

## INFORME PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023

El presupuesto de Ingresos y Gastos de Artesanías de Colombia S.A. para la vigencia fiscal 2023 cuenta con una apropiación inicial de **\$52.621.541.603**.

### INGRESOS

La empresa cuenta con una programación de ingresos para la vigencia 2023 por **\$52.621.541.603**, incrementada en \$7.000.000.000 debido esto a la adición presupuestal, 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 (\$51.499.962.421), los recursos de capital dados por la operación de los depósitos con los que cuenta la entidad (\$15.668.826) y la disponibilidad inicial proyectada en (\$1.105.910.356).

El comportamiento en el recaudo a septiembre de 2023 se encuentra en \$28.169.018.213,21 distribuidos de la siguiente manera:

Operación Comercial + Convenios + Transferencias: \$ 24.948.898.159,75

Recursos de capital: \$26.551.115,69

Disponibilidad inicial: \$3.193.568.937,77

### GASTOS

La empresa tiene programación de gastos para la vigencia 2023 por valor de **\$52.621.541.603**, incrementada en \$7.000.000.000 debido a la adición presupuestal, de los cuales a septiembre 2023 se encuentran comprometidos \$30.919.241.587 correspondiente al 58.76% de la apropiación definitiva y pagado en \$23.541.996.522 correspondiente al 44.74% de la apropiación definitiva, los cuales se encuentran con la siguiente distribución:

#### Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento se encuentran proyectados en **\$18.884.828.308**, estos se encuentran comprometidos en el 69.13% y pagados en el 65.01% para el mes de septiembre 2023, distribuidos de la siguiente manera:

Gastos de personal, se encuentra comprometido en \$10.443.729.133, y pagado en \$10.443.729.133

Gastos de adquisición de bienes y servicios, se encuentran comprometido en \$2.048.043.709, y pagado en \$1.271.578.593

Transferencias corrientes, se encuentra comprometido en \$138.378.744, y pagado en \$138.378.744

Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, se encuentra comprometido en \$424.209.043, y pagado en \$424.209.043.

### **Gastos de Comercialización y Producción**

Los gastos de operación comercial se encuentran proyectados en **\$4.640.596.375**, estos se encuentran comprometidos en el 80.39% y pagados en el 60.05% para el mes de septiembre 2023, distribuidos de la siguiente manera:

Gastos para Materiales y Suministros, se encuentra comprometido en \$2.650.804.639, y pagado en \$2.046.279.577.

Gastos para Adquisición de Servicios se encuentran comprometido en \$1.079.909.103, y pagado en \$740.493.364.

### **Inversión**

La inversión de Artesanías de Colombia, se encuentra programada en **\$29.096.116.920**, estos se encuentran comprometidos al 48.58% y pagados al 29.14%:

El detalle de la ejecución de los recursos de inversión se encuentra comprometido y pagado respectivamente en:

	<b>COMPROMISOS</b>	<b>PAGOS</b>
Proyectos de Inversión	\$14.134.167.216,00	\$8.477.328.068

### **CAMILO ÉFREN JÍMENEZ TORRES**

Coordinador Gestión Financiera – Subgerencia Administrativa y Financiera

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