

PATRIMONIO AUTONOMO FONTUR
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2023
 Corte: 31/12/2023
 Cifras en COP millones

| Ingresos | Total Presupuesto | | Total Ejecución | | Total Valor Recibido | |
|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | % Part. | | % | | % |
| Apoyo al Sector Turístico para la Promoción y Competitividad Ley 1101 de 2006 a Nivel Nacional (Impuesto al Turismo) | 194,787 | 34% | 194,787 | 100% | 51,135 | 26% |
| Desarrollo de Estrategias con Enfoque Territorial para la Promoción y la Competitividad Turística a Nivel Nacional | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Recaudo Contribución Parafiscal Vigencia Actual | 138,767 | 24% | 153,803 | 111% | 153,803 | 111% |
| Mayor Recaudo Contribución Parafiscal Vigencia Anterior | 24,252 | 4% | 24,252 | 100% | 24,252 | 100% |
| Recaudo Multas Vigencia Anterior | 1,489 | 0% | 1,489 | 100% | 1,489 | 100% |
| Recaudo Multas Vigencia 2023 | 0 | 0% | 3,006 | 100% | 3,006 | 100% |
| Saldos Disponibles Vigencia Anterior | 132,991 | 23% | 132,991 | 100% | 132,991 | 100% |
| Rendimientos financieros | 32,941 | 6% | 39,785 | 121% | 39,785 | 121% |
| Utilidades Proyecto Agora | 1,495 | 0% | 1,495 | 100% | 1,495 | 100% |
| Liberaciones- Vigencias anteriores | 40,881 | 7% | 40,881 | 100% | 40,881 | 100% |
| Ingresos bienes recibidos Fontur | 816 | 0% | 816 | 100% | 816 | 100% |
| Total Ingresos | 568,420 | 99% | 593,305 | 104% | 449,653 | 79% |
| Recursos CNT | | | | | | |
| Ingresos por Hotel El Isleño, Hotel Hacaritama. Hostal Doña Manuela, SDA Providencia - vigencia actual | 1,110 | 0% | 1,110 | 100% | 1,110 | 100% |
| Rendimientos en cuenta bancaria | 5,910 | 1% | 6,663 | 113% | 6,663 | 113% |
| Liberaciones | 502 | 0% | 502 | 100% | 502 | 100% |
| Recursos CNT | 7,796 | 1% | 8,548 | 110% | 8,548 | 110% |
| Total presupuesto de ingresos vigencia 2023 | 576,215 | 100% | 601,853 | 104% | 458,201 | 80% |

Al cierre del mes de diciembre/2023:

-El recaudo de Contribución Parafiscal tuvo una ejecución del 111%, respecto al valor presupuestado.

-El Recaudo por concepto de Multas en la vigencia 2023 ascendió a tres mil seis millones de pesos (\$ 3,006 cifras en millones). "Los recursos de Multas son apropiados en la vigencia siguiente a su recaudo - salvo excepción que requiera su apropiación en la actual vigencia - a la línea estratégica de Turismo Responsable conforme establece la ley 679 de 2001".

- El valor de Ingresos por concepto de rendimientos en cuenta bancaria tuvo una ejecución del 121%, y del 113% de los recursos CNT respectivamente, incluidos los recursos apropiados por mayores rendimientos recibidos en la vigencia anterior.

-Los mayores valores recibidos en el presupuesto de ingresos por concepto de Recaudo de Contribución Parafiscal, Multas, Rendimientos, se llevarán ante el Comité Directivo, como propuesta para incorporación de recursos en el presupuesto de la Vigencia 2024 para dar continuidad a la respectiva ejecución.

PATRIMONIO AUTONOMO FONTUR
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS VIGENCIA 2023
 Corte:31/12/2023
 Cifras en COP millones

Consolidado

| Egresos | Presupuesto | | Proyectos aprobados y/o Comprometido | | Contratado | | Ejecutado por Causación | | Saldo Total por aprobar y/o Comprometer |
|---|----------------|-------------|--------------------------------------|------------|----------------|------------|-------------------------|------------|---|
| | | % Part. | | % | | % | | % | |
| Inversión | | | | | | | | | |
| Mejoramiento de la Competitividad Turística | 143,235 | 25% | 115,296 | 80% | 83,282 | 58% | 39,211 | 47% | 27,940 |
| Fortalecimiento de la Promoción y el Mercadeo Turístico | 145,328 | 25% | 142,108 | 98% | 113,902 | 78% | 54,640 | 48% | 3,220 |
| Inversión Territorial | 62,398 | 11% | 17,457 | 28% | 10,547 | 17% | 4,580 | 43% | 44,941 |
| Territorios Turísticos de Paz | 747 | 0% | 747 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Turismo Responsable | 14,931 | 3% | 14,931 | 100% | 1,092 | 7% | 487 | 45% | 0 |
| Infraestructura Turística | 142,317 | 25% | 131,624 | 92% | 121,307 | 85% | 14,044 | 12% | 10,693 |
| Apoyo a la cadena de valor del sector turismo en | 5,255 | 1% | 892 | 17% | 892 | 17% | 280 | 31% | 4,363 |
| Subtotal Inversión | 514,212 | 89% | 423,055 | 82% | 331,021 | 64% | 113,241 | 34% | 91,157 |
| Funcionamiento | | | | | | | | | |
| Gastos de Personal | 20,759 | 4% | 19,324 | 93% | 19,152 | 92% | 17,540 | 92% | 1,435 |
| Gastos Generales | 26,079 | 5% | 17,785 | 68% | 15,070 | 58% | 12,288 | 82% | 8,294 |
| Asesorías Externas | 4,669 | 1% | 3,819 | 82% | 3,295 | 71% | 1,578 | 48% | 850 |
| Subtotal Funcionamiento | 51,507 | 9% | 40,929 | 79% | 37,518 | 73% | 31,406 | 84% | 10,579 |
| Total Egresos | 565,719 | 98% | 463,983 | 82% | 368,539 | 65% | 144,647 | 39% | 101,736 |
| Recursos CNT | | | | | | | | | |
| Administración, Mantenimiento y Venta de Bienes | 304 | 0% | 304 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Infraestructura Turística | 7,115 | 1% | 4,099 | 58% | 382 | 5% | 0 | 0% | 3,016 |
| Recursos CNT | 7,418 | 1% | 4,402 | 59% | 382 | 5% | 0 | 0% | 3,016 |
| Recursos por asignar | 3,078 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,078 |
| Total presupuesto de egresos vigencia 2023 | 576,215 | 100% | 468,386 | 81% | 368,921 | 64% | 144,647 | 39% | 107,830 |

Al cierre del mes de diciembre/2023:

-El presupuesto de inversión al 31 de diciembre de 2023, registra saldo por comprometer del orden de noventa y cuatro mil millones ciento setenta y tres mil pesos (\$ 94,173 cifras en millones), equivalente al 18% del total del presupuesto asignado a la línea de inversión, el cual incluye recursos CNT-Infraestructura.

- La línea de Funcionamiento al 31 de diciembre de 2023 registra saldo por valor de diez mil millones quinientos setenta y nueve mil pesos (\$10,579 cifras en millones), equivalente al 21% del presupuesto aprobado.

-Al 31 de diciembre de 2023, fueron apropiados recursos por concepto de mayor valor recibido de rendimientos financieros al corte de octubre 2023, los cuales no tuvieron distribución en las líneas presupuestales y al cierre de la vigencia, registran un saldo por comprometer por valor de tres mil millones setenta y ocho mil pesos (\$3,078 cifras en millones).

-Los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2023, se llevarán ante el Comité Directivo, como propuesta para incorporación de recursos en el presupuesto de la Vigencia 2024 para dar continuidad a la respectiva ejecución.

Cifras en millones de pesos