

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

ACTIVO	31-mar-23	31-mar-22	Variación		PASIVO	31-mar-23	31-mar-22	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.771.015	2.955.055	(1.185.040)	(40.09)	CUENTAS POR PAGAR	1.569.931	3.199.178	(1.629.247)	(50.93)
Caja	1.789.683	2.467.726	(698.043)	(28.29)	Adquisición de bienes y servicios nacionales	239.512	1.505.168	(1.265.656)	(84.09)
Depositos en instituciones financieras	560	0	560	100.00	Recursos a Favor de Terceros	126.979	835.915	(710.936)	(85.05)
	1.789.123	2.467.726	(698.603)	(28.31)	Descuentos de Nomina	19.344	577.838	(558.494)	(96.65)
CUENTAS POR COBRAR	1.332	488.329	(486.997)	(99.73)	Retención en la fuente e impuesto de lintire	8.054	4.844	3.210	66.27
Transferencias por cobrar	-	487.420	(487.420)	(100.00)	Impuestos Contribuciones y Tasas	3.344	9.309	(5.965)	(64.08)
Otras Cuentas por Cobrar	618	115	503	437.39	Otras Cuentas por Pagar	83.791	77.262	6.529	8.45
Deletorio otras cuentas por cobrar	156.932	(156.138)	(309.070)	-					
	(156.218)	(156.138)	(80)	0.05					
ACTIVO NO CORRIENTE					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	79.837	58.870	20.967	35.62
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	416.074	684.069	(267.995)	(39.16)	Salarios y prestaciones sociales	79.837	58.870	20.967	35.62
Bienes Muebles en Bodega	49.290	35.076	14.214	40.52					
Muebles, enseres y equipo de oficina	0	-	-	-	OTROS PASIVOS	1.250.592	1.635.140	(384.558)	(23.52)
Equipos de Comunicación y Computación	36.422	35.288	1.134	3.21	Avances y Anticipos Recibidos	1.648	0	1.648	100.00
Depreciación Acumulada	85.729	60.981	24.748	40.58	Recursos Recibidos en Administración	1.168.931	1.584.306	(415.375)	(26.22)
	(72.861)	(61.193)	(11.668)	19.07	Depositos Recibidos en Garantía	80.003	50.834	29.169	57.38
OTROS ACTIVOS	366.784	648.993	(282.209)	(43.48)	TOTAL PASIVO	1.569.931	3.199.178	(1.629.247)	(50.93)
Bienes y servicios pagados por anticipo	289.777	31.871	257.906	746.47					
Depositos Entregados en Garantía	55.124	55.124	-	-	PATRIMONIO				
Derechos en Fideicomiso	33.240	554.947	(521.707)	(94.01)	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	617.158	440.946	176.212	39.96
Activos Intangibles	95.755	77.083	18.672	24.22	Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(87.112)	(70.032)	(17.080)	24.39	Resultados de Ejercicios Anteriores	99.878	108.301	(8.423)	(7.78)
					Resultados del Ejercicio	387.226	6.175	381.051	6.175
					Reservas	105.054	301.470	(196.416)	(65.15)
TOTAL ACTIVO	2.187.089	3.640.124	(1.453.035)	(39.92)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.187.089	3.640.124	(1.453.035)	(39.92)

AMPARO SANCHEZ LONDONO
Representante Legal
Cedula 31.163.551

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador
T.P. 147993-T

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

	<u>31-mar-23</u>	<u>31-mar-22</u>	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	896.282	610.454	285.828	46,82
INGRESOS OPERACIONALES	896.282	610.454	285.828	46,82
Otras transferencias	896.282	610.454	285.828	46,82
GASTOS OPERACIONALES	512.338	423.579	88.759	20,95
DE ADMINISTRACION	504.711	417.400	87.311	20,92
Sueldos y salarios	164.903	155.856	9.047	5,80
Contribuciones efectivas	49.653	44.053	5.600	12,71
Aportes sobre la nómina	8.658	7.764	894	11,51
Prestaciones Sociales	42.151	38.589	3.562	9,23
Gastos de personal diverso	2.750	0	2.750	100,00
Generales	230.838	166.870	63.968	38,33
Impuestos, Contribuciones y tasas	5.758	4.268	1.490	34,91
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	7.627	6.179	1.448	23,43
Deterioro de otras cuentas	80	0	80	100,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.372	2.859	513	17,94
Amortización Intangibles	4.175	3.320	855	25,75
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	383.944	186.875	197.069	105,45
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.282	1.527	1.755	114,93
OTROS INGRESOS	3.282	1.527	1.755	114,93
Financieros	2.856	1.527	1.329	87,03
Ingresos diversos	426	-	426	100,00
GASTOS NO OPERACIONALES	1	182.227	(182.226)	(100,00)
OTROS GASTOS	1	182.227	(182.226)	(100,00)
Comisiones	-	-	-	-
Financieros	-	-	-	-
Gastos Diversos	1	182.227	(182.226)	(100,00)
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	3.281	(180.700)	183.981	(101,82)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	387.225	6.175	381.050	6.170,85

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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