

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2023 - 2022
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

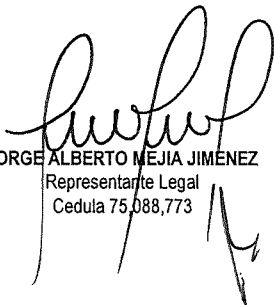
ACTIVO	31-ago-23	31-ago-22	M\$	Variación	%	PASIVO	31-ago-23	31-ago-22	M\$	Variación	%
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.902.800	2.350.634	(447.834)	(19,05)		CUENTAS POR PAGAR	1.684.010	2.220.755	(536.745)	(24,17)	
Caja	1.902.048	2.181.797	(279.749)	(12,82)		Adquisición de bienes y servicios nacionales	319.852	200.141	119.711	59,81	
Depositos en instituciones financieras	500	500	60	12,00		Recursos a Favor de Terceros	181.308	43.718	137.590	314,72	
	1.901.488	2.181.297	(279.809)	(12,83)		Descuentos de Nomina	24.949	62.429	(37.480)	(60,04)	
CUENTAS POR COBRAR	752	168.837	(168.085)	(99,55)		Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.464	112	6.352	5.671,43	
Transferencias por cobrar	-	167.067	(167.067)	(100,00)		Impuestos Contribuciones y Tasas	15.381	8.540	6.841	80,11	
Otras Cuentas por Cobrar	38	976	(938)	(96,41)		Otras Cuentas por Pagar	0	-	-	-	
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	156.932	156.932	-	-			91.750	85.342	6.408	7,51	
Dentro otras cuentas por cobrar	(156.218)	(156.138)	(80)	0,05		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
ACTIVO NO CORRIENTE	21.249	283.495	(69.246)	(24,43)		Salarios y prestaciones sociales	71.919	48.940	22.979	46,95	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.308	30.310	12.998	42,88			71.919	48.940	22.979	46,95	
Bienes Muebles en Bodega	0	0	-	-		OTROS PASIVOS	1.292.239	1.971.674	(679.435)	(34,46)	
Muebles, enseres y equipo de oficina	36.422	36.488	(66)	(0,18)		Avances y Anticipos Recibidos	0	0	-	-	
Equipos de Comunicación y Computación	85.729	61.230	24.499	40,01		Recursos Recibidos en Administración	1.212.236	1.920.840	(708.604)	(36,89)	
Depreciación Acumulada	(78.843)	(67.408)	(11.435)	16,96		Depositos Recibidos en Garantía	80.003	50.834	29.169	57,38	
OTROS ACTIVOS	170.941	253.185	(82.244)	(32,48)		TOTAL PASIVO	1.684.010	2.220.755	(536.745)	(24,17)	
Bienes y servicios pagados por anticipado	77.079	154.789	(77.710)	(50,20)		PATRIMONIO					
Depositos Entregados en Garantía	55.124	55.124	-	-		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
Derechos en Fideicomiso	34.483	41.332	(6.849)	(16,57)		Capital Fiscal	433.039	413.374	19.665	4,76	
Activos Intangibles	97.995	80.497	17.498	21,74		Resultados de Ejercicios Anteriores	25.000	25.000	-	-	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(93.740)	(78.557)	(15.183)	19,33		Resultados del Ejercicio	92.940	304.717	(211.777)	(69,50)	
						Reservas	203.108	224.505	(21.397)	(10,49,24)	
							111.991	105.054	6.937	6,60	
TOTAL ACTIVO	2.117.049	2.634.129	(517.080)	(19,63)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.117.049	2.634.129	(517.080)	(19,63)	

JORGE ALBERTO MEJIA JIMENEZ
Representante Legal
Cedula 15.088.773

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador
TICP 117993-T

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 -2022
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31-ago-23	31-ago-22	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.707.610	1.618.809	88.801	5,49
INGRESOS OPERACIONALES	1.707.610	1.618.809	88.801	5,49
Otras transferencias	1.707.610	1.618.809	88.801	5,49
GASTOS OPERACIONALES	1.516.704	1.466.299	50.405	3,44
DE ADMINISTRACION	1.496.467	1.445.379	51.088	3,53
Sueldos y salarios	446.866	428.536	18.330	4,28
Contribuciones imputadas	1.273	0	1.273	100,00
Contribuciones efectivas	131.768	121.239	10.529	8,68
Aportes sobre la nómina	24.177	21.771	2.406	11,05
Prestaciones Sociales	109.766	102.695	7.071	6,89
Gastos de personal diverso	3.405	400	3.005	751,25
Generales	760.021	742.364	17.657	2,38
Impuestos, Contribuciones y tasas	19.191	28.374	(9.183)	(32,36)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	20.237	20.920	(683)	(3,26)
Deterioro de otras cuentas	80	0	80	100,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo	9.354	9.075	279	3,07
Amortización Intangibles	10.803	11.845	(1.042)	(8,80)
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	190.906	152.510	38.396	25,18
INGRESOS NO OPERACIONALES	12.559	8.423	4.136	49,10
OTROS INGRESOS	12.559	8.423	4.136	49,10
Financieros	12.132	8.421	3.711	44,07
Ingresos diversos	427	2	425	21.250,00
GASTOS NO OPERACIONALES	357	182.330	(181.973)	(99,80)
OTROS GASTOS	357	182.330	(181.973)	(99,80)
Comisiones	0	101	(101)	(100,00)
Financieros	351	-	351	100,00
Gastos Diversos	6	182.229	(182.223)	(100,00)
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	12.202	(173.907)	186.109	(107,02)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	203.108	(21.397)	224.505	(1.049,24)


JORGE ALBERTO MEJÍA JIMÉNEZ
Representante Legal
Cedula 75.088.773


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