 FEDERACION NACIONAL DE CACAO FONDO NACIONAL DEL CACAO	FORMATO	Página 1 de 6	
	ACUERDO PRESUPUESTAL	VERSIÓN	01
		CÓDIGO	GF-FT-02
		VIGENTE DESDE	22-03-2017

FONDO NACIONAL DEL CACAO

PROYECTO DE ACUERDO DE COMISIÓN DE FOMENTO

CACAOTERO No.009-2023

“Por medio del cual se efectúa el Cierre Presupuestal Definitivo del Acuerdo de Ingresos, Inversiones y Gastos del Segundo Trimestre de 2023”

La Comisión de Fomento Cacaotero en uso de las facultades que le otorga la Ley 67 de 1983, el Decreto Reglamentario No.1000 de 1984 y en desarrollo del Contrato de Administración de la Cuota de Fomento Cacaotero No 0596 de 2020, celebrado entre la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Cacaoteros.


C O N S I D E R A N D O

Que la Comisión de Fomento Cacaotero en su Sesión No. 197 del 02 de diciembre de 2022, mediante Acuerdo No. 014 de 2022 aprobó el Plan de Ingresos, Inversiones y Gastos del Fondo Nacional del Cacao para la Vigencia 2023 y mediante Acuerdo No. 005 de 2023 aprobó el Acuerdo de Ingresos, Inversiones y Gastos para el Segundo Trimestre de 2023.

Que para el período abril, mayo y junio de 2023, se acordaron ingresos por la suma de \$5.489.109.922, recaudando por Cuota de Fomento la suma de \$6.361.575.069, correspondiente al 117% de ejecución, debido a que el valor estimado de cacao por tonelada fue \$8.761.962 y el valor registrado fue \$12.182.270, presentando una variación del 39%. En Intereses por mora en cuota de fomento se recaudó la suma de \$1.409.317, correspondiente al 35% de ejecución generada por el pago oportuno de la Cuota de Fomento por parte de las compañías procesadoras y comercializadoras y en Rendimientos financieros y otros ingresos la suma de \$26.778.285, con una ejecución del 89%; para un recaudo total de ingresos por la suma de \$6.389.762.671.

Que para el segundo trimestre de 2023, se acordó un presupuesto total de gastos por la suma de \$5.489.109.922, de los cuales se ejecutaron \$4.805.744.776 correspondientes al 94% del total presupuestado.

Que para el segundo trimestre los siguientes rubros del gasto presentaron ejecuciones inferiores al 80%, así:

 FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS FONDO NACIONAL DEL CACAO	FORMATO	Página 2 de 6	
	ACUERDO PRESUPUESTAL	VERSIÓN	01
		CÓDIGO	GF-FT-02
		VIGENTE DESDE	22-03-2017

FONDO NACIONAL DEL CACAO

PROYECTO DE ACUERDO DE COMISIÓN DE FOMENTO

CACAOTERO No.009-2023

“Por medio del cual se efectúa el Cierre Presupuestal Definitivo del Acuerdo de Ingresos, Inversiones y Gastos del Segundo Trimestre de 2023”

En Funcionamiento.

Gastos Generales: El rubro Capacitación y fortalecimiento técnico se ejecutó en un 66%, ya que teniendo en cuenta el comportamiento de la producción de cacao de los primeros meses del año, la cual se registró por debajo de lo esperado, se aplicó política de austeridad.

El rubro Viáticos y gastos de viaje se ejecutó en un 54%, debido a que dentro de las visitas programadas para el trimestre se tenía contemplado realizar seguimiento a la compañía Condor Specialty Coffee en la ciudad de Manizales; sin embargo, se tuvo que posponer para el tercer trimestre ya que se presentó alerta roja por el Volcán Nevado del Ruiz.

En Inversión.


Gastos Generales: El rubro Seguros, impuestos y gastos legales se ejecutó un 6%, debido a que dentro de los gastos de este rubro se tenía presupuestado el pago de la afiliación a la ICCO, el cual no se ha realizado, puesto que se encuentra en proceso por parte de la Cancillería para el trámite de pago.

El rubro Gastos bancarios se ejecutó en un 53%, debido a que no se requirió adquirir chequeras durante el trimestre.

PROYECTO 2.1. *“Apoyo al productor para el manejo sanitario y mejoramiento de la tecnología del cacao”* se ejecutó en un 77%, ya que teniendo en cuenta el comportamiento de la producción de cacao de los primeros meses del año, la cual se registró por debajo de lo esperado, se aplicó política de austeridad en la ejecución de gastos de viaje, insumos y reparaciones y mantenimiento.

En virtud de lo anterior,

A C U E R D A

 FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS FONDO NACIONAL DEL CACAO	FORMATO	Página 3 de 6	
	ACUERDO PRESUPUESTAL	VERSIÓN	01
		CÓDIGO	GF-FT-02
		VIGENTE DESDE	22-03-2017

FONDO NACIONAL DEL CACAO

PROYECTO DE ACUERDO DE COMISIÓN DE FOMENTO

CACAOTERO No.009-2023

“Por medio del cual se efectúa el Cierre Presupuestal Definitivo del Acuerdo de Ingresos, Inversiones y Gastos del Segundo Trimestre de 2023”

ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar el acuerdo de Ingresos, inversiones y gastos del Segundo Trimestre de 2023 a la ejecución definitiva del mismo período, conforme a los siguientes movimientos presupuestales:

ACREDITAR:

INGRESOS OPERACIONALES	\$ 906.465.147
Cuota de Fomento	906.465.147
TOTAL CRÉDITOS EN EL INGRESO	\$ 906.465.147

CONTRACREDITAR:

INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2.590.683
Intereses por Mora Cuota de Fomento	2.590.683


INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 3.221.715
Rendimientos Financieros y Otros Ingresos.	3.221.715

TOTAL CONTRACRÉDITOS EN INGRESOS	\$ 5.812.398
---	---------------------

CONTRACREDITAR:

EGRESOS

FUNCIONAMIENTO	\$ 25.922.805
SERVICIOS PERSONALES	\$ 13.280.094
Sueldo	5.073.068
Prima de Servicios	1.056.869
Prima de Vacaciones	946.709
Honorarios	3.194

 FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS FONDO NACIONAL DEL CACAO	FORMATO	Página 4 de 6	
	ACUERDO PRESUPUESTAL	VERSIÓN	01
		CÓDIGO	GF-FT-02
		VIGENTE DESDE	22-03-2017


FONDO NACIONAL DEL CACAO

PROYECTO DE ACUERDO DE COMISIÓN DE FOMENTO

CACAOTERO No.009-2023

“Por medio del cual se efectúa el Cierre Presupuestal Definitivo del Acuerdo de Ingresos, Inversiones y Gastos del Segundo Trimestre de 2023”

Dotación	200.700
Cesantías e intereses	1.778.946
Seguridad Social y Fondos Privados	2.804.978
Cajas de Compensación, ICBF, SENA	346.400
Salud Ocupacional (Bienestar Social)	1.069.230
GASTOS GENERALES	\$ 12.642.711
Muebles, Equipo de Oficina y Software	786.823
Materiales y Suministros	253.438
Reparaciones y Mantenimiento	394.870
Servicios Públicos	275.969
Seguros, Impuestos y Gastos Legales	743.942
Capacitación y Fortalecimiento Técnico	2.736.000
Gastos Bancarios	11.966
Viáticos y Gastos de viaje	6.984.469
Comunicaciones y Transportes	7.775
Rodamiento	91.500
Comisión de Fomento	355.959
INVERSIÓN	\$ 347.860.791
SERVICIOS PERSONALES	\$ 96.439.531
Sueldo	35.055.062
Prima de Servicios	7.052.751
Prima de Vacaciones	5.755.872
Dotación	6.076.454
Contratos de Personal Temporal	2.757.733
Cesantías e Intereses	20.315.089
Seguridad Social y Fondos Privados	17.813.170
Cajas de Compensación, ICBF, SENA	1.613.400

 FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS FONDO NACIONAL DEL CACAO	FORMATO	Página 5 de 6	
	ACUERDO PRESUPUESTAL	VERSIÓN	01
		CÓDIGO	GF-FT-02
		VIGENTE DESDE	22-03-2017

FONDO NACIONAL DEL CACAO


PROYECTO DE ACUERDO DE COMISIÓN DE FOMENTO

CACAOTERO No.009-2023

“Por medio del cual se efectúa el Cierre Presupuestal Definitivo del Acuerdo de Ingresos, Inversiones y Gastos del Segundo Trimestre de 2023”

GASTOS GENERALES	\$ 161.174.398
Materiales y Suministros	3.182.079
Servicios Públicos	3.020.350
Arrendamientos	8.778.035
Seguros, Impuestos y Gastos Legales	110.861.021
Gastos Bancarios	3.538.582
Comunicación y Transporte	522.090
Rodamiento	31.272.241
ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 90.246.862
* Selección, Conservación y Evaluación de Materiales de Interés Agronómico	1.677.322
*Manejo Sanitario Integrado del Cultivo del Cacao.	634.831
*Aspectos Nutricionales del Cultivo de Cacao.	106.000
*Calidad integral del cacao con énfasis en las propiedades fisicoquímicas y sensoriales.	9.000
*Prácticas agronómicas para el aumento de la producción del cacao.	15.700
*Construcción de estadísticas del sector cacaotero como herramienta para la sostenibilidad de la actividad productiva.	555.148
* Apoyo al Productor para el Manejo Sanitario y Mejoramiento de la Tecnología del Cacao.	62.520.942
*Capacitación Nacional y Producción de Material de Propagación.	1.080.445
*Responsabilidad social y medioambiental para el desarrollo sostenible para la cacaocultura.	1.950.950
*Posicionamiento del Cacao Colombiano a Nivel Nacional e Internacional.	21.696.524
TOTAL CONTRACRÉDITOS EN FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	\$ 373.783.596

ACREDITAR

 FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS FONDO NACIONAL DEL CACAO	FORMATO	Página 6 de 6	
	ACUERDO PRESUPUESTAL	VERSIÓN	01
		CÓDIGO	GF-FT-02
		VIGENTE DESDE	22-03-2017

FONDO NACIONAL DEL CACAO

PROYECTO DE ACUERDO DE COMISIÓN DE FOMENTO

CACAOTERO No.009-2023

“Por medio del cual se efectúa el Cierre Presupuestal Definitivo del Acuerdo de Ingresos, Inversiones y Gastos del Segundo Trimestre de 2023”

Contraprestación por Administración	90.646.515
Reservas para Futuras Inversiones y Gastos	1.183.789.830
TOTAL CRÉDITOS EN FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	\$ 1.274.436.345

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C. a los 03 días del mes de octubre de 2023.

JANNIA TERESA GOMEZ MOJICA
Presidenta

EDUARD BAQUERO LÓPEZ
Secretario