

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2019 - 2018
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

ACTIVO	31-ago-19	31-ago-18	Variación		PASIVO	31-ago-19	31-ago-18	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	1.650.789	2.228.161	(577.372)	(34,98)	PASIVO CORRIENTE	299.338	300.534	(1.196)	(0,40)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.494.502	1.778.292	(283.790)	(18,99)	CUENTAS POR PAGAR	117.654	105.548	12.106	10,29
Caja	350	350	0	-	Adquisición de bienes y servicios nacionales	5.161	-	5.161	100,00
Depositos en instituciones financieras	1.494.152	1.777.942	(283.790)	(18,99)	Recursos a Favor de Terceros	4.357	4.312	45	1,03
					Descuentos de Nomina	11.211	11.866	(655)	(5,84)
CUENTAS POR COBRAR	156.287	449.869	(293.582)	(187,85)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.180	8.207	(4.027)	(96,34)
Transferencias por cobrar	0	54.167	(54.167)	(100,00)	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	-	0	-
Otras Cuentas por Cobrar	149	395.341	(395.192)	(100,00)	Otras Cuentas por Pagar	92.745	81.163	11.582	12,49
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	156.138	361	155.777	99,77					
					BENEFICIO A EMPLEADOS	66.409	45.153	21.256	32,01
ACTIVO NO CORRIENTE	197.426	331.452	(134.026)	(67,89)	Salarios y prestaciones sociales	66.409	45.153	21.256	32,01
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.822	14.130	(1.308)	(10,20)					
Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	-	PASIVOS ESTIMADOS	787	386	401	50,95
Muebles, enseres y equipo de oficina	24.259	26.755	(2.496)	(10,29)	Provisiones diversas	787	386	401	50,95
Equipos de Comunicación y Computación	37.971	33.003	4.968	13,08					
Depreciación Acumulada	(49.408)	(45.628)	(3.780)	7,65	OTROS PASIVOS	114.488	149.447	(34.959)	(30,54)
					Avances y Anticipos Recibidos	75.000	-	-	-
OTROS ACTIVOS	184.604	317.322	(132.718)	(71,89)	Recursos Recibidos en Administracion	39.488	145.657	(106.169)	(268,86)
Bienes y servicios pagados por anticipado	166.591	9.465	157.126	94,32	Depositos Recibidos en Garantia	-	3.790	(3.790)	#DIV/0!
Depositos Entregados en Garantia	5.036	289.936	(284.900)	(5.657,27)					
Activos Intangibles	51.870	50.851	1.019	1,96	TOTAL PASIVO	299.338	300.534	(1.196)	(0,40)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(38.893)	(32.930)	(5.963)	15,33					
					PATRIMONIO				
					PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.548.877	2.259.079	(710.202)	(45,85)
					Capital Fiscal	25.000	25.000	0	-
					Resultados de Ejercicios Anteriores	78.055	555.328	(477.273)	(611,46)
					Resultados del Ejercicio	(101.667)	(116.738)	15.071	(14,82)
					Reservas	1.547.489	1.716.734	(169.245)	(10,94)
					Impactos por la Transición al Nuevo Marco	0	78.755	(78.755)	-100%
TOTAL ACTIVO	1.848.215	2.559.613	(711.398)	(38,49)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.848.215	2.559.613	(711.398)	(38,49)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15.353.734	15.024.684	329.050	2,14	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(202.885.100)	(224.534.989)	21.649.889	(10,67)
DERECHOS CONTINGENTES	15.345.119	15.016.069	329.050	2,14	PASIVOS CONTINGENTES	(2.897.359)	(27.241.652)	24.344.293	(840,22)
Litigios y mecanismos alternativos de solución	15.345.119	15.016.069	329.050	2,14	Litigios y mecanismos alternativos de solución	(2.897.359)	(27.241.652)	24.344.293	(840,22)
DEUDORAS DE CONTROL	8.615	8.615	0	-	ACREEDORAS DE CONTROL	(199.987.741)	(197.293.337)	(2.694.404)	1,35
Activos retirados	8.615	8.615	0	-	Bienes Recibidos en Custodia	(20.267)	(20.267)	0	-
DEUDORAS POR CONTRA	(15.353.734)	(15.024.684)	(329.050)	2,14	Ejecución de Proyectos de Inversión	(199.967.474)	(197.273.070)	(2.694.404)	1,35
Derechos Contingentes por contra	(15.345.119)	(15.016.069)	(329.050)	2,14	ACREEDORAS POR CONTRA	202.885.100	224.534.989	(21.649.889)	(10,67)
Deudoras de control por contra	(8.615)	(8.615)	0	-	Responsabilidades Contingentes	2.897.359	27.241.652	(24.344.293)	(840,22)
					Acreeedoras de control	199.987.741	197.293.337	2.694.404	1,35

AMPARO 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 31 DE AGOSTO DE 2019 -2018
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31-ago-19	31-ago-18	M\$	Variación %
ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.129.425	866.667	262.758	23,26
INGRESOS OPERACIONALES	1.129.425	866.667	262.758	23,26
Otras transferencias	1.129.425	866.667	262.758	23,26
GASTOS OPERACIONALES	1.313.418	1.448.612	(135.194)	(10,29)
DE ADMINISTRACION	1.304.437	1.370.054	(65.617)	(5,03)
Sueldos y salarios	375.420	358.666	16.754	4,46
Contribuciones efectivas	102.773	97.106	5.667	5,51
Aportes sobre la nómina	18.675	17.621	1.054	5,64
Prestaciones Sociales	86.682	70.643	16.039	18,50
Gastos de personal diversos	2.525	3.522	(997)	(39,49)
Generales	708.472	810.607	(102.135)	(14,42)
Impuestos, Contribuciones y tasas	9.890	11.889	(1.999)	(20,21)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	8.981	78.558	(69.577)	(774,71)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	5.367	45.628	(40.261)	(750,16)
Amortización Intangibles	3.614	32.930	(29.316)	(811,18)
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	(183.993)	(581.945)	397.952	(216,29)
INGRESOS NO OPERACIONALES	83.393	465.350	(381.957)	(458,02)
OTROS INGRESOS	83.393	465.350	(381.957)	(458,02)
Financieros	51.552	126.763	(75.211)	(145,89)
Ingresos Diversos	31.841	338.587	(306.746)	(963,37)
GASTOS NO OPERACIONALES	1.067	143	924	86,60
OTROS GASTOS	1.067	143	924	86,60
Comisiones	474	140	334	70,46
Financieros	591	0	591	100,00
Gastos Diversos	2	3	(1)	(50,00)
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	82.326	465.207	(382.881)	(465,08)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(101.667)	(116.738)	15.071	(14,82)

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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