

INFORME PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

El presupuesto de Ingresos y Gastos de Artesanías de Colombia S.A. para la vigencia fiscal 2024 cuenta con una apropiación inicial de **\$55.819.534.896**.

INGRESOS

La empresa cuenta con una programación de ingresos para la vigencia 2024 por **\$55.819.534.896**, dentro de la misma se incluye los ingresos corrientes que se esperan recaudar por la operación comercial, los convenios que se llegasen a suscribir dentro la vigencia y las transferencias (\$53.838.371.147), los recursos de capital dados por la operación de los depósitos con los que cuenta la entidad (\$30.000.000) y la disponibilidad inicial proyectada en (\$1.951.163.749).

El comportamiento del recaudo en el primer trimestre de la vigencia 2024 se encuentra en \$6.418.060.298,90 distribuidos de la siguiente manera:

CODIGO EICE	NOMBRE	APROPIACIÓN 2024	RECAUDO 2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	1,951,163,749.00	0.00	0.00
1	INGRESOS CORRIENTES	53,838,371,147.00	6,415,178,204.20	11.92
1025	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,803,028,147.00	1,055,377,966.20	8.24
1026	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,035,343,000.00	5,359,800,238.00	13.06
2	RECURSOS DE CAPITAL	30,000,000.00	2,882,094.70	9.61
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30,000,000.00	2,882,094.70	9.61
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	30,000,000.00	2,882,094.70	9.61
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		55,819,534,896.00	6,418,060,298.90	11.50

GASTOS

La empresa tiene programación de gastos para la vigencia 2024 por valor de **\$55.819.534.896**, los cuales se encuentran con la siguiente distribución:

Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento se encuentran proyectados en **\$21.245.738.851**, en el primer trimestre de la vigencia 2024 estos recursos se comprometieron en el 26.74% y se pagaron en el 18.77%, cifras distribuidas de la siguiente manera:

CODIGO EICE	NOMBRE DE LA CUENTA	VIGENCIA 2024		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2024	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	APR VS COMPR	PAG VS COMP
		RECURSOS NACIÓN PGN (10)	RECURSOS PROPIOS (20)					
		TOTAL RECURSOS PGN 10 - 2024	TOTAL RECURSOS PROPIO 20 - 2024					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,500,000,000.00	2,745,738,851.00	21,245,738,851.00	5,681,401,520.27	3,987,164,677.59	26.74%	18.77%
A01	GASTOS DE PERSONAL	12,819,984,333.00	2,733,738,851.00	15,553,723,184.00	2,927,841,242.00	2,927,841,242.00	18.82%	18.82%
A02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,687,805,979.00	12,000,000.00	4,699,805,979.00	2,579,457,226.27	894,708,918.59	54.88%	19.04%
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,475,700.00	-	500,475,700.00	132,439,743.00	122,951,208.00	26.46%	24.57%
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	491,733,988.00	-	491,733,988.00	41,663,309.00	41,663,309.00	8.47%	8.47%

Gastos de Comercialización y Producción

Los gastos de operación comercial se encuentran proyectados en **\$5.266.314.503**, en el primer trimestre de la vigencia 2024 estos recursos se comprometieron en el 52.64% y se pagaron en el 38.04%, cifras distribuidas de la siguiente manera:

CODIGO EICE	NOMBRE DE LA CUENTA	VIGENCIA 2024		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2024	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	APR VS COMPR	PAG VS COMP
		RECURSOS NACIÓN PGN (10)	RECURSOS PROPIOS (20)					
		TOTAL RECURSOS PGN 10 - 2024	TOTAL RECURSOS PROPIO 20 - 2024					
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	-	5,266,314,503.00	5,266,314,503.00	2,771,937,944.34	2,003,059,701.94	52.64%	38.04%
B05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	-	5,266,314,503.00	5,266,314,503.00	2,771,937,944.34	2,003,059,701.94	52.64%	38.04%
B0501	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	-	5,266,314,503.00	5,266,314,503.00	2,771,937,944.34	2,003,059,701.94	52.64%	38.04%
B050101	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	3,897,736,511.00	3,897,736,511.00	1,864,430,529.24	1,727,105,639.24	47.83%	44.31%
B050102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	-	1,368,577,992.00	1,368,577,992.00	907,507,415.10	275,954,062.70	66.31%	20.16%

Inversión

Los gastos de inversión se encuentran proyectados en Artesánias de Colombia en **\$28.838.247.133**, en el primer trimestre de la vigencia 2024 estos recursos se comprometieron en el 50.00% y se pagaron en el 19.67%, cifras distribuidas de la siguiente manera:

CODIGO EICE	NOMBRE DE LA CUENTA	VIGENCIA 2024		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2024	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	APR VS COMPR	PAG VS COMP
		RECURSOS NACIÓN PGN (10)	RECURSOS PROPIOS (20)					
		TOTAL RECURSOS PGN 10 - 2024	TOTAL RECURSOS PROPIO 20 - 2024					
D	INVERSIÓN	23,272,745,023.00	5,565,502,110.00	28,838,247,133.00	14,419,648,204.11	5,671,454,897.54	50.00%	19.67%
D3502020001	MEJORAMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	5,469,343,000.00	-	5,469,343,000.00	2,045,763,249.70	618,532,384.91	37.40%	11.31%
D3502020002	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL NACIONAL	73,812,562.00	-	73,812,562.00	73,812,562.00	49,084,547.00	100.00%	66.50%
D3502020003	FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LOS MUNICIPIOS CON VOCACIÓN ARTESANAL COMO ALTERNATIVA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA LOCAL Y SOSTENIBLE. 2022-2025 NACIONAL	2,444,322,009.00	1,352,363,926.00	3,796,685,935.00	3,672,287,582.00	3,233,528,196.00	96.72%	85.17%
D3502020004	APOYO Y FOMENTO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LAS COMUNIDADES O GRUPOS ÉTNICOS COMO EXPRESIÓN DE SUS ECONOMÍAS PROPIAS A NIVEL NACIONAL	264,145,235.00	104,085,273.00	368,230,508.00	349,935,253.00	346,785,241.22	95.03%	94.18%
D3502020005	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA Y VULNERABLE -APV- NACIONAL	509,336,103.00	-	509,336,103.00	499,266,059.50	499,236,759.50	98.02%	98.02%

CODIGO EICE	NOMBRE DELA CUENTA	VIGENCIA 2024		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2024	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	APR VS COMPR	PAG VS COMP
		RECURSOS NACIÓN PGN (10)	RECURSOS PROPIOS (20)					
		TOTAL RECURSOS PGN 10 - 2024	TOTAL RECURSOS PROPIO 20 - 2024					
D3502020012	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL EN LOS TERRITORIOS CON VOCACIÓN ARTESANAL, BASADO EN LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL GSI NACIONAL	8,680,218,198.00	3,296,000,000.00	11,976,218,198.00	5,405,895,640.00	351,633,393.00	45.14%	2.94%
D3502020013	CONTRIBUCIÓN A LA SALVAGUARDIA DE LOS SABERES ÉTNICOS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL GSI NACIONAL	989,890,138.00	259,879,354.00	1,249,769,492.00	411,224,333.00	13,022,867.00	32.90%	1.04%
D3502020014	ASISTENCIA PARA FORTALECER, A TRAVÉS DE UN ENFOQUE DE GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL GSI, A LA POBLACIÓN ARTESANA EN CONDICIÓN DE VÍCTIMO VULNERABLE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA, DISEÑO, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y REINVERSIÓN NACIONAL	1,215,490,340.00	553,173,557.00	1,768,663,897.00	434,043,332.00	12,016,667.00	24.54%	0.68%
D3502020015	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA LA ARTESANÍA - CENDAR- NACIONAL	226,187,438.00	-	226,187,438.00	135,255,000.00	1,925,500.00	59.80%	0.85%
D3599020001	ADECUACIÓN REFORZAMIENTO RESTAURACIÓN RECUPERACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS INMUEBLES DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA BOGOTÁ RÁQUIRA SAN JACINTO	400,000,000.00	-	400,000,000.00	28,282,333.00	28,282,333.00	7.07%	7.07%

CODIGO EICE	NOMBRE DE LA CUENTA	VIGENCIA 2024		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2024	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	APR VS COMPR	PAG VS COMP
		RECURSOS NACIÓN PGN (10)	RECURSOS PROPIOS (20)					
		TOTAL RECURSOS PGN 10 - 2024	TOTAL RECURSOS PROPIO 20 - 2024					
D3599020002	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO DE ARTESANIAS DE COLOMBIA. NACIONAL	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	1,363,882,859.91	517,407,008.91	45.46%	17.25%

ANDREA LUCIA SANCHEZ SANABRIA

Coordinadora Gestión Financiera

Elaboró: Julieth Varela Pérez – Profesional de gestión Coordinación Gestión Financiera Subgerencia Administrativa y Financiera

