

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ

ESTADOS CONTABLES BÁSICOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

Un vuelo hacia el progreso

Manizales Carrera 22 No. 18-09 piso 2 Centro Administrativo Municipal. Teléfonos: 8720472- 8720474.
Palestina Calle 8 No. 5-04. Teléfonos: 8710845

www.aeropuertodelcafe.com.co

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ

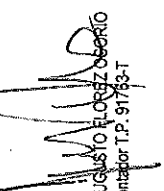
BALANCE GENERAL

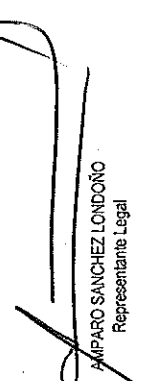
A 31 DE MARZO DE 2017 - 2016

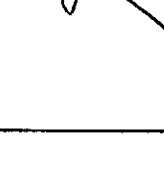
(Cifras Expresadas en Míles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	31-mar-17		31-mar-16		Variación M\$	Variación %
	M\$	%	M\$	%		
ACTIVO CORRIENTE	2.588.341	(9,79)	2.869.389	(9,79)	285.591	15,03
EFFECTIVO	851.357	(9,16)	937.242	(9,16)	288.212	15,47
Caja	900	NC	900	NC	-	-
Depositos en instituciones financieras	850.457	(9,17)	936.342	(9,17)	1.337.175	(92,67)
INVERSIONES	1.521.689	-	1.394.075	-	1.011	20,39
CDT Banco Sudameris	1.521.689	-	1.394.075	-	1.011	79,11
DEUDORES	215.295	(59,99)	538.072	(59,99)	358.604	28,68
Transferencias por cobrar	214.853	(100,00)	500.000	(100,00)	1.516.202	2.800,78
Avances y anticipos entregados	-	(99,48)	22.809	(99,48)	-	-
Otros Deudores	80	100,00	15.263	100,00	(4.267)	(32,15)
Deudas de difícil recaudo	362	100,00	-	100,00	(4.267)	(32,15)
ACTIVO NO CORRIENTE	34.094	(87,07)	251.251	(87,07)	3.764	16,22
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.926	2.523,40	470	2.523,40	3.764	16,22
Muebles, enseres y equipo de oficina	31.448	10,45	28.473	10,45	3.764	18,17
Equipos de Comunicación y Computación	88.116	11,88	78.761	11,88	(2.118)	(94,96)
Bienes Muebles en Bodega	-	(100,00)	470	(100,00)	-	-
Depreciación Acumulada	(105.668)	(1,49)	(107.234)	(1,49)	-	-
OTROS ACTIVOS	20.168	(91,96)	250.781	(91,96)	285.591	15,03
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	(100,00)	227.314	(100,00)	-	-
Intangibles	63.597	1,01	62.958	1,01	-	-
Amortización Acumulada de intangibles	(43.429)	9,97	(39.491)	9,97	-	-
TOTAL ACTIVO	2.622.435	(498,205)	3.120.640	(15,95)	(783.795)	(64,19)
PASIVO	2.197.660	(82,82)	1.982.911	(82,82)	214.749	10,84
PASIVO CORRIENTE	2.197.660	(82,82)	1.982.911	(82,82)	214.749	10,84
CUENTAS POR PAGAR	2.197.660	(82,82)	1.982.911	(82,82)	214.749	10,84
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.899.626	86,5	1.899.626	86,5	-	-
Acreedores	121	0,005	121	0,005	-	-
Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.970	0,27	4.989	0,25	1.011	20,39
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	4.338	0,20	2.422	0,12	1.916	79,11
Recursos recibidos en administración	464.963	21,2	358.604	18,1	106.379	28,68
Depositos recibidos en garantía	1.570.357	71,4	94.135	4,7	1.516.202	2.800,78
OBLIG. LAB. Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	9.006	0,41	13.273	0,65	(4.267)	(32,15)
Salarios y prestaciones sociales	9.006	0,41	13.273	0,65	(4.267)	(32,15)
PASIVOS ESTIMADOS	24.851	1,16	23.205	1,14	3.764	16,22
Provisiones para prestaciones sociales	24.476	1,13	20.712	1,04	3.764	18,17
Provisiones diversas	375	0,02	2.493	0,12	(2.118)	(94,96)
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-
Recaudos a favor de terceros	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO	2.197.660	(82,82)	1.982.911	(82,82)	214.749	10,84
PATRIMONIO	424.775	(16,18)	1.137.729	(36,13)	(712.954)	(33,33)
PATRIMONIO	424.775	(16,18)	1.137.729	(36,13)	(712.954)	(33,33)
PATRIMONIO POR VALORIZACION	6.886	0,26	1.221.014	(29,5)	(783.795)	(64,19)
Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	2.469	0,11	2.469	0,11	-	-
Equipos de Comunicación y Computo	9.365	0,42	9.365	0,42	-	-
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D)	(14.159)	-	(14.159)	-	14.159	-
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	-	-	-	-	14.159	-
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	437.218	(16,27)	1.242.059	(30,2)	(804.841)	(64,80)
Aportes sociales	25.000	0,58	25.000	0,58	-	-
Resultados de ejercicios anteriores	244.587	57,1	1.159.942	102,2	(915.355)	(78,91)
Resultados del ejercicio	167.631	38,6	57.117	5,0	110.514	193,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.622.435	(498,205)	3.120.640	(15,95)	(287.805)	(10,84)

Cuentas de Orden	31-mar-17		31-mar-16		Variación M\$	Variación %
	M\$	%	M\$	%		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	219.780.660	NC	198.290.111	NC	21.490.549	10,84
ACREEDORAS DE CONTROL	192.578.887	NC	186.436.055	NC	6.142.832	3,29
Bienes Recibidos en Custodia	20.267	NC	-	NC	20.267	100,00
Ejecución de Proyectos de Inversión	192.558.620	NC	186.436.055	NC	6.122.565	3,28
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	27.201.773	NC	11.854.056	NC	15.347.717	129,47
Litigios y mecanismos alternativos de solución	27.201.773	NC	11.854.056	NC	15.347.717	129,47
ACREEDORAS POR CONTRA	(219.780.660)	NC	(198.290.111)	NC	(21.490.549)	(10,84)
Acreedoras de Control por contra	(192.578.887)	NC	(186.436.055)	NC	(6.142.832)	(3,29)
Litigios y mecanismos alternativos de solución	(27.201.773)	NC	(11.854.056)	NC	(15.347.717)	(129,47)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.622.435	(498,205)	3.120.640	(15,95)	(287.805)	(10,84)


CESAR AUGUSTO FLOREZ OBERTO
 Contador T.P. 91763-T


AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
 Representante Legal


JESUS ANTONIO GOMEZ LORA
 C. P. Revisoria Fiscal T.P. 85118-T
 En Representación de Nexa-M&A Internacional S.A.S.

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO
Y EL 31 DE MARZO DE 2017 - 2016
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

			VARIACION	
	31-mar-16	31-mar-16	M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS	480.020	356.000	124.020	34,84
INGRESOS OPERACIONALES	480.020	356.000	124.020	34,84
Otras transferencias	480.020	356.000	124.020	34,84
GASTOS OPERACIONALES	325.716	347.317	(21.601)	(6,22)
DE ADMINISTRACION	323.137	343.605	(20.468)	(5,96)
Sueldos y salarios	172.768	176.546	(3.778)	(2,14)
Contribuciones efectivas	36.597	37.457	(860)	(2,30)
Aportes sobre la nómina	6.490	6.972	(482)	(6,91)
Generales	101.129	119.015	(17.886)	(15,03)
Impuestos, Contribuciones y tasas	6.153	3.615	2.538	70,21
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.579	3.712	(1.133)	(30,52)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.930	2.555	(625)	(24,46)
Amortización Intangibles	649	1.157	(508)	(43,91)
EXCEDENTE OPERACIONAL	154.304	8.683	145.621	1.677,08
INGRESOS NO OPERACIONALES	13.343	48.639	35.296	72,57
OTROS INGRESOS	13.343	48.639	35.296	72,57
Financieros	11.089	11.522	433	3,76
Ordinarios	-	37.117	(37.117)	(100,00)
Extraordinarios	2.254	-	2.254	100,00
Ajuste de ejercicios anteriores	-	-	-	NC
GASTOS NO OPERACIONALES	16	205	(189)	(92,20)
OTROS GASTOS	16	205	(189)	(92,20)
Intereses	-	-	-	NC
Comisiones	-	201	(201)	(100,00)
Financieros	16	4	12	NC
Otros gastos ordinarios	-	-	-	NC
Ajuste de ejercicios anteriores	-	-	-	-
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	13.327	48.434	(35.107)	(72,48)
EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	167.631	57.117	110.514	193,49
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	167.631	57.117	110.514	193,49

AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
Representante Legal

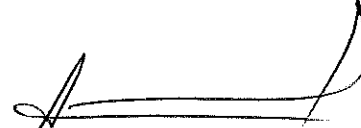
CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO
Contador T.P. 91763-T

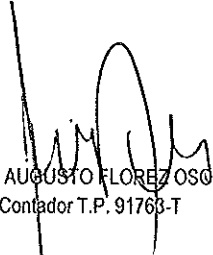
JESUS ANTONIO GOMEZ LOAIZA
C. P. Revisoria Fiscal T.P. 35118-T
En Representación de Nexia M&A International S.A.S.


ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2017 - 2016
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	M \$
Saldo del patrimonio a 31 de Marzo de 2016	1.221.014
Variaciones patrimoniales a Marzo 31 2017	<u>(783.796)</u>
Saldo del patrimonio a 31 de Marzo de 2017	<u><u>437.218</u></u>

	Marzo 31 de 2017	Marzo 31 de 2016	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			(783.796)
INCREMENTOS			
Resultados de Ejercicios anteriores	244.587	1.159.942	(915.355)
Resultados del ejercicio	167.631	57.117	110.514
DISMINUCIONES			
Superavit por Valorización	-	(6.886)	6.886
Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones y Amortizaciones	-	(14.159)	14.159
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
Aportes Sociales	25.000	25.000	


AMPARO SANCHEZ LONDOÑO
 Representante Legal


CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO
 Contador T.P. 91763-T


JESUS ANTONIO GOMEZ LOANZA
 C. P. Revisoria Fiscal T.P. 35118-T
 En Representación de Nexia M&A International S.A.S.

92227 1587 - Asociación para la Construcción del Aeropuerto del Café en Palestina - Caldas
 ESTADÍSTICAS TERRITORIALES
 01-01-2017 al 31-03-2017
 CGR_PRESUPUESTAL
 EJECUCION DE GASTOS

CODIGO	NOMBRE	APROPIACIÓN INICIAL/ DISPONIBLE (Pez)	ADICIONES (Pez)	REDUCCIONES (Pez)	CRÉDITOS/ CONTRAÍDITOS (Pez)	APROPIACIÓN DEFINITIVA (Pez)	CDPS (Pez)	REVERSO N CDPS (Pez)	COMPROMISOS SIN ANTICIP. PACTADOS (Pez)	GASTOS (Pez)	PAGOS (Pez)	RESERVAS PRESUPUESTALES (Pez)	CUENTAS POR PAGAR (Pez)
2	GASTOS	3.210.000.000	253.488.073	-	15.000.000	3.463.488.073	17.211.638	17.211.638	788.847.054	287.951.780	283.115.984	470.855.274	14.035.788
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.603.898.898	253.488.073	-	15.000.000	1.857.386.971	1.408.510.164	15.950.684	501.304.789	287.851.780	283.115.984	203.353.019	14.035.788
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	1.256.180.005	-	-	15.000.000	1.256.180.005	1.256.180.005	15.000.000	397.808.542	283.909.128	249.073.340	103.895.456	14.035.788
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	760.200.001	-	-	15.000.000	775.200.001	775.200.001	15.000.000	148.292.082	148.292.082	148.292.082	-	-
2.1.01.01.01	SUÉLDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	726.000.000	-	-	15.000.000	741.000.000	741.000.000	15.000.000	146.900.525	146.900.525	146.900.525	-	-
2.1.01.01.01.01	SUÉLDOS	700.000.000	-	-	15.000.000	715.000.000	715.000.000	15.000.000	146.900.525	146.900.525	146.900.525	-	-
2.1.01.01.01.01.01	SUÉLDOS	700.000.000	-	-	15.000.000	715.000.000	715.000.000	15.000.000	146.900.525	146.900.525	146.900.525	-	-
2.1.01.01.01.02	SUÉLDOS DE VACACIONES	20.000.000	-	-	20.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.01.01.01.02	SUÉLDOS DE VACACIONES	20.000.000	-	-	20.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.01.01.01.04	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	4.000.000	-	-	4.000.000	8.000.000	8.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.01.01.01.04	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	4.000.000	-	-	4.000.000	8.000.000	8.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.01.01.01.11	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR SALARIAL	5.000.000	-	-	5.000.000	10.000.000	10.000.000	-	962.000	962.000	962.000	-	-
2.1.01.01.01.11	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR SALARIAL	5.000.000	-	-	5.000.000	10.000.000	10.000.000	-	962.000	962.000	962.000	-	-
2.1.01.01.01.18	PRIMA DE SERVICIOS	40.000.000	-	-	40.000.000	80.000.000	80.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.01.01.01.18	PRIMA DE SERVICIOS	40.000.000	-	-	40.000.000	80.000.000	80.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.01.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.200.000	-	-	1.200.000	2.400.000	2.400.000	-	428.557	428.557	428.557	-	-
2.1.01.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.200.000	-	-	1.200.000	2.400.000	2.400.000	-	428.557	428.557	428.557	-	-
2.1.01.01.01.33	INDENIZACION POR VACACIONES	20.000.000	-	-	20.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.01.01.01.33	INDENIZACION POR VACACIONES	20.000.000	-	-	20.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.01.01.01.88	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
2.1.01.01.01.88	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	200.480.001	-	-	200.480.001	400.960.001	400.960.001	-	165.818.331	165.818.331	165.818.331	-	-
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	200.480.001	-	-	200.480.001	400.960.001	400.960.001	-	165.818.331	165.818.331	165.818.331	-	-
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	195.480.000	-	-	195.480.000	390.960.000	390.960.000	-	81.922.875	81.922.875	81.922.875	-	-
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	195.480.000	-	-	195.480.000	390.960.000	390.960.000	-	81.922.875	81.922.875	81.922.875	-	-
2.1.01.02.11	REMUNERACION DE APRENDICES	5.000.000	-	-	5.000.000	10.000.000	10.000.000	-	165.818.331	165.818.331	165.818.331	-	-
2.1.01.02.11	REMUNERACION DE APRENDICES	5.000.000	-	-	5.000.000	10.000.000	10.000.000	-	165.818.331	165.818.331	165.818.331	-	-
2.1.01.02.11	REMUNERACION DE APRENDICES	5.000.000	-	-	5.000.000	10.000.000	10.000.000	-	165.818.331	165.818.331	165.818.331	-	-
2.1.01.02.88	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
2.1.01.02.88	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
2.1.01.02.88	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	264.500.001	-	-	264.500.001	529.000.001	529.000.001	-	53.694.188	53.694.188	38.650.383	-	14.035.788
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	74.500.001	-	-	74.500.001	149.000.001	149.000.001	-	14.607.608	14.607.608	8.973.751	-	4.633.858
2.1.01.03.01.01	APORTES PREVISION SOCIAL	38.500.000	-	-	38.500.000	77.000.000	77.000.000	-	8.118.208	8.118.208	5.722.751	-	2.395.458
2.1.01.03.01.01.01	CE SANTIAS	3.500.000	-	-	3.500.000	7.000.000	7.000.000	-	1.185.347	1.185.347	1.185.347	-	-
2.1.01.03.01.01.01.01	FONDOS DE CESANTIAS (FONDO NACIONAL DEL AHORRO)	3.500.000	-	-	3.500.000	7.000.000	7.000.000	-	1.185.347	1.185.347	1.185.347	-	-
2.1.01.03.01.01.01.01	FONDOS DE CESANTIAS (FONDO NACIONAL DEL AHORRO)	3.500.000	-	-	3.500.000	7.000.000	7.000.000	-	1.185.347	1.185.347	1.185.347	-	-
2.1.01.03.01.01.01.01	FONDOS DE CESANTIAS (FONDO NACIONAL DEL AHORRO)	3.500.000	-	-	3.500.000	7.000.000	7.000.000	-	1.185.347	1.185.347	1.185.347	-	-
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	30.000.000	-	-	30.000.000	60.000.000	60.000.000	-	1.185.347	1.185.347	1.185.347	-	-
2.1.01.03.01.01.03.01	FONDOS DE PENSIONES	30.000.000	-	-	30.000.000	60.000.000	60.000.000	-	6.932.862	6.932.862	4.537.404	-	2.395.458
2.1.01.03.01.01.03.01	FONDOS DE PENSIONES	30.000.000	-	-	30.000.000	60.000.000	60.000.000	-	6.932.862	6.932.862	4.537.404	-	2.395.458
2.1.01.03.01.01.03.01	FONDOS DE PENSIONES	30.000.000	-	-	30.000.000	60.000.000	60.000.000	-	6.932.862	6.932.862	4.537.404	-	2.395.458
2.1.01.03.01.01.05	SALUD	6.000.000	-	-	6.000.000	12.000.000	12.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.01.03.01.01.05.01	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	6.000.000	-	-	6.000.000	12.000.000	12.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.01.03.01.01.05.01	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	6.000.000	-	-	6.000.000	12.000.000	12.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.01.03.01.01.05.01	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	6.000.000	-	-	6.000.000	12.000.000	12.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	35.000.001	-	-	35.000.001	70.000.001	70.000.001	-	6.489.400	6.489.400	4.251.000	-	2.238.400
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	15.000.000	-	-	15.000.000	30.000.000	30.000.000	-	2.585.900	2.585.900	1.700.500	-	895.400
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	15.000.000	-	-	15.000.000	30.000.000	30.000.000	-	2.585.900	2.585.900	1.700.500	-	895.400
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	15.000.000	-	-	15.000.000	30.000.000	30.000.000	-	2.585.900	2.585.900	1.700.500	-	895.400
2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	20.000.000	-	-	20.000.000	40.000.000	40.000.000	-	3.893.500	3.893.500	2.550.500	-	1.343.000
2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	20.000.000	-	-	20.000.000	40.000.000	40.000.000	-	3.893.500	3.893.500	2.550.500	-	1.343.000
2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	20.000.000	-	-	20.000.000	40.000.000	40.000.000	-	3.893.500	3.893.500	2.550.500	-	1.343.000
2.1.01.03.01.03.09	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
2.1.01.03.01.03.09	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	190.000.000	-	-	190.000.000	380.000.000	380.000.000	-	39.086.560	39.086.560	28.684.632	-	10.201.928
2.1.01.03.03.01	APORTES PREVISION SOCIAL	140.000.000	-	-	140.000.000	280.000.000	280.000.000	-	29.086.760	29.086.760	22.006.932	-	6.779.828
2.1.01.03.03.01.01	FONDOS DE CESANTIAS	40.000.000	-	-	40.000.000	80.000.000	80.000.000	-	9.420.942	9.420.942	9.420.942	-	-

5

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL/ DISPONIBLE (Pesos)	ADICIONES (Pesos)	REDUCCIONES (Pesos)	CREDITOS (Pesos)	CONTRACCIONES/ DITOS (Pesos)	APROPIACION DEFINITIVA (Pesos)	CDSP (Pesos)	REVERSO SIN ANTICIPO/ PACTADOS (Pesos)	GASTOS OBLIGADO (Pesos)	PAGOS (Pesos)	RESERVAS PRESUPUESTALES (Pesos)	CUENTAS POR PAGAR (Pesos)
2.1.01.03.03.01.01	FONDOS DE CESANTIAS	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	-	8.420.942	8.420.942	8.420.942	-	-
2.1.01.03.03.01.03	FONDOS DE PENSIONES	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	8.638.809	8.638.809	8.638.809	-	-
2.1.01.03.03.01.05	FONDOS DE PROMOTORIAS DE SALUD	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	8.638.809	8.638.809	8.638.809	-	-
2.1.01.03.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORIAS DE SALUD	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	11.028.009	11.028.009	11.028.009	-	-
2.1.01.03.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORIAS DE SALUD	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	11.028.009	11.028.009	11.028.009	-	-
2.1.01.03.03.02	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	22.000.000	-	-	-	-	22.000.000	-	4.809.300	4.809.300	4.809.300	-	-
2.1.01.03.03.02	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	22.000.000	-	-	-	-	22.000.000	-	4.809.300	4.809.300	4.809.300	-	-
2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	28.000.000	-	-	-	-	28.000.000	-	5.190.500	5.190.500	5.190.500	-	-
2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	28.000.000	-	-	-	-	28.000.000	-	5.190.500	5.190.500	5.190.500	-	-
2.1.01.95	RESERVAS LEY 819 DE 2000	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2.1.01.95	RESERVAS LEY 819 DE 2000	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2.1.01.97	PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2.1.01.97	PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2.1.02	GASTOS GENERALES	343.819.989	253.498.073	-	15.000.000	-	612.318.062	182.981.833	850.684	34.042.654	34.042.654	89.457.953	-
2.1.02.01	ADQUISICION DE BIENES	10.700.001	-	-	-	-	10.700.001	3.000.000	-	487.069	487.069	2.532.901	-
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.450.000	-	-	-	-	7.450.000	3.000.000	-	487.069	487.069	2.532.901	-
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.450.000	-	-	-	-	7.450.000	3.000.000	-	487.069	487.069	2.532.901	-
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	1.550.000	-	-	-	-	1.550.000	-	-	-	-	-	-
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	1.550.000	-	-	-	-	1.550.000	-	-	-	-	-	-
2.1.02.01.05	DOTACION DE PERSONAL	700.000	-	-	-	-	700.000	-	-	-	-	-	-
2.1.02.01.05	DOTACION DE PERSONAL	700.000	-	-	-	-	700.000	-	-	-	-	-	-
2.1.02.01.06	DOTACION DE PERSONAL	700.000	-	-	-	-	700.000	-	-	-	-	-	-
2.1.02.01.07	BIENESTAR SOCIAL	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.02.01.07	BIENESTAR SOCIAL	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.02.01.98	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2.1.02.01.98	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	328.119.988	253.498.073	-	-	-	581.618.061	159.981.833	850.684	120.448.701	120.448.701	96.934.862	-
2.1.02.02.01	CAPACITACION	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.01	CAPACITACION	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	32.000.000	-	-	-	-	32.000.000	-	-	8.823.718	8.823.718	-	-
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	32.000.000	-	-	-	-	32.000.000	-	-	8.823.718	8.823.718	-	-
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	34.895.218	-	1.404.946	1.404.946	33.490.272	-
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	34.895.218	-	1.404.946	1.404.946	33.490.272	-
2.1.02.02.07	SERVICIOS PUBLICOS	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	784.934	784.934	-	-
2.1.02.02.07	SERVICIOS PUBLICOS	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	784.934	784.934	-	-
2.1.02.02.08	SEGUROS	130.000.000	-	-	-	-	130.000.000	-	-	784.934	784.934	-	-
2.1.02.02.08	SEGUROS	130.000.000	-	-	-	-	130.000.000	-	-	784.934	784.934	-	-
2.1.02.02.09	SEGUROS	190.000.000	-	-	-	-	190.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.11	PUBLICIDAD	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.11	PUBLICIDAD	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.320.000	-	-	-	-	8.320.000	186.750	-	803.250	803.250	-	-
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.320.000	-	-	-	-	8.320.000	186.750	-	803.250	803.250	-	-
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	2.299.985	-	-	-	-	2.299.985	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	2.299.985	-	-	-	-	2,299.985	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.19	ALASEO	15.000.000	-	-	-	-	15,000.000	13,328.915	567,944	12,780.671	1,637,564	11,123,107	-
2.1.02.02.19	ALASEO	15.000.000	-	-	-	-	15,000.000	13,328.915	567,944	12,780.671	1,637,564	11,123,107	-
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	52.000.000	-	-	-	-	52,000.000	52,000.000	-	12,999,999	12,999,999	39,000,001	-
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	52.000.000	-	-	-	-	52,000.000	52,000.000	-	12,999,999	12,999,999	39,000,001	-
2.1.02.02.23	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	500.000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.23	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	500.000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACION	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACION	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.26	SISTEMATIZACION	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.27	BIENESTAR SOCIAL	4.000.000	-	-	-	-	4,000.000	-	-	-	-	-	-

9

CODIGO	NOMBRE	APROPICIACION INICIAL/ DISPONIBLE (Pesos)	ADICIONES (Pesos)	REDUCCIONES (Pesos)	CREDITOS (Pesos)	CONTRATACIONES (Pesos)	APROPICIACION DEFINITIVA (Pesos)	CDPS (Pesos)	REVERSO N. CDPS (Pesos)	COMPROMISOS SIN PACTACIONES (Pesos)	GASTOS OBLIGADOS (Pesos)	PAGOS (Pesos)	RESERVAS ESTABLES (Pesos)	CUENTAS POR PAGAR (Pesos)
2.1.02.02.27	BIENESTAR SOCIAL	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.28	GASTOS JUDICIALES	10.000.000	253.488.073	-	-	-	253.488.073	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.29	GASTOS JUDICIALES	10.000.000	253.488.073	-	-	-	253.488.073	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.86	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	16.778.000	198.000	13.592.000	270.718	270.718	13.311.282	-
2.1.02.02.88	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	16.778.000	196.000	13.592.000	270.718	270.718	13.311.282	-
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	5.000.000	-	-	15.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	6.850.426	6.850.426	6.850.426	-	-
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	5.000.000	-	-	15.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	6.850.426	6.850.426	6.850.426	-	-
2.1.02.95	RESERVAS LEY 819 DE 2003	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.95	RESERVAS LEY 819 DE 2003	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.97	PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.97	PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.002	-	-	-	-	5.000.002	-	-	-	-	-	-	-
2.1.03.88	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000.002	-	-	-	-	5.000.002	-	-	-	-	-	-	-
2.1.03.88.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.1.03.88.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.1.03.88.95	RESERVAS LEY 819 DE 2003	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.1.03.88.95	RESERVAS LEY 819 DE 2003	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.1.03.88.97	PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.1.03.88.97	PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.3	GASTOS DE INVERSION	1.606.000.004	-	-	-	-	1.606.000.004	789.003.848	1.260.944	267.542.255	-	-	267.542.255	-
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	850.000.000	-	-	-	-	850.000.000	458.680.459	-	51.000.000	-	-	51.000.000	-
2.3.01.01	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	850.000.000	-	-	-	-	850.000.000	458.680.459	-	51.000.000	-	-	51.000.000	-
2.3.01.01.01	OTROS GASTOS EN CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.3.01.01.01.86	OTROS GASTOS EN CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.3.01.01.01.86	OTROS GASTOS EN CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.3.01.01.02	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.3.01.01.02.88	OTROS GASTOS EN ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.3.01.01.02.88	OTROS GASTOS EN ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.3.01.01.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	850.000.000	-	-	-	-	850.000.000	458.680.459	-	51.000.000	-	-	51.000.000	-
2.3.01.01.03.88	OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	850.000.000	-	-	-	-	850.000.000	458.680.459	-	51.000.000	-	-	51.000.000	-
2.3.01.01.03.88	OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	850.000.000	-	-	-	-	850.000.000	458.680.459	-	51.000.000	-	-	51.000.000	-
2.3.01.02	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.3.01.02.01	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.3.01.02.01	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.3.04	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	756.000.000	-	-	-	-	756.000.000	330.323.390	1.280.944	216.542.255	-	-	216.542.255	-
2.3.04.01	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	756.000.000	-	-	-	-	756.000.000	330.323.390	1.280.944	216.542.255	-	-	216.542.255	-
2.3.04.01.88	OTROS GASTOS EN INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	756.000.000	-	-	-	-	756.000.000	330.323.390	1.280.944	216.542.255	-	-	216.542.255	-
2.3.04.01.88	OTROS GASTOS EN INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	756.000.000	-	-	-	-	756.000.000	330.323.390	1.280.944	216.542.255	-	-	216.542.255	-
2.3.95	RESERVAS LEY 819 DE 2003	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.3.95	RESERVAS LEY 819 DE 2003	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO
 Coordinador Administrativo y Financiero

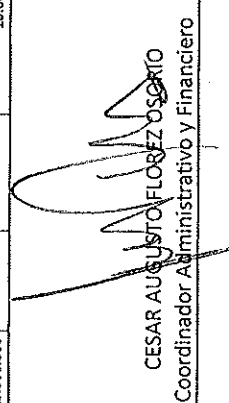
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MARZO 31 DE 2017

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ

NIT. 900.024.084

CODIGO	RUBRO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACION FINAL	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EJECUTAR	%
1	INGRESO	3.210.000.000	253.498.073	-	3.463.498.073	1.066.840.088	851.986.705	214.853.333	2.611.511.368	75%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	3.200.000.000	81.520.000	-	3.281.520.000	881.519.998	666.666.665	214.853.333	2.614.853.335	80%
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	3.200.000.000	81.520.000	-	3.281.520.000	881.519.998	666.666.665	214.853.333	2.614.853.335	80%
1.1.02.05	APORTES	3.200.000.000	81.520.000	-	3.281.520.000	881.519.998	666.666.665	214.853.333	2.614.853.335	80%
1.1.02.05.05	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3.200.000.000	81.520.000	-	3.281.520.000	881.519.998	666.666.665	214.853.333	2.614.853.335	80%
1.1.02.05.05.03	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	1.600.000.000	40.760.000	-	1.640.760.000	440.759.999	399.999.999	40.760.000	1.240.760.001	76%
1.1.02.05.05.03.01	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEPARTAMENTALES	1.600.000.000	40.760.000	-	1.640.760.000	440.759.999	399.999.999	40.760.000	1.240.760.001	76%
1.1.02.05.05.03.01.03	DE ENTIDADES NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES	1.600.000.000	40.760.000	-	1.640.760.000	440.759.999	399.999.999	40.760.000	1.240.760.001	76%
1.1.02.05.05.03.01.03.98	DE EMPRESAS NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES	1.600.000.000	40.760.000	-	1.640.760.000	440.759.999	399.999.999	40.760.000	1.240.760.001	76%
1.1.02.05.05.03.01.03.98	OTROS APORTES DE EMPRESAS NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES	1.600.000.000	40.760.000	-	1.640.760.000	440.759.999	399.999.999	40.760.000	1.240.760.001	76%
1.1.02.05.05.03.01.03.98	DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	1.600.000.000	40.760.000	-	1.640.760.000	440.759.999	399.999.999	40.760.000	1.240.760.001	76%
1.1.02.05.05.03.01.03.98	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES Y/O DISTRITALES	1.600.000.000	40.760.000	-	1.640.760.000	440.759.999	266.666.666	174.093.333	1.374.093.334	84%
1.1.02.05.05.03.01.03.98	DE ENTIDADES NO FINANCIERAS MUNICIPALES Y/O DISTRITALES	1.600.000.000	40.760.000	-	1.640.760.000	440.759.999	266.666.666	174.093.333	1.374.093.334	84%
1.1.02.05.05.03.01.03.98	DE EMPRESAS NO FINANCIERAS MUNICIPALES Y/O DISTRITALES	1.600.000.000	40.760.000	-	1.640.760.000	440.759.999	266.666.666	174.093.333	1.374.093.334	84%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	10.000.000	171.978.073	-	181.978.073	185.320.040	185.320.040	-	3.344.967	-2%
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	10.000.000	171.978.073	-	181.978.073	185.320.040	185.320.040	-	3.344.967	-2%
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE	-	171.978.073	-	171.978.073	171.978.073	171.978.073	-	-	0%
1.2.02.01.05	REINTEGROS	-	-	-	-	2.252.236	2.252.236	-	-	0%
1.2.02.01.98	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	-	171.978.073	-	171.978.073	171.978.073	171.978.073	-	-	0%
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	10.000.000	-	-	10.000.000	11.089.731	11.089.731	-	1.089.731	-11%
1.2.02.03.01	INTERESES	10.000.000	-	-	10.000.000	11.089.731	11.089.731	-	1.089.731	-11%
1.2.02.03.01.01	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	10.000.000	-	-	10.000.000	11.089.731	11.089.731	-	1.089.731	-11%
1.2.02.03.01.01.98	OTROS INTERESES DE LIBRE DESTINACION	10.000.000	-	-	10.000.000	11.089.731	11.089.731	-	1.089.731	-11%



CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO
 Coordinador Administrativo y Financiero