

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE ENERO DE 2022 - 2021
(Cifras Expresadas en Millones Pesos Colombianos)

ACTIVO	31-ene-22	31-ene-21	Variación		PASIVO	31-ene-22	31-ene-21	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	2.273.146	879.645	1.893.501	215,28	PASIVO CORRIENTE	4.215.812	1.615.518	2.579.264	157,61
Efectivo y Equivalentes AL Efectivo	2.198.445	117.539	2.077.932	1.787,95	Cuentas por Pagar	2.716.816	928.848	2.192.250	416,22
Caja	0	340	(340)	(100,00)	Adquisición de Bienes y servicios nacionales	909.304	389.269	520.036	133,39
Depósitos en Instituciones Financieras	2.198.445	117.193	2.078.282	1.773,37	Recursos a Favor de Terceros	1.581.569	73	1.581.496	2.168.432,88
Cuentas por Cobrar	977.881	762.112	(184.421)	(24,20)	Devoluciones de Nómina	117	109	8	7,34
Transferencias por cobrar	308.836	758.946	(452.112)	(59,57)	Retención en la fuente a impuesto de síntesis	18.025	998	17.029	1.709,74
Otras Cuentas por Cobrar	270.061	3.164	266.897	8.435,43	Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar de Órgano Recaudante	158.972	158.136	794	0,51	Otras Cuentas por Pagar	210.861	136.400	74.261	54,44
Declaración de otras cuentas por cobrar	(158.136)	(158.136)	-	-					
ACTIVO NO CORRIENTE	1.793.927	1.465.874	328.053	22,38	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.745	33.886	(4.061)	(12,01)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.982	33.444	5.086	3,05	Salarios y prestaciones sociales	29.745	33.886	(4.061)	(12,01)
Bienes Muebles en Bodega	-	0	-	-	OTROS PASIVOS	1.448.481	1.025.848	422.633	36,31
Muebles, enseres y equipo de oficina	35.288	24.260	11.028	45,46	Recursos Recibidos en Administración	1.415.827	958.281	459.246	48,03
Equipos de Comunicación y Computación	60.681	59.204	2.177	4,17	Depositos Recibidos en Garantía	50.834	118.583	(68.751)	(37,49)
Depreciación Acumulada	(59.287)	(46.576)	(12.709)	27,29	TOTAL PASIVO	4.215.812	1.615.518	2.579.264	157,61
OTROS ACTIVOS	1.754.945	1.429.818	326.957	22,88	PATRIMONIO	351.181	709.601	(357.410)	(50,47)
Bonos y servicios pagados por anticipo	95.613	-	95.613	100,00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	351.181	709.601	(357.410)	(50,47)
Depositos Entregados en Garantía	96.131	374.065	(277.934)	(74,30)	Caja Fiscal	25.000	25.000	-	-
Derivados en Fideicomiso	1.555.937	1.041.808	514.131	49,35	Resultados de Ejercicios Anteriores	108.301	(861.777)	970.078	(112,57)
Activos Intangibles	77.083	65.805	11.278	17,14	Reservas de Ejercicio Anteriores	(83.590)	392.531	(476.119)	(121,45)
Aportación Acumulada de Activos Intangibles	(67.819)	(51.628)	(16.131)	31,21	Reservas del Ejercicio	301.470	1.163.247	(861.777)	(74,04)
TOTAL ACTIVO	4.567.073	2.345.519	2.221.554	94,71	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.567.073	2.345.519	2.221.554	94,71

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cédula 31.183.651

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Cofundador
T.P. 117.993-T

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022 -2021
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	<u>31-ene-22</u>	<u>31-ene-21</u>	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>174.984</u>	<u>493.838</u>	<u>(318.854)</u>	<u>(64,57)</u>
INGRESOS OPERACIONALES	<u>174.984</u>	<u>493.838</u>	<u>(318.854)</u>	<u>(64,57)</u>
Otras transferencias	174.984	493.838	(318.854)	(64,57)
GASTOS OPERACIONALES	<u>117.751</u>	<u>108.947</u>	<u>8.804</u>	<u>8,08</u>
DE ADMINISTRACION	<u>115.692</u>	<u>106.766</u>	<u>8.926</u>	<u>8,36</u>
Sueldos y salarios	46.048	41.754	4.294	10,28
Contribuciones efectivas	13.183	11.539	1.644	14,25
Aportes sobre la nómina	2.306	2.084	222	10,65
Prestaciones Sociales	13.252	12.334	918	7,44
Generales	39.274	35.126	4.148	11,81
Impuestos, Contribuciones y tasas	1.629	3.929	(2.300)	(58,54)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	<u>2.059</u>	<u>2.181</u>	<u>(122)</u>	<u>(5,59)</u>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	953	834	119	14,27
Amortización Intangibles	1.106	1.347	(241)	(17,89)
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	<u>57.233</u>	<u>384.891</u>	<u>(327.658)</u>	<u>(85,13)</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>405</u>	<u>3.588</u>	<u>(3.183)</u>	<u>(88,71)</u>
OTROS INGRESOS	<u>405</u>	<u>3.588</u>	<u>(3.183)</u>	<u>(88,71)</u>
Financieros	405	3.588	(3.183)	(88,71)
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>141.218</u>	<u>5.948</u>	<u>135.270</u>	<u>2.274,21</u>
OTROS GASTOS	<u>141.218</u>	<u>5.948</u>	<u>135.270</u>	<u>2.274,21</u>
Comisiones	-	65	(65)	(100,00)
Financieros	-	5.883	(5.883)	(100,00)
Gastos Diversos	141.218	-	141.218	100,00
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	<u>(140.813)</u>	<u>(2.360)</u>	<u>(138.453)</u>	<u>5.866,65</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>(83.580)</u>	<u>382.531</u>	<u>(466.111)</u>	<u>(121,85)</u>

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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