

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAÑE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2022 - 2021
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

ACTIVO	30-jun-22	30-jun-21	MS	Variación	%	PASIVO	30-jun-22	30-jun-21	MS	Variación	%
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.931.013	717.926	2.213.087	308,26		Cuentas por pagar	2.986.921	982.374	2.004.547	204,05	
Caja	2.554.469	673.957	1.910.512	283,48		Cuentas por pagar	1.118.213	561.170	557.043	97,16	
Depósitos en instituciones financieras	500	340	160	47,06		Adquisición de bienes y servicios nacionales	461.071	206.248	254.823	123,55	
	2.553.969	673.617	1.910.352	283,60		Recursos a Favor de Terceros	259.694	4.130	255.564	6.187,99	
Cuentas por cobrar	346.544	43.989	302.575	688,16		Descuentos de cartera	3.602	5.150	652	12,66	
Transacciones por cobrar	345.178	43.000	302.178	702,74		Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	2.820	12.642	418,13	
Otras Cuentas por Cobrar	572	989	(397)	(40,97)		Impuestos Contribuciones y Tasas	14.922	-	-	-	
Otras Cuentas por Cobrar de Difer. Recaudado	158.932	156.138	794	0,51		Otras Cuentas por Pagar	376.724	348.762	27.962	8,02	
Otros Cuentas por Cobrar	(155.139)	(155.139)	-	-							
ACTIVO NO CORRIENTE	557.954	1.012.149	(454.195)	(44,87)		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	68.300	51.930	16.370	31,52	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.216	31.716	500	1,58		Salarios y prestaciones sociales	68.300	51.930	16.370	31,52	
Bienes muebles en Bodega	0	0	-	-							
Muebles, enseres y equipo de oficina	35.288	24.260	11.028	45,46		OTROS PASIVOS	1.800.408	383.274	1.417.134	395,61	
Equipos de Comunicación y Computación	61.230	58.304	3.026	5,20		Recursos Recibidos en Administración	1.749.574	227.275	1.522.349	669,97	
Depreciación Acumulada	(64.302)	(50.748)	(13.554)	26,71		Depositos Recibidos en Garantía	50.834	136.049	(85.215)	(62,84)	
OTROS ACTIVOS	525.738	980.433	(454.695)	(46,39)		TOTAL PASIVO	2.986.921	982.374	2.004.547	204,05	
Bienes y servicios pagados por anticipo	232.185	209.653	22.532	10,75		PATRIMONIO					
Depositos Entregados en Garantía	55.124	326.992	(271.868)	(83,14)		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	502.846	747.201	(245.655)	(32,85)	
Derechos en Fideicomiso	234.557	434.475	(199.918)	(46,01)		Capital Fiscal	25.000	25.000	-	100,00	
Activos Intangibles	78.694	63.286	10.408	15,24		Reservas	304.717	421.231	(38.517)	(10,00)	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(74.822)	(58.973)	(15.849)	26,83		Resultados de Ejercicio	67.274	421.231	(353.957)	(84,03)	
						Reservas del Ejercicio	105.055	301.470	(196.415)	(65,15)	
TOTAL ACTIVO	3.483.967	1.730.075	1.753.892	101,67		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.483.967	1.730.075	1.753.892	101,67	
Cuentas de Orden Deudoras	14.801.390	14.801.390	-	-		Cuentas de Orden Acreedoras	(233.606.016)	(215.558.222)	(18.067.794)	3,74	
Derechos Contingentes	14.759.262	14.759.262	-	-		Pasivos Contingentes	(1.873.021)	(1.873.021)	-	-	
Líquidos y mecanismos alternativos de solución	14.759.262	14.759.262	-	-		Líquidos y mecanismos alternativos de solución	(1.873.021)	(1.873.021)	-	-	
Deudoras de Control	42.128	42.128	-	-		Acreedoras de Control	(271.232.995)	(213.665.201)	(57.567.794)	3,78	
Activos testados	42.128	42.128	-	-		Bienes Recibidos en Custodia	(20.267)	(20.267)	-	-	
Deudoras por Contra	(14.801.390)	(14.801.390)	-	-		Ejecución de Proyectos de Inversión	(219.943.728)	(213.644.934)	(6.298.794)	2,95	
Derechos Contingentes por contra	(14.759.262)	(14.759.262)	-	-		Otras cuentas Acreedoras	(1.769.000)	0	(1.769.000)	100,00	
Deudoras de control por contra	(42.128)	(42.128)	-	-		Acreedoras por Contra	223.606.016	215.558.222	8.067.794	3,74	
						Responsabilidades Contingentes	1.873.021	1.873.021	-	-	
						Acreedoras de control	221.732.995	213.665.201	8.067.794	3,78	

ALFARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cédula 31.163.851

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador
TP: 117.993-1

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 -2021
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	30-jun-22	30-jun-21	
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES	1,345,136	1,431,915	(86,779)
Otras transferencias	1,345,136	1,431,915	(86,779)
GASTOS OPERACIONALES	1,099,144	966,923	132,221
DE ADMINISTRACION	1,085,065	953,288	131,777
Sueldos y salarios	319,679	293,904	25,775
Contribuciones efectivas	90,225	83,589	6,636
Aportes sobre la nómina	15,892	14,897	995
Prestaciones Sociales	75,801	60,818	14,983
Gastos de personal diverso	400	-	400
Generales	573,603	490,351	83,252
Impuestos, Contribuciones y tasas	9,465	9,729	(264)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	14,079	13,635	444
Depreciación de propiedades, planta y equipo	5,969	5,004	965
Amortización intangibles	8,110	8,631	(521)
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	245,992	464,992	(219,000)
INGRESOS NO OPERACIONALES	3,576	9,327	(5,751)
OTROS INGRESOS	3,576	9,327	(5,751)
Financieros	3,576	9,031	(5,455)
Ingresos diversos	1	296	(295)
GASTOS NO OPERACIONALES	182,294	53,088	129,206
OTROS GASTOS	182,294	53,088	129,206
Comisiones	67	131	(64)
Financieros	-	5,883	(5,883)
Gastos Diversos	182,227	47,074	135,153
UTILIDAD PERDIDA NO OPERACIONAL	(178,718)	(43,761)	(134,957)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	67,274	421,231	(353,957)
			(84,03)

MS
Variación %

AMPARO SANCHEZ LONDONO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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