

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

ACTIVO	30-sep-22	30-sep-21	MS	Variación	%	PASIVO	30-sep-22	30-sep-21	MS	Variación	%
ACTIVO CORRIENTE	2,461,015	2,563,695	(102,680)	(4.01)		PASIVO CORRIENTE	2,322,632	2,628,219	(305,587)	(11.63)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,132,272	790,866	1,341,406	169.61		CUENTAS POR PAGAR	198,331	304,106	(105,775)	(34.78)	
Caja	500	340	160	47.06		Adquisición de bienes y servicios nacionales	51,658	102,290	(50,632)	(49.50)	
Depósitos en instituciones financieras	2,131,772	790,526	1,341,246	169.67		Recursos a Favor de Terceros	61,962	9,877	52,085	527.34	
						Descuentos de Norma	4,445	109	4,336	3,977.96	
CUENTAS POR COBRAR	328,743	1,772,829	(1,444,086)	(81.46)		Retención en la fuente e impuesto de timbre	9,704	16,344	(6,640)	(40.63)	
Transferencias por cobrar	327,571	43,000	284,571	661.79		Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-	-	-	
Otras Cuentas por Cobrar	378	1,729,829	(1,729,451)	(99.98)		Otras Cuentas por Pagar	70,562	175,466	(104,924)	(59.79)	
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	156,532	156,138	394	0.31							
Defetorio otras cuentas por cobrar	(156,138)	(156,138)	-	-							
ACTIVO NO CORRIENTE	242,415	610,410	(367,995)	(60.29)		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	72,571	32,387	40,184	124.07	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,357	31,898	(2,541)	(7.97)		Salarios y prestaciones sociales	72,571	32,387	40,184	124.07	
Bienes Muebles en Bodega	0	0	-	-		OTROS PASIVOS	2,051,730	2,291,726	(239,996)	(10.47)	
Muebles, enseres y equipo de oficina	36,488	26,537	9,951	37.50		Recursos Recibidos en Administración	2,000,895	2,244,384	(243,489)	(10.83)	
Equipos de Comunicación y Computación	61,230	60,981	249	0.41		Depósitos Recibidos en Garantía	50,835	47,342	3,493	7.38	
Depreciación Acumulada	(68,361)	(55,620)	(12,741)	22.91							
OTROS ACTIVOS	213,058	578,512	(365,454)	(63.17)		TOTAL PASIVO	2,322,632	2,628,219	(305,587)	(11.63)	
Bienes y servicios pagados por anticipado	116,092	104,827	11,265	10.75		PATRIMONIO	10,75	545,886	(535,136)	(5,000.00)	
Depósitos Entregados en Garantía	55,124	326,992	(271,868)	(83.14)		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	380,798	25,000	355,798	(91.30)	
Derechos en Fideicomiso	40,668	140,701	(99,833)	(70.39)		Capital Fiscal	25,000	-	25,000	-	
Activos Intangibles	80,497	69,384	11,113	16.02		Resultados de Ejercicios Anteriores	304,717	219,416	85,301	100.00	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(79,523)	(63,392)	(16,131)	25.45		Resultados del Ejercicio	105,054	301,470	(196,416)	(65.15)	
						Reservas	-	-	-	-	
TOTAL ACTIVO	2,703,430	3,174,105	(470,675)	(14.83)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,703,430	3,174,105	(470,675)	(14.83)	

ANPABO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador
T.P. 117.993-T

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

	<u>30-sep-22</u>	<u>30-sep-21</u>	Variación	
			M\$	%
<u>ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>	<u>1.742.234</u>	<u>1.891.133</u>	(148.899)	(7,87)
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1.742.234</u>	<u>1.891.133</u>	(148.899)	(7,87)
Otras transferencias	<u>1.742.234</u>	<u>1.891.133</u>	(148.899)	(7,87)
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>1.624.257</u>	<u>1.630.251</u>	(5.994)	(0,37)
<u>DE ADMINISTRACION</u>	<u>1.601.418</u>	<u>1.607.325</u>	(5.907)	(0,37)
Sueldos y salarios	480.280	453.802	26.478	5,83
Contribuciones efectivas	135.861	129.131	6.730	5,21
Aportes sobre la nómina	24.337	23.443	894	3,81
Prestaciones Sociales	114.860	98.884	15.976	16,16
Gastos de personal diverso	966	939	27	2,88
Generales	815.887	885.040	(69.153)	(7,81)
Impuestos, Contribuciones y tasas	<u>29.227</u>	<u>16.086</u>	<u>13.141</u>	<u>81,69</u>
<u>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</u>	<u>22.839</u>	<u>22.926</u>	(87)	(0,38)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	10.028	9.876	152	1,54
Amortización Intangibles	<u>12.811</u>	<u>13.050</u>	<u>(239)</u>	<u>(1,83)</u>
<u>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</u>	<u>117.977</u>	<u>260.882</u>	<u>(142.905)</u>	<u>(54,78)</u>
<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>	<u>10.382</u>	<u>11.622</u>	(1.240)	(10,67)
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>10.382</u>	<u>11.622</u>	(1.240)	(10,67)
Financieros	10.379	11.324	(945)	(8,35)
Ingresos diversos	<u>3</u>	<u>298</u>	<u>(295)</u>	<u>(98,99)</u>
<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>	<u>182.332</u>	<u>53.088</u>	129.244	243,45
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>182.332</u>	<u>53.088</u>	129.244	243,45
Comisiones	102	131	(29)	(22,14)
Financieros	-	5.883	(5.883)	(100,00)
Gastos Diversos	<u>182.230</u>	<u>47.074</u>	<u>135.156</u>	<u>287,11</u>
<u>UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL</u>	<u>(171.950)</u>	<u>(41.466)</u>	<u>(130.484)</u>	<u>314,68</u>
<u>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</u>	<u>(53.973)</u>	<u>219.416</u>	<u>(273.389)</u>	<u>(124,60)</u>

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

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