

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS - SEGUNDO TRIMESTRE 2014

| CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE | | PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3) | RECAUDOS ACUMULADOS (5) | PORCENTAJE DE EJECUCION (6) |
|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| | (1) | ADICIONES (2) | REDUCCIONES (3) | | | |
| I. DISPONIBILIDAD INICIAL | 2.375.200.000 | | 0 | 2.375.200.000 | 2.984.221.996,61 | 125,64 |
| II. INGRESOS CORRIENTES | 32.990.800.000 | 0 | 0 | 32.990.800.000 | 8.598.624.546,72 | 26,06 |
| INGRESOS DE EXPLOTACION | 5.369.000.000 | 0 | 0 | 5.369.000.000 | 2.166.039.639,85 | 40,34 |
| VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS | 2.569.000.000 | | | 2.569.000.000 | 837.493.484,50 | 32,60 |
| COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS | 2.800.000.000 | | | 2.800.000.000 | 1.328.546.155,35 | 47,45 |
| APORTES E IMPUESTOS | 27.621.800.000 | 0 | 0 | 27.621.800.000 | 6.432.584.906,87 | 23,29 |
| APORTES DE LA NACION | 27.621.800.000 | 0 | 0 | 27.621.800.000 | 6.432.584.906,87 | 23,29 |
| -FUNCIONAMIENTO | 7.848.800.000 | | | 7.848.800.000 | 3.460.541.508,94 | 44,09 |
| -INVERSION | 19.773.000.000 | | | 19.773.000.000 | 2.972.043.397,93 | 15,03 |
| III. INGRESOS DE CAPITAL | 32.000.000 | 0 | 0 | 32.000.000 | 12.710.006,94 | 39,72 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 32.000.000 | | | 32.000.000 | 12.710.006,94 | 39,72 |
| TOTAL INGRESOS:+ DISPONIB.INICIAL I+II+III | 35.398.000.000 | 0 | 0 | 35.398.000.000 | 11.595.556.550,27 | 32,76 |

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

| | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | APROP VS COMPR. | PAGOS VS COMP. |
|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| | | ADICIONES Y CRED, MES (2) | RED, CONTRA CRED, MES APLAZAM (3) | | COMPROMISOS ACUMULADOS (5) | PAGOS ACUMULADOS (6) | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 8.690.400.000 | 24.900.000 | 24.900.000 | 8.690.400.000 | 4.265.555.549,94 | 3.907.398.311,94 | 49,08 | 91,60 |
| GASTOS DE PERSONAL | 7.329.943.771 | 0 | 0 | 7.329.943.771 | 3.296.030.107,94 | 3.208.905.019,94 | 44,97 | 97,36 |
| Servicios Personales Asociados a la Nómina | 5.721.993.407 | 0 | 0 | 5.721.993.407 | 2.664.030.333,00 | 2.664.030.333,00 | 46,56 | 100,00 |
| Sueldos de personal de nomina | 3.461.064.000 | | | 3.461.064.000 | 1.706.579.842,00 | 1.706.579.842,00 | 49,31 | 100,00 |
| Bonificacion por servicios prestados | 308.000.000 | | | 308.000.000 | 148.782.703,00 | 148.782.703,00 | 48,31 | 100,00 |
| Auxilio de transporte | 900.000 | | | 900.000 | 386.400,00 | 386.400,00 | 42,93 | 100,00 |
| Prima de servicios | 304.600.000 | | | 304.600.000 | 285.915.649,00 | 285.915.649,00 | 93,87 | 100,00 |
| Prima de vacaciones | 215.800.000 | | | 215.800.000 | 38.362.959,00 | 38.362.959,00 | 17,78 | 100,00 |
| Prima de navidad | 331.500.000 | | | 331.500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bonificacion Especial de Recreacion | 2.964.857 | | | 2.964.857 | 1.139.759,00 | 1.139.759,00 | 38,44 | 100,00 |
| Prima Técnica | 861.864.550 | | | 861.864.550 | 403.577.035,00 | 403.577.035,00 | 46,83 | 100,00 |
| Prima de Antigüedad | 235.300.000 | | | 235.300.000 | 79.285.986,00 | 79.285.986,00 | 33,70 | 100,00 |
| Servicios Personales Indirectos | 145.000.000 | 0 | 0 | 145.000.000 | 141.170.474,00 | 54.045.386,00 | 97,36 | 38,28 |
| Honorarios | 145.000.000 | | | 145.000.000 | 141.170.474,00 | 54.045.386,00 | 97,36 | 38,28 |
| Contribuciones Nómina Sector Privado | 699.200.000 | 0 | 0 | 699.200.000 | 180.707.780,00 | 180.707.780,00 | 25,84 | 100,00 |
| Caja Compensacion Familiar | 162.400.000 | | | 162.400.000 | 57.482.680,00 | 57.482.680,00 | 35,40 | 100,00 |
| Aportes Prevision Social Servicios medicos | 340.700.000 | | | 340.700.000 | 31.591.500,00 | 31.591.500,00 | 9,27 | 100,00 |
| Aportes Prevision Social Pensiones | 196.100.000 | | | 196.100.000 | 91.633.600,00 | 91.633.600,00 | 46,73 | 100,00 |
| Contribuciones Nómina Sector Público | 763.750.364 | 0 | 0 | 763.750.364 | 310.121.520,94 | 310.121.520,94 | 40,61 | 100,00 |
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 46.100.000 | | | 46.100.000 | 10.130.900,00 | 10.130.900,00 | 21,98 | 100,00 |
| Fondo Nacional del Ahorro | 385.100.000 | | | 385.100.000 | 208.550.010,94 | 208.550.010,94 | 54,15 | 100,00 |
| Servicio Nacional de Aprendizaje | 29.550.364 | | | 29.550.364 | 6.753.300,00 | 6.753.300,00 | 22,85 | 100,00 |
| Aportes Prevision Social Pensiones | 282.100.000 | | | 282.100.000 | 77.240.700,00 | 77.240.700,00 | 27,38 | 100,00 |
| Aportes Prevision Social Atep | 20.900.000 | | | 20.900.000 | 7.446.610,00 | 7.446.610,00 | 35,63 | 100,00 |
| GASTOS GENERALES | 1.171.000.000 | 24.900.000 | 24.900.000 | 1.171.000.000 | 886.469.648,00 | 615.437.498,00 | 75,70 | 69,43 |
| Adquisición de Bienes | 104.000.000 | 0 | 0 | 104.000.000 | 89.522.215,00 | 25.593.375,00 | 86,08 | 28,59 |
| Compra de equipo | 44.000.000 | | | 44.000.000 | 44.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Materiales y suministros | 60.000.000 | | | 60.000.000 | 45.522.215,00 | 25.593.375,00 | 75,87 | 56,22 |
| Adquisición de Servicios | 741.200.000 | 24.900.000 | 24.900.000 | 741.200.000 | 489.187.966,00 | 282.084.656,00 | 66,00 | 57,66 |
| Mantenimiento | 440.000.000 | | 24.900.000 | 415.100.000 | 329.014.737,00 | 146.657.257,00 | 79,26 | 44,57 |
| Servicios Publicos | 139.000.000 | | | 139.000.000 | 71.595.299,00 | 71.595.299,00 | 51,51 | 100,00 |
| Arrendamientos | 0 | 15.000.000 | | 15.000.000 | 14.625.000,00 | 5.800.000,00 | 97,50 | 39,66 |
| Viáticos y Gastos de Viaje | 50.000.000 | | | 50.000.000 | 38.275.950,00 | 28.275.950,00 | 76,55 | 73,87 |
| Impresos y Publicaciones | 1.000.000 | 1.900.000 | | 2.900.000 | 2.658.160,00 | 2.658.160,00 | 91,66 | 100,00 |
| Comunicaciones y Transporte | 31.000.000 | 8.000.000 | | 39.000.000 | 31.793.220,00 | 26.445.290,00 | 81,52 | 83,18 |
| Seguros | 70.000.000 | | | 70.000.000 | 1.000.000,00 | 652.700,00 | 1,43 | 65,27 |

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

| | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | APROP VS COMPR. | PAGOS VS COMP. |
|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| | | ADICIONES Y CRED, MES (2) | RED, CONTRA CRED, MES APLAZAM (3) | | COMPROMISOS ACUMULADOS (5) | PAGOS ACUMULADOS (6) | | |
| Bienestar Social | 7.200.000 | | | 7.200.000 | 225.600,00 | 0,00 | 3,13 | 0,00 |
| Capacitacion | 3.000.000 | | | 3.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Impuestos y Multas | 325.800.000 | 0 | 0 | 325.800.000 | 307.759.467,00 | 307.759.467,00 | 94,46 | 100,00 |
| Impuesto Tasas y Multas | 325.800.000 | | | 325.800.000 | 307.759.467,00 | 307.759.467,00 | 94,46 | 100,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 189.456.229 | 0 | 0 | 189.456.229 | 83.055.794,00 | 83.055.794,00 | 43,84 | 100,00 |
| Transferencias al Sector Público | 20.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administración Pública Central | 20.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cuota de Auditoria Contranal | 20.000.000 | | | 20.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferencias Previsión y Seguridad Social | 9.200.000 | 0 | 0 | 9.200.000 | 4.542.636,00 | 4.542.636,00 | 49,38 | 100,00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 9.200.000 | 0 | 0 | 9.200.000 | 4.542.636,00 | 4.542.636,00 | 49,38 | 100,00 |
| Mesadas pensionales | 9.200.000 | | | 9.200.000 | 4.542.636,00 | 4.542.636,00 | 49,38 | 100,00 |
| Otras Transferencias | 160.256.229 | 0 | 0 | 160.256.229 | 78.513.158,00 | 78.513.158,00 | 48,99 | 100,00 |
| Destinatarios de otras transferencias | 146.300.000 | | | 146.300.000 | 78.513.158,00 | 78.513.158,00 | 53,67 | 100,00 |
| Provisión para gastos Institucionales y/o sectoriales contingentes - previo concepto DGPPN | 13.956.229 | | | 13.956.229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 2.732.300.000 | 0 | 0 | 2.732.300.000 | 1.803.723.295,00 | 1.174.265.559,00 | 66,01 | 65,10 |
| Gastos de Comercialización | 2.732.300.000 | 0 | 0 | 2.732.300.000 | 1.803.723.295,00 | 1.174.265.559,00 | 66,01 | 65,10 |
| Compra de Bienes para la Venta | 1.834.000.000 | 0 | 0 | 1.834.000.000 | 1.166.123.202,00 | 891.929.955,00 | 63,58 | 76,49 |
| Detalle de Bienes para la Venta | 1.834.000.000 | | | 1.834.000.000 | 1.166.123.202,00 | 891.929.955,00 | 63,58 | 76,49 |
| Compra de Servicios para la Venta | 898.300.000 | 0 | 0 | 898.300.000 | 637.600.093,00 | 282.335.604,00 | 70,98 | 44,28 |
| Detalle de Servicios para la Venta | 898.300.000 | | | 898.300.000 | 637.600.093,00 | 282.335.604,00 | 70,98 | 44,28 |
| GASTOS DE INVERSION | 21.690.800.000 | 321.695.458 | 321.695.458 | 21.690.800.000 | 10.721.115.129,93 | 3.420.592.268,93 | 49,43 | 31,91 |
| TOTAL RECURSOS DE LA NACION | 19.773.000.000 | 0 | 0 | 19.773.000.000 | 9.993.739.823,93 | 2.972.043.397,93 | 50,54 | 29,74 |
| Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Artesanías de Colombia S.A | 300.000.000 | | | 300.000.000 | 202.883.840,00 | 121.270.400,00 | 67,63 | 59,77 |
| Restauración reforzamiento, adecuación y mantenimiento del Claustro de Las Aguas Bogotá | 5.100.000.000 | | | 5.100.000.000 | 5.099.472.000,00 | 425.070.388,00 | 99,99 | 8,34 |
| Mejoramiento de la competitividad del sector artesanal de la población vulnerable del país- Atención a la Población Desplazada -APD | 605.000.000 | | | 605.000.000 | 333.538.997,54 | 167.574.963,54 | 55,13 | 50,24 |
| Sistematización y fortalecimiento de la información comunicación y tecnología para el sector artesanal del país | 500.000.000 | | | 500.000.000 | 338.112.513,00 | 134.111.011,00 | 67,62 | 39,66 |

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

| | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | APROP VS COMPR. | PAGOS VS COMP |
|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| | | ADICIONES Y CRED, MES (2) | RED, CONTRA CRED, MES APLAZAM (3) | | COMPROMISOS ACUMULADOS (5) | PAGOS ACUMULADOS (6) | | |
| Apoyo y fortalecimiento del Sector Artesanal en Colombia | 2.268.000.000 | | | 2.268.000.000 | 1.525.877.081,92 | 873.248.268,92 | 67,28 | 57,23 |
| Mejoramiento y generación de oportunidades comerciales para el sector artesanal colombiano nacional | 2.300.000.000 | | | 2.300.000.000 | 1.205.797.900,72 | 603.752.580,72 | 52,43 | 50,07 |
| Ampliación cobertura geográfica (32 departamentos) y demográfica (50000 artesanos) a través de la cofinanciación de iniciativas, nacional | 8.000.000.000 | | | 8.000.000.000 | 1.195.911.783,75 | 601.919.660,75 | 14,95 | 50,33 |
| Investigación y Gestión del Conocimiento | 700.000.000 | | | 700.000.000 | 92.145.707,00 | 45.096.125,00 | 13,16 | 48,94 |
| TOTAL RECURSOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS | 1.917.800.000 | 321.695.458 | 321.695.458 | 1.917.800.000 | 727.375.306,00 | 448.548.871,00 | 37,93 | 61,67 |
| Convenio DHS No.5211057 - ECOPETROL | 423.839.296 | 18.582.798 | | 442.422.094 | 338.124.868,00 | 230.118.997,00 | 76,43 | 68,06 |
| Otros Convenios por Gestionar | 858.078.401 | | 321.695.458 | 536.382.943 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Convenio ADC-2013-267 Convenio 040-06-13 - SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL- SCI | 0 | 18.908.335 | | 18.908.335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ADC-2013-294 Convenio Gobernación del Tolima | 22.447.401 | | | 22.447.401 | 15.903.288,00 | 15.903.288,00 | 70,85 | 100,00 |
| Proyecto Unidad de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano | 23.254.198 | | | 23.254.198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ADC-2013-316 Convenio 001/2013 Corporación de Cultura y Turismo de Armenia-CORPOCULTURA | 88.559.953 | | | 88.559.953 | 52.362.720,00 | 29.398.940,00 | 59,13 | 56,14 |
| ADC-2013-263 Convenio Interadministrativo Organizaciones Solidarias y Unidad de Parques Nacionales Naturales - FONTUR | 238.330.100 | 85.000.000 | | 323.330.100 | 232.445.726,00 | 90.540.366,00 | 71,89 | 38,95 |
| ADC-2013-338 Convenio Interadministrativo Departamento de Nariño | 263.290.651 | | | 263.290.651 | 9.035.424,00 | 6.168.000,00 | 3,43 | 68,26 |
| ADC-2013-516 Convenio de Cooperación 4600004011/2013 Camara de Comercio de Bogotá | 0 | 80.000.000 | | 80.000.000 | 79.503.280,00 | 76.419.280,00 | 99,38 | 96,12 |
| Desarrollo de Proyectos de Inversión Tecnológica e Impulso Artesanal- RECURSOS PROPIOS DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2010 | 0 | 119.204.325 | | 119.204.325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 2.284.500.000 | | | 2.284.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| TOTAL GASTOS (A+B+C+D) | 35.398.000.000 | 346.595.458 | 346.595.458 | 35.398.000.000 | 16.790.393.974,87 | 8.502.256.139,87 | 47,43 | 50,64 |

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS REZAGO 2013- SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

| CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRESUPUEST | | PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3) (4) | RECAUDOS ACUMULADOS (5) | PORCENTAJE DE EJECUCION (6) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCIONES DEL MES (3) | | | |
| APORTES E IMPUESTOS | 7.507.182.182 | 0 | 0 | 7.507.182.182 | 6.152.421.403 | 81,95 |
| APORTES DE LA NACION | 7.507.182.182 | 0 | 0 | 7.507.182.182 | 6.152.421.403 | 81,95 |
| FUNCIONAMIENTO | 7.596.480 | | | 7.596.480 | 7.596.480 | 100,00 |
| INVERSION | 7.499.585.702 | | | 7.499.585.702 | 6.144.824.923 | 81,94 |
| TOTAL INGRESOS REZAGO-2013 | 7.507.182.182 | 0 | 0 | 7.507.182.182 | 6.152.421.403 | 81,95 |

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS REZAGO 2013- SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

| DESCRIPCION | REZAGO CONSTITUIDO (1) | CANCELACIONES (2) | REZAGO DEFINITIVO (3=1-2) | PAGOS ACUMULADOS (4) | PORCENTAJE DE EJECUCION (5) |
|---|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| GASTOS GENERALES | 7.596.480,00 | 0,00 | 7.596.480,00 | 7.596.480,00 | 100,00 |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 7.596.480,00 | 0,00 | 7.596.480,00 | 7.596.480,00 | 100,00 |
| Compra de Equipo | 5.325.500,00 | | 5.325.500,00 | 5.325.500,00 | 100,00 |
| Mantenimiento | 2.270.980,00 | | 2.270.980,00 | 2.270.980,00 | 100,00 |
| INVERSION | 7.499.585.702,00 | 0,00 | 7.499.585.702,00 | 6.144.824.923,00 | 81,94 |
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 7.480.843.923,00 | 0,00 | 7.480.843.923,00 | 6.128.182.207,00 | 81,92 |
| RESTAURACION REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTA | 7.480.843.923,00 | | 7.480.843.923,00 | 6.128.182.207,00 | 81,92 |
| PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 18.741.779,00 | 0,00 | 18.741.779,00 | 16.642.716,00 | 88,80 |
| MICROEMPRESA E INDUSTRIA AF | 18.741.779,00 | 0,00 | 18.741.779,00 | 16.642.716,00 | 88,80 |
| SISTEMATIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA PARA EL SECTOR ARTESANAL DEL PAIS | 5.549.920,00 | | 5.549.920,00 | 5.549.920,00 | 100,00 |
| APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA | 13.191.859,00 | | 13.191.859,00 | 11.092.796,00 | 84,09 |
| TOTAL ENTIDAD | 7.507.182.182,00 | 0,00 | 7.507.182.182,00 | 6.152.421.403,00 | 81,95 |