

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 - 2018
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

ACTIVO	30-nov-19	30-nov-18	Variación		PASIVO	30-nov-19	30-nov-18	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	1.982.156	2.003.093	(20.937)	(1,05)	PASIVO CORRIENTE	661.536	239.785	421.751	175,89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.475.308	1.553.187	(77.879)	(5,01)	CUENTAS POR PAGAR	226.782	168.481	58.301	34,60
Caja	350	350	-	-	Adquisición de bienes y servicios nacionales	86.861	28.960	57.901	199,93
Depositos en instituciones financieras	1.474.958	1.552.837	(77.879)	(5,02)	Recursos a Favor de Terceros	10.101	11.078	(977)	(8,82)
					Descuentos de Nomina	7.209	10.273	(3.064)	(29,83)
CUENTAS POR COBRAR	506.848	449.906	56.942	12,66	Retención en la fuente e impuesto de timbre	13.681	14.576	(895)	(6,14)
Transferencias por cobrar	350.000	54.166	295.834	(98,93)	Impuestos Contribuciones y Tasas	3.356	913	2.443	267,58
Otras Cuentas por Cobrar	710	66.329	(65.619)	(52,60)	Otras Cuentas por Pagar	105.574	102.681	2.893	2,82
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	156.138	329.411	(173.273)	(52,60)					
					BENEFICIO A EMPLEADOS	85.343	63.831	21.512	33,70
ACTIVO NO CORRIENTE	75.078	34.618	40.460	116,88	Salarios y prestaciones sociales	85.343	63.831	21.512	33,70
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.391	13.423	2.968	22,11					
Bienes Muebles en Bodega	0	0	-	-	PASIVOS ESTIMADOS	826	476	350	73,53
Muebles, enseres y equipo de oficina	24.259	26.755	(2.496)	(9,33)	Provisiones diversas	826	476	350	73,53
Equipos de Comunicación y Computación	42.493	33.003	9.490	28,75					
Depreciación Acumulada	(50.361)	(46.335)	(4.026)	8,69	OTROS PASIVOS	348.585	6.997	341.588	4.881,92
					Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS	58.687	21.195	37.492	176,89	Recursos Recibidos en Administración	344.385	3.207	341.178	10.638,54
Bienes y servicios pagados por anticipado	41.648	-	41.648	100,00	Depositos Recibidos en Garantía	4.200	3.790	410	10,82
Depositos Entregados en Garantía	5.036	5.036	-	-					
Activos Intangibles	51.870	50.851	1.019	2,00	TOTAL PASIVO	661.536	239.785	421.751	175,89
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(39.867)	(34.692)	(5.175)	14,92					
					PATRIMONIO				
					PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.395.698	1.797.926	(402.228)	(22,37)
					Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-
					Resultados de Ejercicios Anteriores	78.055	555.328	(477.273)	(85,94)
					Resultados del Ejercicio	(254.846)	(577.891)	323.045	(55,90)
					Reservas	1.547.489	1.716.734	(169.245)	(9,86)
					Impactos por la Transición al Nuevo Marco	0	78.755	(78.755)	(100,00)
TOTAL ACTIVO	2.057.234	2.037.711	19.523	0,96	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.057.234	2.037.711	19.523	0,96
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15.353.734	15.024.684	329.050	2,19	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(203.484.014)	(225.317.357)	21.833.343	(9,69)
DERECHOS CONTINGENTES	15.345.119	15.016.069	329.050	2,19	PASIVOS CONTINGENTES	(2.897.359)	(27.241.652)	24.344.293	(89,36)
Litigios y mecanismos alternativos de solución	15.345.119	15.016.069	329.050	2,19	Litigios y mecanismos alternativos de solución	(2.897.359)	(27.241.652)	24.344.293	(89,36)
DEUDORAS DE CONTROL	8.615	8.615	-	-	ACREEDORAS DE CONTROL	(200.586.655)	(198.075.705)	(2.510.950)	1,27
Activos retirados	8.615	8.615	-	-	Bienes Recibidos en Custodia	(20.267)	(20.267)	-	-
DEUDORAS POR CONTRA	(15.353.734)	(15.024.684)	(329.050)	2,19	Ejecución de Proyectos de Inversión	(200.566.388)	(198.055.438)	(2.510.950)	1,27
Derechos Contingentes por contra	(15.345.119)	(15.016.069)	(329.050)	2,19	ACREEDORAS POR CONTRA	203.484.014	225.317.357	(21.833.343)	(9,69)
Deudoras de control por contra	(8.615)	(8.615)	-	-	Responsabilidades Contingentes	2.897.359	27.241.652	(24.344.293)	(89,36)
					Acreeadoras de control	200.586.655	198.075.705	2.510.950	1,27

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 -2018
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	30-nov-19	30-nov-18	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.552.959	1.191.667	361.292	30,32
INGRESOS OPERACIONALES	1.552.959	1.191.667	361.292	30,32
Otras transferencias	1.552.959	1.191.667	361.292	30,32
GASTOS OPERACIONALES	1.905.934	2.254.798	(348.864)	(15,47)
DE ADMINISTRACION	1.895.027	2.173.771	(278.744)	(12,82)
Sueldos y salarios	526.148	497.454	28.694	5,77
Contribuciones efectivas	142.226	133.872	8.354	6,24
Aportes sobre la nómina	25.851	24.199	1.652	6,83
Prestaciones Sociales	114.360	96.114	18.246	18,98
Gastos de personal diversos	6.028	4.638	1.390	29,97
Generales	1.068.886	1.403.194	(334.308)	(23,82)
Impuestos, Contribuciones y tasas	11.528	14.300	(2.772)	(19,38)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	10.907	81.027	(70.120)	(86,54)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.320	46.335	(40.015)	(86,36)
Amortización Intangibles	4.587	34.692	(30.105)	(86,78)
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	(352.975)	(1.063.131)	710.156	(66,80)
INGRESOS NO OPERACIONALES	99.233	485.382	(386.149)	(79,56)
OTROS INGRESOS	99.233	485.382	(386.149)	(79,56)
Financieros	67.392	146.794	(79.402)	(54,09)
Ingresos Diversos	31.841	338.588	(306.747)	(90,60)
GASTOS NO OPERACIONALES	1.104	142	962	677,46
OTROS GASTOS	1.104	142	962	677,46
Comisiones	510	140	370	264,29
Financieros	591	0	591	100,00
Gastos Diversos	3	2	1	50,00
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	98.129	485.240	(387.111)	(79,78)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(254.846)	(577.891)	323.045	(55,90)

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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