

Ejecución Presupuestal de Ingresos
Patrimonio Autónomo FONTUR
Corte: 31 de diciembre 2020

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO FONTUR 2020	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	VALOR TOTAL RECIBIDO	% REC
INGRESOS					
Apoyo a la promoción y competitividad turística ley 1101 de 2006 a nivel nacional (Impuesto al Turismo)	58,757	58,757	100%	0	0%
Recaudo Contribución Parafiscal	30,072	46,187	154%	46,187	154%
Mayor Recaudo C. Parafiscal Vigencia Anterior	12,294	12,294	100%	12,294	100%
Recaudo Multas 2020	556	2,932	527%	2,932	527%
Recaudo Multas Vigencia Anterior	2,453	2,453	100%	2,453	100%
Remanentes vigencias anteriores	40,178	40,178	100%	40,178	100%
Rendimientos en cuenta bancaria	929	2,330	251%	2,330	251%
Mayor Recaudo por Rendimientos Cuenta Bancaria	0.4	0.4	100%	0.4	100%
Rendimientos en Portafolio	15,505	15,505	100%	15,505	100%
Rentabilidad en Traslado a MinHacienda	24,286	24,286	100%	0	0%
Valoración de Mercado	4,697	4,697	100%	0	0%
Excedentes en Caja	3,395	3,395	100%	3,395	100%
Otros ingresos	260	268	103%	268	103%
Subtotal Presupuesto de Ingresos	193,384	213,283	110%	125,542	65%
Ingresos por Hotel El Isleño, Hotel Hacaritama. Hostal Doña Manuela, SPA Providencia y saldos 2019.	379	379	100%	379	100%
Venta Lote Refugio Náutico La Florida	220	220	100%	220	100%
Valoración de Mercado	3,796	3,796	100%	0	0%
Excedentes en Caja	8	8	100%	8	100%
Rendimientos portafolio, Remanentes vig. anteriores	542	542	100%	542	100%
Recursos Bienes CNT	4,946	4,946	100%	1,149	23%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS FONTUR 2019	198,329	218,229	110%	126,692	64%

Cifras en COP Millones

Ejecución Presupuestal de Egresos
Patrimonio Autónomo FONTUR
Corte: 31 de diciembre 2020

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO 2020	% PART	TOTAL PROYECTOS APROBADOS	%	TOTAL CONTRATO	%	TOTAL EJECUTADO CAUSACIÓN	%
EGRESOS								
Mejoramiento de la Competitividad Turística	25,426	13%	21,488	85%	11,494	45%	5,039	44%
Fortalecimiento de la Promoción Turística	47,307	24%	38,132	81%	28,658	61%	16,158	56%
Banco de Proyectos	22,712	11%	16,239	71%	3,842	17%	809	21%
Turismo Responsable - Escnna	4,862	2%	0	0%	0	0%	0	0%
Infraestructura Turística	50,788	26%	49,333	97%	4,394	9%	0	0%
Apoyo a la cadena de valor del sector turismo en situaciones de emergencia	13,691	7%	13,689	100%	5,959	44%	4,000	67%
Subtotal Inversión	164,787	83%	138,883	84%	54,347	33%	26,006	48%
Gastos de Personal	14,239	7%	14,225	100%	13,960	98%	13,556	97%
Gastos Generales	11,426	6%	9,472	83%	7,191	63%	6,290	87%
Asesorías Externas	2,932	1%	2,920	100%	2,096	71%	1,310	63%
Subtotal Funcionamiento	28,597	14%	26,616	93%	23,248	81%	21,156	91%
Admon, Mantenimiento y Venta Bienes Turísticos	599	0%	599	100%	0	0%	0	0%
Infraestructura Turística	4,346	2%	4,346	100%	0	0%	0	0%
Recursos Bienes CNT	4,946	2%	4,946	100%	0	0%	0	0%
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS FONTUR 2019	198,329	100%	170,445	86%	77,595	39%	47,162	61%

Cifras en COP Millones