

INGRESOS	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
RESULTADO EJERCICIO DEL MUELLE	6.624.844.845	6.624.844.845
OTROS INGRESOS (Ventas de Productos Turísticos, Rendimientos Financieros,	54.427.618	54.427.618
INGRESOS NO OPERACIONALES: (Recuperaciones, Diferencia en Cambio, ajuste al peso)	0	0
INGRESOS	6.679.272.463	6.679.272.463
GASTOS DE PERSONAL	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.505.860.222	2.081.850.547
TOTAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES	2.505.860.222	2.081.850.547
DOTACION A EMPLEADOS	20.000.000	20.000.000
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL-CUROS ALTURAS, ETC	34.845.000	34.845.000
PLAN DE CAPACITACION CTCI - BENEFICIOS - GPW	53.760.000	53.760.000
PLAN DE BIENESTAR - ACTIVIDAD DE BIENESTAR	49.160.000	49.160.000
PLAN DE BONIFICACION POR RESULTADOS	61.000.000	61.000.000
DEMANDAS - INDEMNIZACIONES ETC	151.000.000	151.000.000
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	369.765.000	369.765.000
HONORARIOS	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
OUTSOURING JURIDICA	99.960.000	180.000.000
ASESORIA FINANCIERA	53.760.060	60.000.000
OUTSOURING CONTABLES	35.910.903	122.800.000
REVISORIA FISCAL	73.114.066	68.120.592
PREST. SERVICIOS TEMPORAL ANALISIS, PLANES PROGRAMAS Y PROYEC	26.000.000	114.000.000
ASESORIA PROCESOS Y SISTEMA GESTION DE CALIDAD	50.000.000	0
ASESOR AMBIENTAL CORP-MUELLE	48.000.000	52.500.000
ASESOR SSGT	42.000.000	0
ECONOMISTA OBSERVATORIO	20.000.000	54.000.000
ASESORIA CONECTIVIDAD AEREA	36.000.000	
TOTAL HONORARIOS	448.745.029	651.420.592
AFILIACIONES Y GRAVAMENES	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
CONTRIBUCION PARAFISCAL AL TURISMO	23.565.331	23.565.331
CUOTA DE FISCALIZACION	32.851.871	39.065.449
TOTAL AFILIACIONES Y GRAV.	56.417.202	62.630.780
ARRENDAMIENTO	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	30.207.003	30.453.671
ARRIENDO VEHICULO	81.419.300	78.500.000
TOTAL ARRENDAMIENTOS	111.626.303	108.953.671
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	63.840.000	49.340.000
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTAC.	6.000.000	6.000.000
MANTTO MAQUINARIA Y EQUIPOS		
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARAC. OFIC.	69.840.000	55.340.000
SERVICIOS EN GENERAL	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
TELEFONOS (Fijo, Telefono, Celular)	10.458.538	9.257.736
INTERNET	28.655.733	24.270.840
Cuentas de Correo Electrónico y nube	30.000.000	30.000.000
SERVICIOS DE SISTEMAS + ERP + GEST. DOCUMENTAL	100.000.000	100.000.000
Visor de Ejecución presupuestal	10.000.000	10.000.000
Integración módulo contabilidad y adición modulo ERP Nómina elec	10.500.000	10.500.000
Paquete Facturación		6.389.999
Dominio		6.240.000
Antivirus		5.907.000

Hosting		27.938.183
Brea	10.000.000	10.000.000
TAXIS Y BUSES (proyec ejecutado por Caja Menor + Transporte proyec	12.000.000	12.000.000
TOTAL SERVICIOS EN GENERAL	211.614.271	252.503.758
GASTOS DE VIAJE	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
VIATICOS (alimentación y Transporte)	113.510.000	113.510.000
PASAJES AEREOS Y TERRESTRES	183.830.000	183.830.000
ALOJAMIENTO	168.430.500	168.430.500
TOTAL GASTOS DE VIAJE	465.770.500	465.770.500
GASTOS DE OFICINA EN GENERAL	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
GASTOS LEGALES Y TRAMITES	6.000.000	6.000.000
ELEMENTOS CAFETERIA	21.000.000	21.000.000
PAPELERIA, UTILES DE OFICINA - TINTAS	19.000.000	19.000.000
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	22.800.000	22.800.000
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	297.715.772	297.715.772
Anato	130.000.000	130.000.000
Fitur	32.000.000	32.000.000
ITB	4.511.136	4.511.136
WTM LATAM	4.511.136	4.511.136
Colombia Travel Expo	10.080.000	10.080.000
FIT Argentina	4.704.000	4.704.000
Delta Vacation	3.825.000	3.825.000
USTOA	15.862.500	15.862.500
WS USA	4.511.000	4.511.000
WS Mexico	4.511.000	4.511.000
WS Brasil		
Caravana nacional y 1 destino Internacional		
Caravana nacional 2	-	-
3 eventos de relevancia nacional - otros eventos		
Routes America	64.000.000	64.000.000
World Routes	19.200.000	19.200.000
PATICIPACIONES	19.711.136	19.711.136
Sea trade - GDD	9.000.000	9.000.000
FCCA - GDD	1.200.000	1.200.000
Congreso Nautico - GDD	1.000.000	1.000.000
Expocotelco - PYM	4.000.000	4.000.000
Fitur	4.511.136	4.511.136
 GASTOS Promoción - Diseño y comunicaciones, redes etc.	 518.364.000	 518.364.000
 GASTOS Promoción - Acciones conectividad	 26.000.000	 26.000.000
SEGUROS	30.000.000	30.000.000
Servicios y eventos especializados de Marketing - MICE - (ahorro contab. Juridicos. Mantenimientos otros)	184.000.000	184.000.000
PLAN DE CAPACITACION GDD	25.000.000	25.000.000
TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN Y OFICINA EN GRAL.	1.169.590.908	1.169.590.908
GASTOS FINANCIEROS	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
COMISIONES Y OTROS FINANCIEROS	40.000.000	40.000.000
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	40.000.000	40.000.000
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION		100.000.000

TOTAL DEPRECIACION	0	100.000.000
--------------------	---	-------------

GASTOS EXTRAORDINARIOS- CASINO -RESTAURANTE Y REFRIGERIOS	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
EVENTOS Y REUNIONES	24.000.000	24.000.000
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	24.000.000	24.000.000

RESULTADO EJERCICIO PARA LA CORPORACION.	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
TOTAL INGRESOS	6.679.272.463	6.679.272.463
TOTAL GASTOS	5.473.229.434	5.381.825.756
RESULTADO EJERCICIO CORP. PARA PLAN ESTRATEGICO	1.206.043.029	1.297.446.707

TOTAL INGRESOS	6.679.272.463	6.679.272.463
TOTAL COSTOSY GASTOS	5.473.229.434	5.381.825.756
	1.206.043.029	1.297.446.707