adquisición de bienes y servicios no financieros	953,960	303,724	650,236	214.09	214.09
Depósitos en instituciones financieras	500	340	160	218.79	218.79	Recursos Recibidos en Administración	471,160	77,085	394,075	511.22	511.22
	2,223,688	698,158	1,525,530			Recursos a Favor de Terceros	379,539	9,706	369,833	3,810.35	3,810.35
Cuentas por cobrar						Descuentos de Nómina	5,268	5,177	91	1.76	1.76
Transferencias por cobrar	335,342	115,045	220,297	193.49	193.49	Retención en la fuente e impuesto de síntesis	15,760	10,699	5,061	47.30	47.30
Otras Cuentas por Cobrar	334,405	113,000	221,405	(93.01)	(93.01)	Impuestos Contribucionales y Tasas	-	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar de Clientes Recaudados	143	2,045	(1,902)	0.51	0.51	Otras Cuentas por Pagar	82,233	201,057	(118,824)	(59.10)	(59.10)
Declaración de otras cuentas por cobrar	158,932	158,138	794								
	(155,138)	(158,138)				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
ACTIVO NO CORRIENTE						Salarios y prestaciones sociales	71,248	61,692	9,556	15.49	15.49
Propiedades, planta y equipo	447,945	885,842	(437,897)	2.21	2.21	OTROS PASIVOS	71,248	61,692	9,556	15.49	15.49
Bienes muebles en Depósito	34,123	33,384	739	4.46	4.46	Recursos Recibidos en Administración	1,657,742	525,990	1,131,842	215.22	215.22
Muebles, enseres y equipo de oficina	35,288	0	35,288	4.77	4.77	Depósitos Recibidos en Garantía	1,606,908	389,851	1,217,057	312.19	312.19
Equipos de Comunicación y Computación	60,991	58,204	2,787	28.62	28.62		50,834	136,039	(85,205)	(62.84)	(62.84)
Depreciación Acumulada	(62,146)	(49,080)	(13,066)			TOTAL PASIVO	2,692,950	891,316	1,791,634	201.01	201.01
OTROS ACTIVOS						PATRIMONIO					
Bienes y servicios pagados por anticipado	413,822	853,458	(439,636)	(51.51)	(51.51)	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
Depositos Entregados en Garantía	55,124	325,923	(270,799)	(31.69)	(31.69)	Capital Ficticio	326,525	809,059	(482,534)	(59.84)	(59.84)
Derivativos en Fideicomiso	352,754	516,389	(163,635)	17.14	17.14	Reservados de Ejercicios Anteriores	25,000	25,000	-	-	-
Activos Intangibles	77,083	65,805	11,278	27.65	27.65	Reservados del Ejercicio	108,301	492,599	108,301	100.00	100.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(71,139)	(55,729)	(15,410)			Reservas	(103,246)	301,470	(399,845)	(122.43)	(122.43)
							301,470				
TOTAL ACTIVO	3,009,475	1,700,385	1,309,090	76.99	76.99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,009,475	1,700,385	1,309,090	76.99	76.99
Cuentas de Orden Deudoras						Cuentas de Orden Acreedoras					
Derechos contingentes	14,801,390	14,801,390	-	-	-	Pasivos contingentes	(222,291,185)	(214,882,245)	(7,408,940)	3.45	3.45
Líquidos y mecanismos alternativos de solución	14,759,262	14,759,262	-	-	-	Líquidos y mecanismos alternativos de solución	(1,873,021)	(1,873,021)	-	-	-
Deudoras de control	42,128	42,128	-	-	-	Acreedoras de control	(1,873,021)	(1,873,021)	-	-	-
Activos revalados	42,128	42,128	-	-	-	Reservados de Ejercicios Anteriores	(220,418,164)	(213,099,224)	(7,408,940)	3.48	3.48
Deudoras por contra	(14,801,390)	(14,801,390)	-	-	-	Ejecución de Proyectos de Inversión	(20,267)	(20,267)	-	-	-
Derechos Concedidos por contra	(14,759,262)	(14,759,262)	-	-	-	Otras Cuentas Acreedoras	(218,628,897)	(212,938,957)	(5,689,940)	2.55	2.55
Deudoras de control por contra	(42,128)	(42,128)	-	-	-	Acreedoras por contra	(1,769,000)	0	(1,769,000)	100.00	100.00
						Responsabilidades Contingentes	222,291,185	214,882,245	7,408,940	3.45	3.45
						Acreedoras de control	1,873,021	1,873,021	-	-	-
						Acreedoras de control	220,418,164	213,099,224	7,408,940	3.48	3.48

MARCO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.183.651

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador
T.P. 1179937

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022 -2021
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	30-abr-22	30-abr-21	MS	Variación
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	736.607	1.151.242	(414.635)	(36.02)%
Otras transferencias	736.607	1.151.242	(414.635)	(36.02)%
GASTOS OPERACIONALES	664.701	623.015	41.686	6.69%
DE ADMINISTRACION	656.462	614.292	42.170	6.86%
Sueldos y salarios	210.657	185.873	24.784	13.33%
Contribuciones efectivas	59.457	53.028	6.429	12.12%
Aportes sobre la nómina	10.488	9.513	975	10.25%
Prestaciones Sociales	51.431	48.841	4.590	9.80%
Gastos de personal diverso	400	0	400	100.00%
Generales	317.150	311.363	5.787	1.86%
Impuestos, Contribuciones y tasas	6.879	7.674	(795)	(10.36)%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	8.239	8.723	(484)	(5.55)%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.812	3.336	476	14.27%
Amortización intangibles	4.427	5.387	(960)	(17.82)%
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	71.906	528.227	(456.321)	(66.39)%
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.108	7.426	(5.318)	(71.61)%
OTROS INGRESOS	2.108	7.426	(5.318)	(71.61)%
Financieros	2.108	7.305	(5.197)	(71.14)%
Ingresos diversos	-	121	(121)	(100.00)%
GASTOS NO OPERACIONALES	182.260	53.054	129.206	243.54%
OTROS GASTOS	182.260	53.054	129.206	243.54%
Comisiones	33	98	(65)	(66.33)%
Financieros	-	5.883	(5.883)	(100.00)%
Gastos Diversos	182.227	47.073	135.154	287.12%
UTILIDAD PERDIDA NO OPERACIONAL	(180.152)	(45.628)	(134.524)	294.83%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(108.246)	422.599	(590.845)	(122.43)%

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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