

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

ACTIVO	30-abr-19		30-abr-18		Variación MS	Variación %	PASIVO		Variación MS	Variación %
	MS	%	MS	%			MS	%		
ACTIVO CORRIENTE										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										
Caja	1,927,424		2,123,549	(196,125)		(37,21)	341,496	215,714	388,682	38,71
Depósitos en instituciones financieras	1,507,007		2,067,752	(560,745)		(37,21)	107,291	388,682	388,682	78,37
	350		350							
CUENTAS POR COBRAR										
Transferencias por cobrar	1,506,657		2,067,402	(560,745)		(37,22)	3,075	21,418	21,418	87,45
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	420,417		55,797	364,620		86,73	10,547	(529)	(1,204)	(30,28)
	91,005		55,436	35,569		39,08	5,180	0	0	80,66
	329,412		361	329,051		99,89	0	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
Bienes Muebles en Bodega	369,399		346,053	23,346		6,32	56,589	(38,155)	(38,155)	(206,98)
Muebles, enseres y equipo de oficina	16,908		15,073	1,835		10,85	56,589	(38,155)	(38,155)	(206,98)
Equipos de Comunicación y Computación	27,624		26,755	869		3,15	386	133	133	25,63
Depreciación Acumulada	38,091		33,003	5,088		13,36	386	133	133	25,63
	(48,807)		(44,885)	(4,122)		8,45	177,230	(134,946)	(107,163)	(319,14)
OTROS ACTIVOS										
Bienes y servicios pagados por anticipado	352,491		330,980	21,511		6,10	145,657	(27,783)	(27,783)	(733,06)
Depósitos Entregados en Garantía	333,182		20,773	312,409		93,77	31,573	215,714	215,714	38,71
Activos Intangibles	5,035		289,936	(284,901)		(5,658,41)				
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	50,851		49,817	1,234		2,43				
	(36,577)		(29,346)	(7,231)		19,77				
TOTAL ACTIVO	2,296,823		2,469,602	(172,779)		(7,52)	2,296,823	(172,779)	(172,779)	(7,52)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS										
DERECHOS CONTINGENTES										
Litigios y mecanismos alternativos de solución	15,353,734		15,024,584	329,050		2,14	(202,035,425)	21,987,503	21,987,503	(10,88)
DEUDORAS DE CONTROL										
Activos retirados	15,345,119		15,016,069	329,050		2,14	(2,897,359)	24,344,293	24,344,293	(840,22)
DEUDORAS POR CONTRA										
Derechos Contingentes por contra	8,615		8,615				(199,138,066)	(2,356,790)	(2,356,790)	1,18
Deudoras de control por contra	8,615		8,615				(20,267)			
	(15,353,734)		(15,024,584)	(329,050)		2,14	(196,761,009)	(2,356,790)	(2,356,790)	1,18
	(15,345,119)		(15,016,069)	(329,050)		2,14	202,035,425	21,987,503	21,987,503	(10,88)
	(8,615)		(8,615)				27,241,652	(24,344,293)	(24,344,293)	(840,22)
							199,138,066	2,356,790	2,356,790	1,18

AMAPRO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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

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

	30-abr-19	30-abr-18	M\$	Variación %
ACTIVIDADES ORDINARIAS	564.712	433.333	131.379	23,26
INGRESOS OPERACIONALES	564.712	433.333	131.379	23,26
Otras transferencias	564.712	433.333	131.379	23,26
GASTOS OPERACIONALES	534.700	731.817	(197.117)	(36,86)
DE ADMINISTRACION	532.121	657.786	(125.665)	(23,62)
Sueldos y salarios	176.349	179.545	(3.196)	(1,81)
Contribuciones efectivas	50.178	48.276	1.902	3,79
Aportes sobre la nómina	9.135	8.616	519	5,68
Prestaciones Sociales	13.207	36.551	(23.344)	(176,75)
Gastos de personal diversos	1.360	1.034	326	23,97
Generales	275.939	380.766	(104.827)	(37,99)
Impuestos, Contribuciones y tasas	5.953	2.998	2.955	49,64
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	2.579	74.031	(71.452)	(2.770,53)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.282	44.685	(43.403)	(3.385,57)
Amortización Intangibles	1.297	29.346	(28.049)	(2.162,61)
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	30.012	(298.484)	328.496	1.094,55
INGRESOS NO OPERACIONALES	59.797	50.914	8.883	14,86
OTROS INGRESOS	59.797	50.914	8.883	14,86
Financieros	28.832	41.473	(12.641)	(43,84)
Ingresos Diversos	30.965	9.441	21.524	69,51
GASTOS NO OPERACIONALES	740	141	599	80,95
OTROS GASTOS	740	141	599	80,95
Comisiones	237	140	97	40,93
Financieros	341	-	-	-
Gastos Diversos	162	1	161	99,38
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	59.057	50.773	8.284	14,03
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	89.069	(247.711)	336.780	378,11

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ

NIT 900.240.084-2

Balance de Comprobación

Período Contable: Lun, 01 Abr 2019 a Mar, 30 Abr 2019

Fecha de Impresión: 2019-05-29 11:50:19 AM

Página 1 de 3

Cuenta: De 1/ACTIVO a 9/CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA

Código	Cuenta	Inicial	Débitos	Créditos	Saldo
1	ACTIVO	1.890.714.119,04	722.346.936,72	316.237.301,52	2.296.823.754,24
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	1.469.957.851,14	156.059.368,75	119.009.808,41	1.507.007.411,48
1105	CAJA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	1.469.607.851,14	156.059.368,75	119.009.808,41	1.506.657.411,48
12	INVERSIONES E INSTRUMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	(COLGAP) INVERSIONES ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	383.893.543,00	187.098.892,00	150.576.152,00	420.416.283,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.482.043,00	37.098.892,00	576.152,00	91.004.783,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	329.411.500,00	0,00	0,00	329.411.500,00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	(COLGAP) TRANSFERENCIAS PO	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	(COLGAP) AVANCES Y ANTICIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	(COLGAP) ANTICIPOS O SALDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	(COLGAP) DEPOSITOS ENTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	(COLGAP) OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	(COLGAP) DESUDAS DE DIFICIL	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	17.228.338,09	4.358.616,97	4.679.140,67	16.907.814,39
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.242.631,00	0,00	3.242.631,00	0,00
1665	MUEBLES- ENSERES Y EQUIP	27.623.592,00	0,00	0,00	27.623.592,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	34.848.491,00	3.242.631,00	0,00	38.091.122,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	-48.486.375,91	1.115.985,97	1.436.509,67	-48.806.899,61
19	OTROS ACTIVOS	19.634.386,81	374.830.059,00	41.972.200,44	352.492.245,37
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGAD	-0,04	374.830.059,00	41.647.784,33	333.182.274,63
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN	5.035.662,00	0,00	0,00	5.035.662,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	50.851.095,15	0,00	0,00	50.851.095,15
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA D	-36.252.370,30	0,00	324.416,11	-36.576.786,41
2	PASIVO	-161.868.755,01	504.453.177,00	899.795.390,00	-557.210.968,01
24	CUENTAS POR PAGAR	-129.743.547,00	443.360.936,00	809.590.646,00	-495.973.257,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	-22.104.143,00	407.320.976,00	385.216.833,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERC	-3.219.875,00	2.994.019,00	24.266.930,00	-24.492.786,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-10.354.901,00	10.921.052,00	10.584.476,00	-10.018.325,00
2425	(COLGAP) ACREEDORES)	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	-3.791.111,00	3.476.047,00	3.660.998,00	-3.976.062,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	-1.331.575,00	1.331.574,00	0,00	-1,00
2453	(COLGAP) RECURSOS RECIBI	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	(COLGAP) DEPOSITOS RECIB	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-88.941.942,00	17.317.268,00	385.861.409,00	-457.486.083,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-24.609.637,00	60.470.703,00	54.295.061,00	-18.433.995,00
2505	(COLGAP) SALARIOS Y PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	-24.609.637,00	60.470.703,00	54.295.061,00	-18.433.995,00
27	PROVISIONES	-518.560,00	621.538,00	622.363,00	-519.385,00
2715	(COLGAP) PROVISION PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-518.560,00	621.538,00	622.363,00	-519.385,00

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ

NIT 900.240.084-2

Balance de Comprobación

Período Contable: Lun, 01 Abr 2019 a Mar, 30 Abr 2019

Fecha de Impresión: 2019-05-29 11:50:19 AM

Página 2 de 3

Cuenta: De 1/ACTIVO a 9/CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA

Código	Cuenta	Inicial	Débitos	Créditos	Saldo
	29 OTROS PASIVOS	-6.997.011,01	0,00	35.287.320,00	-42.284.331,01
	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN AD	-3.207.286,01	0,00	35.287.320,00	-38.494.606,01
	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN	-3.789.725,00	0,00	0,00	-3.789.725,00
	2905 (COLGAP) RECAUDOS A FAVOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 PATRIMONIO	-1.650.543.650,30	1.188.698.892,00	1.188.698.892,00	-1.650.543.650,30
	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	-1.650.543.650,30	1.188.698.892,00	1.188.698.892,00	-1.650.543.650,30
	3105 CAPITAL FISCAL	-25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
	3109 RESULTADOS DE EJERCICIO	91.190.811,46	555.327.561,00	724.573.661,00	-78.055.288,54
	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-0,29	0,00	0,00	-0,29
	3114 RESERVAS	-1.716.734.460,00	633.371.331,00	464.125.231,00	-1.547.488.360,00
	3115 (COLGAP) SUPERAVIT POR	0,00	0,00	0,00	0,00
	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICI	-1,47	0,00	0,00	-1,47
	32 (COLGAP) PATRIMONIO INSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	3203 (COLGAP) APORTES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	3225 (COLGAP) RESULTADOS DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	3230 (COLGAP) RESULTADOS DEL E	0,00	0,00	0,00	0,00
	3258 (COLGAP) EFECTO DE SANE	0,00	0,00	0,00	0,00
	3270	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 INGRESOS	-467.312.255,15	26.465.490,00	183.664.718,75	-624.511.483,90
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENC	-450.000.000,00	26.465.490,00	141.178.170,00	-564.712.680,00
	4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	-450.000.000,00	26.465.490,00	141.178.170,00	-564.712.680,00
	48 OTROS INGRESOS	-17.312.255,15	0,00	42.486.548,75	-59.798.803,90
	4802 FINANCIEROS	-16.401.703,15	0,00	12.431.217,75	-28.832.920,90
	4808 INGRESOS DIVERSOS	-910.552,00	0,00	30.055.331,00	-30.965.883,00
	5 GASTOS	389.010.541,43	146.443.765,55	11.959,00	535.442.347,98
	51 DE ADMINISTRACION Y OPERA	386.362.980,70	145.770.892,23	11.959,00	532.121.913,93
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	137.334.188,00	39.014.565,00	0,00	176.348.753,00
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	38.039.542,00	12.138.666,00	0,00	50.178.208,00
	5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.851.600,00	2.283.400,00	0,00	9.135.000,00
	5107 PRESTACIONES SOCIALES	8.314.249,00	4.893.351,00	0,00	13.207.600,00
	5108 GASTOS DE PERSONAL DIVE	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
	5111 GENERALES	191.582.732,00	84.368.361,33	11.959,00	275.939.134,33
	5120 IMPUESTOS- CONTRIBUCIONES	2.880.669,70	3.072.548,90	0,00	5.953.218,60
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONE	1.934.819,42	644.939,81	0,00	2.579.759,23
	5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA	961.571,10	320.523,70	0,00	1.282.094,80
	5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INT	973.248,32	324.416,11	0,00	1.297.664,43
	58 OTROS GASTOS	712.741,31	27.933,51	0,00	740.674,82
	5802 COMISIONES	210.075,88	27.907,51	0,00	237.983,39
	5804 FINANCIEROS	340.646,07	0,00	0,00	340.646,07
	5890 GASTOS DIVERSOS	162.019,36	26,00	0,00	162.045,36
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 ACTIVOS CONTINGENTES	15.345.119.301,00	0,00	0,00	15.345.119.301,00
	8120 LITIGIOS Y MECANISMOS AL	15.345.119.301,00	0,00	0,00	15.345.119.301,00

g. H

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
NIT 900.240.084-2
Balance de Comprobación
Período Contable: Lun, 01 Abr 2019 a Mar, 30 Abr 2019
Fecha de Impresión: 2019-05-29 11:50:19 AM
Página 3 de 3

Cuenta: De 1/ACTIVO a 9/CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA

Código	Cuenta	Inicial	Débitos	Créditos	Saldo
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.615.252,00	0,00	0,00	8.615.252,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIR	8.615.252,00	0,00	0,00	8.615.252,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.353.734.553,00	0,00	0,00	-15.353.734.553,00
8905	DERECHOS CONTINGENTES	-15.345.119.301,00	0,00	0,00	-15.345.119.301,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-8.615.252,00	0,00	0,00	-8.615.252,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREE	0,00	179.157.478,00	179.157.478,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	-2.897.359.651,43	0,00	0,00	-2.897.359.651,43
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS AL	-2.897.359.651,43	0,00	0,00	-2.897.359.651,43
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-198.968.038.982,46	9.119.474,00	179.146.740,00	-199.138.066.248,46
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUST	-20.266.986,00	0,00	0,00	-20.266.986,00
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	-198.947.771.996,46	9.119.474,00	179.146.740,00	-199.117.799.262,46
99	ACREEDORAS POR CONTRA	201.865.398.633,89	170.038.004,00	10.738,00	202.035.425.899,89
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR	2.897.359.651,43	0,00	0,00	2.897.359.651,43
9915	ACREEDORAS DE CONTROL	198.968.038.982,46	170.038.004,00	10.738,00	199.138.066.248,46
	TOTAL	0,00	2.767.565.739,27	2.767.565.739,27	0,00
	Utilidad del Ejercicio				-89.069.135,93
	Total Pasivo + Patrimonio + Utilidad				-2.296.823.754,24
	Utilidad del Ejercicio				-89.069.135,92
	Total Gastos + Costos + Utilidad				-624.511.483,90

Elaboró	Revisó:	Aprobó:
OSPINA MURILLO MARINO ALONSO	NEXIA INTERNACIONAL MONTES Y ASOCIADOS S.A.	SANCHEZ LONDOÑO AMPARO
CONTADOR	REVISOR FISCAL	REPRESENTANTE LEGAL