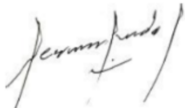


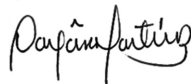
**FONDO DE FOMENTO ALGODONERO  
EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2023**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO Acuerdo 16 2022	Acuerdo 3 2022 Incorporación Superávit	Traslado Interno No. 1 Presupuesto año 2023	Traslado Interno No. 3 Presupuesto año 2023	Traslado Interno No. 5 Presupuesto año 2023	PRESUPUESTO MODIFICADO Acuerdo 10 2023	EJECUCIÓN I TRIMESTRE Acuerdo No. 7-2023	EJECUCIÓN II TRIMESTRE	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN ACUMULADA 2023	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
<b>CUOTA FOMENTO ALGODONERO</b>													
FIBRA	800.120.000	800.120.000	800.120.000	800.120.000	800.120.000	477.670.000	82.812.684	281.841.216,00	36.477.422,00	125.581.171	526.712.493	(49.042.493)	110%
SEMILLA	218.152.500	218.152.500	218.152.500	218.152.500	218.152.500	119.900.000	21.597.236	47.256.967,00	31.166.750,00	58.003.930	158.024.883	(38.124.883)	132%
<b>TOTAL CUOTA DE FOMENTO</b>	<b>\$ 1.018.272.500</b>	<b>\$ 1.018.272.500</b>	<b>\$ 1.018.272.500</b>	<b>\$ 1.018.272.500</b>	<b>\$ 1.018.272.500</b>	<b>\$ 597.570.000</b>	<b>104.409.920</b>	<b>329.098.183,00</b>	<b>\$ 67.644.172</b>	<b>183.585.101</b>	<b>684.737.376</b>	<b>(87.167.376)</b>	<b>115%</b>
INGRESOS FINANCIEROS	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	60.000.000	14.694.691	14.071.052,00	20.632.849,00	25.459.049	74.857.641	(14.857.641)	125%
RECARGO POR MORA							836.000	2.760.452,00	2.515.824,00	1.805.600	7.917.876	(7.917.876)	0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-		4.308.025	4.308.025	4.308.025	10.691.975	29%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.073.272.500</b>	<b>1.073.272.500</b>	<b>1.073.272.500</b>	<b>1.073.272.500</b>	<b>1.073.272.500</b>	<b>672.570.000</b>	<b>119.940.611</b>	<b>345.929.687,00</b>	<b>\$ 90.792.845</b>	<b>215.157.775</b>	<b>771.820.918</b>	<b>(99.250.918)</b>	<b>115%</b>
<b>SUPERÁVIT VIGENCIA ANTERIOR</b>	<b>330.869.230</b>	<b>427.118.321</b>	<b>427.118.321</b>	<b>427.118.321</b>	<b>427.118.321</b>	<b>427.118.321</b>	<b>3.605.460</b>	<b>(162.148.135,00)</b>	<b>59.458.672,00</b>	<b>(37.174.805)</b>	<b>(136.258.808)</b>	<b>563.377.129</b>	<b>-32%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 1.404.141.730</b>	<b>\$ 1.500.390.821</b>	<b>\$ 1.500.390.821</b>	<b>\$ 1.500.390.821</b>	<b>\$ 1.500.390.821</b>	<b>\$ 1.099.688.321</b>	<b>123.546.071</b>	<b>183.781.552,00</b>	<b>\$ 150.251.517</b>	<b>\$ 177.982.971</b>	<b>635.562.111</b>	<b>464.126.210</b>	<b>58%</b>

FUENTE: CONTABILIDAD - ADMINISTRATIVA CONALGODÓN



**CESAR PARDO VILLALBA**  
Representante Legal  
Conalgodón  
Entidad administradora



**LADY DAYANA MARTÍNEZ D.**  
Contador  
T. P. No. 196111 - T



**JULY PAOLA URREA B.**  
Auditor Interno  
T. P. No. 183652-T  
Miembro de Garsa Consulting Sas

**FONDO DE FOMENTO ALGODONERO**  
**EJECUCIÓN DE INVERSIONES Y GASTOS AÑO 2023**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO Acuerdo 16 2022	Acuerdo 3 2022 Incorporación Superávit	Traslado Interno 1 Presupuesto año 2023	Traslado Interno 3 Presupuesto año 2023	Traslado Interno 5 Presupuesto año 2023	PRESUPUESTO MODIFICADO Acuerdo 10 2023	EJECUCION I TRIM Acuerdo No. 7-2023	EJECUCION II TRIM	EJECUCION III TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION ACUM 2023	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 158.810.831	\$ 158.810.831	\$ 158.810.831	\$ 158.810.831	\$ 158.810.831	\$ 157.394.831	36.563.476	38.446.776	38.450.118	37.761.860	\$ 151.222.230	\$ 6.172.601	96%
- Sueldos	81.324.000	81.324.000	83.016.000	83.016.000	83.016.000	83.016.000	19.170.700	20.754.000	20.754.000	20.108.670	80.787.370	2.228.630	97%
- Vacaciones	3.388.500	3.388.500	3.459.000	3.459.000	3.459.000	3.459.000	864.750	864.750	864.750	864.750	3.459.000	0	100%
- Prima legal	6.777.000	6.777.000	6.919.000	6.919.000	6.919.000	6.919.000	1.729.750	1.729.500	1.729.250	1.730.500	6.919.000	0	100%
- Cesantías	6.777.000	6.777.000	6.919.000	6.919.000	6.919.000	6.919.000	1.729.750	1.729.500	1.729.250	1.730.500	6.919.000	0	100%
- Intereses de cesantías	813.240	813.240	830.160	830.160	830.160	830.160	207.540	207.540	207.540	207.540	830.160	0	100%
- Pensión	9.758.880	9.758.880	7.390.527	7.390.527	7.390.527	7.390.527	878.561	863.339	874.028	869.740	3.485.668	3.904.859	47%
- Salud	6.912.540	6.912.540	7.056.360	7.056.360	7.056.360	7.056.360	1.764.090	1.764.090	1.764.300	1.763.880	7.056.360	0	100%
- ARL	424.511	424.511	433.344	433.344	433.344	433.344	100.475	116.197	108.600	68.960	394.232	39.112	91%
- Caja de compensación	3.252.960	3.252.960	3.320.640	3.320.640	3.320.640	3.320.640	830.160	830.160	830.400	829.920	3.320.640	0	100%
- ICFB	2.439.720	2.439.720	2.490.480	2.490.480	2.490.480	2.490.480	622.620	622.620	622.460	622.780	2.490.480	0	100%
- Sena	1.626.480	1.626.480	1.660.320	1.660.320	1.660.320	1.660.320	415.080	415.080	415.540	414.620	1.660.320	0	100%
- Honorarios Auditoria interna	35.316.000	35.316.000	35.316.000	35.316.000	35.316.000	33.900.000	8.250.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	33.900.000	0	100%
<b>GASTOS GENERALES</b>	\$ 43.608.000	\$ 43.608.000	\$ 43.608.000	\$ 43.608.000	\$ 43.608.000	\$ 25.608.000	4.367.587	3.186.768	4.069.072	9.743.801	\$ 21.367.228	\$ 4.240.772	83%
-Servicio Correo	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	-	-	-	-	0	400.000	0%
- Papelería, Útiles, USB y Otros	3.510.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000	746.675	1.000.000	792.302	971.023	3.510.000	0	100%
- Computadores	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0%
-Sistematización Informacion Contable	678.000	678.000	678.000	678.000	678.000	678.000	-	-	-	678.000	678.000	0	100%
-Gastos de Viaje	20.520.000	20.520.000	20.520.000	20.520.000	20.520.000	11.520.000	2.964.060	1.349.378	2.632.397	4.574.165	11.520.000	0	100%
-Gastos Comités Fondo de Fomento	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	3.000.000	-	-	-	-	0	3.000.000	0%
-Gastos Bancarios	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	656.852	837.390	644.373	705.432	2.844.047	655.953	81%
-Cuota de Adutaje - Contraloría General de la	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	-	2.815.181	2.815.181	184.819	94%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 202.418.831	\$ 202.418.831	\$ 202.418.831	\$ 202.418.831	\$ 202.418.831	\$ 183.002.831	40.931.063	41.633.544	42.519.190	47.505.661	\$ 172.589.458	\$ 10.413.373	94%
<b>PROGRAMAS</b>													
<b>I ÁREA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL</b>	\$ 178.840.720	\$ 178.840.720	\$ 178.840.720	\$ 174.642.980	\$ 200.042.980	\$ 200.042.980	32.641.200	\$ 45.896.850	\$ 49.140.000	63.597.041	\$ 191.275.091	\$ 8.767.889	96%
<b>1. Sistemas de Información Estratégica</b>	\$ 14.126.400	\$ 14.126.400	\$ 14.126.400	\$ 14.126.400	\$ 14.126.400	\$ 14.126.400	3.531.600	\$ 3.531.600	\$ 3.531.600	3.531.600	\$ 14.126.400	\$ -	100%
1.1 Reportes de coyuntura económica	14.126.400	14.126.400	14.126.400	14.126.400	14.126.400	14.126.400	3.531.600	3.531.600	3.531.600	3.531.600	14.126.400	0	100%
<b>2. Competitividad Sectorial y Empresarial</b>	\$ 164.714.320	\$ 164.714.320	\$ 164.714.320	\$ 160.516.580	\$ 185.916.580	\$ 185.916.580	29.109.600	\$ 42.365.250	\$ 45.608.400	60.065.441	\$ 177.148.691	\$ 8.767.889	95%
2.1 Unidad Élite de Desarrollo Tecnológico	125.714.320	125.714.320	125.714.320	125.714.320	158.111.920	158.111.920	29.109.600	29.305.950	45.608.400	46.565.441	150.589.391	7.522.529	95%
2.2 Red agrometeorológica para el sector algodonerero	12.000.000	12.000.000	12.000.000	8.802.260	1.804.660	1.804.660	-	559.300	-	-	559.300	1.245.360	31%
2.3 Planes de acción y competitividad	27.000.000	27.000.000	27.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	-	12.500.000	-	13.500.000	26.000.000	0	100%
<b>II ÁREA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y ADOPCIÓN TECNOLÓGICA</b>	\$ 224.574.400	\$ 224.574.400	\$ 224.574.400	\$ 228.772.140	\$ 203.372.140	\$ 208.372.140	39.532.816	\$ 63.341.340	\$ 51.827.910	48.521.759	\$ 203.223.825	\$ 5.148.315	98%
<b>2. Agenda Sanitaria</b>	\$ 160.574.400	\$ 160.574.400	\$ 160.574.400	\$ 160.574.400	\$ 155.174.400	\$ 155.174.400	31.143.600	\$ 49.143.600	\$ 31.143.600	43.743.600	\$ 155.174.400	\$ -	100%
2.1 Información estratégica para el manejo integrado del picudo del algodonerero 365 días	160.574.400	160.574.400	160.574.400	160.574.400	155.174.400	155.174.400	31.143.600	49.143.600	31.143.600	43.743.600	155.174.400	0	100%
<b>3. Capacitación</b>	\$ 64.000.000	\$ 64.000.000	\$ 64.000.000	\$ 68.197.740	\$ 48.197.740	\$ 53.197.740	8.389.216	\$ 14.197.740	\$ 20.684.310	4.778.159	\$ 48.049.425	\$ 5.148.315	90%
3.1 Capacitación y formación para mejorar la competitividad del negocio algodonerero	64.000.000	64.000.000	64.000.000	68.197.740	48.197.740	53.197.740	8.389.216	14.197.740	20.684.310	4.778.159	48.049.425	5.148.315	90%
<b>TOTAL PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	\$ 403.415.120	\$ 403.415.120	\$ 403.415.120	\$ 403.415.120	\$ 403.415.120	\$ 408.415.120	72.174.016	\$ 109.238.190	\$ 100.967.910	112.118.800	\$ 394.498.916	\$ 13.916.204	97%
Contraprestación por Administración de Cuota	101.827.250	101.827.250	101.827.250	101.827.250	101.827.250	59.757.000	10.440.992	32.909.818	6.764.417	18.358.510	68.473.737	-8.716.737	115%
<b>SUBTOTAL DE INVERSIONES Y GASTOS</b>	\$ 707.661.201	\$ 707.661.201	\$ 707.661.201	\$ 707.661.201	\$ 707.661.201	\$ 651.174.951	123.546.071	\$ 183.781.552	\$ 150.251.517	177.982.971	\$ 635.562.111	\$ 15.612.840	98%
<b>RESERVAS</b>	696.480.529	792.729.620	792.729.620	792.729.620	792.729.620	448.513.370	-	-	-	0	448.513.370	0	0%
Reserva Disponible para Futuros Proyectos	597.219.760	664.594.124	664.594.124	664.594.124	664.594.124	320.377.874	-	-	-	0	320.377.874	0	0%
Reserva de Funcionamiento (30%)	99.260.769	128.135.496	128.135.496	128.135.496	128.135.496	128.135.496	-	-	-	0	128.135.496	0	0%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES, GASTOS</b>	\$ 1.404.141.730	\$ 1.500.390.821	\$ 1.500.390.821	\$ 1.500.390.821	\$ 1.500.390.821	\$ 1.099.688.321	123.546.071	\$ 183.781.552	\$ 150.251.517	177.982.971	\$ 635.562.111	\$ 464.126.210	58%

FUENTE: CONTABILIDAD - ADMINISTRATIVA, CONALGODÓN



**CESAR PARDO VILLALBA**  
Representante Legal  
Conalgotón  
Entidad administradora



**LADY DAYANA MARTÍNEZ D.**  
Contador  
T. P. No. 196111 - T



**JULY PAOLA URREA B.**  
Auditor Interno  
T. P. No. 183652-T  
Miembro de Garssa Consulting Sas