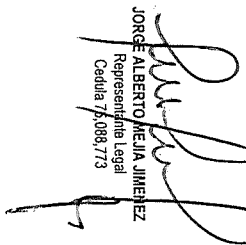
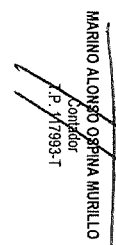


**ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023 - 2022**  
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

| ACTIVO                                        | 30-jun-23 | 30-jun-22 | MS          | Variación | % | PASIVO                                       | 30-jun-23 | 30-jun-22 | MS          | Variación | % |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|
|                                               |           |           |             |           |   |                                              |           |           |             |           |   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                       |           |           |             |           |   | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                      |           |           |             |           |   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>  |           |           |             |           |   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                     |           |           |             |           |   |
| Caja                                          | 2.060.154 | 2.931.013 | (870,859)   | (29,71)   |   | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 1.839.847 | 2.986.921 | (1.147,074) | (38,48)   |   |
| Depositos en instituciones financieras        | 2.059.402 | 2.584.469 | (525,067)   | (20,32)   |   | Recursos a Favor de Terceros                 | 344.576   | 1.118.213 | (773,637)   | (69,19)   |   |
|                                               | 560       | 500       | 60          | 12,00     |   | Descuentos de Nomina                         | 25.126    | 461.071   | (275,403)   | (59,73)   |   |
|                                               | 2.059.842 | 2.583.969 | (525,127)   | (20,32)   |   | Impuestos Contribuciones y Tasas             | 7.686     | 259.694   | (234,568)   | (90,32)   |   |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                     |           |           |             |           |   | Otras Cuentas por Pagar                      | 17.096    | 5.802     | 2.084       | 35,92     |   |
| Transferencias por cobrar                     | 752       | 346.544   | (345,792)   | (99,78)   |   |                                              | 0         | 14.922    | 2.174       | 14,57     |   |
| Otras Cuentas por Cobrar                      | -         | 345.178   | (345,178)   | (100,00)  |   |                                              |           | -         | -           | -         |   |
| Depositos en Instituciones Financieras        | 38        | 572       | (534)       | (93,36)   |   |                                              |           |           |             |           |   |
| Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda   | 156.932   | 156.932   | -           | 0,05      |   |                                              |           |           |             |           |   |
| Depositos en Instituciones Financieras        | (156,218) | (156,138) | (80)        | -         |   |                                              |           |           |             |           |   |
|                                               | 295.072   | 557.954   | (262,882)   | (47,12)   |   | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>            |           |           |             |           |   |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>           |           |           |             |           |   | Salarios y prestaciones sociales             | 84.101    | 68.300    | 15.801      | 23,13     |   |
| Bienes Muebles en Bodega                      | 45.701    | 32.216    | 13.485      | 41,86     |   |                                              | 84.101    | 68.300    | 15.801      | 23,13     |   |
| Muebles, enseres y equipo de oficina          | 0         | 0         | -           | -         |   | <b>OTROS PASIVOS</b>                         |           |           |             |           |   |
| Equipos de Comunicación y Computación         | 36.422    | 35.288    | 1.134       | 3,21      |   | Avances y Anticipos Recibidos                | 1.411.170 | 1.800.408 | (389,238)   | (21,62)   |   |
| Depreciación Acumulada                        | 85.729    | 61.230    | 24.499      | 40,01     |   | Recursos Recibidos en Administración         | -         | 0         | -           | -         |   |
|                                               | (76.450)  | (64.302)  | (12.148)    | 18,89     |   | Depositos Recibidos en Garantía              | 1.331.167 | 1.749.574 | (418,407)   | (23,91)   |   |
|                                               |           |           |             |           |   |                                              | 80.003    | 50.834    | 29.169      | 57,38     |   |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                          |           |           |             |           |   | <b>TOTAL PASIVO</b>                          | 1.839.847 | 2.986.921 | (1.147,074) | (38,48)   |   |
| Bienes y servicios pagados por anticipado     | 249.371   | 525.738   | (276,367)   | (52,57)   |   |                                              |           |           |             |           |   |
| Depositos Entregados en Garantía              | 154.158   | 232.185   | (78,027)    | (33,61)   |   | <b>PATRIMONIO</b>                            |           |           |             |           |   |
| Derechos en Fideicomiso                       | 55.124    | 55.124    | -           | -         |   | Capital Fiscal                               | 515.379   | 502.046   | 13.333      | 2,66      |   |
| Activos Intangibles                           | 34.079    | 234.557   | (200,478)   | (85,47)   |   | Resultados de Ejercicios Anteriores          | 25.000    | 304.717   | (211,776)   | (69,50)   |   |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 95.755    | 78.894    | 17.061      | 21,68     |   | Resultados del Ejercicio                     | 285.447   | 67.274    | 218.173     | 324,31    |   |
|                                               | (89.745)  | (74.822)  | (14.923)    | 19,94     |   | Reservas                                     | 111.991   | 105.055   | 6.936       | 6,60      |   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           | 2.355.226 | 3.488.967 | (1.133,741) | (32,50)   |   | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>             | 2.355.226 | 3.488.967 | (1.133,741) | (32,50)   |   |

|                                                |              |              |         |       |  |                                     |               |               |             |      |  |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------|--|
| <b>CUENTAS DE ORDEN: DEUDORAS</b>              |              |              |         |       |  | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>  |               |               |             |      |  |
| <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>                   |              |              |         |       |  | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>         |               |               |             |      |  |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución | 14.801.390   | 14.801.390   | 8.252   | 0,06  |  | ACREEDORAS DE CONTROL               | (231.161.914) | (223.606.916) | (7.555,898) | 3,38 |  |
|                                                | 14.759.262   | 14.759.262   | -       | -     |  |                                     | (1.873,021)   | (1.873,021)   | -           | -    |  |
| <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                     |              |              |         |       |  |                                     | (229.288.893) | (221.732.993) | (7.555,898) | 3,41 |  |
| Activos reflejados                             | 50.380       | 42.128       | 8.252   | 19,59 |  | Bienes Recibidos en Custodia        | (229.288.893) | (221.732.993) | (7.555,898) | 3,44 |  |
| DEUDORAS POR CONTRA                            | (14.801.390) | (14.801.390) | (8.252) | 0,06  |  | Ejecución de Proyectos de Inversión | (227.499.528) | (219.943,728) | (7.555,898) | 3,44 |  |
| Derechos Contingentes por contra               | (14.759.262) | (14.759.262) | -       | -     |  | Otras cuentas Acreedoras            | (1.769,000)   | (1.769,000)   | -           | -    |  |
| Deudas de control por contra                   | (50.380)     | (42.128)     | (8.252) | 19,59 |  | <b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>        | 231.161.914   | 223.606.916   | 7.555,898   | 3,38 |  |
|                                                |              |              |         |       |  | Responsabilidades Contingentes      | 1.873,021     | 1.873,021     | -           | -    |  |
|                                                |              |              |         |       |  | ACREEDORAS de control               | 229.288.893   | 221.732.993   | 7.555,898   | 3,41 |  |

  
**JORGE ALBERTO MEJIA JIMENEZ**  
Representante Legal  
Cedula 76.088.773

  
**MARINO ALONSO OSPINA MURILLO**  
Contador  
C.P. 17993-T

**ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 -2022**  
**(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)**

|                                                  | 30-jun-23 | 30-jun-22 |           |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                    |           |           |           |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                    | 1,374,404 | 1,345,136 | 2,18      |
| Otras transferencias                             | 1,374,404 | 1,345,136 | 2,18      |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                      | 1,096,704 | 1,099,144 | (0,22)    |
| <b>DE ADMINISTRACION</b>                         | 1,082,856 | 1,085,065 | (2,209)   |
| Sueldos y salarios                               | 337,701   | 319,679   | 18,022    |
| Contribuciones imputadas                         | 1,274     | -         | 1,274     |
| Contribuciones efectivas                         | 98,897    | 90,225    | 8,672     |
| Aportes sobre la nómina                          | 17,492    | 15,892    | 1,600     |
| Prestaciones Sociales                            | 81,336    | 75,801    | 5,535     |
| Gastos de personal diverso                       | 3,405     | 400       | 3,005     |
| Generales                                        | 533,881   | 573,603   | (39,722)  |
| Impuestos, Contribuciones y tasas                | 8,870     | 9,465     | (595)     |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b> | 13,848    | 14,079    | (231)     |
| Deterioro de otras cuentas                       | 80        | 0         | 80        |
| Depreciación de propiedades, planta y equipo     | 6,961     | 5,969     | 992       |
| Amortización Intangibles                         | 6,807     | 8,110     | (1,303)   |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>            | 277,700   | 245,992   | 31,708    |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                 | 7,751     | 3,576     | 4,175     |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                            | 7,751     | 3,576     | 4,175     |
| Financieros                                      | 7,324     | 3,576     | 3,748     |
| Ingresos diversos                                | 427       | 1         | 426       |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                   | 4         | 182,294   | (182,290) |
| <b>OTROS GASTOS</b>                              | 4         | 182,294   | (182,290) |
| Comisiones                                       | 0         | 67        | (67)      |
| Financieros                                      | 0         | -         | -         |
| Gastos Diversos                                  | 4         | 182,227   | (182,223) |
| <b>UTILIDAD PERDIDA NO OPERACIONAL</b>           | 7,747     | (178,718) | 186,465   |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>          | 285,447   | 67,274    | 218,173   |

M\$  
 Variación  
 %

**JORGE ALBERTO MEJIA JIMENEZ**  
 Representante Legal  
 Cedula 75,068,773

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