



AEROPUERTO DEL CAFÉ
Creando oportunidades

RESOLUCIÓN No. 098 DE 23 AGO. 2017

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA ANUAL
MENSUALIZADO DE CAJA PAC DE LA VIGENCIA FISCAL 2017 DE LA
ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ”**

LA GERENTE DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ, en uso de sus facultades legales especialmente las conferidas en el artículo 34 del Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Asociación Aeropuerto del Café y

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo 005 del 16 de diciembre de 2016, se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación Aeropuerto del Café para la vigencia 2017 en la suma de TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS (\$3.210.000.000.00).

Que mediante Resolución 224 del 28 de diciembre de 2016, se liquidó el presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación Aeropuerto del Café para la vigencia 2017 en la suma de TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS (\$3.210.000.000.00).

Que mediante Resolución 007 del 20 de enero de 2017, se fijó el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC 2017 de la Asociación Aeropuerto del Café.

Que Mediante Resolución 028 del 03 de marzo de 2017 se fijó el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC 2017 de la Asociación Aeropuerto del Café, en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS (\$253.498.073), autorizado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 001 del 01 de febrero de 2017.



RESOLUCIÓN No. 098 DE 23 AGO. 2017

Que Mediante Resolución 090 del 19 de julio de 2017 se modificó el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC 2017 de la Asociación Aeropuerto del Café, en la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$7.848.348.00), autorizado por el Consejo Directivo en el artículo segundo del Acuerdo 002 del 07 de julio de 2017.

Que mediante Acuerdo 003 del 22 de agosto de 2017, el Consejo Directivo de la Asociación Aeropuerto del Café, en su artículo tercero, autorizó a la Gerente modificar el PAC de la vigencia fiscal 2017, en la suma de VEINTIUN MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$21.163.044.00).

Que es necesario modificar el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC de la Asociación Aeropuerto del Café, con recursos propios para la vigencia fiscal 2017.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. –MODIFICAR el Programa Anual Mensualizado de caja “PAC” con recursos propios para la vigencia fiscal de 2017 en la suma de VEINTIUN MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$21.163.044,00).

ARTICULO SEGUNDO: el Programa Anual Mensualizado de caja “PAC” de la Asociación Aeropuerto del Café con recursos propios y recursos de capital para la vigencia fiscal de 2017, quedará según el siguiente detalle:



RESOLUCIÓN No. 098 DE 23 AGO. 2017

| INGRESOS | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| MESES | APORTES | | | | RECURSOS DE CAPITAL | DISPONIBLE EN BANCOS | PROYECTADO EN CAJA | EGRESOS PROYECTADOS |
| | INFIMANIZALES | | INFICALDAS | | RENDIMIENTOS | | | |
| | FUNCIONAMIENTO | INVERSION | FUNCIONAMIENTO | INVERSION | FINACIEROS/REINTEGROS | | | |
| dic-16 | | | | | | 1.545.862.459,94 | | |
| ENERO | - | - | - | - | 3.072.135,04 | 612.430.351,65 | | 944.015.604,00 |
| FEBRERO | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 3.361.937,80 | 640.918.726,14 | | 261.347.324,00 |
| MARZO | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 132.833.332,00 | 133.833.334,00 | 6.907.894,51 | 850.593.253,95 | | 189.093.703,00 |
| ABRIL | 107.176.666,00 | 66.916.667,00 | - | - | 4.506.380,74 | 877.503.577,13 | | 151.599.079,00 |
| MAYO | 132.833.336,00 | 133.833.334,00 | 132.833.336,00 | 133.833.334,00 | 7.233.583,03 | 1.239.011.144,43 | | 175.800.552,00 |
| JUNIO | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 6.987.324,04 | 1.378.713.176,26 | - | 123.899.717,00 |
| JULIO | - | - | 40.760.000,00 | - | 9.252.672,18 | 1.210.714.598,35 | 1.136.507.017,44 | 292.218.831,00 |
| AGOSTO | 132.833.332,00 | 133.833.334,00 | 132.833.332,00 | 133.833.334,00 | - | - | 1.273.310.349,44 | 396.530.000,00 |
| SEPTIEMBRE | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | - | - | 1.184.393.763,44 | 355.583.252,00 |
| OCTUBRE | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | - | - | 1.130.495.429,44 | 320.565.000,00 |
| NOVIEMBRE | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | - | - | 1.072.397.095,44 | 324.765.000,00 |
| DICIEMBRE | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | 66.416.666,00 | 66.916.667,00 | - | - | 8.088.271,44 | 1.330.975.490,00 |
| TOTAL | 837.759.996,00 | 803.000.004,00 | 837.759.996,00 | 803.000.004,00 | 41.321.927,34 | | | 4.866.393.552,00 |

| MES | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS GENERALES | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSION | CXP 2016 | RESERVAS | TOTAL |
|------------|--------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ENERO | 47.039.767,00 | 7.103.074,00 | | - | 889.872.763,00 | | 944.015.604,00 |
| FEBRERO | 124.971.884,00 | 12.106.851,00 | | - | - | 124.268.589,00 | 261.347.324,00 |
| MARZO | 77.061.689,00 | 14.832.729,00 | | - | - | 97.199.285,00 | 189.093.703,00 |
| ABRIL | 94.845.717,00 | 13.337.580,00 | | 14.493.279,00 | - | 28.922.503,00 | 151.599.079,00 |
| MAYO | 69.276.139,00 | 14.777.239,00 | | 81.125.301,00 | - | 10.621.873,00 | 175.800.552,00 |
| JUNIO | 95.595.610,00 | 17.682.234,00 | | - | - | 10.621.873,00 | 123.899.717,00 |
| JULIO | 97.543.325,00 | 17.682.234,00 | | 131.765.000,00 | 33.737.863,00 | 11.490.409,00 | 292.218.831,00 |
| AGOSTO | 71.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 313.530.000,00 | - | | 396.530.000,00 |
| SEPTIEMBRE | 83.000.000,00 | 143.000.000,00 | 6.173.302,00 | 116.765.000,00 | 6.644.950,00 | | 355.583.252,00 |
| OCTUBRE | 71.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 136.765.000,00 | | 92.800.000,00 | 320.565.000,00 |
| NOVIEMBRE | 141.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 163.765.000,00 | | | 324.765.000,00 |
| DICIEMBRE | 305.683.964,00 | 304.796.121,00 | 5.000.002,00 | 647.791.424,00 | 67.703.979,00 | | 1.330.975.490,00 |
| TOTAL | 1.278.018.095,00 | 597.318.062,00 | 11.173.304,00 | 1.606.000.004,00 | 997.959.555,00 | 375.924.532,00 | 4.866.393.552,00 |

ARTÍCULO SEGUNDO. – La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Gerente

Proyecto: Cesar Augusto Flórez Osorio
Reviso: Lina María Arias Loaiza