

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

ACTIVO	31-mar-18	30-abr-18	Variación		PASIVO	31-mar-18	30-abr-18	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	2.128.264	2.123.549	(4.715)	(0,22)	PASIVO CORRIENTE	329.897	341.496	11.599	3,52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.018.325	2.067.752	49.427	2,45	CUENTAS POR PAGAR	105.063	107.291	2.228	2,12
Caja	350	350	-	-	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-	-	N.D.
Depositos en instituciones financieras	2.017.975	2.067.402	49.427	2,45	Recursos a Favor de Terceros	1.114	3.075	1.961	176,03
CUENTAS POR COBRAR	109.939	55.797	(54.142)	(49,25)	Descuentos de Nomina	10.487	10.547	60	0,57
Transferencias por cobrar	54.167	-	(54.167)	(100,00)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.797	5.180	3.383	188,26
Otras Cuentas por Cobrar	55.411	55.436	25	0,05	Otras Cuentas por Pagar	91.665	88.489	(3.176)	(3,46)
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	361	361	-	-	OBLIG. LAB. Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	47.218	56.589	9.371	19,85
ACTIVO NO CORRIENTE	367.648	346.053	(21.595)	(5,87)	Salarios y prestaciones sociales	47.218	56.589	9.371	19,85
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.309	15.073	(236)	(1,54)	PASIVOS ESTIMADOS	386	386	-	-
Muebles, enseres y equipo de oficina	26.755	26.755	-	-	Provisiones diversas	386	386	-	-
Equipos de Comunicación y Computación	33.003	33.003	-	-	OTROS PASIVOS	177.230	177.230	-	-
Depreciación Acumulada	(44.449)	(44.685)	(236)	0,53	Recursos Recibidos en Administración	145.657	145.657	-	-
OTROS ACTIVOS	352.339	330.980	(21.359)	(6,06)	Depositos Recibidos en Garantía	31.573	31.573	-	-
Bienes y servicios pagados por anticipado	41.545	20.773	(20.772)	(50,00)	TOTAL PASIVO	329.897	341.496	11.599	3,52
Depositos Entregados en Garantía	289.936	289.936	-	-	PATRIMONIO	-	-	-	-
Activos Intangibles	49.617	49.617	-	-	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.166.015	2.128.106	(37.909)	(1,75)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(28.759)	(29.346)	(587)	2,04	Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-
					Resultados de Ejercicios Anteriores	2.272.062	555.328	(1.716.734)	(75,56)
					Resultados del Ejercicio	(209.802)	(247.711)	(37.909)	18,07
					Reservas	-	1.716.734	1.716.734	N.D.
					Impactos por la Transición al Nuevo Marco	78.755	78.755	-	-
TOTAL ACTIVO	<u>2.495.912</u>	<u>2.469.602</u>	(26.310)	(1,05)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2.495.912</u>	<u>2.469.602</u>	(26.310)	(1,05)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15.024.684	15.024.684	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	223.522.177	224.022.928	500.751	0,22
DERECHOS CONTINGENTES	15.016.069	15.016.069	-	-	ACREEDORAS DE CONTROL	196.280.525	196.781.276	500.751	0,26
Litigios y mecanismos alternativos de solución	15.016.069	15.016.069	-	-	Bienes Recibidos en Custodia	20.267	20.267	-	-
DEUDORAS DE CONTROL	8.615	8.615	-	-	Ejecución de Proyectos de Inversión	196.260.258	196.761.009	500.751	0,26
Activos retirados	8.615	8.615	-	-	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	27.241.652	27.241.652	-	-
DEUDORAS POR CONTRA	(15.024.684)	(15.024.684)	-	-	Litigios y mecanismos alternativos de solución	27.241.652	27.241.652	-	-
Derechos Contingentes por contra	(15.016.069)	(15.016.069)	-	-	ACREEDORAS POR CONTRA	(223.522.177)	(224.022.928)	(500.751)	0,22
Deudoras de control por contra	(8.615)	(8.615)	-	-	Responsabilidades Contingentes	(27.241.652)	(27.241.652)	-	-
					Acreedoras de control	(196.280.525)	(196.781.276)	(500.751)	0,26

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

CESAR AUSTO FLOREZ OSORIO
Contador (e)
T.P. 91763-TI

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31-mar-18	30-abr-18	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	108.333	108.333	-	-
INGRESOS OPERACIONALES	108.333	108.333	-	-
Otras transferencias	108.333	108.333	-	-
GASTOS OPERACIONALES	116.538	154.495	37.957	32,57
DE ADMINISTRACION	115.715	153.672	37.957	32,80
Sueldos y salarios	47.573	47.573	-	-
Contribuciones efectivas	12.496	12.496	-	-
Aportes sobre la nómina	2.219	2.219	-	-
Prestaciones Sociales	9.371	9.371	-	-
Gastos de Personal Diversos	655	380	(275)	N.D.
Generales	42.933	81.093	38.160	88,88
Impuestos, Contribuciones y tasas	468	540	72	15,38
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	823	823	-	-
Depreciación de propiedades, planta y equipo	236	236	-	-
Amortización Intangibles	587	587	-	-
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	(8.205)	(46.162)	(37.957)	462,61
INGRESOS NO OPERACIONALES	16.566	8.315	(8.251)	(49,81)
OTROS INGRESOS	16.566	8.315	(8.251)	(49,81)
Financieros	16.437	8.115	(8.322)	(50,63)
Ingresos Diversos	129	200	71	N.D.
GASTOS NO OPERACIONALES	62	62	-	N.D.
OTROS GASTOS	62	62	-	N.D.
Comisiones	62	62	-	N.D.
Gastos Diversos	-	-	-	N.D.
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	16.504	8.253	(8.251)	(49,99)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	8.299	(37.909)	(46.208)	(556,79)

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651

CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO
Contador (e)
T.P. 91763-T

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	<u>30-abr-18</u>
ACTIVIDADES ORDINARIAS	433.333
INGRESOS OPERACIONALES	433.333
Otras transferencias	433.333
GASTOS OPERACIONALES	731.817
DE ADMINISTRACION	657.786
Sueldos y salarios	179.545
Contribuciones efectivas	48.276
Aportes sobre la nómina	8.616
Prestaciones Sociales	36.551
Gastos de Personal Diversos	1.034
Generales	380.766
Impuestos, Contribuciones y tasas	2.998
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	74.031
Depreciación de propiedades, planta y equipo	44.685
Amortización Intangibles	29.346
PERDIDA OPERACIONAL	(298.484)
INGRESOS NO OPERACIONALES	50.914
OTROS INGRESOS	50.914
Financieros	41.473
Ingresos Diversos	9.441
GASTOS NO OPERACIONALES	141
OTROS GASTOS	141
Comisiones	140
Gastos Diversos	1
UTILIDAD NO OPERACIONAL	50.773
PERDIDA DEL EJERCICIO	(247.711)


 AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
 Representante Legal
 Cedula 31.163.651


 CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO
 Contador (e)
 T.P. 91763-T

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES
POR EL EJERCICIO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1.1. NATURALEZA JURIDICA: Persona jurídica sin ánimo de lucro, creada según lo preceptuado en el artículo 95 de la ley 489 de 1998 bajo la modalidad de establecimiento público indirecto descentralizado del orden departamental.

1.2. OBJETO: Construir un aeropuerto en el Municipio de Palestina, Caldas, que se llamará AEROPUERTO DEL CAFÉ.

1.3. REGIMEN DE CONTRATACION: El régimen de contratación previsto para la Asociación, salvo aquel de su planta de personal, es el propio de las entidades estatales.

1.4. REGIMEN LABORAL: Los empleados de la Asociación tienen la calidad de particulares y se rigen para efectos de su vinculación, prestaciones sociales y régimen salarial, según lo consagrado en las normas del Código Sustantivo del Trabajo.

1.5. REGIMEN TRIBUTARIO: La Asociación Aeropuerto del Café es una entidad no contribuyente declarante de acuerdo al artículo 23 del Estatuto Tributario.

1.6. REGIMEN PRESUPUESTAL: El manejo presupuestal de la Asociación Aeropuerto del Café, está regido por el Decreto 111/96, la Ley 617/2000, la Ordenanza 601/2008 y el Acuerdo 004/2008 expedido por el Consejo Directivo.

1.7. MARCO NORMATIVO CONTABLE: La Contaduría General de la Nación estableció para las empresas del sector público, mediante la resolución 533 e Instructivo 002 de octubre de 2015, que AEROCAFE se encuentra bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública del sector Público- CGNSP- y que son aplicadas de manera uniforme los Marcos Normativos para Entidades del Gobierno a los períodos cubiertos, su Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación- RMRP.

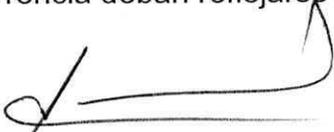


1.8. PREPARACION Y PUBLICACION: La Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación, expidió la Resolución 182 de 2017 con el fin de incorporar en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

1.9. NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES: Las notas a los informes financieros y contables mensuales se presentarán cuando, durante el correspondiente mes, surjan hechos económicos que no sean recurrentes y que tengan un efecto material en la estructura financiera de la entidad.

2. NOTAS RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES

Durante este periodo no se presentaron hechos económicos extraordinarios que representen un cambio en la estructura financiera de la Asociación o que por su ocurrencia deban reflejarse en las notas.



AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Gerente
C.C. 31.163.651 de Palmira. Valle



CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO
Contador (E)
T.P. 91763-T