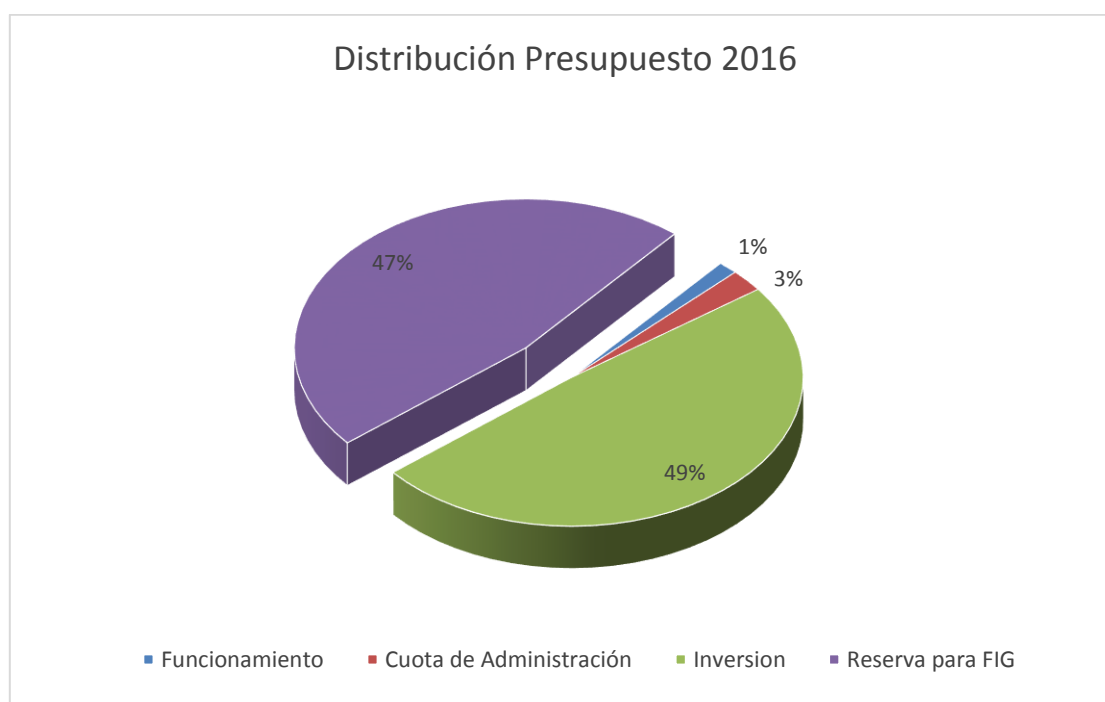


FONDO NACIONAL DE LA SOYA INFORME DE PRESUPUESTO 2016

FENALCE presentó a consideración del órgano máximo de dirección del Fondo Nacional del Frijol Soya, el Plan Anual de Inversiones y Gastos del Fondo de Fomento del Frijol Soya para la vigencia comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, el cual fue aprobado en la reunión de la Comisión de Fomento de la Soya del mes de diciembre de 2015, junto con el Presupuesto de Ingresos, gastos de funcionamiento e inversión. Fenalce ha implementado un estricto control a la ejecución y registró presupuestal.

Durante la vigencia de 2016, dentro de las actividades financieras y presupuestales, se rindieron los informes de ejecuciones presupuestales. Fueron presentados los Acuerdos de Gastos trimestrales, adiciones y cierre del presupuesto de la anterior vigencia, los cuales reposan en FENALCE y se tramitaron ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como lo señala la Resolución 9554 de 2000.

PRESUPUESTO 2016



La distribución del presupuesto da como resultado que el 49% de los recursos se destinaran a inversión de los programas y proyectos, mientras que el 1% corresponde a funcionamiento, el 3% a cuota de administración por el recaudo de cuota de fomento, y el 47% queda como reserva para inversiones y gastos.

El presupuesto aprobado inicialmente para el 2016 fue de \$1.103.299.701, durante el primer semestre de este año, fue modificado dos veces, mediante los Acuerdos No. 3 y 8 de 2016, aumentándolo en \$424.448.181, en el rubro superávit de vigencias anteriores, correspondiente al cierre de la vigencia de 2015, recursos que aumentaron la reserva para inversiones y gastos en el mismo monto. Con el Acuerdo No 8 se adicionaron recursos para el proyecto seminario internacional Colombia siembra para la paz por la suma de \$46.278.600, con el Acuerdo No. 12 se adicionaron gastos para el pago de la cuota de auditaje de la CGR por la suma de \$641.828 y hubo reducción de los proyectos de inversión por la suma de \$147.459.184 como se detalla en el cuadro de control presupuestal y con el Acuerdo No 15 se adicionaron recursos por la suma de \$60.738.970 así: cuota de fomento de la vigencia \$23.141.171, intereses de mora cuota de fomento \$3.841.551, recursos cuota de fomento de la vigencia anterior \$3.980.426 y por ingresos financieros la suma de \$29.775.822. Igualmente se adicionaron recursos a la contraprestación por administración en la suma de \$2.712.160.

Estas modificaciones y adiciones al presupuesto de la vigencia 2016 han incrementado la reserva para futuras inversiones y gastos en la suma de \$158.565.566.

A continuación se presenta un cuadro que resume el control del presupuesto del Fondo de Fomento del Frijol Soya para la vigencia 2016.

Control Presupuestal 2016

CONCEPTO	APROP INIC	ACDO	ACDO	ACDO	ACDO	TOTAL PPTO
INGRESOS	ACDO No. 21/2015	ACDO No. 3/2016	ACDO No. 8/2016	ACDO No. 12/2016	ACDO No. 15/2016	MODIF
INGRESOS OPERACIONALES	331.832.975	-	-	-	26.982.722	358.815.697
Cuota de Fomento	331.782.975				23.141.171	354.924.146
Intereses Mora Cuota de Fomento	50.000				3.841.551	3.891.551
VIG. ANTERIORES	742.756.467	424.448.181	-	-	3.980.426	1.171.185.074
Recursos Cuota Vigencia Anterior	25.000.000				3.980.426	28.980.426
Superávit Vig. Anterior	717.756.467	424.448.181				1.142.204.648
ING. NO OPERACIONALES	28.710.259	-	-	-	29.775.822	58.486.081
Ingresos Financieros	28.710.259				29.775.822	58.486.081
TOTAL PREPTO INGRESOS	1.103.299.701	424.448.181	-	-	60.738.970	1.588.486.852
EGRESOS						
FUNCIONAMIENTO						
SERVICIOS PERSONALES	5.298.000	-	-	-	-	5.298.000
Honorarios	5.298.000					5.298.000
GASTOS GENERALES	16.129.871	-	-	641.828	-	16.771.699
Mantenimiento y Reparaciones	1.404.951					1.404.951
Seguros Impuestos y Gastos Legales	2.078.160					2.078.160
Comisiones y Gastos Bancarios	2.929.872					2.929.872
Arriendos	3.068.088					3.068.088
Cuota de Auditaje Contraloría	700.000			641.828		1.341.828
Gastos Comisión de Fomento	5.948.800					5.948.800

Contraprestación por administración	35.678.297				2.712.160	38.390.457
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	57.106.168	-	-	641.828	2.712.160	60.460.156
GASTOS DE INVERSION	880.798.204	-	46.278.600	147.459.184	-	779.617.620
SERVICIOS PERSONALES	184.177.728	-	-	-	-	184.177.728
Sueldos	115.071.852					115.071.852
Auxilio de Transporte	1.033.200					1.033.200
Vacaciones	7.991.076					7.991.076
Prima Legal	9.589.380					9.589.380
Honorarios	-					-
Honorarios y Gastos de Interventoría	2.171.916					2.171.916
Dotación y Suministros a Trabajadores	18.900					18.900
Cesantías	9.589.380					9.589.380
Int/Cesantías	1.150.728					1.150.728
Seg. Social Y/O Fondos Privados	26.485.608					26.485.608
Cajas de Compensación	4.922.532					4.922.532
ICBF SENA	6.153.156					6.153.156
GASTOS GENERALES	31.418.768	-	-	-	-	31.418.768
Materiales y Suministros	2.562.444					2.562.444
Comunicaciones y Transporte	5.210.406					5.210.406
Viáticos y Gastos de Viaje	16.657.754					16.657.754
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	6.988.164					6.988.164
ESTUDIOS Y PROYECTOS	665.201.708	-	46.278.600	147.459.184	-	564.021.124
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION	539.770.753	-	46.278.600	133.552.983	-	452.496.370
MNS Soya	69.012.405					69.012.405
Actualización Integral para asistentes Técnicos de Clúster de Soya en las Zonas con Potencial Productivo	83.300.000			64.943.579		18.356.421
Universidad Nacional	119.000.000					119.000.000
Mejoramiento genético para la obtención de nuevas variedades de soya para la Orinoquia Colombiana	216.290.000			55.700.652		160.589.348
Agricultura Especifica por sitio a AEPS Aplicada a la Producción de Soya en Colombia	52.168.348					52.168.348
Seminario Internacional Colombia Siembra para la Paz	-		46.278.600	12.908.752		33.369.848
Apoyo para la implementación de las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) para el Cultivo de la Soya en el Departamento del Meta*	-		-	-		-
PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION	87.040.459	-	-	15.000.000	-	72.040.459
Apoyo Técnico SAC	10.837.368					10.837.368
Centro de Información Económica y Estadística	76.203.091			15.000.000		61.203.091
PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE LA EVASION Y ELUSION DE CLA CUOTA DE LA FOMENTO	38.390.496	-	-	1.093.799	-	39.484.295
Sistematización y Control a la Evasión y Elusión de la Cuota de Fomento	38.390.496			1.093.799		39.484.295
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	937.904.372	-	46.278.600	146.817.356	2.712.160	840.077.776
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	165.395.329	424.448.181	46.278.600	146.817.356	58.026.810	748.409.076
TOTAL PRESUPUESTO	1.103.299.701	424.448.181	-	-	60.738.970	1.588.486.852

Ejecución presupuestal 2016

CONCEPTO	TOTAL PPTO	EJEC. PPTAL	SALDO POR	%
INGRESOS	MODIF	dic-16	EJECUTAR	EJEC.
INGRESOS OPERACIONALES	358.815.697	358.815.697	-	100,00%
Cuota de Fomento	354.924.146	354.924.146	-	100,00%
Intereses Mora Cuota de Fomento	3.891.551	3.891.551	-	100,00%
VIG. ANTERIORES	1.171.185.074	1.171.185.074	-	100,00%
Recursos Cuota Vigencia Anterior	28.980.426	28.980.426	-	100,00%
Superávit Vig. Anterior	1.142.204.648	1.142.204.648	-	100,00%
ING. NO OPERACIONALES	58.486.081	58.486.081	-	100,00%
Ingresos Financieros	58.486.081	58.486.081	-	100,00%
TOTAL PREPTO INGRESOS	1.588.486.852	1.588.486.852	-	100,00%
EGRESOS				
FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	5.298.000	5.298.000	-	100,00%
Honorarios	5.298.000	5.298.000	-	100,00%
GASTOS GENERALES	16.771.699	15.969.871	801.828	95,22%
Mantenimiento y Reparaciones	1.404.951	875.340	529.611	62,30%
Seguros Impuestos y Gastos Legales	2.078.160	2.063.061	15.099	99,27%
Comisiones y Gastos Bancarios	2.929.872	2.672.754	257.118	91,22%
Arriendos	3.068.088	3.068.088	-	100,00%
Cuota de Auditaje Contraloría	1.341.828	1.341.828	-	100,00%
Gastos Comisión de Fomento	5.948.800	5.948.800	-	100,00%
Contraprestación por administración	38.390.457	38.390.457	-	100,00%
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	60.460.156	59.658.328	801.828	98,67%
GASTOS DE INVERSION	779.617.620	667.510.518	112.107.102	85,62%
SERVICIOS PERSONALES	184.177.728	170.793.360	13.384.368	92,73%
Sueldos	115.071.852	109.328.621	5.743.231	95,01%
Auxilio de Transporte	1.033.200	758.885	274.315	73,45%
Vacaciones	7.991.076	6.344.490	1.646.586	79,39%
Prima Legal	9.589.380	9.264.461	324.919	96,61%
Honorarios y Gastos de Interventoría	2.171.916	-	2.171.916	0,00%
Dotación y Suministros a Trabajadores	18.900	18.900	-	100,00%
Cesantías	9.589.380	9.264.150	325.230	96,61%
Int/Cesantías	1.150.728	1.028.368	122.360	89,37%
Seg. Social Y/O Fondos Privados	26.485.608	24.432.618	2.052.990	92,25%

Cajas de Compensación	4.922.532	4.599.709	322.823	93,44%
ICBF SENA	6.153.156	5.753.158	399.998	93,50%
GASTOS GENERALES	31.418.768	16.713.091	14.705.677	53,19%
Materiales y Suministros	2.562.444	2.562.444	-	100,00%
Comunicaciones y Transporte	5.210.406	3.043.781	2.166.625	58,42%
Viáticos y Gastos de Viaje	16.657.754	4.663.535	11.994.219	28,00%
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	6.988.164	6.443.331	544.833	92,20%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	564.021.124	480.004.067	84.017.057	85,10%
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION	452.496.370	398.833.445	53.662.925	88,14%
MNS Soya	69.012.405	44.136.028	24.876.377	63,95%
Actualización Integral para asistentes Técnicos de Clúster de Soya en las Zonas con Potencial Productivo	18.356.421	18.356.420	1	100,00%
Universidad Nacional	119.000.000	118.371.980	628.020	99,47%
Mejoramiento genético para la obtención de nuevas variedades de soya para la Orinoquia Colombiana	160.589.348	141.971.241	18.618.107	88,41%
Agricultura Específica por sitio a AEPS Aplicada a la Producción de Soya en Colombia	52.168.348	42.627.928	9.540.420	81,71%
Seminario Internacional Colombia Siembra para la Paz	33.369.848	33.369.848	-	100,00%
PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION	72.040.459	57.791.874	14.248.585	80,22%
Apoyo Técnico SAC	10.837.368	10.837.368	-	100,00%
Centro de Información Económica y Estadística	61.203.091	46.954.506	14.248.585	76,72%
PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE LA EVASION Y ELUSION DE CLA CUOTA DE LA FOMENTO	39.484.295	23.378.748	16.105.547	59,21%
Sistematización y Control a la Evasión y Elusión de la Cuota de Fomento	39.484.295	23.378.748	16.105.547	59,21%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	840.077.776	727.168.846	112.908.930	86,56%
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	748.409.076		690.382.266	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO	1.588.486.852	727.168.846	803.291.196	47,51%

Superávit liquidado a diciembre 31 de 2016

861.318.006

GASTOS PRESUPUESTALES

727.168.846

Compra AF SCEECFP

-3.901.185

Compra AF CIEE

-5.679.059

Compra AF TT UN

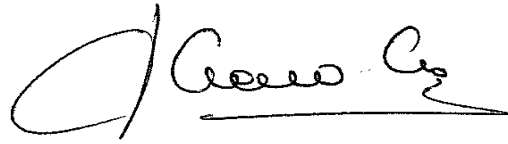
-12.276.280

GASTOS CONTABLES

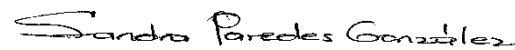
705.312.322



Henry Vanegas Angarita
Gerente General



José Antonio Acero Aldana
Auditor Interno



Sandra Patricia Paredes González
Contadora General



Hermann E. Mantilla G.
Director Financiero

Ingresos: El presupuesto final de ingresos del Fondo Nacional del Frijol Soya, para la vigencia de 2016 fue de \$1.588.486.852 incluido el superávit de vigencias anteriores y se ejecutaron \$1.588.486.852, equivalentes al 100%, sin embargo durante la vigencia se adicionaron recursos por la suma de \$485.187.151 así:

CONCEPTO	
INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	26.982.722
Cuota de Fomento	23.141.171
Intereses Mora Cuota de Fomento	3.841.551
VIG. ANTERIORES	428.428.607
Recursos Cuota Vigencia Anterior	3.980.426
Superávit Vig. Anterior	424.448.181
ING. NO OPERACIONALES	29.775.822
Ingresos Financieros	29.775.822
TOTAL PREPTO INGRESOS	485.187.151

Del presupuesto de ingresos inicial se sobre ejecutaron recursos de cuota de fomento en \$23 millones, intereses de mora cuota de fomento en \$3.8 millones, cuota de fomento de la vigencia anterior \$3.9 millones y de ingresos financieros la suma de \$29.8 millones.

Gastos: El presupuesto de gastos del año 2016, aprobado por la Comisión Nacional del Frijol Soya fue de \$1.588.486.852, correspondientes a inversión y funcionamiento, incluida la reserva para futuros proyectos de inversión, mientras que los gastos reales aprobados por el órgano máximo de dirección fueron de

\$840.077.776, y se ejecutaron a diciembre 30, la suma de \$727.168.846, equivalente al 86.56%.

Concepto	Gtos. Fmto.	Gtos. Inversión	Contrap.	TOTAL
Servicios Personales	5.298.000	170.793.360	0	176.091.360
Servicios Generales	15.969.871	16.713.091	0	32.682.962
Estudio y Proyectos	0	480.004.067	0	480.004.067
Contraprestación	0	0	38.390.457	38.390.457
TOTAL	21.267.871	667.510.518	38.390.457	727.168.846
Part %	2,92%	91,80%	5,28%	

Los gastos de inversión representan un 91.8 % de los gastos totales ejecutados, los de funcionamiento representan un 2.92%, la cuota de administración representan un 5.28%, del total de los gastos ejecutados durante la vigencia de 2016.