

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE MAYO DE 2022 - 2021
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

ACTIVO	31-may-22	31-may-21	MS	Variación	%	PASIVO	31-may-22	31-may-21	MS	Variación	%
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,590,822	726,720	1,854,102	251.67	352.85	CUENTAS POR PAGAR	2,598,955	1,022,708	1,976,247	1,976,247	193.24
Caja	2,422,810	535,917	1,887,893	352.85	352.85	Adquisición de bienes y servicios no corrientes	1,198,576	379,249	817,027	817,027	215.25
Depósitos en instituciones financieras	500	340	160	47.06	47.06	Rescates a Favor de Terceros	450,515	2,905	453,610	453,610	15,752.50
	2,422,310	534,677	1,887,633	353.05	353.05	Desembolsos de Nómina	329,491	19,777	309,714	309,714	1,566.03
CUENTAS POR COBRAR						Impuestos en la cuenta de impuesto de renta	4,804	5,150	(346)	(346)	(6.72)
Transferencias por cobrar	167,952	201,703	(33,751)	(16.73)	(16.73)	Impuestos Contributivos y Tassas	12,590	2,559	10,031	10,031	391.99
Otras Cuentas por Cobrar	166,838	199,648	(32,810)	(16.43)	(16.43)	Otras Cuentas por Pagar	-	512	(512)	(512)	(100.00)
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	320	2,055	(1,735)	(0.51)	(0.51)		389,176	348,626	40,550	40,550	11.62
Debito otras cuentas por cobrar	156,932	156,138	794	-	-						
	(156,138)	(156,138)	-	-	-	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	82,043	74,219	7,824	7,824	10.54
ACTIVO NO CORRIENTE						Salarios y prestaciones sociales	82,043	74,219	7,824	7,824	10.54
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	649,281	1,046,935	(397,655)	(37.98)	(37.98)	OTROS PASIVOS	1,720,336	568,940	1,151,396	1,151,396	202.38
Bienes Muebles en Bodega	33,169	32,590	619	1.90	1.90	Recursos Recibidos en Administración	1,669,502	432,892	1,236,610	1,236,610	285.66
Muebles, enseres y equipo de oficina	-	0	-	-	-	Depositos Recibidos en Garantía	50,834	130,048	(85,214)	(85,214)	(81.84)
Equipos de Comunicación y Computación	35,268	24,260	11,028	45.46	45.46						
Equipos de Comunicación y Computación	60,980	58,204	2,776	4.77	4.77	TOTAL PASIVO	2,998,955	1,022,708	1,976,247	1,976,247	193.24
Depreciación Acumulada	(63,099)	(49,914)	(13,185)	26.42	26.42						
OTROS ACTIVOS						PATRIMONIO					
Bienes y servicios pagados por anticipado	616,112	1,014,386	(398,274)	(39.26)	(39.26)	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	241,148	760,948	(519,800)	(519,800)	(68.31)
Depositos Entregados en Garantía	270,882	244,595	26,287	10.75	10.75	Capital Fiscal	25,000	25,000	-	-	100.00
Derechos en Fideicomiso	55,124	323,992	(271,868)	(83.14)	(83.14)	Reservas de Ejercicios Anteriores	304,717	434,478	(129,761)	(129,761)	(144.58)
Derechos en Fideicomiso	263,266	434,059	(170,793)	(34.26)	(34.26)	Reservas	(193,624)	301,470	(495,094)	(495,094)	(65.15)
Activos Intangibles	77,083	66,595	10,487	15.75	15.75		105,055	-	105,055	105,055	(65.15)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(72,245)	(57,866)	(14,379)	24.85	24.85						
TOTAL ACTIVO	3,240,103	1,783,655	1,456,447	81.66	81.66	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,240,103	1,783,655	1,456,447	1,456,447	81.66
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
DERECHOS CONTINGENTES	14,801,390	14,801,390	-	-	-	PASIVOS CONTINGENTES	(222,954,443)	(214,997,312)	(7,957,131)	(7,957,131)	3.71
Unidos y mecanismos alternativos de solución	14,759,262	14,759,262	-	-	-	Unidos y mecanismos alternativos de solución	(1,873,021)	(1,873,021)	-	-	-
DEUDORAS DE CONTROL						ACREEDORAS DE CONTROL	(221,081,422)	(213,114,291)	(7,967,131)	(7,967,131)	3.74
Activos recibidos	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	(219,292,155)	(213,094,024)	(6,198,131)	(6,198,131)	2.91
Derechos Contingentes por contra	(14,759,262)	(14,759,262)	-	-	-	Otras cuentas Acreedoras	(1,769,000)	0	(1,769,000)	(1,769,000)	100.00
Deudoras de control por contra	(42,128)	(42,128)	-	-	-	ACREEDORAS POR CONTRA	222,954,443	214,997,312	(7,957,131)	(7,957,131)	3.71
						Responsabilidades Contingentes	1,873,021	1,873,021	-	-	-
						Acreedoras de control	221,081,422	213,114,291	(7,967,131)	(7,967,131)	3.74

ALFARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cédula 31.163.651

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador
T.F. 117993-1

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022 - 2021
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31-may-22	31-may-21	MS	Variación
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	860,031	1,273,321	(413,290)	(32,46)
Otras transferencias	860,031	1,273,321	(413,290)	(32,46)
GASTOS OPERACIONALES	874,238	793,907	80,331	10,12
DE ADMINISTRACION	863,939	782,212	81,727	10,45
Sueldos y salarios	265,339	239,888	25,451	10,61
Contribuciones efectivas	74,860	68,308	6,552	9,59
Aportes sobre la nómina	13,198	12,204	994	8,14
Prestaciones Sociales	64,100	59,353	4,747	8,00
Gastos de personal diverso	400	-	400	11,32
Generales	437,985	393,430	44,555	11,32
Impuestos, Contribuciones y tasas	8,057	9,029	(972)	(10,77)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	10,299	11,695	(1,396)	(11,94)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	4,765	4,170	595	14,27
Amortización Intangibles	5,534	7,525	(1,991)	(26,46)
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	(14,207)	479,414	(493,621)	(102,96)
INGRESOS NO OPERACIONALES	2,877	8,119	(5,242)	(64,56)
OTROS INGRESOS	2,877	8,119	(5,242)	(64,56)
Financieros	-	7,998	(5,121)	(64,03)
Ingresos diversos	-	121	(121)	(100,00)
GASTOS NO OPERACIONALES	182,294	53,055	129,239	243,59
OTROS GASTOS	182,294	53,055	129,239	243,59
Comisiones	67	98	(31)	(31,63)
Financieros	-	5,883	(5,883)	(100,00)
Gastos Diversos	182,227	47,074	135,153	287,11
UTILIDAD PERDIDA NO OPERACIONAL	(179,417)	(44,936)	(134,481)	299,27
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(193,624)	434,478	(628,102)	(144,56)

KIMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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