

FONDO DE FOMENTO CEREALISTA

ACUERDO No. 02/2020

Por el cual se realizan los ajustes de algunas partidas con el fin de efectuar el cierre para los Acuerdos de Gastos aprobados durante la vigencia fiscal del año 2019, correspondiente al presupuesto de inversión y gastos Decreto 2025/96 y contraprestación, para la vigencia comprendida entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2019.

La Comisión Especial de Fomento Cerealista y de Leguminosas de grano distintas al frijol soya:

CONSIDERANDO

1. Que la Comisión Nacional de Fomento Cerealista en reunión de diciembre de 2018, según Acuerdo No. 016/18 aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019.
2. Que según los acuerdos No. 016/18, 017/18, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 y 014 de 2019, aprobados por la Comisión Nacional de Fomento Cerealista durante las reuniones realizadas durante el año 2019, de apropiación y que modificaron el presupuesto de inversiones y gastos para la vigencia mencionada.
3. Que según la ejecución presupuestal del año 2019 los ingresos ejecutados son de \$3.805.493.972 y el presupuesto final es de \$4.201.252.447 y los gastos ejecutados durante la vigencia fueron de \$3.459.149.524, mientras que los presupuestados fueron de \$3.749.437.982, más una reserva para futuras inversiones y gastos de \$451.814.465, por lo que se hace necesario ajustar las partidas del presupuesto de 2019 con relación a la ejecución presupuestal de 2019.
4. Que por las siguientes razones la ejecución presupuestal fue baja de acuerdo con lo aprobado por la Comisión de Fomento:
 - a. Que de acuerdo a la ejecución presupuestal de 2019, se presenta una caída en el recaudo de la cuota de fomento. El Fondo Nacional Cerealista, presentó un recaudo total de \$3.204.861.875 contra un presupuesto de \$3.621.227.248, para un cumplimiento del 88.5% Lo anterior debido al crecimiento de las importaciones del maíz amarillo de 2019 con respecto al 2018 de un 5% y del maíz blanco del 53% con destino a mercados formales lo que presentó novedades en recaudadores principales como Alimentos Polar que en el 2019 Importaron 85.668 Tn de maíz blanco, generando con estas importaciones una variación y disminución en el recaudo en el 2019 respecto de 2018 de \$198.716.258, Baggrit de Colombia que compró importado por 13.702 Tn de maíz amarillo, y la variación y disminución del recaudo fue de \$81.951.522, Alimentos Bellini importaron 14.591 Tn de maíz blanco y 3.000 de maíz amarillo, y presentaron una variación y disminución en el recaudo de \$28.673.084, y en el mismo escenario Alimentos Balanceados Tequendama importó 265.258 Tn de maíz amarillo, El grupo Itacol importó 961.472 Tn de maíz amarillo y 800 Tn de maíz blanco, Alimentos Finca importó 540.112 Tn de maíz amarillo con esto sustituyendo el producto nacional y afectando el recaudo de la cuota. De igual forma se presentaron novedades a nivel de agricultores en el departamento del Meta que para el 2019 rotaron el cultivo de maíz por palma. Otra de las situaciones que se presenta es la informalidad y/o intermediación en la comercialización de las cosechas en los departamentos de Córdoba, Boyacá y Meta, se está trabajando de la mano con los comités de estas regiones y asociaciones de productores contactándolos directamente con la industria y comercializadores formales, realizando visitas y reuniones directamente en las empresas y aplicando todo lo que tiene que ver con el apoyo a la comercialización.

- b. Que en el rubro gastos de funcionamiento capacitación la ejecución es del 0% ya que lo que las capacitaciones en temas de manejos de bases de datos y de NIF públicas no hubo necesidad de hacerlas.
- c. Que en el rubro seguros, impuestos y gastos legales la ejecución del 59.9% se debe a disminución en el cobro del cuatro por mil, al igual que los gastos bancarios por menores transacciones bancarias;
- d. Que en el rubro de gastos de inversión, gastos generales comunicaciones y transporte la ejecución del 52.2%, se debe a reducción de gastos de correspondencia; el rubro de mantenimiento y reparaciones de equipo de cómputo la ejecución del 71% se debe a que hay un presupuesto de mantenimiento correctivo que no hubo necesidad de usar; y aseo vigilancia y servicios públicos la ejecución del 54.8% se debe a menores costos en telefonía debido a buenas negociaciones de la administración con los operadores.
- e. Que en el rubro estudios y proyectos, el proyecto de "manejo de nutrientes por sitio específico en el cultivo de maíz en dos regiones productoras de la altillanura" la baja ejecución se presenta por menores costos de desplazamientos (peajes, gasolina y manutención) debido a la concentración de las parcelas en una sola granja de experimentación en Puerto López. El proyecto de "Apuesta tecnológica para el mejoramiento de la producción y productividad de maíz en el caribe colombiano" la baja ejecución se debe a menores costos en el manejo y operación de las parcelas demostrativas así como menores costos en seguimiento a las parcelas; En el proyecto "Apuesta tecnológica para el mejoramiento de la producción y productividad de maíz en la Orinoquia colombiana" la baja ejecución se debe a menores costos en el seguimiento nacional y el seguimiento por parte del agrónomo del Meta por la concentración de los proyectos en una sola granja experimental y no en sitios distintos.
- f. Que en el rubro proyecto de "sistematización y control a la evasión y elusión de la cuota de fomento" su baja ejecución se debe al no pago de incentivo por cumplimiento de metas ya que el recaudo no se cumplió de acuerdo a lo estimado.
1. Que es necesario efectuar algunos ajustes presupuestales de acuerdo a lo aprobado por la Comisión Nacional Cerealista, teniendo en cuenta el cierre a 31 de diciembre de 2019.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la modificación de los acuerdos de ingresos para la vigencia de 2019, ajustando las siguientes partidas:

CONTRACRÉDITOS

| INGRESOS | 2019 |
|----------------------------------|----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | \$416.365.373 |
| Cuota de Fomento | \$416.365.373 |
| VIG. ANTERIORES | \$1.786.744 |
| Recursos Cuota Vigencia Anterior | \$1.786.744 |
| TOTAL CONTRACRÉDITOS | \$418.152.118 |

CRÉDITOS

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | \$7.307.841 |
|-------------------------------|--------------------|

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Intereses Mora Cuota de Fomento | \$7.307.841 |
| ING. NO OPERACIONALES | \$145.970 |
| Ingresos Financieros | \$145.970 |
| OTROS INGRESOS | \$14.939.832 |
| Recuperaciones | \$14.939.832 |
| TOTAL CRÉDITOS | \$22.393.643 |

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la modificación de los acuerdos de gastos para la vigencia de 2019, ajustando las siguientes partidas

CONTRACRÉDITOS

EGRESOS

FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES \$21.906.894

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Capacitación | \$2.000.000 |
| Seguros Impuestos y Gastos Legales | \$13.890.648 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | \$5.539.878 |
| Viáticos y Gastos de Viaje | \$476.369 |

Contraprestación por administración \$41.815.214

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO \$63.722.108

GASTOS DE INVERSIÓN \$226.566.350

SERVICIOS PERSONALES \$84.600.877

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Sueldos | \$37.142.867 |
| Auxilio de Transporte | \$29.109 |
| Vacaciones | \$8.535.608 |
| Prima Legal | \$2.122.866 |
| Honorarios | \$200.230 |
| Cesantías | \$2.122.865 |
| Int/Cesantías | \$768.963 |
| Seg. Social Y/O Fondos Privados | \$23.977.997 |
| Cajas de Compensación | \$4.384.368 |
| ICBF SENA | \$5.316.004 |

GASTOS GENERALES \$51.174.206

| | |
|---|-------------|
| Compra Equipo de Cómputo y Licenciamiento | \$342.750 |
| Suscripciones y Afiliaciones | \$2.414.643 |
| Materiales y Suministros | \$727.561 |
| Comunicaciones y Transporte | \$5.908.060 |
| Mantenimiento y Reparaciones | \$6.060.843 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | \$3.000.000 |
| Viáticos y Gastos de Viaje | \$6.777 |

Aseo Vigilancia y Servicios Públicos \$32.713.572

| ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
|---|--|
| PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACIÓN | \$90.791.267 \$59.626.766 |
| Desarrollo de Híbridos de Maíz de Alta Tecnología para las Diversas Regiones Productoras de Maíz de Colombia Mediante la Introducción de Genes Transgénicos de Uso en el país | \$27.070.174 |
| Manejo de Nutrientes por Sitio Especifico en el Cultivo de Maíz en dos Regiones Productoras de la Altiplanura | \$5.272.118 |
| Apuesta tecnológica para el mejoramiento de la producción y productividad de maíz en la zona alto andina colombiana | \$1.373.643 |
| Apuesta tecnológica para el mejoramiento de la producción y productividad de maíz en el caribe colombiano. | \$15.030.052 |
| Apuesta tecnológica para el mejoramiento de la producción y productividad de maíz en la Orinoquía colombiana | \$3.736.358 |
| Apuesta tecnológica para el mejoramiento de la producción y productividad de maíz en los valles interandinos | \$7.144.421 |
| PROGRAMA II: APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN | \$5.044.976 |
| Centro de Información y Divulgación Económica y Estadística | \$5.044.976 |
| PROGRAMA III SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN DE LA CUOTA DE FOMENTO | \$26.119.525 |
| Sistematización y Control de la Evasión y Elusión de las Cuotas Parafiscales | \$26.115.557 |
| Actualización de las Tablas de Retención Documental y Mantenimiento de los Procesos de Gestión de Archivo. | \$3.968 |
| TOTAL CONTRACRÉDITOS | \$290.288.458 |

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar la liquidación del Superávit de la vigencia del 01 de enero a 31 de diciembre de 2019, según ejecución presupuestal de cierre a diciembre 31 de 2019.

| CONCEPTO | |
|----------------------------------|------------------------|
| INGRESOS | |
| INGRESOS OPERACIONALES | \$3.298.169.715 |
| Cuota de Fomento | \$3.204.861.875 |
| Intereses Mora Cuota de Fomento | \$93.307.841 |
| VIG. ANTERIORES | \$491.538.455 |
| Recursos Cuota Vigencia Anterior | \$178.213.256 |
| Superavit Vig. Anterior | \$313.325.199 |
| ING. NO OPERACIONALES | \$845.970 |
| Ingresos Financieros | \$845.970 |
| OTROS INGRESOS | \$14.939.832 |

Recuperaciones

\$14.939.832

TOTAL PREPTO INGRESOS

\$3.805.493.972

EGRESOS

FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

\$61.894.800

GASTOS GENERALES

\$103.074.818

Contraprestación por administración

\$338.307.511

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO

\$503.277.129

GASTOS DE INVERSIÓN

\$2.955.872.395

SERVICIOS PERSONALES

\$1.662.823.710

GASTOS GENERALES

\$119.587.649

ESTUDIOS Y PROYECTOS

\$1.173.461.036

PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACIÓN

\$615.451.484

PROGRAMA II: APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN

\$408.284.904

PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN DE LA CUOTA DE FOMENTO

\$149.724.648

TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

\$3.459.149.524

RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS

TOTAL PRESUPUESTO

\$3.459.149.524

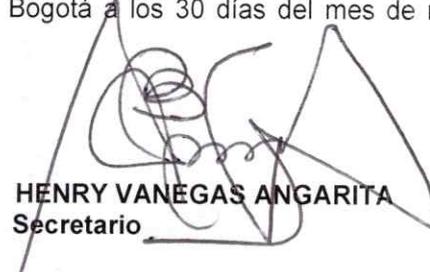
Superávit 2019

346.344.449

ARTÍCULO CUARTO: Para constancia se firma en Bogotá a los 30 días del mes de marzo de 2020.



JAVIER PEREZ BURGOS
 Presidente



HENRY VANEGAS ANGARITA
 Secretario

FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS - FENALCE

CONTROL PRESUPUESTAL

FONDO DE FOMENTO CEREALISTA

PRESUPUESTO VIGENCIA 2019

Cifras en pesos

| CONCEPTO | TOTAL PPTO MODIF | EJECUCION 2019 | SALDO POR JEC. 2019 | % EJEC. 2019 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| INGRESOS | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | \$3.707.227.248 | \$3.298.169.715 | \$409.057.533 | 89,0% |
| Cuota de Fomento | \$3.621.227.248 | \$3.204.861.875 | \$416.365.373 | 88,5% |
| Intereses Mora Cuota de Fomento | \$86.000.000 | \$93.307.841 | -\$7.307.841 | 108,5% |
| VIG. ANTERIORES | \$493.325.199 | \$491.538.455 | \$1.786.744 | 99,6% |
| Recursos Cuota Vigencia Anterior | \$180.000.000 | \$178.213.256 | \$1.786.744 | 99,0% |
| Superavit Vig. Anterior | \$313.325.199 | \$313.325.199 | \$0 | 100,0% |
| ING. NO OPERACIONALES | \$700.000 | \$845.970 | -\$145.970 | 120,9% |
| Ingresos Financieros | \$700.000 | \$845.970 | -\$145.970 | 0,0% |
| OTROS INGRESOS | \$0 | \$14.939.832 | -\$14.939.832 | 0,0% |
| Recuperaciones | \$0 | \$14.939.832 | -\$14.939.832 | 0,0% |
| TOTAL PREPTO INGRESOS | \$4.201.252.447 | \$3.805.493.972 | \$395.758.475 | 90,6% |
| EGRESOS | | | | |
| FUNCIONAMIENTO | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$61.894.800 | \$61.894.800 | \$0 | 100,0% |
| Honorarios | \$61.894.800 | \$61.894.800 | \$0 | 100,0% |
| GASTOS GENERALES | \$124.981.712 | \$103.074.818 | \$21.906.894 | 82,5% |
| Capacitación | \$2.000.000 | \$0 | \$2.000.000 | 0,0% |
| Seguros Impuestos y Gastos Legales | \$34.674.740 | \$20.784.092 | \$13.890.648 | 59,9% |
| Comisiones y Gastos Bancarios | \$36.943.776 | \$31.403.898 | \$5.539.878 | 85,0% |
| Viaticos y Gastos de Viaje | \$16.596.712 | \$16.120.343 | \$476.369 | 97,1% |
| Arriendos | \$22.189.284 | \$22.189.284 | \$0 | 100,0% |
| Cuota de Auditoria Contraloría | \$5.174.700 | \$5.174.700 | \$0 | 100,0% |
| Gastos Comision de Fomento | \$7.402.500 | \$7.402.500 | \$0 | 100,0% |
| Contraprestación por administración | \$380.122.725 | \$338.307.511 | \$41.815.214 | 89,0% |
| SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO | \$566.999.237 | \$503.277.129 | \$63.722.108 | 88,8% |
| GASTOS DE INVERSION | \$3.182.438.745 | \$2.955.872.395 | \$226.566.350 | 92,9% |
| SERVICIOS PERSONALES | \$1.747.424.587 | \$1.662.823.710 | \$84.600.877 | 95,2% |
| Sueldos | \$1.030.777.584 | \$993.634.717 | \$37.142.867 | 96,4% |
| Auxilio de Transporte | \$2.328.768 | \$2.299.659 | \$29.109 | 98,8% |
| Vacaciones | \$71.639.056 | \$63.103.448 | \$8.535.608 | 88,1% |
| Prima Legal | \$85.898.144 | \$83.775.278 | \$2.122.866 | 97,5% |
| Honorarios | \$124.095.600 | \$123.895.370 | \$200.230 | 99,8% |
| Cesantias | \$85.898.144 | \$83.775.279 | \$2.122.865 | 97,5% |
| Int/Cesantias | \$10.307.772 | \$9.538.809 | \$768.963 | 92,5% |
| Seg. Social Y/O Fondos Privados | \$237.262.053 | \$213.284.056 | \$23.977.997 | 89,9% |
| Cajas de Compensación | \$44.096.662 | \$39.712.294 | \$4.384.368 | 90,1% |
| ICBF SENA | \$55.120.804 | \$49.804.800 | \$5.316.004 | 90,4% |
| GASTOS GENERALES | \$170.761.855 | \$119.587.649 | \$51.174.206 | 70,0% |
| Compra Equipo de Computo y Licenciamiento | \$3.500.000 | \$3.157.250 | \$342.750 | 90,2% |
| Suscripciones y Afiliaciones | \$13.399.659 | \$10.985.016 | \$2.414.643 | 82,0% |
| Materiales y Suministros | \$10.087.600 | \$9.360.039 | \$727.561 | 92,8% |
| Comunicaciones y Transporte | \$12.371.520 | \$6.463.460 | \$5.908.060 | 52,2% |
| Mantenimiento y Reparaciones | \$21.000.000 | \$14.939.157 | \$6.060.843 | 71,1% |
| Seguros Impuestos y Gastos Legales | \$8.258.278 | \$8.258.278 | \$0 | 100,0% |
| Comisiones y Gastos Bancarios | \$3.000.000 | | \$3.000.000 | 0,0% |
| Viaticos y Gastos de Viaje | \$26.693.190 | \$26.686.413 | \$6.777 | 100,0% |
| Aseo Vigilancia y Servicios Públicos | \$72.451.608 | \$39.738.036 | \$32.713.572 | 54,8% |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS | \$1.264.252.303 | \$1.173.461.036 | \$90.791.267 | 92,8% |
| PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION | \$675.078.250 | \$615.451.484 | \$59.626.766 | 91,2% |
| Desarrollo de Híbridos de Maíz de Alta Tecnología para las Diversas Regiones Productoras de Maíz de Colombia Mediante la Introducción de Genes Transgénicos de Uso en el país | \$360.679.417 | \$333.609.243 | \$27.070.174 | 92,5% |

| FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS - FENALCE | | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| CONTROL PRESUPUESTAL | | | | |
| FONDO DE FOMENTO CEREALISTA | | | | |
| PRESUPUESTO VIGENCIA 2019 | | | | |
| Cifras en pesos | | | | |
| CONCEPTO | TOTAL PPTO | EJECUCION | SALDO POR JEC. | % EJEC. |
| | MODIF | 2019 | 2019 | 2019 |
| Manejo de Nutrientes por Sitio Especifico en el Cultivo de Maiz en dos Regiones Productoras de la Altillanura | \$43.984.450 | \$38.712.332 | \$5.272.118 | 88,0% |
| Apuesta tecnologica para el mejoramiento de la produccion y productividad de maiz en la zona alto andina colombiana | \$44.931.000 | \$43.557.357 | \$1.373.643 | 96,9% |
| Apuesta tecnologica para el mejoramiento de la produccion y productividad de maiz en el caribe colombiano. | \$90.775.500 | \$75.745.448 | \$15.030.052 | 83,4% |
| Apuesta tecnologica para el mejoramiento de la produccion y productividad de maiz en la Orinoquia colombiana | \$29.204.000 | \$25.467.642 | \$3.736.358 | 87,2% |
| Apuesta tecnologica para el mejoramiento de la produccion y productividad de maiz en los valles interandinos | \$80.178.500 | \$73.034.079 | \$7.144.421 | 91,1% |
| Desarrollo de Hibridos de Maiz de Alta Tecnologia para las Diversas Regiones Productoras de Maiz de Colombia Mediante la Introduccion de Genes Transgenicos de Uso en el pais 2018 | \$18.537.980 | \$18.537.980 | \$0 | 100,0% |
| Evaluacion del Uso Eficiente de Nitrogeno , Potasio y Zinc en el Cultivo del Maiz en las Zonas Productoras 2018 | \$1.585.392 | \$1.585.392 | \$0 | 100,0% |
| Escalonamiento tecnologico para el incremento de la productividad de los cereales en Colombia 2018 | \$3.341.334 | \$3.341.334 | \$0 | 100,0% |
| El Cultivo de Maiz Tecnificado como opcion de rotacion en zonas planas mecanizables de Colombia 2018 | \$620.677 | \$620.677 | \$0 | 100,0% |
| Manejo de Nutrientes por Sitio Especifico en el Cultivo de Maiz en dos Regiones Productoras de la altillanura 2018 | \$1.240.000 | \$1.240.000 | \$0 | 100,0% |
| PROGRAMA II: APOYO A LA COMERCIALIZACION | \$413.329.880 | \$408.284.904 | \$5.044.976 | 98,8% |
| Centro de Informacion y Divulgacion Economica y Estadistica | \$372.983.786 | \$367.938.810 | \$5.044.976 | 98,6% |
| Evaluación de las propiedades culinarias del maíz amarillo de origen nacional e importado. | \$40.346.094 | \$40.346.094 | \$0 | 100,0% |
| PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE LA EVASION Y ELUSION DE LA CUOTA DE FOMENTO | \$175.844.173 | \$149.724.648 | \$26.119.525 | 85,1% |
| Sistematización y Control de la Evasión y Elusión de las Cuotas Parafiscales | \$152.315.659 | \$126.200.102 | \$26.115.557 | 82,9% |
| Actualización de las Tablas de Retención Documental y Mantenimiento de los Procesos de Gestión de Archivo. | \$23.528.514 | \$23.524.546 | \$3.968 | 100,0% |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN | \$3.749.437.982 | \$3.459.149.524 | \$290.288.458 | 92,3% |
| RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS | \$451.814.465 | | \$451.814.465 | 0,0% |
| TOTAL PRESUPUESTO | \$4.201.252.447 | \$3.459.149.524 | \$742.102.923 | 82,3% |
| Superavit 2019 | | 346.344.449 | | |
| Ingresos Presupuestales | | 3.805.493.972 | | |
| Menos superavit de vigencias anteriores | | -313.325.199 | | |
| Ingresos contables | | 3.492.168.773 | | |
| Egresos Presupuestales | | 3.459.149.524 | | |
| Prov prestaciones sociales | | 20.176.764 | | |
| Compra de activos | | -34.159.542 | | |
| Egresos Contables | | 3.445.166.745 | | |