

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fideicomitente

En virtud del contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos, celebrado entre Fiduciaria Colpatria S.A. y Aerocivil, el día nueve (9) de octubre de 2020, a través el cual se constituyó el Fideicomiso denominado PATRIMONIO AEROCAFE y de conformidad con el artículo 67 de la Ley 1955 de 2019 que establece :“.....La administración del patrimonio autónomo presentará informes sobre los avances y resultados de la gestión de los recursos al menos una vez al año, que se remitirán a la Aeronáutica Civil para ser publicados en su página web.” nos permitimos presentar, un informe detallado y pormenorizado de la gestión llevada a cabo en el año 2021 por la Fiduciaria Scotiabank Colpatria como vocera y administrado del mencionado Patrimonio:

Fideicomitente

AV EL DORADO No. 103 15 piso 3

Fiduciario

CARRERA 7 No. 24 – 89 piso 21

El objeto del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos con Fines de Garantía y Fuente de Pago No. 20000838 H3 DE 2020 es la constitución de un Patrimonio Autónomo para la ejecución del Proyecto del Aeropuerto del Café, ubicado en el Departamento de Caldas, según lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de 1955 de 2019 (Vigencia Futura).

El código asignado para el P.A Aerocafé en la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. corresponde al N° 4562 y ante la Superintendencia Financiera de Colombia S.A. el N° 95038, en estado vigente.

De acuerdo con lo estipulado en el Contrato, el Fideicomiso cuenta con los siguientes bienes y derechos:

4.1 Saldo Total Patrimonio

A corte del 31 de diciembre de 2021 el PA AEROCAFE tiene el siguiente saldo por el Fideicomitente y cada uno de sus aportantes:

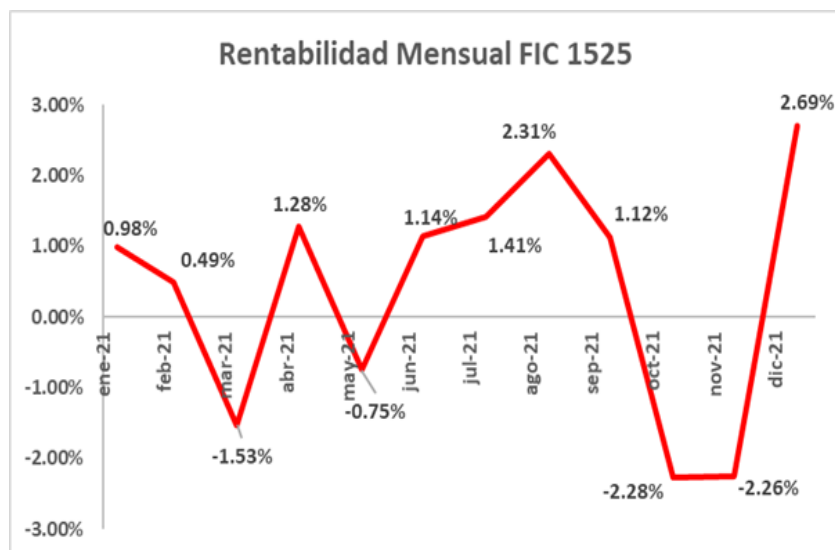
CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2021
P.A. FC PAD AEROCAFE – AEROCIVIL	\$ 1,971,123,732.09	\$ 13,367,622,139.13
P.A. FC PAD AEROCAFE - ASOCIACION AEROCAFE	\$ 1,800,086,811.70	\$ 1,778,762,682.56
P.A. FC PAD AEROCAFE - DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 4,592,037,316.84	\$ 44,196,180,327.03
P.A. FC PAD AEROCAFE – MANIZALES	\$ 2,500,639,864.26	\$ 3,010,527,772.76
P.A. FC PAD AEROCAFE – INFIMANIZALES	\$ 00	\$ 2,400,176,420.74
VALOR TOTAL DICIEMBRE 2021	10,863,887,724.89	64,753,269,342.22

4.2 Valor de los Rendimientos Generados

Los rendimientos generados por los recursos administrados en el PA AEROCAFE para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2021 en las cuentas bancarias y los Fondos de Inversión Colectiva – FIC corresponden a la suma total de \$219.344.203.99 como se detallan a continuación:

CUENTA	ENCARGO	REGISTRO CONTABLE	SALDO A DICIEMBRE 2021
P.A. AEROCAFE - AEROCIVIL	32971106	RENDIMIENTOS	\$ 66,373,804.88
	1770000020	FIDEICOMITENTE	\$ 45,668,348.69
P.A. AEROCAFE - ASOCIACION AEROCAFE	32971107	CUENTA POR PAGAR	\$ 543,798.69
	1770000021		\$ 3,116,318.85
	1770000032		\$ 6,543,871.40
P.A. AEROCAFE - DEPARTAMENTO DE CALDAS	32971108	CUENTA POR PAGAR	\$ 59,435,784.34
	1770000022		\$ 26,953,311.64
P.A. AEROCAFE - MANIZALES	122052203	CUENTA POR PAGAR	\$ 754,858.43
	1770000023		\$ 9,772,914.33
P.A. AEROCAFE - INFIMANIZALES	32971119	CUENTA POR PAGAR	\$ 34,153.82
	1770000026		\$ 116,097.55
	1250000483		\$ 30,942.37
TOTAL RENDIMIENTOS			\$ 219,344,204.99

A continuación, se muestra el comportamiento de las tasas vigente mensualmente en los FIC 1525 en donde se encuentran invertidos recursos administrados por el PA AEROCAFE para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2021.



La tasa vigente para liquidación de intereses en cuentas de ahorro entre el periodo comprendido del 1 enero a 31 de diciembre de 2021 corresponde a:

De \$0 MM A \$200 MM: 0,05%
De \$200 MM A \$500 MM: 0,10%
De \$500 MM A \$4.000 MM : 0,10%
De \$4.000MM A \$8.000MM: 0,30%
De \$8.000MM A \$99.000MM: 0,80%

5. Recursos recibidos

En el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2021 el PA AEROCAFE recibió recursos por un valor total de \$113.822.538.739.66 como se detalla a continuación:

CONCEPTO	NOMBRE CUENTA	CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2021
APORTE EN DINERO	P.A. AEROCAFE - AEROCIVIL	32971106	\$1,970,024,315.23	\$60,488,127,757.23
CUENTAS POR PAGAR	P.A. AEROCAFE - ASOCIACION AEROCAFE	32971107	\$1,799,512,660.43	\$3,503,613,960.43
CUENTAS POR PAGAR	P.A. AEROCAFE - DEPARTAMENTO DE CALDAS	32971108	\$4,590,762,148.00	\$44,430,801,795.00
CUENTAS POR PAGAR	P.A. AEROCAFE - MANIZALES	122052203	\$2,500,000,000.00	\$3,000,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR	P.A. AEROCAFE - MANIZALES	32971119	\$ -	\$2,399,995,227.00
SALDO TOTAL			\$10,860,299,123.66	\$113,822,538,739.66

5.1 Asignación de Recursos del Presupuesto General de la Nación y de las Regiones.

Para la ejecución del Proyecto del Aeropuerto del café se tienen recursos proyectados en desarrollo de apropiaciones presupuestales de los años 2019, 2020 y 2021, y de acuerdo con el oficio 2-2021-020913 del 26 de abril de 2021 suscrito por la Secretaria Ejecutiva del CONFIS, vigencias futuras para los años 2022 y 2023 y la Región también cuenta con apropiaciones presupuestales y vigencias futuras como se indica en el siguiente cuadro:

APORTES	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Nación/Aerocivil *1	\$ 100,000,000,000.00	\$ 50,000,000,000.00	\$ 100,000,000,000.00	\$ 100,750,000,000.00	\$ 97,369,000,000.00	\$ 448,119,000,000.00
Asociación Aeropuerto del café	\$ -	\$ 2,723,796,330.00	\$ 1,704,120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,427,916,330.00
Departamento de Caldas	\$ -	\$ 4,590,762,148.00	\$ 39,840,000,000.00	\$ 14,069,000,000.00	\$ 3,320,000,000.00	\$ 61,819,762,148.00
Municipio de Manizales	\$ -	\$ 2,500,000,000.00	\$ 500,000,000.00	\$ 500,000,000.00	\$ 4,000,000,000.00	\$ 7,500,000,000.00
Infimanizales	\$ -	\$ 184,244,734.00	\$ 2,500,000,000.00	\$ 2,500,000,000.00		\$ 5,184,244,734.00
Inficaldas e Infimanizales *2	\$ -	\$ 4,807,076,788.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,807,076,788.00
TOTAL	\$100,000,000,000.00	\$ 64,805,880,000.00	\$144,544,120,000.00	\$117,819,000,000.00	\$104,689,000,000.00	\$531,858,000,000.00

*1 Pesos constantes del 2020 para las vigencias futuras de los años 2022 y 2023.

*2 Estos recursos no ingresan al PA Aerocafé, se compraron los terrenos y se efectuaron los gastos directamente.

6. Monto de los recursos comprometidos.

En la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre 2021, el PA AEROCAFE ha emitido CDRS por valor total de \$166.607.495.621.00 con cargo a recursos de la Nación/Aerocivil, Asociación Aeropuerto del Café y Departamento de Caldas.

DESCRIPCION	APORTES RECIBIDOS	VALOR COMPROMETIDO	VALOR DISPONIBLE
RECURSOS NACIÓN/AEROCIVIL *1	\$ 60,488,127,757.23	\$ 162,073,974,426.00	\$ 286,045,025,574.00
RECURSOS ASOCIACIÓN DEL CAFÉ *2	\$ 3,503,613,960.43	\$ 2,514,050,997.00	\$ 10,158,196.00
RECURSOS MANIZALES	\$ 3,000,000,000.00	\$ -	\$3,000,000,000.00
RECURSOS CALDAS	\$ 44,430,801,795.00	\$ 2,019,470,198.00	\$ 42,411,331,597.00
RECURSOS INFIMANIZALES	\$ 2,399,995,227.00	\$ -	\$ 2,399,995,227.00
VALOR TOTAL CDRS	\$ 113,822,538,739.66	\$ 166,607,495,621.00	\$ 333,866,510,594.00

*1 el saldo de la cuenta Nación se calcula respecto del valor del presupuesto apropiado (\$448.119.000.000) y no respecto del valor recaudado.

*2 De los recursos de la Asociación Aeropuerto del Café se separaron recursos por valor de \$979.404.767.43 para cubrir pagos de compromisos adquiridos con anterioridad a la constitución del PA AEROCAFÉ, se han comprometido recursos por valor de \$2.514.050.997.00 y quedando un saldo disponible por comprometer de \$10.158.196.00.

7. Fuentes y Usos de los Recursos del Fideicomiso:

A continuación, se presenta el flujo de caja como se inicia el año 2021 y como se cierra a 31 de diciembre 2021.

FLUJO DE CAJA 4562 P.A. AEROCAFE		
Desde 01/01/2021 31/12/2021		
CONCEPTO	CUENTAS	VALORES
SALDO INICIAL		\$ 10,863,887,724.89
P.A. AEROCAFE AEROCIVIL	1770000020	\$ 1,901,035,143.91
P.A. AEROCAFE AEROCIVIL	32971106	\$ 70,088,588.18
P.A. AEROCAFE ASOCIACION AEROCAFE COMPROMETIDOS 13 CONTRATOS	1770000021	\$ 1,178,216,154.78
P.A. AEROCAFE ASOCIACION AEROCAFE	32971107	\$ 621,870,656.92
P.A. AEROCAFE DEPARTAMENTO DE CALDAS	1770000022	\$ 4,591,049,069.19
P.A. AEROCAFE DEPARTAMENTO DE CALDAS	32971108	\$ 988,247.65
P.A. AEROCAFE MANIZALES	1770000023	\$ 2,500,571,388.44
P.A. AEROCAFE MANIZALES	122052203	\$ 68,475.82
RENDIMIENTOS		\$ 215,755,603.76
P.A. AEROCAFE AEROCIVIL	1770000020	\$ 44,633,204.78
P.A. AEROCAFE AEROCIVIL	32971106	\$ 66,309,531.93
P.A. AEROCAFE ASOCIACION AEROCAFE	1770000021	\$ 2,577,091.07
P.A. AEROCAFE ASOCIACION AEROCAFE	32971107	\$ 508,875.20
P.A. AEROCAFE ASOCIACION AEROCAFE RECURSOS DISPONIBLES	1770000032	\$ 6,543,871.40
P.A. AEROCAFE DEPARTAMENTO DE CALDAS	1770000022	\$ 25,904,242.45
P.A. AEROCAFE DEPARTAMENTO DE CALDAS	32971108	\$ 59,209,684.69
P.A. AEROCAFE MANIZALES	1770000023	\$ 9,201,525.89
P.A. AEROCAFE MANIZALES	122052203	\$ 686,382.61
P.A. AEROCAFE INFIMANIZALES	1770000026	\$ 116,097.55
P.A. AEROCAFE INFIMANIZALES	1250000483	\$ 30,942.37
P.A. AEROCAFE INFIMANIZALES	32971119	\$ 34,153.82
INGRESOS		\$ 102,962,239,616.00
P.A. AEROCAFE DEPARTAMENTO DE CALDAS	32971108	\$ 39,840,039,647.00
P.A. AEROCAFE ASOCIACION AEROCAFE	32971107	\$ 1,704,101,300.00
P.A. AEROCAFE AEROCIVIL	32971106	\$ 58,518,103,442.00
P.A. AEROCAFE MANIZALES	122052203	\$ 500,000,000.00
P.A. AEROCAFE INFIMANIZALES	32971119	\$ 2,399,995,227.00
EGRESOS		\$ 49,280,269,590.43
AEROCIVIL	1770000020	\$ 44,370,051,603.24
AEROCIVIL	32971106	\$ 2,862,370,366.69
ASOCIACION AEROCAFE PAGOS	1770000021	\$ 949,438,984.00
AEROCAFE DEPARTAMENTO DE CALDAS	1770000022	\$ 22,806,655.00
P.A. FC PAD AEROCAFE DEPARTAMENTO DE CALDAS	32971108	\$ 296,911,625.92
P.A. FC PAD AEROCAFE ASOCIACION AEROCAFE	32971107	\$ 576,749,889.58
P.A. AEROCAFE - ASOCIACION DEL CAFÉ	1770000032	\$ 201,940,466.00
OTROS GASTOS		\$ 8,344,012.00
GASTOS AEROCIVIL	32971106	\$ 103,866.77
GASTOS AEROCIVIL	1770000020	\$ 21,934.97
P.A. AEROCAFE - ASOCIACION DEL CAFÉ	1770000032	\$ 807,761.85
GASTOS ASOCIACION AEROCAFE	1770000021	\$ 3,797,755.92
P.A. FC PAD AEROCAFE ASOCIACION AEROCAFE	32971107	\$ 2,320,409.46
P.A. FC PAD AEROCAFE DEPARTAMENTO DE CALDAS	32971108	\$ 1,201,056.41
GASTO AEROCAFE DEPARTAMENTO DE CALDAS	1770000022	\$ 91,226.62
SALDO FINAL		\$ 64,753,269,342.22
P.A. AEROCAFE AEROCIVIL	1770000020	\$ 2,406,898.96
P.A. AEROCAFE AEROCIVIL	32971106	\$ 13,365,215,240.17
P.A. AEROCAFE ASOCIACION AEROCAFE COMPROMETIDOS 13 CONTRATOS	1770000021	\$ 2,265,724.91
P.A. AEROCAFE ASOCIACION AEROCAFE RECURSOS DISPONIBLES	1770000032	\$ 10,870,796.15
P.A. AEROCAFE ASOCIACION AEROCAFE	32971107	\$ 1,765,626,161.50
P.A. AEROCAFE DEPARTAMENTO DE CALDAS	1770000022	\$ 249,033,568.24
P.A. AEROCAFE DEPARTAMENTO DE CALDAS	32971108	\$ 43,947,146,758.79
P.A. AEROCAFE MANIZALES	1770000023	\$ 30,408,692.46
P.A. AEROCAFE MANIZALES	122052203	\$ 2,980,119,080.30
P.A. AEROCAFE INFIMANIZALES	1770000026	\$ 2,231,920.98
P.A. AEROCAFE INFIMANIZALES	32971119	\$ 2,397,944,499.76
DIFERENCIA		\$ 64,753,269,342.22
DIFERENCIA ACUMULADA		\$ -

8. Relación de pagos y deducciones discriminando fecha y concepto.

El PA AEROCAFE, en la vigencia del 1 de enero a 31 de diciembre 2021 realizó los siguientes pagos:

TERCERO	VALOR
AERTEC INGENIAERIA SUCURSAL DE COLOMBIA	\$ 257,334,980.00
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	\$ 28,082,805.00
ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S A	\$ 670,104.00
ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO UBICADO EN PALESTINA (CALDAS)	\$ 66,384,555.00
BIOSERVICIOS S.A.S.	\$ 11,990,706.00
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP	\$ 90,030.00
COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 23,266,171.23
CONSORCIO AEROCAFÉ 2021	\$ 566,482,343.25
CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE 2020	\$ 577,777,366.00
CONSORCIO DEL CAFÉ	\$ 358,998,728.00
COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE CT	\$ 83,384,009.31
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN	\$ 62,580,366.00
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	\$ 102,428,036.32
DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA	\$ 3,284,000.00
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA ESP	\$ 97,282.00
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S A	\$ 749,936.56
FRANCO RESTREPO ALBERTO	\$ 53,321,070.00
GABRIEL EUGENIO TOBON	\$ 43,255,046.39
GALLEGO RUIZ MARIA FERNANDA	\$ 18,382,048.00
GARRIGUES S.A.S	\$ 125,352,000.00
GESTION & MEDIOAMBIENTE SAS	\$ 99,630,044.76
GIRALDO GALLEGO JUAN DAVID	\$ 9,650,732.00
GIRALDO ORJUELA LEONARDO JAIRO	\$ 15,288,001.00
GIRALDO TABORDA DARIENSSO	\$ 15,464,226.00
GUTIERREZ JARAMILLO JORGE ALBERTO	\$ 90,441,350.00
HURTADO HENAO JOSE MIGUEL	\$ 4,483,350.00
HURTADO LOPEZ ANDRES	\$ 24,614,058.00
IMPUESTOS	\$ 60,379,218.00
INGENIERIA Y REDES SAS	\$ 37,373,061.00
INTERLANS COMUNICACIONES S.A.S	\$ 2,139,601.00
ISA INTERCOLOMBIA SA ESP	\$ 496,864,061.00
LLANO CASTAÑO MARIA LUCELLY	\$ 38,802,657.00
LOPEZ MEDINA LUIS JOSE	\$ 9,565,097.00
MUÑOZ AGUILAR PAULA ANDREA	\$ 16,390,501.00
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL COLOMBIA	\$ 42,029,617,207.00
OCAMPO MURILLO JUAN SEBASTIAN	\$ 3,120,000.00
ORGANIZACION NACIONAL DE SERVICIOS SAS SERVINACIONAL SAS	\$ 2,994,405,386.48
PAGO IMP ESTAMPILLA 1ER SEMESTRE	\$ 140,000.00
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A	\$ 1,169,400.00
RIESGOS LABORALES COLMENA S.A	\$ 389,800.00
SEDIC SA	\$ 302,274,426.76
SEGURIDAD ATLAS LTDA	\$ 38,993,962.00
SILVA COLORADO JUAN DAVID	\$ 4,715,550.00
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS	\$ 262,744,239.00
TECHNOLOGY STORE 2006 S A S	\$ 201,730,505.00
TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S	\$ 1,426,077.00
TRASLADO DE IMPUESTOS - ENCARGO	\$ 48,338,238.21
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	\$ 272,558.16
VASQUEZ TORRES LUIS CARLOS	\$ 5,926,800.00
VILLEGAS BOTERO PAULA SOFIA	\$ 80,007,900.00
VALOR TOTAL	\$ 49,280,269,590.43

8.1 Gastos Bancarios.

En la vigencia del 1 de enero a 31 de diciembre 2021, se han generado por concepto de gastos financieros (GMF, Comisiones, IVA) un valor de \$ 8.344.012.00

FUENTE	VALOR
P.A. AEROCAFE - AEROCIVIL	\$ 125,801.74
P.A. AEROCAFE - ASOCIACIÓN AEROCAFE	\$ 6,925,927.23
P.A. AEROCAFE - DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 1,292,283.03
SALDO TOTAL	\$8,344,012.00

Para la vigencia del 1 de enero a 31 de diciembre 2021 el PA AEROCAFÉ, giró, a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la suma de \$ 102.428.036.32, dando cumplimiento a lo dispuesto en las normas legales vigentes. Estos valores corresponden a rendimientos financieros que se han generado por los recursos administrados de la Nación/ Aerocivil

FECHA	CUENTA ORIGEN	TERCERO	VALOR NETO
06/05/2021	1770000020	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	\$ 1,104,192.20
14/04/2021	1770000020	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	\$ 1,859,263.36
10/09/2021	32971106	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	\$ 88,506,906.49
07/10/2021	32971106	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	\$ 672,963.95
09/11/2021	32971106	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	\$ 387,166.10
07/12/2021	32971106	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	\$ 9,897,544.22
VALOR TOTAL			\$ 102,428,036.32

9. Conciliaciones Bancarias y Partidas Conciliatorias.

En la vigencia del 1 de enero a 31 de diciembre 2021 no se registran partidas conciliatorias.

10. Comisiones Fiduciarias.

La Fiduciaria recibirá como remuneración por su gestión en el PA AEROCAFÉ, una comisión fija mensual equivalente a 0,10 SMMLV, IVA incluido, hasta el 31 de julio de 2022, comisión que incluye todos los costos y gastos necesarios para la operación del PA AEROCAFÉ, incluyendo el costo de Revisoría Fiscal y una remuneración variable equivalente al porcentaje que corresponda en los términos del respectivo reglamento sobre el manejo de recursos en los Fondos de Inversión Colectiva.

Mediante el Modificadorio N° 1 al Contrato de Fiducia Mercantil N.º 20000838 H3 de 2020 se amplió el plazo del PA AEROCAFÉ hasta el 31 de diciembre de 2023, sin costo de comisión fiduciaria mensual fija pactada a partir de agosto de 2022, no obstante, y tal como está pactado en el contrato actualmente, la Fiduciaria obtendrá una remuneración variable, equivalente al porcentaje que corresponda en los términos del respectivo reglamento sobre el manejo de recursos en Fondos de Inversión Colectiva.

Por la administración del PA AEROCAFÉ, la Fiduciaria recibirá para el año 2021 una comisión fiduciaria mensual fija equivalente a \$ 90.852.60 IVA incluido.

En el año 2021 se causó comisión fiduciaria fija por valor de \$ 1.090.231.20 IVA incluido.

AÑO 2021						
FECHA	ESTADO	VALOR BRUTO	IVA	VALOR TOTAL	DESCRIPCION	No. De FACTURA
15/02/2021	pagada	\$ 76,346.72	\$ 14,505.88	\$ 90,852.60	enero de 2021	206991
15/03/2021	pagada	\$ 76,346.72	\$ 14,505.88	\$ 90,852.60	febrero de 2021	207502
12/04/2021	pagada	\$ 76,346.72	\$ 14,505.88	\$ 90,852.60	marzo de 2021	207981
27/09/2021	pagada	\$ 76,346.72	\$ 14,505.88	\$ 90,852.60	abril de 2021	211085
27/09/2021	pagada	\$ 76,346.72	\$ 14,505.88	\$ 90,852.60	mayo de 2021	211086
27/09/2021	pagada	\$ 76,346.72	\$ 14,505.88	\$ 90,852.60	junio de 2021	211087
13/11/2021	pagada	\$ 76,346.72	\$ 14,505.88	\$ 90,852.60	julio de 2021	211809
14/11/2021	pagada	\$ 76,346.72	\$ 14,505.88	\$ 90,852.60	agosto de 2021	212041
14/11/2021	pagada	\$ 76,346.72	\$ 14,505.88	\$ 90,852.60	septiembre de 2021	212042
14/11/2021	pagada	\$ 76,346.72	\$ 14,505.88	\$ 90,852.60	octubre de 2021	212043
24/12/2021	confirmada	\$ 76,346.72	\$ 14,505.88	\$ 90,852.60	noviembre 2021	213164
24/12/2021	confirmada	\$ 76,346.72	\$ 14,505.88	\$ 90,852.60	diciembre 2021	213165
TOTAL PAGADAS		\$ 763,467.20	\$ 145,058.80	\$ 908,526.00		
TOTAL PENDIENTES DE PAGO		\$ 152,693.44	\$ 29,011.76	\$ 181,705.20		
TOTAL COMISIONES		\$ 916,160.64	\$ 174,070.56	\$ 1,090,231.20		

11. Contratación Derivada

En la vigencia del 1 de enero a 31 de diciembre 2021, el PA AEROCAFÉ suscribió 46 contratos y 7 órdenes de compra, como se presenta en el siguiente cuadro.

Nº CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA FIRMA DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	ADICIÓN	VALOR TOTAL (CON ADICIÓN)
001-2020	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS S.A.S (SERVINACIONAL)	22/12/2020	\$ 6,785,885,669.00	\$ -	\$ 6,785,885,669.00
002-2021	GARRIGUES COLOMBIA S.A.S	14/01/2021	\$ 171,360,000.00	\$ -	\$ 171,360,000.00
003-2021	ALBERTO FRANCO RESTREPO/HONORARIOS Y ARL	01/02/2021	\$ 42,000,000.00	\$ -	\$ 42,000,000.00
004-2021	DELIMA MARSH S.A	01/03/2021	\$ -	\$ -	\$ -
005-2021	COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE CTA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL "COOPSERVINTES"	18/02/2021	\$ 156,000,000.00	\$ -	\$ 156,000,000.00
006-2021	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S	18/02/2021	\$ 129,600,000.00	\$ -	\$ 129,600,000.00
007-2021	LUIS JOSE LOPEZ MEDINA	29/03/2021	\$ 14,400,000.00	\$ -	\$ 14,400,000.00
008-2021	SEDIC S.A	25/03/2021	\$ 1,257,739,274.00	\$627,573,788.00	\$ 1,885,313,062.00
009-2021	OBRASCON HUARTE LAIN S.A SUCURSAL COLOMBIA	26/03/2021	\$141,108,730,419.00	\$ -	\$141,108,730,419.00
010-2021	ATLAS SEGURIDAD LTDA	21/04/2021	\$ 30,912,440.00	\$ -	\$ 30,912,440.00
011-2021	BIOSERVICIOS S.A.S	16/04/2021	\$ 24,000,000.00	\$ -	\$ 24,000,000.00
Orden de compra 01-2021	SODIMAC COLOMBIA S.A HOMECENTER	26/04/2021	\$ -	\$ -	\$ -
013-2021	AERTEC INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA	20/04/2021	\$ 266,917,000.00	\$133,407,875.00	\$ 400,324,875.00
014-2021	TECHNOLOGY STORE 2006 S.A.S	30/04/2021	\$ 210,043,000.00	\$ -	\$ 210,043,000.00
015-2021	CONSORCIO AEROCAFE 2021	04/05/2021	\$ 6,998,436,562.00	\$ -	\$ 6,998,436,562.00
016-2021	ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.	07/05/2021	\$ 1,565,295,521.00	\$ -	\$ 1,565,295,521.00
017-2021	JORGE ALBERTO GUTIERREZ JARAMILLO	29/07/2021	\$ 267,750,000.00	\$ -	\$ 267,750,000.00
018-2021	LUIS JOSÉ LÓPEZ MEDINA	27/05/2021	\$ 3,141,600.00	\$ -	\$ 3,141,600.00
019-2021	PAULA SOFÍA VILLEGAS BOTERO	25/05/2021	\$ 105,000,000.00	\$ 44,000,000.00	\$ 149,000,000.00
Orden de Servicio 03 de 2021	INTERLANS COMUNICACIONES	30/04/2021	\$ 4,205,600.00	\$ -	\$ 4,205,600.00
Orden de Servicio 04 de 2021	COMUNICACIÓN CELULAR S.A	19/05/2021	\$ 31,506,540.00	\$ -	\$ 31,506,540.00
Orden de Servicio 5 de 2021	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S.A	24/05/2021	\$ 714,000.00	\$ -	\$ 714,000.00
020-2021	JOSUE GALVIS RAMOS	01/07/2021	\$ 258,230,000.00	\$ -	\$ 258,230,000.00
022-2021	ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.	25/06/2021	\$ 3,698,539,768.00	\$ -	\$ 3,698,539,768.00
Orden de Servicio 06 de 2021	BBVA Seguros Colombia S.A	21/06/2021	\$ 1,081,146.00	\$ -	\$ 1,081,146.00
023-2021	GABRIEL EUGENIO TOBON CORREA	07/07/2021	\$ 267,669,723.00	\$ -	\$ 267,669,723.00
024-2021	LEONARDO GIRALDO ORJUELA	07/07/2021	\$ 35,000,000.00	\$ -	\$ 35,000,000.00
025-2021	MARIA FERNANDA GALLEG0 RUIZ	07/07/2021	\$ 35,000,000.00	\$ -	\$ 35,000,000.00
026-2021	AERTEC INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA	18/08/2021	\$ 265,251,000.00	\$ -	\$ 265,251,000.00
027-2021	INGENIERIA Y REDES SAS	25/08/2021	\$ 169,780,275.00	\$ -	\$ 169,780,275.00
028-2021	ANDRES HURTADO LOPEZ	25/08/2021	\$ 59,010,000.00	\$ -	\$ 59,010,000.00
029-2021	JUAN DAVID SILVA COLORADO	25/08/2021	\$ 31,500,000.00	\$ -	\$ 31,500,000.00
030-2021	PAULA ANDREA MUÑOZ AGUILAR	25/08/2021	\$ 35,000,000.00	\$ -	\$ 35,000,000.00
031-2021	MARIA LUCELLY LLANO CASTAÑO	31/08/2021	\$ 87,703,000.00	\$ -	\$ 87,703,000.00
032-2021	JUAN DAVID GIRALDO GALLEG0	09/09/2021	\$ 20,745,000.00	\$ -	\$ 20,745,000.00
033-2021	GESTIÓN & MEDIO AMBIENTE S.A.S	20/09/2021	\$ 112,752,976.00	\$ -	\$ 112,752,976.00
034-2021	ALBERTO FRANCO RESTREPO	24/09/2021	\$ 42,000,000.00	\$ 1,169,400.00	\$ 43,169,400.00
035-2021	DARIENSSO GIRALDO TABORDA	30/09/2021	\$ 56,000,000.00	\$ -	\$ 56,000,000.00
036-2021	SEGURIDAD ATLAS LTDA	05/10/2021	\$ 75,866,711.00	\$ -	\$ 75,866,711.00
037-2021	AQUATERRA INGENIEROS CONSULTORES S.A	08/10/2021	\$ 219,236,914.00	\$ -	\$ 219,236,914.00
038-2021	JOSE MIGUEL HURTADO HENAO	14/10/2021	\$ 31,500,000.00	\$ -	\$ 31,500,000.00
039-2021	TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S	20/10/2021	\$ 90,000,000.00	\$ -	\$ 90,000,000.00
040-2021	CODIAC S.A.S	05/11/2021	\$ 40,526,640.00	\$ -	\$ 40,526,640.00
041-2021	QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A.	11/11/2021	\$ 16,000,000.00	\$ -	\$ 16,000,000.00
042-2021	GERPRO S.A.S	11/11/2021	\$ 19,106,640.00	\$ -	\$ 19,106,640.00
043-2021	INGENIERIA SERVICIOS REPUESTOS Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO S.A, (INSERIM AIRE S.A.)	09/11/2021	\$ 14,161,000.00	\$ -	\$ 14,161,000.00
044-2021	JUAN SEBASTIAN OCAMPO MURILLO	11/11/2021	\$ 64,800,000.00	\$ -	\$ 64,800,000.00
045-2021	AERTEC INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA	18/11/2021	\$ 43,857,450.00	\$ -	\$ 43,857,450.00
046-2021	ACUSTICA & ARQUITECTURA S.A.S	22/12/2021	\$ 9,996,000.00	\$ -	\$ 9,996,000.00
Orden de Servicio 07 de 2021	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.	06/12/2021	\$ 395,700,000.00	\$ -	\$ 395,700,000.00

12. Aspectos Tributarios.

- La Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. es responsable por las retenciones a que haya lugar en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 numeral 5 del Estatuto Tributario.
- La Fiduciaria en el periodo de este informe efectuó los pagos y/o desembolsos a los diferentes terceros, instruidos por el Gerente de la Unidad de Gestión, y ninguno de los terceros estaban vinculados en la LISTA

OFAC o en la Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ONU o en general que tuvieran vínculos comerciales con personas residentes en países sancionados por OFAC o denominados No Cooperantes.

- Los pagos efectuados por el PA AEROCAFÉ por conceptos de los contratos suscritos con anterioridad a la constitución del PA AEROCAFE en el periodo de este informe se realizaron netos sin efectuar retenciones toda vez que las mismas debieron ser practicadas por la Asociación Aeropuerto del Café.

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2021, se realizaron los siguientes pagos de impuestos RETEIVA, RETEFUENTE, RETEICA Y OTROS TERRITORIALES.

FECHA	TERCERO	VALOR
Marzo 2021	IMPUESTOS	\$ 8,056,000.00
Abril 2021	IMPUESTOS	\$ 323,500.00
Mayo 2021	IMPUESTOS	\$ 6,571,630.00
Junio 2021	IMPUESTOS	\$ 12,613,329.21
Julio 2021	IMPUESTOS	\$ 47,387,279.00
Septiembre 2021	IMPUESTOS	\$ 27,953,082.00
Octubre 2021	IMPUESTOS	\$ 8,323,100.00
Noviembre 2021	IMPUESTOS	\$ 19,633,000.00
Diciembre 2021	IMPUESTOS	\$ 43,720,902.00
SALDO TOTAL RETENCIONES		\$174,581,822.21

13. Reuniones del Comité Fiduciario celebradas en desarrollo del PA AEROCAFÉ

En la vigencia del 1 de enero a 31 de diciembre 2021, se llevaron a cabo los siguientes comités fiduciarios:

No. Comité	Fecha	Descripción
5	29-ene-21	Presentación información financiera del Fideicomiso a 29 de enero 2021.
		Presentación Estados Financieros a 31 de diciembre 2020
		Informe del gerente de la Unidad de Gestión – Avance actividades desarrolladas.
6	03-mar-21	Presentación información financiera del Fideicomiso a 28 de febrero 2021.
		Presentación información financiera del Fideicomiso a 28 de febrero 2021.
7	09-abr-21	Presentación información financiera del Fideicomiso a 31 de Marzo 2021.
		Presentación Estados Financieros a 28 de Febrero 2021
		Informe del Gerente de la Unidad de Gestión, actividades desarrolladas a la fecha.
8	28-may-21	Presentación información financiera del Fideicomiso
		Presentación Informe de la Fiduciaria a 25 de mayo de 2021
		Presentación Estado de la Contratación a 25 de mayo de 2021
		Presentación Estados Financieros a 30 abril 2021 Pagos efectuados por el Fideicomiso
9	16-jun-21	Informe del Gerente de la Unidad de Gestión, actividades desarrolladas a la fecha
		Presentación información financiera del Fideicomiso
		Presentación Informe de la Fiduciaria a 31 de mayo de 2021
		Presentación Estado de la Contratación a 31 de mayo de 2021
10	13-jul-21	Presentación Estados Financieros a 31 mayo 2021 Pagos efectuados por el Fideicomiso
		Informe del Gerente de la Unidad de Gestión, actividades desarrolladas a la fecha
		Selección del Gerente de la Unidad de Gestión del Aeropuerto del Café AEROCAFE. -
11	29-jul-21	Presentación de la Hoja de Vida del postulado por parte del Director de la Aeronáutica Civil.
		Presentación información financiera del Fideicomiso
		Presentación Informe de la Fiduciaria a 30 de junio de 2021
		Presentación Estado de la Contratación a 30 de junio de 2021
12	03-sep-21	Presentación Estados Financieros a 30 junio 2021 Pagos efectuados por el Fideicomiso
		Informe del Gerente de la Unidad de Gestión, actividades desarrolladas a la fecha
		Presentación informe Fiduciaria a 31 de agosto 2021.
13	13-oct-21	Estados Financieros a 31 de julio 2021
		Informe del Gerente de la Unidad de Gestión actividades desarrolladas a la fecha
		Presentación informe Fiduciaria a 31 de agosto 2021.
14	21-oct-21	Estados Financieros a 31 de julio 2021
		Informe del Gerente de la Unidad de Gestión actividades desarrolladas a la fecha
		Modificación al PAAC de la Unidad de Gestión AEROCAFE
15	05-nov-21	Justificación solicitud de adiciones a los contratos 08 y 13.
		Presentación Plan Anual de Adquisiciones y Contratación (Vigente con sus inclusiones aprobadas el 29 de julio de 2021- Exposición ítem No. 3,4,9,10 y 12
		Modificación al Plan Anual de Adquisiciones y Contratación y Traslado de Recursos propuestos por la Asociación Aeropuerto del Café.
16	03-dic-21	Presentación Plan Anual de Adquisiciones y Contratación con la aplicación de las modificaciones y valores actualizados a la fecha y solicitud de aprobación por parte del Comité Fiduciario.
		Presentación informe fiduciaria a 31 de octubre 2021
		Estados financieros a 31 de octubre 2021
		Informe del Gerente de la Unidad de Gestión actividades desarrolladas a 31 de octubre 2021

14. Aspectos Relevantes de la Gestión

A continuación, se mencionan las actividades más relevantes ejecutadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con las obligaciones contractuales:

Durante el periodo del 1 enero 2021 a 31 de diciembre 2021, se han realizado egresos totales por valor total de \$49.288.613.602.43 incluyendo gastos financieros de la fuente de pago Aerocivil, Aerocafe y Caldas.

El 30 de diciembre 2021, se firmó la prórroga o ampliación del plazo de ejecución del Contrato de Fiducia Mercantil N° 20000838 H3 DE 2020 hasta el día 31 de diciembre 2023.

Está pendiente la contratación de auditoría externa esta se encuentra a cargo de la Unidad de Gestión

Se sostuvieron reuniones con las áreas de contabilidad de la Aerocivil, la Fiduciaria, Asociación Aerocafé, Manizales, Caldas, Infimanizales con el fin de mirar cómo se deben presentar por cada uno de los aportantes las operaciones reciprocas y conocer quien o quienes son o serán los propietarios del Aeropuerto de Café y se consideró necesario profundizar en el tema.

15. Sistema de Prevención de Lavado de Activos:

De acuerdo con la normatividad vigente, el Fideicomitente cumplió con la información y documentación requerida de acuerdo con la normatividad Vigente.

16. Actualización de la información Sarlaft.

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil, el Gerente de la Unidad de Gestión dió cumplimiento a la normatividad local y de la Política Institucional relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, en especial en lo que tiene que ver con los procesos de conocimiento del cliente para todos los sujetos relacionados con el PA AEROCAFE. Así mismo, suministró la información veraz y verificable que la Fiduciaria le exigió para actualizar sus datos. Lo anterior de acuerdo con la Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato de Fiducia Mercantil.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO SANCHEZ C.
Director de Fideicomisos
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA.



CLAUDIA MARITZA CUY MECON
Administradora de Fideicomisos
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA.

Elaborado por: Claudia Cuy

Señores Fideicomitentes y/o Beneficiarios:

Cualquier observación al presente favor comunicarla a nuestras oficinas. Si transcurridos quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de recibo de esta comunicación, no presenta objeciones, se entiende aprobada el INFORME DE GESTIÓN.

"Para reclamos y sugerencias Usted también cuenta con su Defensoría del Cliente, ubicada en la Calle 12 B No. 7 – 90, Piso 2° Bogotá D.C., teléfono: 7456300 Ext. 4910, 4911, 4947, 3412, 3414 Fax Ext. 3473, correo electrónico cfinanciero@defensoria.com.co o ingrese al acceso directo en www.colpatria.com "