

ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO 2020

NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO 2020
DISPONIBILIDAD INICIAL	785.164.000
INGRESOS CORRIENTES	36.959.547.234
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11.333.755.766
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1.315.000.000
CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	6.000.000
PRODUCTOS DEL CAFE	4.000.000
ARTICULOS CONFECCIONADOS CON TEXTILES	504.000.000
PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	761.000.000
MALETAS, BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS SIMILARES; ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERÍA, OTROS ARTÍCULOS DE CUERO	40.000.000
OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	3.964.000.000
PRODUCTOS DE MADERA; ARTÍCULOS DE CORCHO, MATERIALES TRENZABLES Y PAJA N.C.P.	3.219.000.000
LIBROS IMPRESOS	6.000.000
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.000.000
ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	207.000.000
MUEBLES	133.000.000
JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS	358.000.000
INSTRUMENTOS MUSICALES	24.000.000
JUEGOS Y JUGUETES	15.000.000
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	9.000.000
PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO	-
METALES PRECIOSOS COMUNES Y METALES ENCHAPADOS CON METALES PRECIOSOS	-
OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	9.000.000
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	120.000.000
SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS	120.000.000
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.148.000.000
OTROS SERVICIOS AUXILIARES	1.148.000.000
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	4.777.755.766
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO	4.777.755.766
OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.625.791.468
APORTES DE LA NACIÓN - DIFERENTES A SUBVENCIONES	25.625.791.468
TRANSFERENCIA A ARTESANIAS DE COLOMBIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO (FUNCIONAMIENTO)	10.516.577.624
APORTES DE LA NACIÓN PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INVERSIÓN	15.109.213.845
RECURSOS DE CAPITAL	11.000.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.000.000
RECURSOS DE LA ENTIDAD	11.000.000
DEPÓSITOS	11.000.000
TOTAL INGRESOS VIGENCIA	36.970.547.234
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	37.755.711.234

ANDREA LUCIA SANCHEZ SANABRIA

Coordinadora Financiera - Subgerencia Administrativa y Financiera

Elaboró: Julieth Varela Pérez

**ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A.
PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO 2020**

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO RECURSOS PGN	PRESUPUESTO APROBADO RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO APROBADO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.516.577.623,54	1.736.027.376,46	12.252.605.000,00
GASTOS DE PERSONAL	9.854.925.000,00	561.705.592,46	10.416.630.592,46
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	9.854.925.000,00	561.705.592,46	10.416.630.592,46
SALARIO	6.649.887.991,33	140.636.526,00	6.790.524.517,33
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.533.398.407,00	276.143.796,46	1.809.542.203,46
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.671.638.601,67	144.925.270,00	1.816.563.871,67
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	566.652.623,54	812.705.173,00	1.379.357.796,54
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	566.652.623,54	812.705.173,00	1.379.357.796,54
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	-	4.500.000,00	4.500.000,00
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	-	30.094.998,00	30.094.998,00
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	-	35.055.002,00	35.055.002,00
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	-	25.000.000,00	25.000.000,00
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	-	124.938.172,00	124.938.172,00
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	198.000.000,00	198.000.000,00
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	566.652.623,54	334.068.001,00	900.720.624,54
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	-	36.049.000,00	36.049.000,00
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	-	25.000.000,00	25.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	158.616.611,00	158.616.611,00
VIGENCIA 2020	-	158.616.611,00	158.616.611,00
PRESTACIONES SOCIALES	-	63.501.318,00	63.501.318,00
A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	-	95.115.293,00	95.115.293,00
GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	95.000.000,00	203.000.000,00	298.000.000,00
VIGENCIA 2020	95.000.000,00	203.000.000,00	298.000.000,00
IMPUESTOS	40.000.000,00	200.000.000,00	240.000.000,00
CONTRIBUCIONES	55.000.000,00	3.000.000,00	58.000.000,00
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	-	4.893.000.000,00	4.893.000.000,00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	-	904.614.400,00	904.614.400,00
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	-	2.661.754.561,00	2.661.754.561,00
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	-	7.058.200,00	7.058.200,00
SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	-	215.423.919,00	215.423.919,00
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	622.230.920,00	622.230.920,00
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	-	461.118.000,00	461.118.000,00
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	-	20.800.000,00	20.800.000,00
INVERSIÓN	15.109.213.844,68	5.265.786.155,32	20.375.000.000,00
TOTAL RECURSOS DE LA NACIÓN	15.109.213.844,68	-	15.109.213.844,68
MEJORAMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	3.241.087.633,68	-	3.241.087.633,68
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ARTESANAL A NIVEL NACIONAL	139.984.000,00	-	139.984.000,00
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL, UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y REGIONAL 2019-2023 NACIONAL	7.540.443.141,00	-	7.540.443.141,00
APOYO Y FOMENTO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LAS COMUNIDADES O GRUPOS ÉTNICOS, COMO EXPRESIÓN DE SUS ECONOMÍAS PROPIAS A NIVEL NACIONAL	894.072.807,00	-	894.072.807,00
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN ARTESANA VÍCTIMA Y VULNERABLE DEL PAÍS NACIONAL	1.335.476.271,00	-	1.335.476.271,00
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO DE ARTESANIAS DE COLOMBIA NACIONAL	1.808.149.992,00	-	1.808.149.992,00
ADECUACIÓN DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL	150.000.000,00	-	150.000.000,00
CONTRATOS Y/O CONVENIOS	-	5.265.786.155,32	5.265.786.155,32
DISPONIBILIDAD FINAL	-	235.106.234,00	235.106.234,00
TOTAL GASTOS	25.625.791.468,22	12.129.919.765,78	37.755.711.234,00

ANDREA LUCIA SANCHEZ SANABRIA

Coordinadora Financiera - Subgerencia Administrativa y Financiera

Elaboró: Julieth Varela Pérez

ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRIMER TRIMESTRE 2020

CODIGO EICE	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	RECAUDOS ACUMULADOS (6)	PORCENTAJE DE EJECUCION
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCIONES DEL MES (3)			
0-0-0-0	DISPONIBILIDAD INICIAL	785.164.000	-	-	785.164.000	-	0%
1-0-0-0	INGRESOS CORRIENTES	36.959.547.234	-	-	36.959.547.234	6.348.671.737	17%
1-25-0-0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11.333.755.766	-	-	11.333.755.766	1.271.904.062	11%
1-25-12-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1.315.000.000	-	-	1.315.000.000	-	0%
1-25-12-36	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	6.000.000	-	-	6.000.000	-	0%
1-25-12-38	PRODUCTOS DEL CAFÉ	4.000.000	-	-	4.000.000	-	0%
1-25-12-71	ARTICULOS CONFECCIONADOS CON TEXTILES	504.000.000	-	-	504.000.000	-	0%
1-25-12-82	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	761.000.000	-	-	761.000.000	-	0%
1-25-12-92	MALETAS, BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS SIMILARES; ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA, OTROS ARTÍCULOS DE CUERO	40.000.000	-	-	40.000.000	-	0%
1-25-13-0	OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	3.964.000.000	-	-	3.964.000.000	716.646.338	18%
1-25-13-19	PRODUCTOS DE MADERA; ARTICULOS DE CORCHO, MATERIALES TRENZABLES Y PAJA N.C.P.	3.219.000.000	-	-	3.219.000.000	-	0%
1-25-13-22	LIBROS IMPRESOS	6.000.000	-	-	6.000.000	-	0%
1-25-13-71	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.000.000	-	-	2.000.000	-	0%
1-25-13-72	ARTICULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	207.000.000	-	-	207.000.000	-	0%
1-25-13-81	MUEBLES	133.000.000	-	-	133.000.000	70.388.533	53%
1-25-13-82	JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS	358.000.000	-	-	358.000.000	364.802.695	102%
1-25-13-83	INSTRUMENTOS MUSICALES	24.000.000	-	-	24.000.000	281.455.110	1173%
1-25-13-85	JUEGOS Y JUGUETES	15.000.000	-	-	15.000.000	-	0%
1-25-14-0	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	9.000.000	-	-	9.000.000	267.114.563	2968%
1-25-14-12	PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO	-	-	-	-	30.491.941	0%
1-25-14-13	METALES PRECIOSOS COMUNES Y METALES ENCHAPADOS CON METALES PRECIOSOS	-	-	-	-	32.084.162	0%
1-25-14-24	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	9.000.000	-	-	9.000.000	204.538.460	2273%
1-25-17-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	120.000.000	-	-	120.000.000	342.351	0%
1-25-17-21	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS	120.000.000	-	-	120.000.000	342.351	0%
1-25-18-0	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.148.000.000	-	-	1.148.000.000	11.078.536	1%

1-25-18-59	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	1.148.000.000	-	-	1.148.000.000	11.078.536	1%
1-25-19-0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	4.777.755.766	-	-	4.777.755.766	276.722.275	6%
1-25-19-11	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO	4.777.755.766	-	-	4.777.755.766	-	0%
1-25-19-29	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	-	-	-	-	276.722.275	0%
1-26-0-0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.625.791.468	-	-	25.625.791.468	5.076.767.675	20%
1-26-4-0	APORTES DE LA NACIÓN - DIFERENTES A SUBVENCIONES	25.625.791.468	-	-	25.625.791.468	5.076.767.675	20%
1-26-4-16	TRANSFERENCIA A ARTESANIAS DE COLOMBIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO (FUNCIONAMIENTO)	10.516.577.624	-	-	10.516.577.624	2.456.809.569	23%
1-26-4-18	APORTES DE LA NACIÓN PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INVERSIÓN	15.109.213.845	-	-	15.109.213.845	2.619.958.107	17%
2-0-0-0	RECURSOS DE CAPITAL	11.000.000	-	-	11.000.000	2.360.570	21%
2-5-0-0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.000.000	-	-	11.000.000	2.360.570	21%
2-5-1-0	RECURSOS DE LA ENTIDAD	11.000.000	-	-	11.000.000	2.360.570	21%
2-5-1-2	DEPÓSITOS	11.000.000	-	-	11.000.000	2.360.570	21%
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	36.970.547.234	-	-	36.970.547.234	6.351.032.308	17%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	37.755.711.234	-	-	37.755.711.234	6.351.032.308	17%

ANDREA LUCIA SANCHEZ SANABRIA

Coordinadora Financiera - Subgerencia Administrativa y Financiera

Elaboró: Julieth Varela Pérez

ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS - PRIMER TRIMESTRE 2020

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MOD. PRESUPUESTALES MES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)			APROP VS COMPR	PAG VS COMP
		ADICIONES Y CRED ACUM (2)	RED, CONTRAC APLAZ ACUM (3)		COMPROMISOS ACUMULADOS (6)	PAGOS ACUMULADOS (10)		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.252.605.000,00	68.870.797,00	68.870.797,00	12.252.605.000,00	3.201.534.064,94	2.650.666.561,38	26,13	82,79
GASTOS DE PERSONAL	10.416.630.592,46	-	-	10.416.630.592,46	2.307.212.825,00	2.307.212.825,00	22,15	100,00
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	10.416.630.592,46	-	-	10.416.630.592,46	2.307.212.825,00	2.307.212.825,00	22,15	100,00
VIGENCIA 2020	10.309.302.129,46	-	-	10.309.302.129,46	2.199.884.362,00	2.199.884.362,00	21,34	100,00
SALARIO	6.790.524.517,33	-	-	6.790.524.517,33	1.430.727.374,00	1.430.727.374,00	21,07	100,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.702.213.740,46	-	-	1.702.213.740,46	347.821.228,00	347.821.228,00	20,43	100,00
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.816.563.871,67	-	-	1.816.563.871,67	421.335.760,00	421.335.760,00	23,19	100,00
CUENTA POR PAGAR 2019	107.328.463,00	-	-	107.328.463,00	107.328.463,00	107.328.463,00	100,00	100,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	107.328.463,00	-	-	107.328.463,00	107.328.463,00	107.328.463,00	100,00	100,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.379.357.796,54	62.370.797,00	62.370.797,00	1.379.357.796,54	807.383.535,94	256.516.032,38	58,53	31,77
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.379.357.796,54	62.370.797,00	62.370.797,00	1.379.357.796,54	807.383.535,94	256.516.032,38	58,53	31,77
VIGENCIA 2020	1.338.506.190,00	62.370.797,00	62.370.797,00	1.338.506.190,00	766.531.929,40	215.664.425,84	57,27	28,14
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	-	-
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	33.150.000,00	1.610.895,00	4.665.897,00	30.094.998,00	10.998.295,00	1.355.400,00	36,55	12,32
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	32.000.000,00	3.055.002,00	-	35.055.002,00	3.858.201,00	803.200,00	11,01	20,82
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	18.912.543,00	-	-	18.912.543,00	700.900,00	-	3,71	-
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	124.861.947,00	-	-	124.861.947,00	42.831.021,00	20.433.102,00	34,30	47,71
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	189.296.056,00	8.600.000,00	-	197.896.056,00	56.158.907,00	-	28,38	-
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	870.985.644,00	44.929.900,00	49.778.900,00	866.136.644,00	621.332.740,40	170.420.730,84	71,74	27,43
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	39.800.000,00	4.175.000,00	7.926.000,00	36.049.000,00	9.704.247,00	1.704.375,00	26,92	17,56
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	20.947.618,00	20.947.618,00	83,79	100,00
CUENTA POR PAGAR 2019	8.698.983,00	-	-	8.698.983,00	8.698.983,00	8.698.983,00	100,00	100,00
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	6.087.457,00	-	-	6.087.457,00	6.087.457,00	6.087.457,00	100,00	100,00

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	76.225,00	-	-	76.225,00	76.225,00	76.225,00	100,00	100,00
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	103.944,00	-	-	103.944,00	103.944,00	103.944,00	100,00	100,00
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.431.357,00	-	-	2.431.357,00	2.431.357,00	2.431.357,00	100,00	100,00
RESERVAS DE APROPIACIÓN AÑO 2019	32.152.623,54	-	-	32.152.623,54	32.152.623,54	32.152.623,54	100,00	100,00
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	32.152.623,54	-	-	32.152.623,54	32.152.623,54	32.152.623,54	100,00	100,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158.616.611,00	-	-	158.616.611,00	51.548.859,00	51.548.859,00	32,50	100,00
VIGENCIA 2020	158.616.611,00	-	-	158.616.611,00	51.548.859,00	51.548.859,00	32,50	100,00
PRESTACIONES SOCIALES	63.501.318,00	-	-	63.501.318,00	51.548.859,00	51.548.859,00	81,18	100,00
A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	95.115.293,00	-	-	95.115.293,00	-	-	-	-
GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	298.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	298.000.000,00	35.388.845,00	35.388.845,00	11,88	100,00
VIGENCIA 2020	298.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	298.000.000,00	35.388.845,00	35.388.845,00	11,88	100,00
IMPUESTOS	240.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	240.000.000,00	35.388.845,00	35.388.845,00	14,75	100,00
CONTRIBUCIONES	58.000.000,00	-	-	58.000.000,00	-	-	-	-
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	4.893.000.000,00	514.550.520,00	514.550.520,00	4.893.000.000,00	1.803.370.359,10	790.010.490,00	36,86	43,81
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	4.893.000.000,00	514.550.520,00	514.550.520,00	4.893.000.000,00	1.803.370.359,10	790.010.490,00	36,86	43,81
VIGENCIA 2020	4.730.936.695,00	514.550.520,00	514.550.520,00	4.730.936.695,00	1.641.307.054,10	638.268.305,00	34,69	38,89
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	751.000.000,00	153.614.400,00	-	904.614.400,00	199.690.737,00	162.656.830,00	22,07	81,45
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2.711.674.057,00	129.413.800,00	298.659.239,00	2.542.428.618,00	437.383.469,00	255.174.051,00	17,20	58,34
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	43.000.000,00	2.058.200,00	38.000.000,00	7.058.200,00	1.666.238,00	662.640,00	23,61	39,77
SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	87.000.000,00	187.315.200,00	58.891.281,00	215.423.919,00	144.316.611,00	7.289.594,00	66,99	5,05
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	723.000.000,00	8.230.920,00	109.000.000,00	622.230.920,00	609.531.076,00	130.628.551,00	97,96	21,43
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	415.262.638,00	13.118.000,00	10.000.000,00	418.380.638,00	244.161.771,10	77.299.487,00	58,36	31,66
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	-	20.800.000,00	-	20.800.000,00	4.557.152,00	4.557.152,00	21,91	100,00
CUENTA POR PAGAR 2019	113.887.218,00	-	-	113.887.218,00	113.887.218,00	113.887.218,00	100,00	100,00

OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	77.675.856,00	-	-	77.675.856,00	77.675.856,00	77.675.856,00	100,00	100,00
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	36.211.362,00	-	-	36.211.362,00	36.211.362,00	36.211.362,00	100,00	100,00
RESERVA DE APROPIACION 2019	48.176.087,00	-	-	48.176.087,00	48.176.087,00	37.854.967,00	100,00	78,58
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	41.650.087,00	-	-	41.650.087,00	41.650.087,00	37.854.967,00	100,00	90,89
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	6.526.000,00	-	-	6.526.000,00	6.526.000,00	-	100,00	-
INVERSIÓN	20.375.000.000,00	2.484.957.871,00	2.484.957.871,00	20.375.000.000,00	9.795.412.262,51	3.360.677.852,68	48,08	34,31
TOTAL RECURSOS DE LA NACIÓN	15.109.213.844,68	1.981.051.871,00	1.981.051.871,00	15.109.213.844,68	8.930.372.216,51	2.619.958.106,68	59,11	29,34
VIGENCIA 2020	13.261.522.234,00	1.981.051.871,00	1.981.051.871,00	13.261.522.234,00	7.082.680.605,83	901.605.947,00	53,41	12,73
MEJORAMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	2.911.600.000,00	1.459.238.632,00	1.459.238.632,00	2.911.600.000,00	1.030.747.981,00	336.227.327,00	35,40	32,62
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ARTESANAL A NIVEL NACIONAL	100.000.000,00	4.223.000,00	4.223.000,00	100.000.000,00	55.623.000,00	5.233.000,00	55,62	9,41
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL, UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y REGIONAL 2019-2023 NACIONAL	6.696.622.234,00	159.282.346,00	159.282.346,00	6.696.622.234,00	4.017.052.041,00	322.144.404,00	59,99	8,02
APOYO Y FOMENTO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LAS COMUNIDADES O GRUPOS ÉTNICOS, COMO EXPRESIÓN DE SUS ECONOMÍAS PROPIAS A NIVEL NACIONAL	775.000.000,00	101.058.000,00	101.058.000,00	775.000.000,00	535.102.000,00	86.372.500,00	69,05	16,14
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN ARTESANA VÍCTIMA Y VULNERABLE DEL PAÍS NACIONAL	1.128.300.000,00	118.900.000,00	118.900.000,00	1.128.300.000,00	598.841.000,00	64.844.000,00	53,07	10,83
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO DE ARTESANIAS DE COLOMBIA NACIONAL	1.500.000.000,00	22.525.893,00	22.525.893,00	1.500.000.000,00	840.897.968,83	85.019.910,00	56,06	10,11
ADECUACIÓN DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL	150.000.000,00	115.824.000,00	115.824.000,00	150.000.000,00	4.416.615,00	1.764.806,00	2,94	39,96
RESERVAS TOTAL 2019	1.847.691.610,68	-	-	1.847.691.610,68	1.847.691.610,68	1.718.352.159,68	100,00	93,00
MEJORAMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	329.487.633,68	-	-	329.487.633,68	329.487.633,68	329.487.633,68	100,00	100,00
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ARTESANAL A NIVEL NACIONAL	39.984.000,00	-	-	39.984.000,00	39.984.000,00	39.984.000,00	100,00	100,00
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL, UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y REGIONAL 2019-2023 NACIONAL	843.820.907,00	-	-	843.820.907,00	843.820.907,00	843.820.907,00	100,00	100,00

APOYO Y FOMENTO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LAS COMUNIDADES O GRUPOS ÉTNICOS, COMO EXPRESIÓN DE SUS ECONOMÍAS PROPIAS A NIVEL NACIONAL	119.072.807,00	-	-	119.072.807,00	119.072.807,00	119.072.807,00	100,00	100,00
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN ARTESANA VICTIMA Y VULNERABLE DEL PAÍS NACIONAL	207.176.271,00	-	-	207.176.271,00	207.176.271,00	207.176.271,00	100,00	100,00
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO DE ARTESANIAS DE COLOMBIA NACIONAL	308.149.992,00	-	-	308.149.992,00	308.149.992,00	178.810.541,00	100,00	58,03
CONTRATOS Y/O CONVENIOS	5.265.786.155,32	503.906.000,00	503.906.000,00	5.265.786.155,32	865.040.046,00	740.719.746,00	16,43	85,63
VIGENCIA	4.411.915.609,32	503.906.000,00	503.906.000,00	4.411.915.609,32	11.169.500,00	-	0,25	-
CUENTAS POR PAGAR 2019	853.870.546,00	-	-	853.870.546,00	853.870.546,00	740.719.746,00	100,00	86,75
DISPONIBILIDAD FINAL	235.106.234,00	-	-	235.106.234,00	-	-	-	-
TOTAL GASTOS	37.755.711.234,00	3.068.379.188,00	3.068.379.188,00	37.755.711.234,00	14.800.316.686,55	6.801.354.904,06	39,20	45,95

ANDREA LUCIA SANCHEZ SANABRIA

Coordinadora Financiera - Subgerencia Administrativa y Financiera

Elaboró: Julieth Varela Pérez

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS REZAGO 2019 - PRIMER TRIMESTRE DE 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	ACUMULADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3) (4)	RECAUDOS ACUMULADOS (6)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (8)
		ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)			
APORTES E IMPUESTOS	1.879.844.234,22	0,00	0,00	1.879.844.234,22	1.750.504.783,22	93,12
APORTES DE LA NACIÓN	1.879.844.234,22	0,00	0,00	1.879.844.234,22	1.750.504.783,22	93,12
FUNCIONAMIENTO	32.152.623,54	0,00	0,00	32.152.623,54	32.152.623,54	100,00
INVERSIÓN	1.847.691.610,68	0,00	0,00	1.847.691.610,68	1.718.352.159,68	93,00
TOTAL INGRESOS CUENTAS X COBRAR	1.879.844.234,22	0,00	0,00	1.879.844.234,22	1.750.504.783,22	93,12

ANDREA LUCIA SANCHEZ SANABRIA

Coordinadora Financiera - Subgerencia Administrativa y Financiera

Elaboró: Julieth Varela Pérez

ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS REZAGO 2019 - PRIMER TRIMESTRE DE 2020

UE	CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN	REZAGO CONSTITUIDO	REDUCCIONES	REZAGO ACTUAL	PAGOS ACUMULADOS	SALDO A PAGAR
35-01-04	A		FUNCIONAMIENTO	32.152.623,54	0,00	32.152.623,54	32.152.623,54	0,00
35-01-04	A-02	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	32.152.623,54	0,00	32.152.623,54	32.152.623,54	0,00
35-01-04	A-02-02	10	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	32.152.623,54	0,00	32.152.623,54	32.152.623,54	0,00
35-01-04	A-02-02-02-008	10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	32.152.623,54	0,00	32.152.623,54	32.152.623,54	0,00
35-01-04	A-02-02-02-008-005-02	10	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	26.457.796,54	0,00	26.457.796,54	26.457.796,54	0,00
35-01-04	A-02-02-02-008-007-01	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	5.694.827,00	0,00	5.694.827,00	5.694.827,00	0,00
35-01-04	A		TOTAL FUNCIONAMIENTO	32.152.623,54	0,00	32.152.623,54	32.152.623,54	0,00
35-01-04	C		INVERSIÓN	1.847.691.610,68	0,00	1.847.691.610,68	1.718.352.159,68	129.339.451,00
35-01-04	C-3502-0200-7	11	MEJORAMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL - RESERVAS	329.487.633,68	0,00	329.487.633,68	329.487.633,68	0,00
35-01-04	C-3502-0200-8	10	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ARTESANAL A NIVEL NACIONAL - RESERVAS	39.984.000,00	0,00	39.984.000,00	39.984.000,00	0,00
35-01-04	C-3502-0200-9	10	FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL, UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y REGIONAL 2019-2023 NACIONAL - RESERVAS	335.825.507,00	0,00	335.825.507,00	335.825.507,00	0,00
35-01-04	C-3502-0200-9	11	FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL, UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y REGIONAL 2019-2023 NACIONAL - RESERVAS	507.995.400,00	0,00	507.995.400,00	507.995.400,00	0,00
35-01-04	C-3502-0200-10	10	APOYO Y FOMENTO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LAS COMUNIDADES O GRUPOS ÉTNICOS, COMO EXPRESIÓN DE SUS ECONOMÍAS PROPIAS A NIVEL NACIONAL - RESERVAS	119.072.807,00	0,00	119.072.807,00	119.072.807,00	0,00
35-01-04	C-3502-0200-11	11	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN ARTESANA VICTIMA Y VULNERABLE DEL PAÍS NACIONAL - RESERVAS	207.176.271,00	0,00	207.176.271,00	207.176.271,00	0,00
35-01-04	C-3599-0200-4	10	FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTION Y BUEN GOBIERNO DE ARTESANIAS DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL - RESERVAS	108.005.089,00	0,00	108.005.089,00	21.045.000,00	86.960.089,00
35-01-04	C-3599-0200-4	11	FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTION Y BUEN GOBIERNO DE ARTESANIAS DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL - RESERVAS	200.144.903,00	0,00	200.144.903,00	157.765.541,00	42.379.362,00
			TOTAL INVERSIÓN	1.847.691.610,68	0,00	1.847.691.610,68	1.718.352.159,68	129.339.451,00
			TOTAL REZAGO 2019	1.879.844.234,22	0,00	1.879.844.234,22	1.750.504.783,22	129.339.451,00

ANDREA LUCIA SANCHEZ SANABRIA

Coordinadora Financiera - Subgerencia Administrativa y Financiera

Elaboró: Julieth Varela Pérez