

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO DE 2019 - 2018
(Cifras Expresadas en Miles Pesos Colombianos)

ACTIVO	28-feb-19	28-feb-18	Variación		PASIVO	28-feb-19	28-feb-18	Variación	
			M\$	%				M\$	%
ACTIVO CORRIENTE	1.824.260	2.120.916	(296.656)	(16,26)	PASIVO CORRIENTE	164.804	352.443	(187.639)	(113,86)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.367.064	1.910.530	(543.466)	(39,75)	CUENTAS POR PAGAR	132.784	136.984	(4.200)	(3,16)
Caja	350	350	-	-	Adquisición de bienes y servicios nacionales	16.766	15.008	1.758	10,49
Depositos en instituciones financieras	1.366.714	1.910.180	(543.466)	(39,76)	Recursos a Favor de Terceros	8.253	1.146	7.107	86,11
					Descuentos de Nomina	9.757	10.487	(730)	(7,48)
CUENTAS POR COBRAR	457.196	210.386	246.810	53,98	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.191	21.168	(13.977)	(194,37)
Transferencias por cobrar	75.000	162.500	(87.500)	(116,67)	Impuestos Contribuciones y Tasas	5.274	0	5274	100,00
Otras Cuentas por Cobrar	52.784	47.525	5.259	9,96	Otras Cuentas por Pagar	85.543	89.175	(3.632)	(4,25)
Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	329.412	361	329.051	99,89					
					BENFICIO A EMPLEADOS	24.505	37.847	(13.342)	(54,45)
ACTIVO NO CORRIENTE	37.507	389.244	(351.737)	(937,79)	Salarios y prestaciones sociales	24.505	37.847	(13.342)	(54,45)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.549	15.544	2.005	11,43					
Bienes Muebles en Bodega	3.243	0	3.243	100,00	PASIVOS ESTIMADOS	518	382	136	26,25
Muebles, enseres y equipo de oficina	27.624	26.755	869	3,15	Provisiones diversas	518	382	136	26,25
Equipos de Comunicación y Computación	34.848	33.003	1.845	5,29					
Depreciación Acumulada	(48.166)	(44.214)	(3.952)	8,20	OTROS PASIVOS	6.997	177.230	(170.233)	(2.432,94)
					Recursos Recibidos en Administracion	3.207	145.657	(142.450)	(4.441,85)
OTROS ACTIVOS	19.958	373.700	(353.742)	(1.772,43)	Depositos Recibidos en Garantía	3.790	31.573	(27.783)	(733,06)
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	62.318	(62.318)	(100,00)					
Depositos Entregados en Garantía	5.035	289.936	(284.901)	(5.658,41)	TOTAL PASIVO	164.804	352.443	(187.639)	(113,86)
Activos Intangibles	50.851	49.617	1.234	2,43					
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(35.928)	(28.171)	(7.757)	21,59	PATRIMONIO				
					PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.696.963	2.157.717	(460.754)	(27,15)
					Capital Fiscal	25.000	25.000	-	-
					Resultados de Ejercicios Anteriores	(169.946)	2.272.062	(2.442.008)	1.436,93
					Resultados del Ejercicio	46.420	(218.100)	264.520	569,84
					Reservas	1.716.734	0	1.716.734	100,00
					Impactos por la Transición al Nuevo Marco	78.755	78.755	-	-
TOTAL ACTIVO	1.861.767	2.510.160	(648.393)	(34,83)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.861.767	2.510.160	(648.393)	(34,83)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15.353.734	15.024.684	(337.665)	(2,20)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(201.613.377)	(223.606.778)	21.993.401	(10,91)
DERECHOS CONTINGENTES	15.345.119	15.016.069	(329.050)	(2,14)	PASIVOS CONTINGENTES	(2.897.359)	(27.241.652)	24.344.293	(840,22)
Litigios y mecanismos alternativos de solución	15.345.119	15.016.069	(15.336.504)	(99,94)	Litigios y mecanismos alternativos de solución	(2.897.359)	(27.241.652)	24.344.293	(840,22)
DEUDORAS DE CONTROL	8.615	8.615	-	-	ACREEDORAS DE CONTROL	(198.716.018)	(196.365.126)	(2.350.892)	1,18
Activos retirados	8.615	8.615	(15.033.299)	(174.501,44)	Bienes Recibidos en Custodia	(20.267)	(20.267)	-	-
DEUDORAS POR CONTRA	(15.353.734)	(15.024.684)	337.665	(2,20)	Ejecución de Proyectos de Inversión	(198.695.751)	(196.344.859)	(2.350.892)	1,18
Derechos Contingentes por contra	(15.345.119)	(15.016.069)	15.336.504	(99,94)	ACREEDORAS POR CONTRA	201.613.377	223.606.778	(21.993.401)	(10,91)
Deudoras de control por contra	(8.615)	(8.615)	8.615	(100,00)	Responsabilidades Contingentes	2.897.359	27.241.652	(24.344.293)	(840,22)
					Acreedoras de control	198.716.018	196.365.126	2.350.892	1,18


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 28 DE FEBRERO DE 2019 -2018
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	28-feb-19	28-feb-18	Variación	
			M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>300.000</u>	<u>108.333</u>	<u>191.667</u>	<u>63,89</u>
INGRESOS OPERACIONALES	<u>300.000</u>	<u>108.333</u>	<u>191.667</u>	<u>63,89</u>
Otras transferencias	<u>300.000</u>	<u>108.333</u>	<u>191.667</u>	<u>63,89</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>264.605</u>	<u>197.344</u>	<u>67.261</u>	<u>25,42</u>
DE ADMINISTRACION	<u>263.315</u>	<u>196.521</u>	<u>66.794</u>	<u>25,37</u>
Sueldos y salarios	<u>87.665</u>	<u>47.573</u>	<u>40.092</u>	<u>45,73</u>
Contribuciones efectivas	<u>25.128</u>	<u>12.497</u>	<u>12.631</u>	<u>50,27</u>
Aportes sobre la nómina	<u>4.533</u>	<u>2.219</u>	<u>2.314</u>	<u>51,05</u>
Prestaciones Sociales	<u>8.314</u>	<u>9.371</u>	<u>(1.057)</u>	<u>(12,71)</u>
Generales	<u>135.306</u>	<u>124.471</u>	<u>10.835</u>	<u>8,01</u>
Impuestos, Contribuciones y tasas	<u>2.369</u>	<u>390</u>	<u>1.979</u>	<u>83,54</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	<u>1.290</u>	<u>823</u>	<u>467</u>	<u>36,20</u>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	<u>641</u>	<u>236</u>	<u>405</u>	<u>63,18</u>
Amortización Intangibles	<u>649</u>	<u>587</u>	<u>62</u>	<u>9,55</u>
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	<u>35.395</u>	<u>(89.011)</u>	<u>124.406</u>	<u>351,48</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>11.493</u>	<u>7.636</u>	<u>3.857</u>	<u>33,56</u>
OTROS INGRESOS	<u>11.493</u>	<u>7.636</u>	<u>3.857</u>	<u>33,56</u>
Financieros	<u>10.583</u>	<u>7.636</u>	<u>2.947</u>	<u>27,85</u>
Ingresos Diversos	<u>910</u>	<u>-</u>	<u>910</u>	<u>100,00</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>468</u>	<u>-</u>	<u>468</u>	<u>100,00</u>
OTROS GASTOS	<u>468</u>	<u>-</u>	<u>468</u>	<u>100,00</u>
Comisiones	<u>77</u>	<u>-</u>	<u>77</u>	<u>100,00</u>
Financieros	<u>230</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Gastos Diversos	<u>161</u>	<u>-</u>	<u>161</u>	<u>100,00</u>
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	<u>11.025</u>	<u>7.636</u>	<u>3.389</u>	<u>30,74</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>46.420</u>	<u>(81.375)</u>	<u>127.795</u>	<u>275,30</u>


AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal
Cedula 31.163.651


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