

ACUERDO No. 241

“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2013”

Pág. 1

EL COMITÉ DIRECTIVO DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas en la Ley 138 del 9 de junio de 1994 y el Decreto Reglamentario 1730 del 3 de agosto de 1994, y

CONSIDERANDO

Que el Comité Directivo del Fondo de Fomento Palmero, en su sesión del 19 de diciembre de 2012, aprobó según Acuerdo No. 224 el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones para la vigencia enero - diciembre de 2013, presentado por Fedepalma, con el visto bueno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, modificado por los Acuerdos Nos. 229 del 21 de marzo de 2013, 234 del 24 de septiembre de 2013, 236 del 20 de diciembre 2013 y el Traslado Interno No. 003-2013 de 23 de diciembre de 2013.

Que los ingresos por concepto de la Cuota de Fomento Palmero resultaron inferiores a los estimados inicialmente, debido a que los precios del aceite de palma y de la almendra observados en el mercado durante el periodo, fueron menores a los presupuestados. Por consiguiente, para financiar la totalidad de los gastos de funcionamiento e inversión del trimestre y equilibrar su ejecución, se aplicaron recursos del superávit de vigencias anteriores. Por otro lado, se obtuvieron ingresos en el rubro de Recuperaciones, debido a la reversión de provisiones constituidas en ejercicios anteriores destinadas a la atención de pasivos contingentes.

Que para el cierre del cuarto trimestre del 2013, la ejecución de algunos gastos de funcionamiento resultó inferior a la estimada. En efecto, se presentaron menores erogaciones en los rubros de honorarios debido a que se decidió postergar la contratación de interventorías externas de proyectos para 2014, al igual que en sueldos y gastos de viaje, por el tiempo que tomó el proceso de selección del nuevo Auditor Interno de los Fondos Parafiscales Palmeros y cambios en el equipo y plan de trabajo.

Que en lo que se refiere a los gastos de inversión, en los proyectos de: Mecanismos de adaptación de la palma de aceite a las condiciones limitantes del cultivo en Colombia; Desarrollo de herramientas moleculares para el apoyo y avance de la investigación en la sanidad, mejoramiento genético y biología de la



ACUERDO No. 241

“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2013”

Pág. 2

palma de aceite y microorganismos asociados; Conformación de colecciones biológicas de palma de aceite; y, Producción de materiales mejorados de palma de aceite, la ejecución se retrasó, en unos casos por motivos logísticos propios de proyectos cofinanciados por otras entidades y en otros, por tardanza de las autoridades competentes en el otorgamiento de permisos. Sin embargo, las actividades no ejecutadas serán realizadas en 2014.

Que en concordancia con el “Instructivo para la presentación de los presupuestos y los proyectos de inversión de los fondos Parafiscales”, aprobado mediante Resolución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural No. 09554 del 1° de noviembre de 2000, y una vez registrada la ejecución definitiva de ingresos, inversiones y gastos del ejercicio, la Entidad Administradora sometió a consideración del Comité Directivo del Fondo el cierre presupuestal de la vigencia 2013.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO. Acreditar los rubros de Ingresos por valor de catorce millones, novecientos ochenta y nueve mil ciento treinta y siete pesos moneda corriente (\$14.989.137), según el siguiente detalle:

ACREDITAR

Rubro presupuestal	Presupuesto 2013	Ejecutado 2013	Saldo
INGRESOS			
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	380.898.364	384.430.798	3.532.434
Recuperaciones	0	11.456.703	11.456.703
TOTAL INGRESO	380.898.364	395.887.501	14.989.137

ARTÍCULO SEGUNDO. Contracreditar el valor de mil ciento noventa y ocho millones, cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos cuatro pesos moneda corriente (\$1.198.443.204) en los rubros de ingresos y setecientos ochenta y siete millones, ochocientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y nueve pesos moneda corriente (\$787.844.199) en los rubros de egresos, según el siguiente detalle:

SECRETARÍA GENERAL



ACUERDO No. 241

“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2013”

Pág. 3

CONTRACREDITAR

Rubro presupuestal	Presupuesto 2013	Ejecutado 2013	Saldo
INGRESOS			
Cuota Fomento Palmero	29.804.238.000	28.637.158.534	1.167.079.466
Rendimientos financieros	177.555.952	146.192.214	31.363.738
TOTAL INGRESO	29.981.793.952	28.783.350.748	1.198.443.204
EGRESOS			
Servicios personales	477.714.298	280.774.378	196.939.920
Sueldos	146.315.664	131.282.248	15.033.416
Vacaciones	7.955.998	7.955.995	3
Prima legal	9.865.956	9.865.145	811
Cesantías	9.865.956	9.865.145	811
Intereses/ Cesantías	1.161.915	1.161.889	26
Seguros y/o fondos privados	29.871.028	28.245.779	1.625.249
Cajas de compensación	5.547.080	5.443.570	103.510
Aportes ICBF SENA	6.933.851	6.809.490	124.361
Honorarios	260.196.851	80.145.117	180.051.734
Gastos generales	428.127.032	335.371.063	92.755.969
Materiales y suministros	4.913.400	4.913.303	97
Transportes fletes y acarreos	4.264.000	2.284.439	1.979.561
Capacitación	5.248.576	0	5.248.576
Seguros impuestos y gastos legales	121.960.000	113.585.295	8.374.705
Comisiones y gastos bancarios	6.273.280	2.502.663	3.770.617
Viáticos y gastos de viaje	76.958.113	28.846.730	48.111.383
Alquiler maquinaria y equipo	17.830.769	14.494.600	3.336.169
Aseo vigilancia y servicios públicos	4.680.000	1.868.224	2.811.776
Arrendos	25.071.254	21.257.396	3.813.858
Sistematización	107.000.000	94.822.960	12.177.040
Cuota de control fiscal	48.976.200	47.794.328	1.181.872
Comité Directivo	4.951.440	3.001.125	1.950.315
Sub total gastos	905.841.330	616.145.441	289.695.889
Contraprestación por administración	2.980.423.800	2.838.762.712	141.661.088
Inversión			
Investigación e innovación tecnológica	7.394.553.713	7.038.066.492	356.487.222
Determinación de mecanismos de adaptación de la palma de aceite a las condiciones limitantes del cultivo en Colombia	1.592.529.712	1.531.419.904	61.109.808
Desarrollo de herramientas moleculares para el apoyo y avance de la investigación en la sanidad, mejoramiento genético y biología de la palma de aceite y microorganismos asociados	1.248.377.398	1.193.040.855	55.336.543
Conformación de colecciones biológicas de palma de aceite	1.234.863.518	1.063.217.820	171.645.698
Producción de materiales mejorados de palma de aceite	1.144.531.211	1.077.610.769	66.920.443
Desarrollo y estandarización de metodologías de cultivo de tejidos in vitro de palma de aceite	889.518.356	888.095.165	1.423.192
Investigación en plagas de la palma de aceite	1.284.733.518	1.284.681.979	51.538.14
Inversión	7.394.553.713	7.038.066.492	356.487.222
TOTAL EGRESOS	11.280.818.843	10.492.974.645	787.844.199



ACUERDO No. 241


“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2013”

Pág. 4

ARTÍCULO TERCERO Con base en los Artículos anteriores, aprobar el superávit de la vigencia por valor de cinco mil noventa millones, seiscientos trece mil quinientos veintiún pesos moneda corriente (\$5.090.613.521), según el siguiente detalle:

Rubro presupuestal	Ejecutado 2013
INGRESOS	
Cuota Fomento Palmero	28.637.158.534
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	384.430.798
Rendimientos financieros	146.192.214
Recuperaciones	11.456.703
TOTAL INGRESO	29.179.238.249
EGRESOS	
Sub total gastos personales y generales	616.145.441
Contraprestación por administración	2.838.762.712
Inversión	27.952.951.273
TOTAL EGRESOS	31.407.859.426
RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA	-2.228.621.177
RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES	7.319.234.697
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	5.090.613.521

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de marzo de dos mil catorce (2014).


JULIA VENEGAS GÓMEZ
 Presidente(E)


MYRIAM CONTO POSADA
 Secretaria (E)

FEDERALMA
 SECRETARIA
 GENERAL

ACUERDO No. 241

“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2013”

Pág. 5

ANEXO (1/2)

Rubro presupuestal	Presupuesto 2013	Cierre I trimestre	Cierre II trimestre	Cierre III trimestre	Cierre IV trimestre	Ejecutado 2013	Saldo
INGRESOS							
Cuota Fomento Palmero	29.804.238.000	8.447.800.539	8.381.327.765	6.241.668.369	5.566.361.861	28.637.158.534	1.167.079.466
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	380.888.364	34.854.862	84.950.414	168.114.203	96.511.319	384.430.798	-3.532.434
Rendimientos financieros	177.555.952	42.411.728	49.239.346	30.701.342	23.839.798	146.192.214	31.363.738
Recuperaciones	0	0	0	0	11.456.703	11.456.703	-11.456.703
TOTAL INGRESO	30.362.692.316	8.525.067.129	8.515.517.525	6.440.483.914	5.698.169.681	29.179.238.249	1.183.454.067
EGRESOS							
Servicios personales	477.714.298	41.914.956	53.548.250	62.258.711	123.052.461	280.774.378	196.939.920
Sueldos	146.315.664	27.419.758	31.239.951	38.340.011	34.282.528	131.282.248	15.033.416
Vacaciones	7.955.998	1.491.489	1.369.519	1.619.261	3.475.726	7.955.995	3
Prima legal	9.865.956	0	2.551.053	0	7.314.092	9.865.145	811
Cesantías	9.865.956	0	0	0	9.865.145	9.865.145	811
Intereses Cesantías	1.161.915	0	0	0	1.161.889	1.161.889	26
Seguros y/o fondos privados	29.871.028	6.387.887	6.470.477	7.859.747	7.527.668	28.245.779	1.625.249
Cajas de compensación	5.547.080	1.166.955	1.201.405	1.511.175	1.564.035	5.443.570	103.510
Aportes ICBF SENA	6.933.851	1.456.920	1.508.940	1.869.100	1.954.530	6.809.490	124.361
Honorarios	200.196.851	3.991.947	9.203.905	11.039.417	55.908.848	80.145.117	180.051.734
Gastos generales	428.127.032	34.106.698	53.659.013	81.366.851	166.238.501	335.371.063	92.755.969
Materiales y suministros	4.913.400	741.031	895.442	895.442	3.276.830	4.913.303	97
Transportes fletes y acarreos	4.264.000	969.350	225.900	274.350	814.839	2.284.439	1.979.561
Capacitación	5.248.576	0	0	0	0	0	5.248.576
Seguros impuestos y gastos legales	121.990.000	7.730.769	22.917.694	50.663.154	32.273.678	113.585.295	8.374.705
Comisiones y gastos bancarios	6.273.260	457.526	645.811	589.642	809.684	2.502.663	3.770.617
Viajeros y gastos de viaje	76.958.113	1.220.768	5.877.966	4.961.741	16.786.555	28.846.730	48.111.383
Alquiler maquinaria y equipo	17.830.769	3.562.488	3.551.913	2.943.762	4.436.437	14.494.600	3.336.169
Aseo vigilancia y servicios públicos	4.680.000	662.566	426.352	328.754	450.552	1.668.224	2.811.776
Arrendos	25.071.254	5.837.686	5.538.636	4.940.536	4.940.536	21.257.396	3.813.858
Sistematización	107.000.000	12.721.140	12.721.140	14.725.620	54.655.060	94.822.950	12.177.040
Cuota de control fiscal	48.976.200	0	0	0	47.794.328	47.794.328	1.181.872
Comité Directivo	4.951.440	944.405	1.012.870	1.043.850	0	3.001.125	1.950.315
Sub total gastos personales y generales	905.841.330	76.021.654	107.207.263	143.625.662	289.290.962	616.145.441	289.695.889
Contraprestación por administración	2.980.423.800	684.207.677	799.716.781	723.304.310	631.533.944	2.838.762.712	141.661.088
Inversión							
Planeación sectorial y desarrollo sostenible	3.600.404.587	900.101.142	900.101.147	900.101.145	900.101.153	3.600.404.587	0
Competitividad y costos	508.689.548	127.172.387	127.172.387	127.172.385	127.172.389	508.689.548	0
Riesgos y oportunidades del sector	425.187.881	106.296.919	106.296.921	106.296.921	106.296.920	425.187.881	0
Sistema de información estadística	407.064.209	101.968.052	101.968.052	101.968.052	101.968.052	407.064.208	0
Centro de información y documentación palmero	471.339.217	117.834.804	117.834.804	117.834.804	117.834.805	471.339.217	0
Gestión ambiental sectorial	815.451.358	203.862.839	203.862.840	203.862.840	203.862.839	815.451.358	0
Gestión para la responsabilidad social	526.388.138	131.597.034	131.597.034	131.597.034	131.597.036	526.388.138	0
Actualización bases de datos del sector palmero	445.484.436	111.371.107	111.371.109	111.371.109	111.371.111	445.484.436	0


FEDERALPALMA
SECRETARÍA
GENERAL

ACUERDO No. 241

“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2013”

Pág. 6

ANEXO (2/2)

Rubro presupuestal	Presupuesto 2013	Cierre I trimestre	Cierre II trimestre	Cierre III trimestre	Cierre IV trimestre	Ejecutado 2013	Saldo
Investigación e innovación tecnológica	14.205.635.693	3.530.158.922	3.530.158.923	3.530.158.923	3.258.671.703	13.849.148.472	356.487.222
Determinación de mecanismos de adaptación de la palma de aceite a las condiciones climáticas del cultivo en Colombia	1.592.529.712	398.132.426	398.132.427	398.132.427	337.022.824	1.531.419.904	61.109.808
Desarrollo de herramientas moleculares para el apoyo y avance de la investigación en la genética, mejoramiento genético de palma de aceite y mejoramiento de microorganismos asociados.	1.248.377.368	312.094.349	312.094.350	312.094.350	256.757.806	1.193.040.855	55.326.543
Confirmación de colecciones biológicas de palma de aceite	1.234.863.518	308.715.879	308.715.879	308.715.879	137.070.183	1.063.217.820	171.845.098
Producción de materiales mejorados de palma de aceite	1.144.531.211	266.132.803	286.132.803	286.132.803	219.212.360	1.077.610.709	65.920.443
Desarrollo y estandarización de metodologías de cultivo de tejidos in vitro de palma de aceite	889.516.356	222.379.590	222.379.590	222.379.590	220.956.305	888.095.165	1.423.192
Investigación en enfermedades de la palma de aceite	2.322.050.000	580.512.499	580.512.501	580.512.501	550.512.499	2.322.050.000	0
Investigación en plagas de la palma de aceite	1.284.733.518	321.183.379	321.183.378	321.183.378	321.131.844	1.284.681.979	51.533.14
Tecnologías para el manejo de suelos y aguas en la producción de palma de aceite	1.019.633.166	254.908.292	254.908.293	254.908.293	254.908.288	1.019.633.166	0
Mejoración genética de palma	109.893.241	42.473.311	42.473.310	42.473.310	42.473.310	169.893.241	0
Herramientas pronósticas para el manejo del sistema productivo de la palma de aceite bajo el enfoque de agricultura	706.069.973	148.500.582	206.534.422	176.517.402	176.517.497.49	706.069.973	0
Tecnologías sostenibles en el procesamiento del fruto de palma de aceite	478.911.653	107.477.914	107.477.913	107.477.913	157.477.913	478.911.653	0
Subproductos, bioenergía y sostenibilidad	401.786.231	91.696.557	91.696.557	91.696.557	126.696.559	401.786.231	0
Química y calidad de los aceites y sus derivados	332.464.707	83.116.176	83.116.176	83.116.176	83.116.179	332.464.707	0
Validación de resultados de investigación en la agroindustria de la palma de aceite	843.244.208	240.927.985	180.794.123	210.811.053	210.611.047	843.244.208	0
Relevación de buenas prácticas en la agroindustria de palma de aceite	536.028.800	134.007.199	134.007.201	134.007.201	134.007.199	536.028.800	0
Gestión comercial estratégica	1.691.076.991	397.769.246	397.769.247	397.769.247	397.769.249	1.691.076.991	0
Gestión de comercialización e inteligencia de mercados	717.120.350	174.280.091	179.280.090	179.280.090	179.280.089	717.120.360	0
Promoción de nuevos productos y usos	512.321.975	128.080.493	128.080.494	128.080.494	128.080.493	512.321.975	0
Salud y nutrición humana	361.634.656	90.408.694	90.408.693	90.408.693	90.408.696	361.634.656	0
Extensión	6.979.903.762	1.686.839.900	1.603.111.980	1.744.975.940	1.744.975.942	6.979.903.762	0
Transferencia de tecnología de Cempalma	1.154.702.096	288.675.675	268.675.675	288.675.675	288.675.672	1.154.702.097	0
Capacitación del recurso humano	1.983.596.084	379.528.741	612.229.301	495.899.022	495.899.021	1.983.596.085	0
Asistencia técnica - Sainpalma	601.781.583	206.639.633	92.251.158	150.445.395	150.445.397	601.781.583	0
Promoción y desarrollo de la asistencia - UAAATAS	1.928.994.756	482.248.700	482.248.698	482.248.698	482.248.700	1.928.994.796	0
Programa sectorial para el manejo sanitario de la palma de aceite	1.310.828.601	327.707.151	327.707.148	327.707.150	327.707.152	1.310.828.601	0
Programa sectorial de difusión e infraestructura regional	1.932.417.461	459.704.271	553.304.648	459.704.273	459.704.269	1.932.417.461	0
Seguimiento y gestión de la imagen sectorial	1.467.815.135	368.953.783	368.953.784	368.953.784	368.953.783	1.467.815.134.45	0
Publicaciones sectoriales	159.621.904	42.405.475	42.405.477	42.405.477	42.405.477	159.621.904.30	0
XII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite	93.600.374	0	93.600.374	0	0	93.600.374.00	0
Acetate integral de infraestructura regional de interés sectorial	201.360.046	50.345.013	50.345.013	50.345.012	50.345.010	201.360.048.00	0
Inversión	28.309.438.494	6.974.573.483	7.184.445.945	7.032.709.529	6.761.222.316	27.952.951.273	356.487.222
TOTAL EGRESOS	32.195.703.623	7.734.802.814	8.091.369.989	7.899.639.401	7.682.047.222	31.407.859.426	787.844.198
RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA	-1.833.011.307	790.264.316	424.147.536	-1.459.156.487	-1.983.877.641	-2.228.621.177	395.609.869
RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES	7.319.234.697					7.319.234.697	
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	6.486.223.390					6.486.223.390	
Resumen inversión por ejecutor							
GENPALMA	20.280.345.510	4.976.700.335	5.095.972.418	5.037.836.376	4.766.349.160	19.878.858.289	356.487.222
FEDEPALMA	8.073.092.984	1.994.873.146	2.088.473.527	1.994.873.152	1.994.873.152	8.073.092.984	0
TOTAL	28.309.438.494	6.974.573.483	7.184.445.945	7.032.709.529	6.761.222.316	27.952.951.273	356.487.222

