

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

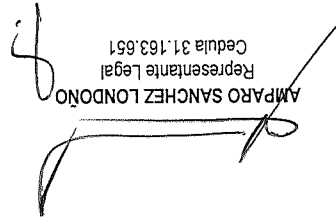
ACTIVO	31-oct-22	31-oct-21	M\$	Variación	%	PASIVO	31-oct-22	31-oct-21	M\$	Variación	%
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						CUENTAS POR PAGAR					
Caja	2.057.256	2.797.474	(740.218)	(26,46)		Cuentas por pagar	1.946.280	5.169.966	(3.223.686)	(62,35)	
Depósitos en instituciones financieras	1.934.435	2.387.446	(653.011)	(25,24)		Adquisición de bienes y servicios nacionales	310.638	2.711.654	(2.401.016)	(88,54)	
	500	340	160	47,06		Recursos a Favor de Terceros	55.875	135.538	(79.663)	(58,76)	
	1.933.935	2.587.106	(653.171)	(25,25)		Descuentos de Nómina	44.592	2.364.727	(2.320.135)	(98,11)	
CUENTAS POR COBRAR						Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.690	4.776	1.914	40,08	
Transferencias por cobrar	122.821	210.028	(87.207)	(41,52)		Otras Cuentas por Pagar	79.996	20.462	59.534	290,95	
Otras Cuentas por Cobrar	121.616	125.772	(4.156)	(3,30)			123.485	186.151	(62.666)	(33,66)	
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	411	84.256	(83.845)	(99,51)							
Deletorio otras cuentas por cobrar	156.932	156.138	794	0,51							
	(156.138)	(156.138)	-	-							
ACTIVO NO CORRIENTE						BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						Salarios y prestaciones sociales	87.838	59.930	27.908	46,57	
Bienes Muebles en Bodega	204.199	2.529.071	(2.824.872)	(92,78)			87.838	59.930	27.908	46,57	
Muebles, enseres y equipo de oficina	42.062	31.018	11.044	35,61		OTROS PASIVOS					
Equipos de Comunicación y Computación	37.542	26.537	11.005	41,47		Recursos Recibidos en Administración	1.547.804	2.398.382	(850.578)	(35,46)	
Depreciación Acumulada	75.119	60.981	14.138	23,18		Depósitos Recibidos en Garantía	1.474.104	2.351.040	(876.936)	(37,30)	
	(70.589)	(56.500)	(14.089)	24,95			73.700	47.342	26.358	55,68	
OTROS ACTIVOS						TOTAL PASIVO					
Bienes y servicios pagados por anticipado	162.137	2.798.053	(2.835.916)	(94,21)			1.946.280	5.169.966	(3.223.686)	(62,35)	
Depósitos Entregados en Garantía	77.394	69.884	7.510	10,75		PATRIMONIO					
Derechos en Fideicomiso	55.124	326.992	(271.868)	(83,14)		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
Activos Intangibles	20.019	2.386.592	(2.366.573)	(99,16)		Capital Fiscal	315.175	456.579	(141.404)	(30,97)	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	90.261	77.083	13.178	17,10		Resultados de Ejercicios Anteriores	304.717	25.000	304.717	100,00	
	(80.661)	(64.499)	(16.163)	25,06		Resultados del Ejercicio	(119.596)	130.109	(249.705)	(191,92)	
						Reservas	105.054	301.470	(196.416)	(65,15)	
TOTAL ACTIVO	2.261.455	5.626.545	(3.365.090)	(59,81)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.261.455	5.626.545	(3.365.090)	(59,81)	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
DERECHOS CONTINGENTES						PASIVOS CONTINGENTES					
Litigios y mecanismos alternativos de solución	14.801.390	14.801.390	-	-		Litigios y mecanismos alternativos de solución	(226.035.205)	(218.735.055)	(7.300.150)	3,34	
DEUDORAS DE CONTROL						ACREEDORAS DE CONTROL					
Activos relacionados	42.128	42.128	-	-		Bienes Recibidos en Custodia	(1.873.021)	(1.873.021)	-	-	
DEUDORAS POR CONTRA						Ejecución de Proyectos de Inversión	(224.162.184)	(216.862.034)	(7.300.150)	3,37	
Derechos Contingentes por contra	(14.801.390)	(14.801.390)	-	-		Otras cuentas Acreedoras	(20.267)	(20.267)	-	-	
Deudoras de control por contra	(14.759.262)	(14.759.262)	-	-		Responsabilidades Contingentes	(222.372.917)	(215.072.267)	(7.300.650)	3,39	
	(42.128)	(42.128)	-	-		Acreeedoras de control	(1.769.000)	(1.769.000)	-	-	
							226.035.205	218.735.055	7.300.150	3,34	
							1.873.021	1.873.021	-	-	
							224.162.184	216.862.034	7.300.150	3,37	

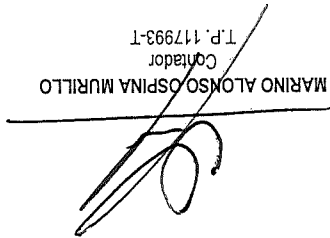
AMPARO SANCHEZ LONDONO
Representante Legal
Cédula 31.163.651

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

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

	31-oct-22	31-oct-21	M\$	Variación	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS OPERACIONALES	1.865,658	2.001,975	(136,317)		(6,81)
Otras transferencias	1.865,658	2.001,975	(136,317)		(6,81)
GASTOS OPERACIONALES	1.815,544	1.830,888	(15,344)		(0,84)
DE ADMINISTRACION	1.789,328	1.805,975	(16,647)		(0,92)
Sueldos y salarios	538,470	507,493	30,977		6,10
Contribuciones efectivas	152,096	144,231	7,865		5,45
Aportes sobre la nómina	27,226	26,123	1,103		4,22
Prestaciones Sociales	128,421	111,327	17,094		15,35
Gastos de personal diverso	966	939	27		2,88
Generales	911,423	998,889	(87,466)		(8,76)
Impuestos, Contribuciones y tasas	30,726	16,973	13,753		81,03
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	26,216	24,913	1,303		5,23
Depreciación de propiedades, planta y equipo	12,267	10,756	1,511		14,05
Amortización Intangibles	13,949	14,157	(208)		(1,47)
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	50,114	171,087	(120,973)		(70,71)
INGRESOS NO OPERACIONALES	12,622	12,110	512		4,23
OTROS INGRESOS	12,622	12,110	512		4,23
Financieros	12,618	11,812	806		6,82
Ingresos diversos	4	298	(294)		(98,66)
GASTOS NO OPERACIONALES	182,332	53,088	129,244		243,45
OTROS GASTOS	182,332	53,088	129,244		243,45
Comisiones	102	131	(29)		(22,14)
Financieros	-	5,883	(5,883)		(100,00)
Gastos Diversos	182,230	47,074	135,156		287,11
UTILIDAD PERDIDA NO OPERACIONAL	(169,710)	(40,978)	(128,732)		314,15
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(119,596)	130,109	(249,705)		(191,92)


AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651


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