

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	RECAUDOS ACUMULADOS (5)	PORCENTAJE DE EJECUCION (6)
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	400.000.000	0	33.390.800.000	25.784.196.630,04	77,22
INGRESOS DE EXPLOTACION	5.369.000.000	400.000.000	0	5.769.000.000	4.960.171.416,36	85,98
VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	2.569.000.000			2.569.000.000	1.549.069.426,50	60,30
COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	2.800.000.000	400.000.000		3.200.000.000	3.411.101.989,86	106,60
APORTES E IMPUESTOS	27.621.800.000	0	0	27.621.800.000	20.824.025.213,68	75,39
APORTES DE LA NACION	27.621.800.000	0	0	27.621.800.000	20.824.025.213,68	75,39
-FUNCIONAMIENTO	7.848.800.000			7.848.800.000	7.735.327.128,00	98,55
-INVERSION	19.773.000.000			19.773.000.000	13.088.698.085,68	66,19
III. INGRESOS DE CAPITAL	32.000.000	0	0	32.000.000	28.225.934,36	88,21
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	32.000.000			32.000.000	28.225.934,36	88,21
TOTAL INGRESOS:+ DISPONIB.INICIAL I+II+III	35.398.000.000	400.000.000	0	35.798.000.000	28.796.644.561,01	80,44

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.								
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - CUARTO 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	693.081.528	491.881.528	8.891.600.000	8.746.812.407,00	8.672.755.777,00	98,37	99,15
GASTOS DE PERSONAL	7.329.943.771	180.952.368	378.952.368	7.131.943.771	7.057.145.891,00	7.040.088.634,00	98,95	99,76
Servicios Personales Asociados a la Nómina	5.721.993.407	42.000.000	70.000.000	5.693.993.407	5.626.404.075,00	5.626.404.075,00	98,81	100,00
Sueldos de personal de nomina	3.461.064.000	42.000.000		3.503.064.000	3.480.050.625,00	3.480.050.625,00	99,34	100,00
Bonificacion por servicios prestados	308.000.000		5.155.774	302.844.226	295.974.643,00	295.974.643,00	97,73	100,00
Auxilio de transporte	900.000			900.000	796.800,00	796.800,00	88,53	100,00
Prima de servicios	304.600.000		18.684.351	285.915.649	285.915.649,00	285.915.649,00	100,00	100,00
Prima de vacaciones	215.800.000		28.546.613	187.253.387	165.955.942,00	165.955.942,00	88,63	100,00
Prima de navidad	331.500.000			331.500.000	316.800.237,00	316.800.237,00	95,57	100,00
Bonificacion Especial de Recreacion	2.964.857			2.964.857	1.908.119,00	1.908.119,00	64,36	100,00
Prima Técnica	861.864.550		13.139.603	848.724.947	848.724.947,00	848.724.947,00	100,00	100,00
Prima de Antigüedad	235.300.000		4.473.659	230.826.341	230.277.113,00	230.277.113,00	99,76	100,00
Servicios Personales Indirectos	145.000.000	30.000.000	0	175.000.000	174.913.592,00	157.856.335,00	99,95	90,25
Honorarios	145.000.000	30.000.000		175.000.000	174.913.592,00	157.856.335,00	99,95	90,25
Contribuciones Nómina Sector Privado	699.200.000	73.246.532	191.224.532	581.222.000	580.106.732,00	580.106.732,00	99,81	100,00
Caja Compensacion Familiar	162.400.000	19.023.600		181.423.600	181.199.200,00	181.199.200,00	99,88	100,00
Aportes Prevision Social Servicios medicos	340.700.000		191.224.532	149.475.468	149.100.300,00	149.100.300,00	99,75	100,00
Aportes Prevision Social Pensiones	196.100.000	54.222.932		250.322.932	249.807.232,00	249.807.232,00	99,79	100,00
Contribuciones Nómina Sector Público	763.750.364	35.705.836	117.727.836	681.728.364	675.721.492,00	675.721.492,00	99,12	100,00
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	46.100.000	20.787.000	181.936	66.705.064	66.420.100,00	66.420.100,00	99,57	100,00
Fondo Nacional del Ahorro	385.100.000		63.139.700	321.960.300	321.960.300,00	321.960.300,00	100,00	100,00
Servicio Nacional de Aprendizaje	29.550.364	14.918.836		44.469.200	44.278.800,00	44.278.800,00	99,57	100,00
Aportes Prevision Social Pensiones	282.100.000		54.406.200	227.693.800	222.657.800,00	222.657.800,00	97,79	100,00
Aportes Prevision Social Atep	20.900.000			20.900.000	20.404.492,00	20.404.492,00	97,63	100,00
GASTOS GENERALES	1.171.000.000	484.129.160	112.929.160	1.542.200.000	1.502.434.437,00	1.445.435.064,00	97,42	96,21
Adquisición de Bienes	104.000.000	11.263.808	11.330.944	103.932.864	102.569.533,00	102.287.629,00	98,69	99,73
Compra de equipo	44.000.000			44.000.000	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00	100,00
Materiales y suministros	60.000.000	11.263.808	11.330.944	59.932.864	58.569.533,00	58.287.629,00	97,73	99,52
Adquisición de Servicios	741.200.000	238.865.352	101.598.216	878.467.136	840.064.904,00	783.382.187,00	95,63	93,25
Mantenimiento	440.000.000	38.196.968	41.070.031	437.126.937	427.884.275,00	380.868.306,00	97,89	89,01
Servicios Publicos	139.000.000	56.500.000	29.621.998	165.878.002	139.807.116,00	139.807.116,00	84,28	100,00
Arrendamientos	0	57.200.000		57.200.000	57.200.000,00	57.200.000,00	100,00	100,00
Viáticos y Gastos de Viaje	50.000.000	8.879.250	8.879.250	50.000.000	49.546.601,00	39.879.853,00	99,09	80,49
Impresos y Publicaciones	1.000.000	3.600.000		4.600.000	3.170.235,00	3.170.235,00	68,92	100,00
Comunicaciones y Transporte	31.000.000	71.121.998		102.121.998	100.916.478,00	100.916.478,00	98,82	100,00
Seguros	70.000.000		22.026.937	47.973.063	47.973.063,00	47.973.063,00	100,00	100,00
Bienestar Social	7.200.000	3.367.136		10.567.136	10.567.136,00	10.567.136,00	100,00	100,00
Capacitacion	3.000.000			3.000.000	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.								
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - CUARTO 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)		
Impuestos y Multas	325.800.000	234.000.000	0	559.800.000	559.800.000,00	559.765.248,00	100,00	99,99
Impuesto Tasas y Multas	325.800.000	234.000.000		559.800.000	559.800.000,00	559.765.248,00	100,00	99,99
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.456.229	28.000.000	0	217.456.229	187.232.079,00	187.232.079,00	86,10	100,00
Transferencias al Sector Público	20.000.000	28.000.000	0	48.000.000	46.362.259,00	46.362.259,00	96,59	100,00
Administración Pública Central	20.000.000	28.000.000	0	48.000.000	46.362.259,00	46.362.259,00	96,59	100,00
Cuota de Auditaje Contranal	20.000.000	28.000.000		48.000.000	46.362.259,00	46.362.259,00	96,59	100,00
Transferencias Previsión y Seguridad Social	9.200.000	0	0	9.200.000	9.085.272,00	9.085.272,00	98,75	100,00
Pensiones y Jubilaciones	9.200.000	0	0	9.200.000	9.085.272,00	9.085.272,00	98,75	100,00
Mesadas pensionales	9.200.000			9.200.000	9.085.272,00	9.085.272,00	98,75	100,00
Otras Transferencias	160.256.229	0	0	160.256.229	131.784.548,00	131.784.548,00	82,23	100,00
Destinatarios de otras transferencias	146.300.000			146.300.000	131.784.548,00	131.784.548,00	90,08	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	400.000.000	0	3.132.300.000	3.079.850.202,00	2.892.063.611,00	98,33	93,90
Gastos de Comercialización	2.732.300.000	400.000.000	0	3.132.300.000	3.079.850.202,00	2.892.063.611,00	98,33	93,90
Compra de Bienes para la Venta	1.834.000.000	400.000.000	0	2.234.000.000	2.182.362.353,00	2.144.070.408,00	97,69	98,25
Detalle de Bienes para la Venta	1.834.000.000	400.000.000		2.234.000.000	2.182.362.353,00	2.144.070.408,00	97,69	98,25
Compra de Servicios para la Venta	898.300.000	0	0	898.300.000	897.487.849,00	747.993.203,00	99,91	83,34
Detalle de Servicios para la Venta	898.300.000			898.300.000	897.487.849,00	747.993.203,00	99,91	83,34
GASTOS DE INVERSION	21.690.800.000	835.900.825	835.900.825	21.690.800.000	21.526.048.894,35	14.230.177.501,68	99,24	66,11
TOTAL RECURSOS DE LA NACION	19.773.000.000	0	0	19.773.000.000	19.688.456.876,35	13.088.698.085,68	99,57	66,48
Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Artesanías de Colombia S.A	300.000.000			300.000.000	300.000.000,00	299.866.633,00	100,00	99,96
Restauración reforzamiento, adecuación y mantenimiento del Claustro de Las Aguas Bogotá	5.100.000.000			5.100.000.000	5.100.000.000,00	580.499.508,00	100,00	11,38
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	601.994.236,52	590.774.909,52	99,50	98,14
Sistematización y fortalecimiento de la información comunicación y tecnología para el sector artesanal del país	500.000.000			500.000.000	478.475.866,00	436.579.911,00	95,70	91,24
Apoyo y fortalecimiento del Sector Artesanal en Colombia	2.268.000.000			2.268.000.000	2.244.516.462,94	2.105.260.337,94	98,96	93,80
Mejoramiento y generación de oportunidades comerciales para el sector artesanal colombiano nacional	2.300.000.000			2.300.000.000	2.283.498.884,27	2.082.890.477,27	99,28	91,21

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.								
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - CUARTO 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)		
Ampliación cobertura geográfica (32 departamentos) y demográfica (50000 artesanos) a traves de la cofinanciación de iniciativas, nacional	8.000.000.000			8.000.000.000	7.981.607.238,01	6.533.354.294,01	99,77	81,86
Investigación y Gestión del Conocimiento	700.000.000			700.000.000	698.364.188,61	459.472.014,94	99,77	65,79
TOTAL RECURSOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS	1.917.800.000	835.900.825	835.900.825	1.917.800.000	1.837.592.018,00	1.141.479.416,00	95,82	62,12
Convenio DHS No.5211057 - ECOPETROL	423.839.296	24.447.139		448.286.435	448.015.748,00	434.484.390,00	99,94	96,98
Otros Convenios por Gestionar	858.078.401		835.900.825	22.177.576	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	15.037.215,00	15.037.215,00	79,53	100,00
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	78.605.617,00	78.600.477,00	88,76	99,99
ADC-2013-263 Convenio Interadministrativo Organizaciones Solidarias y Unidad de Parques Nacionales Naturales - FONTUR	238.330.100	85.000.000		323.330.100	317.569.866,00	287.650.666,00	98,22	90,58
ADC-2013-338 Convenio Interadministrativo Departamento de Nariño	263.290.651			263.290.651	263.290.651,00	31.593.523,00	100,00	12,00
ADC-2013-516 Convenio de Cooperación 4600004011/2013 Camara de Comercio de Bogotá	0	80.000.000		80.000.000	79.503.280,00	79.503.280,00	99,38	100,00
Desarrollo de Proyectos de Inversión Tecnológica e Impulso Artesanal- RECURSOS PROPIOS DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2010	0	119.204.325		119.204.325	119.204.325,00	103.978.278,00	100,00	87,23
ADC-2014-273 Ministerio de Cultura	0	40.000.000		40.000.000	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
ADC-2014-276 Departamento de Cundinamarca- Secretaria de Competitividad	0	216.000.000		216.000.000	216.000.000,00	0,00	100,00	0,00
ADC-2014-354 Convenio Interadministrativo Municipio de Santiago de Cali - Secretaría de cultura y Turismo	0	31.891.026		31.891.026	31.890.967,00	26.586.838,00	100,00	83,37
ADC-2014-357 - Convenio de Asociación 02 con La Fundación Escuela Taller de Bogotá	0	55.450.000		55.450.000	47.571.061,00	3.141.461,00	85,79	6,60
ADC-2014-361 Gobierno Municipal de Ibaguè-Tolima	0	100.000.000		100.000.000	100.000.000,00	0,00	100,00	0,00

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.								
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - CUARTO 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)		
ADC-2014-473 Convenio Interadministrativo No. 2627/2014 Ministerio de Cultura	0	50.000.000		50.000.000	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	50,00
ADC-2014-505 Convenio Interadministrativo de Cooperacion Departamento del Quindio	0	15.000.000		15.000.000	15.000.000,00	0,00	100,00	0,00
DISPONIBILIDAD FINAL	2.284.500.000		201.200.000	2.083.300.000	0	0	0,00	
TOTAL GASTOS (A+B+C+D)	35.398.000.000	1.928.982.353	1.528.982.353	35.798.000.000	33.352.711.503,35	25.794.996.889,68	93,17	77,34

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS REZAGO 2013- CUARTO 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	7.505.601.822	99,98
APORTES DE LA NACION	7.507.182.182	0	0	7.507.182.182	7.505.601.822	99,98
FUNCIONAMIENTO	7.596.480			7.596.480	7.596.480	100,00
INVERSION	7.499.585.702			7.499.585.702	7.498.005.342	99,98
TOTAL INGRESOS REZAGO-2013	7.507.182.182	0	0	7.507.182.182	7.505.601.822	99,98

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.					
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS REZAGO 2013- CUARTO 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	7.498.005.342,00	99,98
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	7.480.843.923,00	0,00	7.480.843.923,00	7.480.843.923,00	100,00
RESTAURACION REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTA	7.480.843.923,00		7.480.843.923,00	7.480.843.923,00	100,00
PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	18.741.779,00	0,00	18.741.779,00	17.161.419,00	91,57
MICROEMPRESA E INDUSTRIA AF	18.741.779,00	0,00	18.741.779,00	17.161.419,00	91,57
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	11.611.499,00	88,02
TOTAL ENTIDAD	7.507.182.182,00	0,00	7.507.182.182,00	7.505.601.822,00	99,98