

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

ACTIVO	31-may-23	31-may-22	M\$	Variación	%	PASIVO	31-may-23	31-may-22	M\$	Variación	%
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,038,520	2,590,822	(552,302)	(21,32)			1,814,913	2,998,955	(1,184,042)	(39,48)	
Caja	1,858,012	2,422,870	(564,858)	(23,31)		CUENTAS POR PAGAR	343,312	1,196,576	(853,264)	(71,31)	
Depositos en instituciones financieras	500	500	60	(12,00)		Adquisición de bienes y servicios nacionales	192,497	460,515	(268,018)	(58,20)	
	1,857,452	2,422,370	(564,918)	(23,32)		Recursos a Favor de Terceros	25,330	329,491	(304,161)	(97,40)	
CUENTAS POR COBRAR						Descuentos de Nomina	7,407	4,804	3,003	(62,51)	
Transferencias por cobrar	180,508	167,952	12,556	7,48		Retención en la fuente e impuesto de timbre	11,802	12,590	(788)	(6,26)	
Otras Cuentas por Cobrar	173,316	166,838	12,478	7,48		Otras Cuentas por Pagar	0	-	-	-	
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	478	320	158	49,38			106,176	369,176	(263,000)	(72,72)	
Defetorio otras cuentas por cobrar	156,932	166,932	-	0,05		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
	(156,218)	(156,138)	(80)			Salarios y prestaciones sociales	102,889	82,043	20,646	25,16	
ACTIVO NO CORRIENTE	335,400	649,281	(313,881)	(48,34)			102,889	82,043	20,646	25,16	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,898	33,169	13,729	41,39							
Bienes Muebles en Bodega	0	-	-	-		OTROS PASIVOS	1,368,912	1,720,336	(351,424)	(20,43)	
Muebles, enseres y equipo de oficina	36,422	35,288	1,134	3,21		Avances y Anticipos Recibidos	1,948	0	1,648	(100,00)	
Equipos de Comunicación y Computación	86,729	60,980	24,749	40,59		Recursos Recibidos en Administración	1,287,261	1,669,502	(382,241)	(22,90)	
Depreciación Acumulada	(75,253)	(63,099)	(12,154)	19,26		Depositos Recibidos en Garantía	80,003	50,834	29,169	57,38	
OTROS ACTIVOS	286,502	616,112	(327,610)	(53,17)		TOTAL PASIVO	1,814,913	2,998,955	(1,184,042)	(39,48)	
Bienes y servicios pagados por anticipado	192,697	270,882	(78,185)	(28,86)		PATRIMONIO					
Depositos Entregados en Garantía	55,124	55,124	-	-		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
Derechos en Fideicomiso	33,793	285,268	(251,475)	(88,15)		Capital Fiscal	559,007	241,148	317,859	131,81	
Activos Intangibles	95,755	77,083	18,672	24,22		Resultados de Ejercicios Anteriores	92,941	304,717	(211,776)	(69,50)	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(88,867)	(72,245)	(16,622)	23,01		Resultados del Ejercicio	329,075	(193,624)	522,699	(269,96)	
						Reservas	111,991	105,055	6,936	6,60	
TOTAL ACTIVO	<u>2,373,920</u>	<u>3,240,103</u>	(866,183)	(26,73)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,373,920</u>	<u>3,240,103</u>	(866,183)	(26,73)	

AMBARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31,163,651

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador
T.P. 177993-T

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

	31-may-23	31-may-22	
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES	1.216.983	860.031	356.952
Otras transferencias	1.216.983	860.031	356.952
GASTOS OPERACIONALES	893.809	874.238	19.571
DE ADMINISTRACIÓN	882.033	863.939	18.094
Sueldos y salarios	280.877	265.339	15.538
Contribuciones efectivas	82.363	74.860	7.503
Aportes sobre la nómina	14.443	13.198	1.245
Prestaciones Sociales	68.922	64.100	4.822
Gastos de personal diverso	2.750	400	2.350
Generales	425.136	437.985	(12.849)
Impuestos, Contribuciones y tasas	7.542	8.057	(515)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	11.776	10.299	1.477
Deterioro de otras cuentas	80	0	80
Depreciación de propiedades, planta y equipo	5.766	4.765	1.001
Amortización Intangibles	5.930	5.534	396
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	323.174	(14.207)	337.381
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.904	2.877	3.027
OTROS INGRESOS	5.904	2.877	3.027
Financieros	5.478	2.877	2.601
Ingresos diversos	426	-	426
GASTOS NO OPERACIONALES	3	182.294	(182.291)
OTROS GASTOS	3	182.294	(182.291)
Comisiones	0	67	(67)
Financieros	0	-	-
Gastos Diversos	3	182.227	(182.224)
UTILIDAD PERDIDA NO OPERACIONAL	5.901	(179.417)	185.318
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	329.075	(193.624)	522.699
			(269.96)

M\$
 Variación %

AMPARO SANCHEZ LONDONO

Representante Legal
 Cedula 31.163.651

MARTINO ALONSO OSPINA MURILLO

Contador
 T.P. 117993-T