

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAJE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - 2023
 (Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

ACTIVO	30-sep-24	30-sep-23	Variacion		PASIVO	30-sep-24	30-sep-23	Variacion	
			MS	%				MS	%
ACTIVO CORRIENTE	2.916.143	1.929.528	986.615	50.58	PASIVO CORRIENTE	2.374.443	1.723.323	651.120	37.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.241.839	1.732.244	489.595	28.34	CUENTAS POR PAGAR	930.544	930.084	459.600	31.56
Caja	759	440	188	34.36	Adquisición de bienes y servicios nacionales	94.529	447.207	(352.678)	(85.57)
Depositos en instituciones financieras	2.241.081	1.751.684	489.397	27.94	Requisitos a Favor de Terceros	35.328	26.049	9.279	35.64
					Descuentos de Nomina	8.041	5.920	2.111	35.80
CUENTAS POR COBRAR	374.384	177.284	197.020	111.12	Retención en la fuente e impuesto de timbre	38.633	91.241	(52.608)	(36.92)
Transferencias por cobrar	370.879	176.530	194.347	110.15	Otras Cuentas por Pagar	883.813	90.237	593.576	657.56
Otras Cuentas por Cobrar	2.811	30	2.572	8.771.02					
Otras Cuentas por Cobrar de Oficio Recauda	156.932	156.932	-	-	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	134.384	88.138	46.246	56.29
Datemon otras cuentas por cobrar	(156.218)	(156.218)	-	-	Salarios y prestaciones sociales	134.594	86.136	48.448	56.24
ACTIVO NO CORRIENTE	326.516	173.365	152.551	87.69	PROVISIONES	80.120	-	80.120	100.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.302	42.113	(11.311)	(26.86)	Provisiones Diversas Libros	80.120	-	80.120	100.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	54.847	36.422	18.425	50.59					
Equipos de Comunicación y Computación	90.509	35.730	4.879	5.69	OTROS PASIVOS	1.329.385	1.006.523	322.862	32.08
Depreciación Acumulada	(114.654)	(60.036)	(34.615)	42.25	Recursos Recibidos en Administración	1.326.185	911.355	414.730	45.40
					Depositos Recibidos en Garantía	3.200	35.170	(30.970)	(25.59)
OTROS ACTIVOS	295.714	131.952	163.352	124.24	TOTAL PASIVO	2.374.443	1.723.323	651.120	37.78
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	38.639	(38.639)	(100.00)					
Depositos Entregados en Garantía	15.567	55.124	(39.557)	(71.78)					
Derivados en Fideicomiso	38.848	34.811	4.037	11.66					
Activos Intangibles	119.065	97.995	21.070	21.50	PATRIMONIO				
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(116.452)	(94.917)	(21.535)	23.08	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	368.216	368.170	108.046	43.46
Activos diferidos	238.695	0	238.695	100.00	Capital Fijo	25.000	25.000	-	-
					Resultados de Ejercicios Anteriores	39.049	32.940	6.109	(4.19)
					Resultados del Ejercicio	342.176	160.239	181.937	127.75
					Reservas	111.981	111.981	-	-
TOTAL ACTIVO	2.942.959	2.103.493	839.166	39.39	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.942.959	2.103.493	839.166	39.39
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.809.642	14.809.642	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(238.798.202)	(238.798.468)	(5.777.734)	-2.39
DERECHOS CONTINGENTES	14.759.262	14.759.262	-	-	PASIVOS CONTINGENTES	(982.119)	(1.873.021)	890.902	(47.51)
Liquidos y mecanismos alternativos de solución	14.759.262	14.759.262	-	-	Liquidos y mecanismos alternativos de solución	(982.119)	(1.873.021)	890.902	(47.51)
DEUDORAS DE CONTROL	50.388	50.388	-	-	ACREEDORAS DE CONTROL	(237.725.983)	(237.257.647)	(468.336)	-2.80
Activos reentrados	50.388	50.388	-	-	Bienes Reubicados en Custodia	(20.257)	(20.257)	-	-
DEUDORAS POR CONTRA	(14.809.642)	(14.809.642)	-	-	Ejecución de Proyectos de Inversión	(235.335.616)	(229.466.180)	(5.869.436)	-2.32
Derivados Contingentes por contra	(14.759.262)	(14.759.262)	-	-	Otras cuentas Acreedoras	(1.769.000)	(1.769.000)	-	-
Deudoras de control por contra	(50.388)	(50.388)	-	-	ACREEDORAS POR CONTRA	238.798.202	238.010.488	(787.714)	-2.39
					Responsabilidades Contingentes	283.119	1.895.021	(1.611.902)	(47.31)
					Acreedoras de control	237.725.083	236.115.447	(1.609.636)	-2.80

FERNANDO MERCHAN RAMOS
 Representante Legal
 Cedula 30.110.520

WARRIO ALONSO OSPINA MURILLO
 Contador
 T.P. 117693-T

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 -2023
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	<u>30-sep-24</u>	<u>30-sep-23</u>	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>2.044.877</u>	<u>1.865.322</u>	179.555	9,63
INGRESOS OPERACIONALES	<u>2.044.877</u>	<u>1.865.322</u>	179.555	9,63
Otras transferencias	2.044.877	1.865.322	179.555	9,63
GASTOS OPERACIONALES	<u>1.725.695</u>	<u>1.729.158</u>	(3.463)	(0,20)
DE ADMINISTRACION	<u>1.697.739</u>	<u>1.706.848</u>	(9.109)	(0,53)
Sueldos y salarios	604.348	503.673	100.675	19,99
Contribuciones imputadas	-	1.274	(1.274)	(100,00)
Contribuciones efectivas	172.316	148.074	24.242	16,37
Aportes sobre la nomina	30.361	27.010	3.351	12,41
Prestaciones Sociales	140.506	123.149	17.357	14,09
Gastos de personal diverso	-	4.862	(4.862)	(100,00)
Generales	739.923	878.297	(138.374)	(15,75)
Impuestos, Contribuciones y tasas	10.285	20.509	(10.224)	(49,85)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	<u>27.956</u>	<u>22.310</u>	5.646	25,31
Deterioro de otras cuentas	-	80	(80)	(100,00)
Depreciacion de propiedades, planta y equipo	10.539	10.550	(11)	(0,10)
Amortización Intangibles	17.417	11.680	5.737	49,12
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	<u>319.182</u>	<u>136.164</u>	183.018	134,41
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>23.002</u>	<u>14.432</u>	8.570	59,38
OTROS INGRESOS	<u>23.002</u>	<u>14.432</u>	8.570	59,38
Financieros	22.883	14.004	8.879	63,40
Ingresos diversos	119	428	(309)	(72,20)
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>8</u>	<u>357</u>	(349)	(97,76)
OTROS GASTOS	<u>8</u>	<u>357</u>	(349)	(97,76)
Comisiones	-	0	-	-
Financieros	-	351	(351)	(100,00)
Gastos Diversos	8	6	2	33,33
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	<u>22.994</u>	<u>14.075</u>	8.919	63,37
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>342.176</u>	<u>150.239</u>	191.937	127,75


FERNANDO MERCHAN RAMOS
Representante Legal
Cedula 80.110.620


MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Contador
T/P 117993-T