

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2024 - 2023
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

	ACTIVO		M\$	Variación	%	PASIVO		M\$	Variación	%
	30-Jun-24	30-Jun-23				30-Jun-24	30-Jun-23			
ACTIVO CORRIENTE	1,819,001	2,060,154	(241,153)	(11,71)	PASIVO CORRIENTE	1,658,318	1,839,847	(171,529)	(9,32)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,396,266	2,059,402	(663,136)	(32,20)	CUENTAS POR PAGAR	234,500	344,576	(110,076)	(31,95)	
Caja	758	560	198	35,36	Adquisición de bienes y servicios nacionales	34,397	185,668	(151,271)	(81,47)	
Depósitos en instituciones financieras	1,395,508	2,058,842	(663,334)	(32,22)	Recursos a Favor de Terceros	18,518	25,126	(6,608)	(26,30)	
					Descuentos de Nomina	8,039	7,886	153	1,94	
CUENTAS POR COBRAR	422,735	752	421,983	56,114,76	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6,516	17,096	(10,580)	(61,89)	
Transferencias por cobrar	421,717	-	421,717	100,00	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0	-	-	
Otras Cuentas por Cobrar	304	38	266	700,00	Otras Cuentas por Pagar	167,030	108,800	58,230	53,52	
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	156,932	156,932	-	-						
Debito en otras cuentas por cobrar	(156,218)	(156,218)	-	-	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	96,171	84,101	12,070	14,35	
					Salarios y prestaciones sociales	96,171	84,101	12,070	14,35	
ACTIVO NO CORRIENTE	130,050	295,072	(165,022)	(55,93)	PROVISIONES	80,130	0	80,130	100,00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,315	45,701	(11,386)	(24,91)	Otros Pasivos	0	0	-	-	
Bienes Muebles en Bodega	0	0	-	-	Avances y Anticipo Recibidos	1,257,517	1,411,170	(153,653)	(10,89)	
Muebles, enseres y equipo de oficina	54,847	36,422	18,425	50,59	Recursos Recibidos en Administración	0	1,331,167	(177,850)	(5,85)	
Equipos de Comunicación y Computación	90,509	85,729	4,780	5,69	Depósitos Recibidos en Garantía	1,253,317	80,003	(175,803)	(94,75)	
Depreciación Acumulada	(111,141)	(76,450)	(34,691)	45,38	TOTAL PASIVO	1,668,318	1,839,847	(171,529)	(9,32)	
OTROS ACTIVOS	95,735	249,371	(153,636)	(61,61)	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	280,733	515,379	(234,646)	(45,53)	
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	154,156	(154,156)	(100,00)	Capital Fiscal	25,000	25,000	-	-	
Depósitos Entregados en Garantía	15,657	55,124	(39,467)	71,76	Resultados de Ejercicios Anteriores	89,049	92,941	(3,892)	(4,19)	
Derechos en Fideicomiso	37,826	34,079	3,747	11,00	Resultados del Ejercicio	54,693	285,447	(230,754)	(80,84)	
Activos Intangibles	113,399	95,755	17,644	18,43	Reservas	111,991	111,991	-	-	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(108,190)	(89,745)	(18,445)	20,55						
Activos diferidos	37,133	0	37,133	100,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,949,051	2,355,226	(406,175)	(17,25)	
TOTAL ACTIVO	1,949,051	2,355,226	(406,175)	(17,25)						

FERNANDO MERCHAN RAMOS
Representante Legal
Cedula 80,110,620



MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contable
I.P. 117993-T



ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 -2023
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	<u>30-jun-24</u>	<u>30-jun-23</u>	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.150.437	1.374.404	(223.967)	(16,30)
INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.150.437</u>	<u>1.374.404</u>	(223.967)	(16,30)
Otras transferencias	<u>1.150.437</u>	<u>1.374.404</u>	(223.967)	(16,30)
GASTOS OPERACIONALES	<u>1.110.818</u>	<u>1.096.704</u>	14.114	1,29
DE ADMINISTRACION	<u>1.094.636</u>	<u>1.082.856</u>	11.780	1,09
Sueldos y salarios	388.286	337.701	50.585	14,98
Contribuciones imputadas	-	1.274	(1.274)	(100,00)
Contribuciones efectivas	110.437	98.897	11.540	11,67
Aportes sobre la nómina	19.461	17.492	1.969	11,26
Prestaciones Sociales	90.156	81.336	8.820	10,84
Gastos de personal diverso	-	3.405	(3.405)	(100,00)
Generales	479.016	533.881	(54.865)	(10,28)
Impuestos, Contribuciones y tasas	<u>7.280</u>	<u>8.870</u>	(1.590)	(17,93)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	<u>16.182</u>	<u>13.848</u>	2.334	16,85
Deterioro de otras cuentas	-	80	(80)	(100,00)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	7.026	6.961	65	0,93
Amortización Intangibles	<u>9.156</u>	<u>6.807</u>	2.349	34,51
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	<u>39.619</u>	<u>277.700</u>	(238.081)	(85,73)
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>15.076</u>	<u>7.751</u>	7.325	94,50
OTROS INGRESOS	<u>15.076</u>	<u>7.751</u>	7.325	94,50
Financieros	15.074	7.324	7.750	105,82
Ingresos diversos	<u>2</u>	<u>427</u>	(425)	(99,53)
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>2</u>	<u>4</u>	(2)	(50,00)
OTROS GASTOS	<u>2</u>	<u>4</u>	(2)	(50,00)
Comisiones	-	0	-	-
Financieros	-	0	-	-
Gastos Diversos	<u>2</u>	<u>4</u>	(2)	(50,00)
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	<u>15.074</u>	<u>7.747</u>	7.327	94,58
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>54.693</u>	<u>285.447</u>	(230.754)	(80,84)



FERNANDO MERCHAN RAMOS
Representante Legal
Cedula 80,110,620

4



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