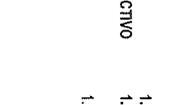


ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE ENERO DE 2024 - 2023
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

ACTIVO	31-ene-24		31-ene-23		MS	Variacion	%	PASIVO	31-ene-24		31-ene-23		MS	Variacion	%	
ACTIVO CORRIENTE	1,134,764	1,587,541	(452,777)	(28,52)			PASIVO CORRIENTE	1,155,370	1,803,579	(648,209)	(35,94)					
Efectivo y equivalentes al efectivo	1,134,050	1,340,883	(206,803)	(15,42)			Cuentas por pagar	246,002	746,652	(500,650)	(67,05)					
Caja	758	580	198	35,36			Adquisición de bienes y servicios nacionales	156,955	244,125	(87,170)	(35,71)					
Depositos en instituciones financieras	1,133,292	1,340,293	(207,001)	(15,44)			Recursos a Favor de Terceros	15,433	39,467	(24,034)	(60,90)					
CUENTAS POR COBRAR	714	246,888	(245,974)	(93,71)			Descuentos de Norma	1,117	2,926	(1,709)	(60,47)					
Transferencias por cobrar	-	241,913	(241,913)	(100,00)			Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,537	1,651	(114)	(6,90)					
Otras Cuentas por Cobrar	-	4,081	(4,081)	(100,00)			Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0							
Deberes por Cobrar de Difícil Recaudando	158,932	158,932	-	-			Otras Cuentas por Pagar	70,950	458,593	(387,633)	(84,53)					
Deberes por Cobrar de Difícil Recaudando	(158,218)	(158,218)	-	-			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	64,149	65,111	(962)	(1,48)					
ACTIVO NO CORRIENTE	101,718	479,508	(377,790)	(78,79)			Salarios y prestaciones sociales	64,149	65,111	(962)	(1,48)					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,168	38,712	1,456	3,76			PROVISIONES	80,130	0	80,130	100,00					
Bienes Muebles en Bodega	0	0	-	-			Provisiones Diversas Ligios	80,130	0	80,130	100,00					
Muebles, enseres y equipo de oficina	54,847	36,422	18,425	50,59			OTROS PASIVOS	765,089	991,806	(226,717)	(22,85)					
Equipos de Comunicación y Computación	90,608	72,759	17,849	24,53			Avances y Anticipos Recibidos	0	0							
Depreciación Acumulada	(103,287)	(70,469)	(32,818)	49,41			Recursos Recibidos en Administración	665,174	911,803	(246,629)	(27,05)					
OTROS ACTIVOS	61,550	440,796	(379,246)	(85,04)			Depositos Recibidos en Garantía	99,915	80,003	19,912	24,89					
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	346,855	(346,855)	(100,00)			PATRIMONIO	1,155,370	1,803,579	(648,209)	(35,94)					
Depositos Entregados en Garantía	15,567	55,124	(39,557)	(71,76)			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	81,112	283,470	(182,358)	(69,21)					
Derechos en Fideicomiso	38,446	32,307	4,139	12,81			Capital Fiscal	25,000	25,000	(10,828)	(10,84)					
Activos Intangibles	90,436	19,175	71,261	21,24			Resultados de Ejercicios Anteriores	89,049	93,877	(4,828)	(5,32)					
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(99,899)	(83,751)	(16,148)	19,28			Reservados del Ejercicio	(144,928)	33,539	(178,467)	(332,12)					
							Reservas	111,991	105,054	6,937	6,60					
TOTAL ACTIVO	<u>1,236,482</u>	<u>2,067,049</u>	<u>(830,567)</u>	<u>(40,18)</u>			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,236,482</u>	<u>2,067,049</u>	<u>(830,567)</u>	<u>(40,18)</u>					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,809,642	14,809,642	-	-			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(234,489,002)	(228,183,567)	(6,305,435)	(2,76)					
Derechos Contingentes	14,759,262	14,759,262	-	-			Pasivos Contingentes	(983,119)	(1,873,021)	889,902	(47,51)					
Ligios y mecanismos alternativos de solución	14,759,262	14,759,262	-	-			ACREEDORAS DE CONTROL	(233,505,883)	(226,310,546)	(7,195,337)	(3,18)					
DEUDORAS DE CONTROL	50,380	50,380	-	-			Bienes Recibidos en Custodia	(20,267)	(20,267)							
Activos retirados	50,380	50,380	-	-			Ejecución de Proyectos de Inversión	(231,716,618)	(224,521,279)	(7,195,337)	(3,20)					
DEUDORAS POR CONTRA	(14,809,642)	(14,809,642)	-	-			Otras cuentas Acreedoras	(1,769,000)	(1,769,000)							
Derechos Contingentes por contra	(14,759,262)	(14,759,262)	-	-			ACREEDORAS POR CONTRA	234,489,002	228,183,567	(6,305,435)	(2,76)					
Deudoras de control por contra	(50,380)	(50,380)	-	-			Responsabilidades Contingentes	983,119	1,873,021	(889,902)	(47,51)					
							Acreedoras de control	233,505,883	226,310,546	(7,195,337)	(3,18)					


FERRANDO MERCCHAN RAMOS
 Representante Legal
 Cedula 80.110.620

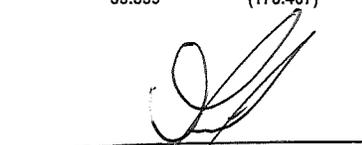

MARINO ALONSO OSPINA MUÑILLO
 Contador
 T.P. 117993-T

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 -2023
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	<u>31-ene-24</u>	<u>31-ene-23</u>	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	191.506	(191.506)	(100,00)
INGRESOS OPERACIONALES	0	191.506	(191.506)	(100,00)
Otras transferencias	0	191.506	(191.506)	(100,00)
GASTOS OPERACIONALES	147.485	159.036	(11.551)	(7,26)
DE ADMINISTRACION	145.449	157.163	(11.714)	(7,45)
Sueldos y salarios	50.109	53.364	(3.255)	(6,10)
Contribuciones efectivas	14.378	16.030	(1.652)	(10,31)
Aportes sobre la nómina	2.484	2.764	(280)	(10,13)
Prestaciones Sociales	12.297	15.193	(2.896)	(19,06)
Gastos de personal diverso	0	0	0	-
Generales	64.737	67.727	(2.990)	(4,41)
Impuestos, Contribuciones y tasas	1.444	2.085	(641)	(30,74)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	2.036	1.873	163	8,70
Deterioro de otras cuentas	0	80	(80)	(100,00)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.171	980	191	19,49
Amortización Intangibles	865	813	52	6,40
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	(147.485)	32.470	(179.955)	(554,22)
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.557	1.070	1.487	138,97
OTROS INGRESOS	2.557	1.070	1.487	138,97
Financieros	2.557	1.070	1.487	138,97
Ingresos diversos	0	0	0	-
GASTOS NO OPERACIONALES	0	1	(1)	(100,00)
OTROS GASTOS	0	1	(1)	(100,00)
Comisiones	0	0	0	-
Financieros	0	0	0	-
Gastos Diversos	0	1	(1)	(100,00)
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	2.557	1.069	1.488	139,20
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(144.928)	33.539	(178.467)	(532,12)



FERNANDO MERCHAN RAMOS
Representante Legal
Cedula 80,110,620

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