


**FONDO DE FOMENTO ALGODONERO
EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2024**

| CONCEPTO | PRESUPUESTO APROBADO Acuerdo 12 2023 | Acuerdo 3 2024 Incorporación Superávit | Acuerdo 4 2024 Modificación al Presupuesto | Modificación al Presupuesto 2024 Acuerdo 9-2024 - 4 julio 2024 | Modificación al Presupuesto 2024 Acuerdo 10-2024 - 16 oct 2024 | EJECUCIÓN I TRIMESTRE | EJECUCIÓN II TRIMESTRE | EJECUCIÓN III TRIMESTRE | EJECUCIÓN IV TRIMESTRE | EJECUCIÓN ACUMULADA 2024 | SALDO POR EJECUTAR | % DE EJECUCIÓN |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| CUOTA FOMENTO ALGODONERO | | | | | | | | | | | | |
| FIBRA | 523.770.000 | 523.770.000 | 523.770.000 | 523.770.000 | 412.753.899 | 71.048.851 | 146.006.389 | 12.868.508 | 115.855.531 | 345.779.279,0 | 66.974.620 | 83,8% |
| SEMILLA | 150.660.000 | 150.660.000 | 150.660.000 | 150.660.000 | 157.761.681 | 15.938.419 | 61.745.677 | 11.312.202 | 43.957.906 | 132.954.204,0 | 24.807.477 | 84,3% |
| TOTAL CUOTA DE FOMENTO | \$ 674.430.000 | \$ 674.430.000 | \$ 674.430.000 | \$ 674.430.000 | \$ 570.515.580 | 86.987.270 | 207.752.066 | 24.180.710 | 159.813.437 | 478.733.483,0 | 91.782.097 | 83,9% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 45.600.000 | 45.600.000 | 45.600.000 | 45.600.000 | 45.600.000 | 15.037.954 | 13.594.746 | 11.361.781 | 7.416.118 | 47.410.599,0 | (1.810.599) | 104,0% |
| RECARGO POR MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.934.800 | 2.365.000 | 383.765 | 880.000 | 5.563.565,0 | (5.563.565) | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 5.287.094 | 91 | 119 | 20.034.594 | 25.321.897,6 | (10.321.898) | 168,8% |
| SUBTOTAL | 735.030.000 | 735.030.000 | 735.030.000 | 735.030.000 | 631.115.580 | 109.247.118 | 223.711.903 | 35.926.376 | 188.144.148 | 557.029.544,6 | 74.086.035 | 88,3% |
| SUPERÁVIT VIGENCIA ANTERIOR | 448.513.370 | 563.377.129 | 563.377.129 | 563.377.129 | 563.377.129 | 85.754.203 | -49.947.741 | 148.485.712 | 35.496.569 | 219.788.743,1 | 343.588.386 | 39,0% |
| TOTAL PRESUPUESTO | \$ 1.183.543.370 | \$ 1.298.407.129 | \$ 1.298.407.129 | \$ 1.298.407.129 | \$ 1.194.492.709 | 195.001.321 | 173.764.162 | 184.412.088 | 223.640.717 | 776.818.287,7 | 417.674.421 | 65,0% |

FUENTE: CONTABILIDAD - ADMINISTRATIVA CONALGODÓN


CESAR PARDO VILLALBA
Representante Legal
CONALGODÓN
Entidad Administradora


LADY DAYANA MARTÍNEZ DÍAZ
Contador
T.P. No. 196111-T


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


FONDO DE FOMENTO ALGODONERO

EJECUCIÓN DE INVERSIONES Y GASTOS AÑO 2024

| CONCEPTO | PRESUPUESTO APROBADO Acuerdo 12 2023 | Acuerdo 3 2024 Incorporación Superávit | Acuerdo 4 2024 Modificación al Presupuesto | Modificación al Presupuesto 2024 Acuerdo 9-2024 | Modificación al Presupuesto 2024 Acuerdo 10-2024 | EJECUCION I TRIM | EJECUCION II TRIM | EJECUCION III TRIM | EJECUCION IV TRIM | EJECUCION ACUM 2024 | SALDO POR EJECUTAR | % DE EJECUCION |
|--|--------------------------------------|--|--|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 205.623.086 | \$ 205.623.086 | \$ 205.078.330 | \$ 205.078.330 | \$ 205.078.330 | 72.559.420 | 42.811.330 | 45.063.708 | 42.565.969 | \$ 203.000.427 | \$ 2.077.903 | 99,0% |
| - Sueldos | \$ 115.259.933 | \$ 115.259.933 | \$ 114.901.200 | \$ 114.901.200 | \$ 114.901.200 | 27.451.599 | 28.099.800 | 29.767.800 | 27.667.570 | 112.986.769 | 1.914.431 | 98,3% |
| - Auxilio de transporte | \$ 0 | \$ 0 | \$ - | \$ - | \$ - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,0% |
| - Vacaciones | \$ 4.802.497 | \$ 4.802.497 | \$ 4.787.550 | \$ 4.787.550 | \$ 4.787.550 | 1.180.549 | 1.182.097 | 1.229.053 | 1.195.851 | 4.787.550 | 0 | 100,0% |
| - Prima legal | \$ 9.604.995 | \$ 9.604.995 | \$ 9.575.100 | \$ 9.575.100 | \$ 9.575.100 | 2.361.092 | 2.364.194 | 2.458.106 | 2.391.708 | 9.575.100 | 0 | 100,0% |
| - Cesantías | \$ 9.604.995 | \$ 9.604.995 | \$ 9.575.100 | \$ 9.575.100 | \$ 9.575.100 | 2.361.092 | 2.364.194 | 2.458.106 | 2.391.708 | 9.575.100 | 0 | 100,0% |
| - Intereses de cesantías | \$ 1.152.599 | \$ 1.152.599 | \$ 1.149.012 | \$ 1.149.012 | \$ 1.149.012 | 283.331 | 283.703 | 294.973 | 287.005 | 1.149.012 | 0 | 100,0% |
| - Indemnización | \$ 30.594.730 | \$ 30.594.730 | \$ 30.594.730 | \$ 30.594.730 | \$ 30.594.730 | 30.594.730 | - | - | - | 30.594.730 | 0 | 100,0% |
| - Pensión | \$ 13.831.192 | \$ 13.831.192 | \$ 13.788.144 | \$ 13.788.144 | \$ 13.788.144 | - | 3.404.440 | 3.539.672 | 3.472.275 | 13.636.487 | 151.657 | 98,9% |
| - Salud | \$ 9.797.094 | \$ 9.797.094 | \$ 9.766.602 | \$ 9.766.602 | \$ 9.766.602 | 2.408.427 | 2.411.479 | 2.507.268 | 2.439.428 | 9.766.602 | 0 | 100,0% |
| - ARL | \$ 601.657 | \$ 601.657 | \$ 599.784 | \$ 599.784 | \$ 599.784 | 148.300 | 148.093 | 153.976 | 137.600 | 587.969 | 11.815 | 98,0% |
| - Caja de compensación | \$ 4.610.397 | \$ 4.610.397 | \$ 4.596.048 | \$ 4.596.048 | \$ 4.596.048 | 1.133.400 | 1.134.813 | 1.179.891 | 1.147.944 | 4.596.048 | 0 | 100,0% |
| - ICFB | \$ 3.457.798 | \$ 3.457.798 | \$ 3.447.036 | \$ 3.447.036 | \$ 3.447.036 | 835.038 | 851.110 | 884.918 | 875.970 | 3.447.036 | 0 | 100,0% |
| - Sena | \$ 2.305.199 | \$ 2.305.199 | \$ 2.298.024 | \$ 2.298.024 | \$ 2.298.024 | 581.762 | 567.407 | 589.945 | 558.910 | 2.298.024 | 0 | 100,0% |
| GASTOS GENERALES | \$ 101.218.800 | \$ 101.218.800 | \$ 100.897.766 | \$ 121.897.766 | \$ 121.897.766 | \$ 33.865.569 | \$ 19.221.380 | \$ 15.868.802 | \$ 31.531.228 | \$ 100.486.979 | \$ 21.410.788 | 82,4% |
| - Honorarios Recuado FFA | \$ 0 | \$ 0 | \$ - | \$ 20.000.000 | \$ 20.000.000 | - | - | 1.733.333 | 12.000.000 | 13.733.333 | 6.266.667 | 68,7% |
| - Honorarios Auditoría interna | \$ 37.290.000 | \$ 37.290.000 | \$ 37.045.920 | \$ 37.045.920 | \$ 37.045.920 | 8.550.000 | 9.300.000 | 9.300.000 | 9.300.000 | 36.450.000 | 595.920 | 98,4% |
| - Servicio Correo | \$ 400.000 | \$ 400.000 | \$ 400.000 | \$ 400.000 | \$ 400.000 | - | 100.000 | 61.000 | - | 161.000 | 239.000 | 40,3% |
| - Papelería, Útiles, USB y Otros | \$ 3.861.000 | \$ 3.861.000 | \$ 3.835.728 | \$ 3.835.728 | \$ 3.835.728 | 803.219 | 958.305 | 996.305 | 915.011 | 3.672.840 | 162.888 | 95,8% |
| - Sistematización Información Contable | \$ 745.800 | \$ 745.800 | \$ 740.918 | \$ 740.918 | \$ 740.918 | - | - | - | 740.918 | 740.918 | 0 | 100,0% |
| - Viáticos y Gastos de Viaje | \$ 22.572.000 | \$ 22.572.000 | \$ 22.572.000 | \$ 22.572.000 | \$ 22.572.000 | 5.643.000 | 4.738.121 | 2.145.140 | 5.066.958 | 17.593.219 | 4.978.781 | 77,9% |
| - Comunicaciones y transporte | \$ 1.000.000 | \$ 1.000.000 | \$ 1.000.000 | \$ 1.000.000 | \$ 1.000.000 | - | - | - | - | 0 | 1.000.000 | 0,0% |
| - Comisiones y Gastos Bancarios | \$ 3.850.000 | \$ 3.850.000 | \$ 3.824.800 | \$ 3.824.800 | \$ 3.824.800 | 945.596 | 956.200 | 956.200 | 966.804 | 3.824.800 | 0 | 100,0% |
| - Muebles, enseres y equipo de oficina | \$ 0 | \$ 0 | \$ - | \$ 1.000.000 | \$ 1.000.000 | - | - | 676.824 | 322.520 | 999.344 | 656 | 99,9% |
| - Equipos de comunicación y computación | \$ 15.000.000 | \$ 15.000.000 | \$ 15.000.000 | \$ 15.000.000 | \$ 15.000.000 | 14.626.520 | - | - | - | 14.626.520 | 373.480 | 97,5% |
| - Gastos del máximo órgano de dirección | \$ 13.200.000 | \$ 13.200.000 | \$ 13.200.000 | \$ 13.200.000 | \$ 13.200.000 | 3.297.234 | 3.168.754 | - | - | 6.465.988 | 6.734.012 | 49,0% |
| - Cuota de Auditoría - Contraloría General de la | \$ 3.300.000 | \$ 3.300.000 | \$ 3.278.400 | \$ 3.278.400 | \$ 3.278.400 | - | - | - | 2.219.017 | 2.219.017 | 1.059.383 | 67,7% |
| Contraprestación por Administración de Cuota | 67.443.000 | 67.443.000 | 67.443.000 | 67.443.000 | 57.051.558 | 8.698.727 | 20.775.207 | 2.418.071 | 15.981.344 | 47.873.349 | 9.178.209 | 83,9% |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 374.284.886 | \$ 374.284.886 | \$ 373.419.096 | \$ 394.419.096 | \$ 384.027.654 | \$ 115.123.716 | \$ 82.807.917 | \$ 63.350.581 | \$ 90.078.541 | \$ 351.360.755 | \$ 32.666.900 | 91,5% |
| PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | |
| I ÁREA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL | \$ 317.761.440 | \$ 317.761.440 | \$ 316.259.330 | \$ 316.259.330 | \$ 316.259.330 | 69.277.633 | \$ 70.000.739 | \$ 84.510.560 | 84.968.096 | \$ 308.757.028 | \$ 7.502.302 | 97,6% |
| 1. Sistemas de Información Estratégica | \$ 15.539.040 | \$ 15.539.040 | \$ 15.437.330 | \$ 15.437.330 | \$ 15.437.330 | 3.859.333 | \$ 3.859.332 | \$ 3.859.332 | 3.859.333 | \$ 15.437.330 | \$ - | 100,0% |
| 1.1 Reportes de coyuntura económica | \$ 15.539.040 | \$ 15.539.040 | \$ 15.437.330 | \$ 15.437.330 | \$ 15.437.330 | 3.859.333 | 3.859.332 | 3.859.332 | 3.859.333 | 15.437.330 | 0 | 100,0% |
| 2. Competitividad Sectorial y Empresarial | \$ 302.222.400 | \$ 302.222.400 | \$ 300.822.000 | \$ 300.822.000 | \$ 300.822.000 | 65.418.300 | \$ 66.141.407 | \$ 80.651.228 | 81.108.763 | \$ 293.319.698 | \$ 7.502.302 | 97,5% |
| 2.1 Unidad Élite de Desarrollo Tecnológico | \$ 273.622.400 | \$ 273.622.400 | \$ 272.409.200 | \$ 272.409.200 | \$ 272.409.200 | 65.418.300 | 66.141.407 | 66.444.828 | 66.902.363 | 264.906.898 | 7.502.302 | 97,2% |
| 2.3 Planes de acción y competitividad | \$ 28.600.000 | \$ 28.600.000 | \$ 28.412.800 | \$ 28.412.800 | \$ 28.412.800 | - | - | 14.206.400 | 14.206.400 | 28.412.800 | 0 | 100,0% |
| II ÁREA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y ADOPCIÓN TECNOLÓGICA | \$ 236.372.800 | \$ 236.372.800 | \$ 235.699.600 | \$ 235.699.600 | \$ 119.199.600 | 10.599.972 | \$ 20.955.506 | \$ 36.550.947 | 48.594.080 | \$ 116.700.505 | \$ 2.499.095 | 97,9% |
| 2. Agenda Sanitaria | \$ 142.372.800 | \$ 142.372.800 | \$ 141.699.600 | \$ 141.699.600 | \$ 65.199.600 | 3.283.100 | \$ 15.598.575 | \$ 17.063.600 | 27.016.600 | \$ 62.961.875 | \$ 2.237.725 | 96,6% |
| 2.1 Información estratégica para el manejo integrado del picudo del algodón 365 días | \$ 142.372.800 | \$ 142.372.800 | \$ 141.699.600 | \$ 141.699.600 | \$ 65.199.600 | 3.283.100 | 15.598.575 | 17.063.600 | 27.016.600 | 62.961.875 | 2.237.725 | 96,6% |
| 3. Capacitación | \$ 94.000.000 | \$ 94.000.000 | \$ 94.000.000 | \$ 94.000.000 | \$ 54.000.000 | 7.316.872 | \$ 5.356.931 | \$ 19.487.347 | 21.577.480 | \$ 53.738.630 | \$ 261.370 | 99,5% |
| 3.1 Capacitación y formación para mejorar la competitividad del negocio algodón | \$ 94.000.000 | \$ 94.000.000 | \$ 94.000.000 | \$ 94.000.000 | \$ 54.000.000 | 7.316.872 | 5.356.931 | 19.487.347 | 21.577.480 | 53.738.630 | 261.370 | 99,5% |
| TOTAL PROGRAMAS DE INVERSIÓN | \$ 554.134.240 | \$ 554.134.240 | \$ 551.958.930 | \$ 551.958.930 | \$ 435.458.930 | 79.877.605 | \$ 90.956.245 | \$ 121.061.507 | 133.562.176 | \$ 425.457.533 | \$ 10.001.397 | 97,7% |
| SUBTOTAL DE INVERSIONES Y GASTOS | \$ 928.419.126 | \$ 928.419.126 | \$ 925.378.026 | \$ 946.378.026 | \$ 819.486.584 | 195.001.321 | \$ 173.764.162 | \$ 184.412.088 | \$ 223.640.717 | \$ 776.818.288 | \$ 42.668.297 | 94,8% |
| RESERVAS | 255.124.244 | 369.988.003 | 373.029.103 | 352.029.103 | 375.006.125 | - | - | - | - | 0 | 375.006.125 | 0,0% |
| Reserva Disponible para Futuros Proyectos | \$ 126.988.748 | \$ 200.974.864 | \$ 204.015.964 | \$ 183.015.964 | \$ 205.992.986 | - | - | - | - | 0 | 205.992.986 | 0,0% |
| Reserva de Funcionamiento (30%) | \$ 128.135.496 | \$ 169.013.139 | \$ 169.013.139 | \$ 169.013.139 | \$ 169.013.139 | - | - | - | - | 0 | 169.013.139 | 0,0% |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES, GASTOS | \$ 1.183.543.370 | \$ 1.298.407.129 | \$ 1.298.407.129 | \$ 1.298.407.129 | \$ 1.194.492.709 | 195.001.321 | \$ 173.764.162 | \$ 184.412.088 | 223.640.717 | \$ 776.818.288 | \$ 417.674.422 | 65,0% |

FUENTE: CONTABILIDAD - ADMINISTRATIVA CONALGODÓN


CESAR PARDO VILLALBA
 Representante Legal
 CONALGODÓN
 Entidad Administradora


LADY DAYANA MARTÍNEZ DÍAZ
 Contador
 T.P. No. 196111-T


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