

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

ACTIVO	31-ene-23		31-ene-22		MS	Variación	%	PASIVO		MS	Variación	%
ACTIVO CORRIENTE								PASIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,587,541	2,773,146	(1,185,605)	(42,75)				Cuentas por pagar	1,803,579	4,215,882	(2,412,303)	(57,22)
Caja	1,340,853	2,195,455	(854,602)	(38,53)				Adquisición de bienes y servicios nacionales	746,662	2,719,676	(1,973,014)	(72,55)
Depositos en instituciones financieras	580	0	580	100,00				Recursos a favor de terceros	244,125	909,304	(665,179)	(73,15)
	1,340,293	2,195,455	(855,162)	(38,95)				Descuentos de Norma	39,467	1,581,569	(1,542,102)	(97,50)
Cuentas por cobrar	246,888	577,691	(331,003)	(57,30)				Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,826	117	2,709	(90,84)
Transferencias por cobrar	24,913	306,836	(64,923)	(268,000)				Impuestos Contribuciones y Tasas	1,551	18,025	(16,374)	-
Otras Cuentas por Cobrar	4,061	270,061	(266,000)	(98,50)				Otras Cuentas por Pagar	458,593	210,661	247,932	117,69
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	156,932	156,932	-	0,05								
Deterioro otras cuentas por cobrar	(156,218)	(156,138)	(80)									
ACTIVO NO CORRIENTE	479,508	1,793,927	(1,314,419)	(73,27)				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	65,114	29,745	35,366	118,80
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,712	36,982	1,730	4,88				Salarios y prestaciones sociales	65,111	29,745	35,366	118,80
Bienes Muebles en Bodega	0	35,288	1,134	3,21				OTROS PASIVOS	991,806	1,466,461	(474,655)	(32,37)
Muebles, enseres y equipo de oficina	36,422	60,981	11,778	19,31				Recursos Recibidos en Administración	911,803	1,415,627	(503,824)	(35,59)
Equipos de Comunicación y Computación	72,759	60,981	(11,182)	18,86				Depositos Recibidos en Garantía	80,003	50,834	29,169	57,38
Depreciación Acumulada	(70,469)	(59,287)	(11,182)					TOTAL PASIVO	1,803,579	4,215,882	(2,412,303)	(57,22)
OTROS ACTIVOS	440,796	1,756,945	(1,316,149)	(74,91)				PATRIMONIO	263,470	351,191	(87,721)	(24,98)
Bienes y servicios pagados por anticipado	346,855	95,613	251,242	(42,86)				PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	25,000	25,000	-	-
Depositos entregados en Garantía	55,124	96,131	(41,007)	(97,92)				Capital Fiscal	99,877	108,301	(8,424)	(7,78)
Derechos en Fideicomiso	32,307	1,555,937	(1,523,630)	17,10				Resultados de Ejercicios Anteriores	33,539	(83,580)	117,119	(140,13)
Activos Intangibles	90,261	77,083	13,178	23,49				Resultados del Ejercicio	105,054	301,470	(196,416)	(65,15)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(83,151)	(67,819)	(15,932)					Reservas				
TOTAL ACTIVO	<u>2,067,049</u>	<u>4,567,073</u>	(2,500,024)	(54,74)				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,067,049</u>	<u>4,567,073</u>	(2,500,024)	(54,74)
Cuentas de orden deudoras	14,809,642	14,801,390	8,252	0,06				Cuentas de orden acreedoras	(228,183,567)	(220,638,623)	(7,544,944)	3,42
Derechos contingentes	14,759,262	14,759,262	-	-				Pasivos contingentes	(1,873,021)	(1,873,021)	-	-
Libros y mecanismos alternativos de solución	14,759,262	14,759,262	-	-				Libros y mecanismos alternativos de solución	(1,873,021)	(1,873,021)	-	-
Deudoras de control	50,380	42,128	8,252	19,59				Acreedoras de control	(226,310,546)	(218,765,602)	(7,544,944)	3,45
Activos retirados	50,380	42,128	8,252	19,59				Bienes Recibidos en Custodia	(20,287)	(20,287)	-	-
Deudoras por contra	(14,809,642)	(14,801,390)	(8,252)	0,06				Ejecución de Proyectos de Inversión	(224,521,279)	(216,976,335)	(7,544,944)	3,48
Derechos contingentes por contra	(14,759,262)	(14,759,262)	-	-				Otras cuentas Acreedoras	(1,769,000)	(1,769,000)	-	-
Deudoras de control por contra	(50,380)	(42,128)	(8,252)	19,59				Acreedoras por contra	228,183,567	220,638,623	7,544,944	3,42
								Responsabilidades contingentes	1,873,021	1,873,021	-	-
								Acreedoras de control	226,310,546	218,765,602	7,544,944	3,45

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador
T.P. 17/993-T

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

	31-ene-23	31-ene-22	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	191.506	174.984	16.522	9,44
INGRESOS OPERACIONALES	191.506	174.984	16.522	9,44
Otras transferencias	191.506	174.984	16.522	9,44
GASTOS OPERACIONALES	159.036	117.751	41.285	35,06
DE ADMINISTRACION	157.163	115.692	41.471	35,85
Sueldos y salarios	53.364	46.048	7.316	15,89
Contribuciones efectivas	16.030	13.183	2.847	21,60
Aportes sobre la nómina	2.764	2.306	458	19,86
Prestaciones Sociales	15.193	13.252	1.941	14,65
Gastos de personal diverso	-	-	-	-
Generales	67.727	39.274	28.453	72,45
Impuestos, Contribuciones y tasas	2.085	1.629	456	27,99
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1.873	2.059	(186)	(9,03)
Deterioro de otras cuentas	80	-	80	100,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo	980	953	27	2,83
Amortización Intangibles	813	1.106	(293)	(26,49)
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	32.470	57.233	(24.763)	(43,27)
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.070	405	665	164,20
OTROS INGRESOS	1.070	405	665	164,20
Financieros	1.070	405	665	164,20
Ingresos diversos	-	-	-	-
GASTOS NO OPERACIONALES	1	141.218	(141.217)	(100,00)
OTROS GASTOS	1	141.218	(141.217)	(100,00)
Comisiones	-	-	-	-
Financieros	-	-	-	-
Gastos Diversos	1	141.218	(141.217)	(100,00)
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	1.069	(140.813)	141.882	(100,76)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	33.539	(83.580)	117.119	(140,13)

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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