

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

ACTIVO	31-Jul-19	31-Jul-18	Variación		PASIVO	31-Jul-19	31-Jul-18	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	1.577.042	2.272.576	(695.534)	(44,10)	PASIVO CORRIENTE	263.693	311.855	(48.162)	(18,26)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.420.904	1.822.434	(401.530)	(28,26)	CUENTAS POR PAGAR	130.506	112.530	17.976	13,77
Caja	350	350	0	-	Adquisición de bienes y servicios nacionales	20.088	17.049	3.039	15,13
Depositos en instituciones financieras	1.420.554	1.822.084	(401.530)	(28,27)	Recursos a Favor de Terceros	4.384	10.123	(5.739)	(130,91)
					Descuentos de Nomina	10.146	6.559	3.587	35,35
CUENTAS POR COBRAR	156.138	450.142	(294.004)	(188,30)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.380	4.460	920	17,10
Transferencias por cobrar	0	54.167	(54.167)	(100,00)	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0	0	-
Otras Cuentas por Cobrar	0	395.614	(395.614)	(100,00)	Otras Cuentas por Pagar	90.508	74.339	16.169	17,86
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	156.138	361	155.777	99,77					
					BENEFICIO A EMPLEADOS	63.651	21.709	41.942	65,89
ACTIVO NO CORRIENTE	239.691	347.521	(107.830)	(44,99)	Salarios y prestaciones sociales	63.651	21.709	41.942	65,89
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.115	14.366	(1.251)	(9,54)					
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	(49.115)	(45.392)	(3.723)	7,58	OTROS PASIVOS	68.749	177.230	(108.481)	(157,79)
					Recursos Recibidos en Administración	64.960	145.657	(80.697)	(124,23)
OTROS ACTIVOS	226.576	333.155	(106.579)	(47,04)	Depositos Recibidos en Garantía	3.789	31.573	(27.784)	(733,28)
Bienes y servicios pagados por anticipado	208.239	24.710	183.529	88,13					
Depositos Entregados en Garantía	5.036	289.936	(284.900)	(5.657,27)	TOTAL PASIVO	263.693	311.855	(48.162)	(18,26)
Activos Intangibles	51.870	50.851	1.019	1,96					
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(38.569)	(32.342)	(6.227)	16,15	PATRIMONIO				
					PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.553.040	2.308.242	(755.202)	(48,63)
					Capital Fiscal	25.000	25.000	0	-
					Resultados de Ejercicios Anteriores	78.055	555.328	(477.273)	(611,46)
					Resultados del Ejercicio	(97.504)	(67.575)	(29.929)	30,70
					Reservas	1.547.489	1.716.734	(169.245)	(10,94)
					Impados por la Transición al Nuevo Marco	0	78.755	(78.755)	-100%
TOTAL ACTIVO	1.816.733	2.620.097	(803.364)	(44,22)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.816.733	2.620.097	(803.364)	(44,22)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15.353.734	15.024.684	329.050	2,14	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(202.615.947)	(224.374.353)	21.758.406	(10,74)
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	(199.718.588)	(197.132.701)	(2.585.887)	1,29
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	(199.698.321)	(197.112.434)	(2.585.887)	1,29
Derechos Contingentes por contra	(15.345.119)	(15.016.069)	(329.050)	2,14	ACREEDORAS POR CONTRA	202.615.947	224.374.353	(21.758.406)	(10,74)
Deudoras de control por contra	(8.615)	(8.615)	0	-	Responsabilidades Contingentes	2.897.359	27.241.652	(24.344.293)	(840,22)
					Acreedoras de control	199.718.588	197.132.701	2.585.887	1,29

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 -2018
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31-jul-19	31-jul-18	M\$	Variación %
ACTIVIDADES ORDINARIAS	988.247	758.333	229.914	23,26
INGRESOS OPERACIONALES	988.247	758.333	229.914	23,26
Otras transferencias	988.247	758.333	229.914	23,26
GASTOS OPERACIONALES	1.162.738	1.283.633	(120.895)	(10,40)
DE ADMINISTRACION	1.154.373	1.205.899	(51.526)	(4,46)
Sueldos y salarios	329.202	311.093	18.109	5,50
Contribuciones efectivas	89.760	84.610	5.150	5,74
Aportes sobre la nómina	16.265	15.402	863	5,31
Prestaciones Sociales	77.200	58.262	18.938	24,53
Gastos de personal diversos	2.525	1.034	1.491	59,05
Generales	630.155	724.246	(94.091)	(14,93)
Impuestos, Contribuciones y tasas	9.266	11.252	(1.986)	(21,43)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	8.365	77.734	(69.369)	(829,28)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	5.075	45.392	(40.317)	(794,42)
Amortización Intangibles	3.290	32.342	(29.052)	(883,04)
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	(174.491)	(525.300)	350.809	(201,05)
INGRESOS NO OPERACIONALES	78.031	457.868	(379.837)	(486,78)
OTROS INGRESOS	78.031	457.868	(379.837)	(486,78)
Financieros	46.191	119.281	(73.090)	(158,23)
Ingresos Diversos	31.840	338.587	(306.747)	(963,40)
GASTOS NO OPERACIONALES	1.044	143	901	86,30
OTROS GASTOS	1.044	143	901	86,30
Comisiones	329	140	189	57,45
Financieros	713	0	713	100,00
Gastos Diversos	2	3	(1)	(50,00)
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	76.987	457.725	(380.738)	(494,55)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(97.504)	(67.575)	(29.929)	30,70

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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