

**ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAÑE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 2021**  
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

| ACTIVO                                        | 30-nov-22 | 30-nov-21 | M\$         | Variación | % | PASIVO                                         | 30-nov-22 | 30-nov-21 | M\$         | Variación | % |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                       |           |           |             |           |   | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                        |           |           |             |           |   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>  | 2.028.770 | 2.669.125 | (640.355)   | (23,99)   |   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | 1.937.150 | 4.807.089 | (2.869.939) | (59,70)   |   |
| Caja                                          | 1.513.561 | 2.573.429 | (1.064.868) | (41,30)   |   | Adquisición de bienes y servicios nacionales   | 325.063   | 2.534.087 | (2.209.024) | (87,17)   |   |
| Depositos en instituciones financieras        | 500       | 340       | 160         | 47,06     |   | Recursos a Favor de Terceros                   | 162.138   | 120.172   | 41.966      | 34,92     |   |
|                                               | 1.513.061 | 2.578.089 | (1.065.028) | (41,31)   |   | Descuentos de Nomina                           | 53.786    | 2.305.305 | (2.252.519) | (97,67)   |   |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                     |           |           |             |           |   | Impuestos Contribuciones y Tasas               | 7.807     | 5.432     | 2.375       | 43,72     |   |
| Transferencias por cobrar                     | 515.209   | 90.696    | 424.513     | 468,06    |   | Retención en la fuente e impuesto de timbre    | 20.379    | 12.301    | 8.078       | 65,67     |   |
| Otras Cuentas por Cobrar                      | 513.235   | 89.902    | 513.235     | 100,00    |   | Otras Cuentas por Pagar                        | 80.953    | 88.877    | (8.924)     | (9,93)    |   |
| Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda   | 1.180     | 156.932   | (88.722)    | (9,69)    |   |                                                |           |           |             |           |   |
| Defetoro otras cuentas por cobrar             | 156.932   | (156.138) | 156.932     | 100,00    |   |                                                |           |           |             |           |   |
|                                               | (156.138) |           |             |           |   |                                                |           |           |             |           |   |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                    |           |           |             |           |   | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>              |           |           |             |           |   |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>           | 163.179   | 2.684.544 | (2.521.365) | (93,92)   |   | Salarios y prestaciones sociales               | 101.459   | 71.753    | 29.706      | 41,40     |   |
| Bienes Muebles en Bodega                      | 40.877    | 30.138    | 10.739      | 35,63     |   |                                                | 101.459   | 71.753    | 29.706      | 41,40     |   |
| Muebles, anseres y equipo de oficina          | 0         | 0         | 0           | 0         |   | <b>OTROS PASIVOS</b>                           | 1.510.628 | 2.201.249 | (690.621)   | (31,37)   |   |
| Equipos de Comunicación y Computación         | 37.542    | 26.537    | 11.005      | 41,47     |   | Recursos Recibidos en Administración           | 1.436.928 | 2.153.907 | (716.979)   | (33,29)   |   |
| Depreciación Acumulada                        | 75.119    | 60.981    | 14.138      | 23,18     |   | Depositos Recibidos en Garantía                | 73.700    | 47.342    | 26.358      | 55,68     |   |
|                                               | (71.784)  | (97.380)  | (14.404)    | 23,10     |   |                                                |           |           |             |           |   |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                          |           |           |             |           |   | <b>TOTAL PASIVO</b>                            | 1.937.150 | 4.807.089 | (2.869.939) | (59,70)   |   |
| Bienes y servicios pagados por anticipado     | 122.302   | 2.654.406 | (2.532.104) | (95,39)   |   | <b>PATRIMONIO</b>                              |           |           |             |           |   |
| Depositos Entregados en Garantía              | 38.687    | 34.942    | 3.755       | 10,75     |   | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | 254.799   | 546.580   | (291.781)   | (53,38)   |   |
| Derechos en Fideicomiso                       | 55.124    | 279.919   | (224.795)   | (80,31)   |   | Capital Fiscal                                 | 25.000    | 25.000    | 0           | 0         |   |
| Activos Intangibles                           | 20.019    | 2.328.067 | (2.308.048) | (99,14)   |   | Resultados de Ejercicios Anteriores            | 304.717   | 220.110   | 304.717     | 100,00    |   |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 90.261    | 77.083    | 13.178      | 17,10     |   | Reservas                                       | (179.972) | 301.470   | (480.082)   | (181,76)  |   |
|                                               | (81.799)  | (65.605)  | (16.194)    | 24,68     |   |                                                | 105.054   |           | (196.416)   | (65,15)   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           | 2.191.949 | 5.353.689 | (3.161.720) | (59,06)   |   | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | 2.191.949 | 5.353.689 | (3.161.720) | (59,06)   |   |

|                                                |              |              |   |   |  |                                                |               |               |             |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|---|---|--|------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>               | 14.801.390   | 14.801.390   | 0 | 0 |  | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>             | (226.344.546) | (219.132.593) | (7.211.953) | 3,29   |
| <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>                   | 14.759.262   | 14.759.262   | 0 | 0 |  | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                    | (1.873.021)   | (1.873.021)   | 0           | 0      |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución | 14.759.262   | 14.759.262   | 0 | 0 |  | Litigios y mecanismos alternativos de solución | (1.873.021)   | (1.873.021)   | 0           | 0      |
| <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                     | 42.128       | 42.128       | 0 | 0 |  | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                   | (224.471.525) | (217.259.572) | (7.211.953) | 3,32   |
| Activos rellorados                             | 42.128       | 42.128       | 0 | 0 |  | Bienes Recibidos en Custodia                   | (20.267)      | (20.267)      | 0           | 0      |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA</b>                     | (14.801.390) | (14.801.390) | 0 | 0 |  | Ejecución de Proyectos de Inversión            | (222.682.258) | (215.356.406) | (7.325.852) | 3,40   |
| Derechos Contingentes por contra               | (14.759.262) | (14.759.262) | 0 | 0 |  | Otras cuentas Acreedoras                       | (1.769.000)   | (1.882.899)   | (113.899)   | (6,05) |
| Deudoras de control por contra                 | (42.128)     | (42.128)     | 0 | 0 |  | <b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>                   | 226.344.546   | 219.132.593   | 7.211.953   | 3,29   |
|                                                |              |              |   |   |  | Responsabilidades Contingentes                 | 1.873.021     | 1.873.021     | 0           | 0      |
|                                                |              |              |   |   |  | Acreedoras de control                          | 224.471.525   | 217.259.572   | 7.211.953   | 3,32   |

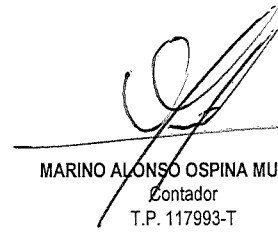
AMPARO SANCHEZ LONDONO  
Representante Legal  
Cedula 31.163.651

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

**ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 -2021**  
**( Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)**

|                                                  | <u>30-nov-22</u> | <u>30-nov-21</u> | Variación        |                 |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                                                  |                  |                  | M\$              | %               |
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                    | <u>1.986.471</u> | <u>2.321.154</u> | (334.683)        | (14,42)         |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                    | <u>1.986.471</u> | <u>2.321.154</u> | (334.683)        | (14,42)         |
| Otras transferencias                             | <u>1.986.471</u> | <u>2.321.154</u> | (334.683)        | (14,42)         |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                      | <u>1.998.844</u> | <u>2.013.513</u> | (14.669)         | (0,73)          |
| <b>DE ADMINISTRACION</b>                         | <u>1.970.305</u> | <u>1.986.614</u> | (16.309)         | (0,82)          |
| Sueldos y salarios                               | 595.922          | 561.184          | 34.738           | 6,19            |
| Contribuciones efectivas                         | 168.434          | 159.360          | 9.074            | 5,69            |
| Aportes sobre la nómina                          | 30.078           | 28.804           | 1.274            | 4,42            |
| Prestaciones Sociales                            | 141.982          | 123.771          | 18.211           | 14,71           |
| Gastos de personal diverso                       | 1.192            | 680              | 512              | 75,29           |
| Generales                                        | 1.000.280        | 1.094.542        | (94.262)         | (8,61)          |
| Impuestos, Contribuciones y tasas                | <u>32.417</u>    | <u>18.273</u>    | <u>14.144</u>    | <u>77,40</u>    |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b> | <u>28.539</u>    | <u>26.899</u>    | <u>1.640</u>     | <u>6,10</u>     |
| Depreciación de propiedades, planta y equipo     | 13.451           | 11.636           | 1.815            | 15,60           |
| Amortización Intangibles                         | <u>15.088</u>    | <u>15.263</u>    | <u>(175)</u>     | <u>(1,15)</u>   |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>            | <u>(12.373)</u>  | <u>307.641</u>   | <u>(320.014)</u> | <u>(104,02)</u> |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                 | <u>14.733</u>    | <u>12.631</u>    | <u>2.102</u>     | <u>16,64</u>    |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                            | <u>14.733</u>    | <u>12.631</u>    | <u>2.102</u>     | <u>16,64</u>    |
| Financieros                                      | 14.729           | 12.332           | 2.397            | 19,44           |
| Ingresos diversos                                | <u>4</u>         | <u>299</u>       | <u>(295)</u>     | <u>(98,66)</u>  |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                   | <u>182.332</u>   | <u>100.162</u>   | <u>82.170</u>    | <u>82,04</u>    |
| <b>OTROS GASTOS</b>                              | <u>182.332</u>   | <u>100.162</u>   | <u>82.170</u>    | <u>82,04</u>    |
| Comisiones                                       | 102              | 131              | (29)             | (22,14)         |
| Financieros                                      | -                | 5.883            | (5.883)          | (100,00)        |
| Gastos Diversos                                  | <u>182.230</u>   | <u>94.148</u>    | <u>88.082</u>    | <u>93,56</u>    |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL</b>         | <u>(167.599)</u> | <u>(87.531)</u>  | <u>(80.068)</u>  | <u>91,47</u>    |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>          | <u>(179.972)</u> | <u>220.110</u>   | <u>(400.082)</u> | <u>(181,76)</u> |

  
**AMPARO SANCHEZ LONDOÑO**  
Representante Legal  
Cedula 31.163.651

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