

RESOLUCIÓN No. 254 de 29 DIC 2022

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2022”**

El Gerente (e) de la ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ, El Gerente (e) de la ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ, designado mediante resolución 240 del 26 de diciembre de 2022 y autorización concedida por el Consejo Directivo de la Entidad en sesión ordinaria N0.009 del 07 de diciembre de 2022; en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el decreto 111 de 1996 “Por el cual se compilan las Leyes 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto” y en especial las conferidas en el Acuerdo 004 de 2008, *por medio del cual se establece el estatuto para el manejo de presupuesto de recursos propios de la Asociación,*

**CONSIDERANDO**

Que el Consejo Departamental de Política Fiscal CODFIS, mediante Resolución 129 de diciembre 13 de 2021, fijó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Asociación Aeropuerto del Café Vigencia Fiscal 2022 en la suma de **CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS (\$5.443.271.000,00).**

Que mediante Acuerdo 010 de diciembre 13 de 2021, el Consejo Directivo de la Asociación Aeropuerto del Café, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos correspondiente a la vigencia fiscal 2022 en la suma de **CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS (\$5.443.271.000,00).**

Que mediante Resolución 122 del 14 de diciembre de 2021, la gerente de la Asociación Aeropuerto del Café desagregó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2022 en la suma de **CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS (\$5.443.271.000,00).**

Que el Consejo Departamental de Política Fiscal CODFIS, mediante Resolución 017 de marzo 31 de 2022, adiciono el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Asociación Aeropuerto del Café Vigencia Fiscal 2022 en la suma de **DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS (\$213.994.068,00).**

Que mediante Acuerdo 002 del 31 de marzo de 2022, el Consejo Directivo de la Asociación Aeropuerto del Café, aprobó una adición al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2022 por un valor de **DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS (\$213.994.068,00).**

Que mediante Resolución 058 del 31 de marzo de 2022, la gerente de la Asociación Aeropuerto del Café desagregó una modificación, mediante la adición de recursos al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2022 en la suma de **DOSCIENTOS**

  **Página 1 de 4**

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2022”**

**TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS (\$213.994.068,00).**

Que mediante Resolución 093 del 13 de junio de 2022, la gerente de la Asociación Aeropuerto del Café modificó el presupuesto de gastos de la vigencia 2022, mediante un traslado interno en los gastos de adquisición de bienes y servicios por valor de **CIEN MIL PESOS (\$100.000).**

Que mediante Resolución 100 del 21 de junio de 2022, la gerente de la Asociación Aeropuerto del Café modificó el presupuesto de gastos de la vigencia 2022, mediante un traslado interno en los gastos de personal y de inversión por la suma de **OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$8.700.000,00)** y **SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS (\$6.952.000)**, respectivamente.

Que mediante Resolución 136 del 12 de agosto de 2022, la gerente de la Asociación Aeropuerto del Café modificó el presupuesto de gastos de la vigencia 2022, mediante un traslado interno en los gastos adquisición de bienes y servicios por la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$36.000.000,00).**

Que mediante Resolución 163 del 28 de septiembre de 2022, la gerente de la Asociación Aeropuerto del Café modificó el presupuesto de gastos de la vigencia 2022, mediante un traslado interno en los gastos adquisición de bienes y servicios por la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$37.000.000,00).**

Que mediante Resolución 190 del 28 de octubre de 2022, la gerente de la Asociación Aeropuerto del Café desagregó y modificó el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2022, mediante la aprobación de una adición por parte del Consejo Directivo por valor de **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$179.139.386)** y unos traslados presupuestales internos, autorizados por la gerente en los rubros de gastos por adquisición de bienes y servicios de funcionamiento por la suma de **CIEN MIL PESOS (\$100.000,00)** y del rubro de adquisición de bienes y servicios de inversión por la suma de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$56.000.000,00).**

Que mediante Resolución 211 del 23 de noviembre de 2022, la gerente de la Asociación Aeropuerto del Café modificó el presupuesto de gastos de la vigencia 2022, mediante unos traslados internos en los gastos de personal y de adquisición de bienes y servicios por la suma de **DOSCIENTOS MIL PESOS (\$200.000,00)** y **QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$527.255,00)** respectivamente.

Que el Coordinador Administrativo y Financiero de la entidad, mediante memorando No. 030 del 29 de diciembre de 2022, justificó técnica, legal y financieramente la constitución

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2022”**

de una reserva presupuestal por valor de **TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS (\$360.000.000,00)** a favor del **CONSORCIO PBOT PALESTINA 21** con NIT. 901.527.685

Que es deber de la entidad efectuar el cierre del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2022.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Efectuar el cierre del presupuesto de Ingresos y Gastos de la Asociación Aeropuerto del Café para la Vigencia Fiscal 2022, así:

**1. GESTION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

Si  $IR > IP$  = Superávit de ejecución presupuestal de Ingresos

Si  $IR < IP$  = Déficit de ejecución presupuestal de Ingresos

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| IR: Ingresos Recaudados                                | \$ 5.842.497.830        |
| <u>IP: Ingresos Presupuestados</u>                     | <u>\$ 5.836.404.444</u> |
| <b>Superávit de ejecución presupuestal de ingresos</b> | <b>\$ 6.093.386</b>     |

NE: Nivel de eficiencia en la gestión del recaudo =  $IR/IP$

NE = 100,10

**2. GESTION PRESUPUESTO DE GASTOS**

Si  $GE > GP$  = Déficit ejecución Presupuestal de Gastos

Si  $GE < GP$  = Superávit ejecución presupuestal de Gastos

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| GP: Gastos Presupuestados                              | \$ 5.836.404.444        |
| <u>GE: Gastos Ejecutados (Obligaciones + Reservas)</u> | <u>\$ 5.105.267.835</u> |
| <b>Superávit ejecución presupuestal de Gastos</b>      | <b>\$ 731.136.609</b>   |

NE: Nivel de ejecución del gasto =  $GE/GP$

NE = 87,47%

NOTA: A diciembre 31 no se ejecutaron recursos por valor de \$113.899.999,15 correspondientes a la vigencia futura aprobada por el CODFIS mediante resolución 044 del 05 de septiembre de 2022, así las cosas y teniendo en cuenta la presente observación, el presupuesto de gastos en ese escenario hubiese alcanzado un nivel de ejecución del 89,42%

 Página 3 de 4 

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE  
INGRESOS Y GASTOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ  
CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2022”**

**3. GESTION PRESUPUESTAL**

Superávit o Déficit de Ejecución Presupuestal

SEP = SEPI + SEPG

Dónde:

SEP = Superávit de Ejecución Presupuestal

SEPI = Superávit de Ejecución Presupuestal de Ingresos

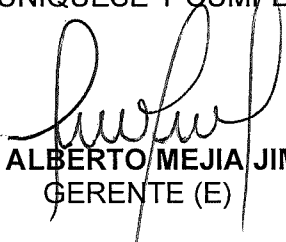
SEPG = Superávit de Ejecución Presupuestal de Gastos

**SEP = \$6.093.386 + \$731.136.609= \$737.229.995**

**ARTICULO SEGUNDO:** Hace parte integral de la presente resolución la Ejecución Presupuestal de Ingresos y la Ejecución Presupuestal de Gastos firmada por el Coordinador Administrativo y Financiero de la Asociación.

**ARTICULO TERCERO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

  
**JORGE ALBERTO MEJIA JIMENEZ**  
GERENTE (E)

Proyecto: Cesar Augusto Flórez Osorio, Coordinador Administrativo y Financiero  
Reviso: Jorge Alberto Mejía Jiménez, Director Jurídico (Revisó aspectos jurídicos)

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DICIEMBRE 31 DE 2022  
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ

| CODIGO           | RUBRO                                                | APROPIACION INICIAL | ADICION        | APROPIACION DEFINITIVA | RECAUDO VIGENCIA ACTUAL CON SITUACION DE FONDOS |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                | INGRESO                                              | 5.443.271.000       | 393.133.444,00 | 5.836.404.444          | 5.842.497.830                                   |
| 1.1              | INGRESOS CORRIENTES                                  | 4.478.771.637       | 150.000.000,00 | 4.628.771.637          | 4.628.771.637                                   |
| 1.1.02           | NO TRIBUTARIOS                                       | 4.478.771.637       | 150.000.000,00 | 4.628.771.637          | 4.628.771.637                                   |
| 1.1.02.06        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 4.478.771.637       | 150.000.000,00 | 4.628.771.637          | 4.628.771.637                                   |
| 1.1.02.06.006    | TRANSFERENCIAS DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO GENERAL | 4.478.771.637       | 150.000.000,00 | 4.628.771.637          | 4.628.771.637                                   |
| 1.1.02.06.006.06 | OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO                           | 4.478.771.637       | 150.000.000,00 | 4.628.771.637          | 4.628.771.637                                   |
| 1.2              | RECURSOS DE CAPITAL                                  | 964.499.363         | 243.133.444    | 1.207.632.807          | 1.213.726.193                                   |
| 1.2.10           | RECURSOS DEL BALANCE                                 | 962.499.363         | 213.994.068,00 | 1.176.493.431          | 1.176.493.431                                   |
| 1.2.10.02        | SUPERAVIT FISCAL                                     | 962.499.363         | 213.994.068,00 | 1.176.493.431          | 1.176.493.431                                   |
| 1.2.13           | REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS            | -                   | 20.760.000,00  | 20.760.000,00          | 20.760.000,00                                   |
| 1.2.13.01        | REINTEGROS                                           | -                   | 20.760.000,00  | 20.760.000,00          | 20.760.000,00                                   |
| 1.2.13.02        | RECURSOS NO APROPIADOS                               | -                   | -              | -                      | -                                               |
| 1.2.05           | RENDIMIENTOS FINANCIERO                              | 2.000.000           | 8.379.376,00   | 10.379.376             | 16.472.762                                      |
| 1.2.05.02        | DEPOSITOS                                            | 2.000.000           | 8.379.376,00   | 10.379.376             | 16.472.762                                      |

CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO  
Coordinador Administrativo y Financiero







| Código    | Nombre Cuenta                                                                                | Aprobación Inicial | Añición       | Reducción   | Créditos   | Contracréditos | Aprobación Final | CDPs          | Reducción CDP | Saldo Aprobación | Compromisos (RP) | Reversión Compromisos (RRP) | CDP por Comprometer | Obligaciones  | Reservas    | Pagos         | Obligaciones por Pagar | % de Ejecución |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|----------------|
| 2.1.02.02 | Adquisición de servicios                                                                     | 3.160.940.000      | 309.139.444   | 0           | 62.952.000 | 62.952.000     | 3.654.073.444    | 3.704.328.152 | 332.977.543   | 202.722.845      | 3.313.075.376    | 309.761.793                 | 151.775.283         | 2.649.319.593 | 360.000.000 | 2.469.367.139 | 260.946.394            | 92%            |
| 2.1.02.05 | Servicios de la construcción                                                                 | 5                  | 1.20.000.000  | 0           | 0          | 56.000.000     | 64.000.000       | 27.542.600    | 0             | 36.457.400       | 23.583.033       | 484.342                     | 3.959.567           | 23.098.691    | 0           | 0             | 23.098.691             | 36%            |
| 2.1.02.07 | Servicios financieros / servicios corrientes, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 5                  | 25.000.000    | 0           | 0          | 6.952.000      | 18.048.000       | 25.000.000    | 6.952.000     | 0                | 18.048.000       | 0                           | 0                   | 18.048.000    | 0           | 18.048.000    | 0                      | 100%           |
| 2.1.02.08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                 | 5                  | 3.115.910.000 | 309.139.444 | 0          | 62.952.000     | 3.572.025.444    | 3.731.786.552 | 376.025.543   | 166.265.445      | 3.271.444.293    | 309.277.451                 | 147.815.716         | 2.608.166.842 | 360.000.000 | 2.350.319.139 | 257.847.703            | 83%            |

CESAR AUGUSTO POBEX COSCHIO  
Coordinador Administrativo y Financiero

