

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

ACTIVO	Nota	31-dic-23	31-dic-22	M\$	Variación	%	PASIVO	Nota	31-dic-23	31-dic-22	M\$	Variación	%
ACTIVO CORRIENTE							PASIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	1,493,907	1,524,272	(130,365)	(8.03)		CUENTAS POR PAGAR	21	1,412,582	1,328,501	(115,919)	(7.59)	
Caja		1,493,183	1,519,681	(128,498)	(7.81)		Adquisición de bienes y servicios nacionales		434,990	27,631	27,631	6.35	
Depósitos en instituciones financieras		-	-	-	-		Recursos a Favor de Terceros		237,600	237,600	29,838	12.56	
		1,493,183	1,519,681	(128,498)	(7.81)		Recursos de Venta		41,749	42,161	(412)	(0.98)	
		-	-	-	-		Descuentos de Venta		8,279	5,740	(2,539)	(30.67)	
CUENTAS POR COBRAR	7	714	4,391	(3,677)	(64.45)		Relación en la fuente e impuesto de timbre		51,002	51,002	61,053	(10.65)	
Transferencias por cobrar		-	3,797	(3,797)	-		Impuestos Contribuyentes y Tasas		2822	2822	1,687	(14.46)	
Otras Cuentas por Cobrar		156,932	156,932	-	-		Otras Cuentas por Pagar		93,870	84,742	9,128	10.77	
Otras Cuentas por Cobrar de Oficial Recaudado		(156,218)	(156,139)	(80)	(0.05)								
Deletorio otras cuentas por cobrar		-	-	-	-								
ACTIVO NO CORRIENTE							BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	72,283	68,408	3,875	5.66	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	144,716	134,161	10,555	7.87		Salarios y prestaciones sociales		72,283	68,408	3,875	5.66	
Bienes Muebles en Bodega		41,340	39,692	1,648	4.15								
Muebles, enseres y equipo de oficina		0	0	-	-		PROVISIONES	23	80,130	-	80,130	100.00	
Equipos de Comunicación y Computación		54,847	36,422	18,425	50.59		Provisiones Diversas Litigios		80,130	-	80,130	100.00	
Depreciación Acumulada		90,608	72,759	17,849	24.53								
		(104,115)	(69,489)	(34,626)	49.83		OTROS PASIVOS	24	797,548	1,025,103	(227,555)	(22.20)	
OTROS ACTIVOS	14	103,376	94,489	8,887	9.43		Avances y Anticipos Recibidos		0	0	-	-	
Bienes y servicios pagados por anticipado		41,277	-	41,277	100.00		Recursos Recibidos en Administración		697,634	945,101	(247,467)	(26.18)	
Depósitos Entregados en Garantía		15,567	55,124	(39,557)	(71.76)		Depósitos Recibidos en Garantía		99,914	80,022	19,892	24.89	
Derechos en Fideicomiso		36,130	32,022	4,108	12.83		TOTAL PASIVO		1,412,582	1,328,501	(115,919)	(7.59)	
Activos Intangibles		109,436	90,261	19,175	21.24		PATRIMONIO	27					
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		(99,034)	(82,939)	(16,095)	19.41								
							PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO						
							Capital Fiscal		226,041	229,932	(3,891)	(1.69)	
							Resultados de Ejercicios Anteriores		25,000	25,000	-	-	
							Resultados del Ejercicio		92,941	304,717	(211,776)	(89.50)	
							Reservas		(3,891)	(204,859)	200,968	(98.10)	
									111,991	705,054	6,937	6.60	
TOTAL ACTIVO		<u>1,533,623</u>	<u>1,758,433</u>	(119,810)	(6.81)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1,533,623</u>	<u>1,758,433</u>	(119,810)	(6.81)	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	14,809,542	14,801,390	8,152	0.06		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	(234,456,105)	(227,515,047)	(6,941,058)	(3.01)	
DERECHOS CONTINGENTES		14,759,282	14,759,282	-	-		PASIVOS CONTINGENTES		(983,119)	(1,873,021)	(1,873,021)	(47.51)	
Uligos y mecanismos alternativos de solución		14,759,282	14,759,282	-	-		Uligos y mecanismos alternativos de solución		(983,119)	(1,873,021)	(1,873,021)	(47.51)	
DEUDORAS DE CONTROL		50,380	42,128	8,252	19.59		ACREEDORAS DE CONTROL		(233,472,986)	(225,742,089)	(7,730,897)	(3.42)	
Activos refinados		50,380	42,128	8,252	19.59		Bienes Recibidos en Custodia		(20,267)	(20,267)	-	-	
DEUDORAS POR CONTRA		(14,809,542)	(14,801,390)	(8,152)	0.06		Ejecución de Proyectos de Inversión		(231,683,719)	(223,952,759)	(7,730,960)	(3.45)	
Derechos Contingentes por contra		(14,759,282)	(14,759,282)	-	-		Otras cuentas por pagar		(1,769,000)	(1,769,000)	-	-	
Deudoras de control por contra		(50,380)	(42,128)	(8,252)	19.59		ACREEDORAS POR CONTRA		234,456,105	227,515,047	6,941,058	(3.01)	
							Responsabilidades Contingentes		983,119	1,873,021	(889,902)	(47.51)	
							Activos de control		233,472,986	225,742,026	7,730,960	(3.42)	

JORGE ALBERTO MEZA JIMENEZ
Representante legal
Cédula 175,088,1773

MARINO ALONSO ORTIZA MURILLO
Contador
T.P. 471993-1

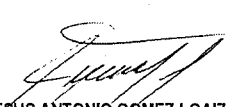
JESUS ANTONIO GOMEZ LOAZA
C.P. Revisor Fiscal T.P. 35118-T
En Representación de Nexa WSA S.A.S.
Ver Opinión Adjunta

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

	<u>Nota</u>	<u>31-dic-23</u>	<u>31-dic-22</u>	Variación	
				M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS		2.481.904	2.181.031	300.873	13,79
INGRESOS OPERACIONALES	28	2.481.904	2.181.031	300.873	13,79
Otras transferencias		2.481.904	2.181.031	300.873	13,79
GASTOS OPERACIONALES	29	2.474.644	2.243.288	231.356	10,31
DE ADMINISTRACION		2.343.713	2.212.427	131.286	5,93
Sueldos y salarios		668.994	651.077	17.917	2,75
Contribuciones imputadas		1.274	-	1.274	100,00
Contribuciones efectivas		196.508	184.779	11.729	6,35
Aportes sobre la nómina		35.751	33.092	2.659	8,04
Prestaciones Sociales		166.850	155.290	11.560	7,44
Gastos de personal diverso		10.030	6.157	3.873	62,90
Generales		1.236.704	1.136.371	100.333	8,83
Impuestos, Contribuciones y tasas		27.602	45.661	(18.059)	(39,55)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		130.931	30.861	100.070	324,26
Deterioro de otras cuentas		80	0	80	100,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo		34.625	14.636	19.989	136,57
Amortización Intangibles		16.096	16.225	(129)	(0,80)
Provisiones Litigios y Demandas		80.130	-	80.130	100,00
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		7.260	(62.257)	69.517	(111,66)
INGRESOS NO OPERACIONALES	28	28.764	39.750	(10.986)	(27,64)
OTROS INGRESOS		28.764	39.750	(10.986)	(27,64)
Financieros		23.064	39.745	(16.681)	(41,97)
Ingresos diversos		5.700	5	5.695	113.900,00
GASTOS NO OPERACIONALES	29	39.915	182.332	(142.417)	(78,11)
OTROS GASTOS		39.915	182.332	(142.417)	(78,11)
Comisiones		0	102	(102)	(100,00)
Financieros		350	-	350	100,00
Gastos Diversos		39.565	182.230	(142.665)	(78,29)
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL		(11.151)	(142.582)	131.431	(92,18)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		(3.891)	(204.839)	200.948	(98,10)


JORGE ALBERTO MEJÍA JIMÉNEZ
Representante Legal
Cedula 75.088.773


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


JESÚS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA
C. P. Revisor Fiscal T.P. 35118-T
En Representación de Nexia M&A S.A.S.
Ver Opinión Adjunta

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/12/2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Saldo del patrimonio al 31 de Diciembre de 2022	M \$
Variaciones patrimoniales durante 2023	229.932
Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2023	<u>(3.891)</u>
	<u>226.041</u>

	Diciembre 31 de 2023	Diciembre 31 de 2022	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			(3.891)

PARTIDAS CON VARIACION

Resultado de ejercicios anteriores	92.941	304.717	(211.776)
Resultado del Ejercicio	(3.891)	(204.839)	200.948
Reservas	111.991	105.054	6.937

PARTIDAS SIN VARIACIÓN

Aportes Sociales	25.000	25.000
------------------	--------	--------


JORGE ALBERTO MEJÍA JIMÉNEZ
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta


MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador T.P. 117993-T
Ver Certificación Adjunta


JESÚS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA
C. P. Revisor Fiscal T.P. 35118-T
En Representación de Nexia M&A S.A.S.
Ver Opinión Adjunta