

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE LOS AZÚCARES CENTRIFUGADOS, LAS MELAZAS DERIVADAS DE LA EXTRACCIÓN O DEL REFINADO DE AZÚCAR Y LOS JARABES DE AZÚCAR

**ANEXO 4
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE 2025
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO 2025 Vs. PRESUPUESTO DE 2024
PRESUPUESTO APROBADO EN DICIEMBRE 18 de 2024**

PARTIDA	PRESUPUESTO 2024		2025	% Variación vs Ppto modificado	% Participación
	Inicial	Modificado			
PRESUPUESTO DE INGRESOS					
1. INGRESOS OPERACIONALES					
1.1 Cesiones de Estabilización	83.116.263.056	83.116.263.056	64.286.128.920	-22,66%	93,79%
1.2 Intereses Sobre Cesiones	764.077.884	764.077.884	463.330.916	-39,36%	0,68%
1.3 Superávit Vigencias Anteriores	1.690.942.768	1.864.207.178	1.737.599.164	-6,79%	2,53%
1.4 Intereses por Mora	30.000.000	130.000.000	130.000.000	0,00%	0,19%
Total Ingresos operacionales	85.601.283.708	85.874.548.118	66.617.059.000	-22,43%	97,19%
2. INGRESOS NO OPERACIONALES					
2.1 Ingresos Financieros	110.000.000	110.000.000	88.000.000	-20,00%	0,13%
2.2 Rendimiento Inversiones	140.000.000	140.000.000	112.000.000	-20,00%	0,16%
2.3 Ingresos Ejercicios Anteriores (cesiones + intereses)	2.530.937.801	1.630.937.801	1.728.794.069	6,00%	2,52%
2.4 Otros Ingresos	0	0	0	NA	0,00%
Total Ingresos no operacionales	2.780.937.801	1.880.937.801	1.928.794.069	2,54%	2,81%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	88.382.221.509	87.755.485.919	68.545.853.069	-21,89%	100,00%
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.119.986.998	4.119.986.998	4.281.493.701	3,92%	6,41%
1.1 SERVICIOS PERSONALES DE FUNCIONAMIENTO	1.534.675.178	1.515.093.953	1.505.246.177	-0,65%	2,25%
1.1.1 GASTOS PNAL. DE APOYO PROFESIONAL Y TÉCNICO	951.929.927	932.348.702	885.787.975	-4,99%	1,33%
GP Dpto. Informática	140.275.658	138.157.853	140.471.412	1,67%	0,21%
GP Dpto. Económico	122.068.793	121.413.725	105.813.180	-12,85%	0,16%
GP Dpto. Financiero	110.681.149	109.634.813	99.928.338	-8,85%	0,15%
GP Dpto. Contabilidad	189.705.344	186.760.725	185.359.946	-0,75%	0,28%
GP Dpto. jurídico	189.237.429	185.969.140	155.108.331	-16,59%	0,23%
GP Dpto. Seguridad	0	0	0	NA	0,00%
GP Dpto. Administrativo	46.241.824	44.319.384	48.056.370	8,43%	0,07%
GP Dpto. Recursos Humanos	88.904.866	86.942.410	88.154.641	1,39%	0,13%
GP Dpto. Servicios Generales	64.814.864	59.150.652	62.895.756	6,33%	0,09%
1.1.2 SECRETARÍA TÉCNICA	582.745.251	582.745.251	619.458.202	6,30%	0,93%
Secretario Técnico	439.830.314	439.830.314	467.539.624	6,30%	0,70%
Asistente secretaria técnica	142.914.937	142.914.937	151.918.578	6,30%	0,23%
1.2. GASTOS GENERALES	2.419.079.294	2.438.660.519	2.647.675.266	8,57%	3,97%
1.2.1 Gastos de Elecciones	4.972.000	4.972.000	5.270.320	6,00%	0,01%
1.2.2 Gastos de Viajes	59.620.283	59.620.283	59.620.283	0,00%	0,09%
1.2.3 Impresos, publicaciones, suscripciones, comunicacio	30.000.000	30.000.000	31.800.000	6,00%	0,05%
1.2.4 Gravamen a las transacciones Financieras	370.136.496	370.136.496	312.000.000	-15,71%	0,47%
1.2.5 Tarifa de Control Fiscal	180.000.000	180.000.000	190.000.000	6,00%	0,29%
1.2.6 Comisiones y Gastos Bancarios	3.086.000	3.086.000	3.271.160	6,00%	0,00%
1.2.7 Gastos grales. de apoyo profesional y técnico de Aso	563.825.841	583.407.066	618.124.225	5,95%	0,93%
GG Dpto. Informática	176.725.487	178.843.292	189.678.402	6,06%	0,28%
GG Dpto. Económico	2.610.842	3.265.910	3.782.798	15,83%	0,01%
GG Dpto. Financiero	847.788	1.894.124	2.706.831	42,91%	0,00%
GG Dpto. Contabilidad	32.352.023	35.296.642	36.289.210	2,81%	0,05%
GG Dpto. jurídico	5.641.377	8.909.666	10.629.894	19,31%	0,02%
GG Dpto. Seguridad	126.870.000	126.870.000	130.314.360	2,71%	0,20%
GG Dpto. Administrativo	206.945.581	208.868.021	222.749.150	6,65%	0,33%
GG Dpto. Recursos Humanos	10.931.589	12.894.045	17.436.094	35,23%	0,03%
GG Dpto. Servicios Generales	901.154	6.565.366	4.537.486	-30,89%	0,01%
1.2.8 AUDITORÍA	1.151.913.599	1.151.913.599	1.367.932.699	18,75%	2,05%
1.2.8.1 Auditoría Interna	1.068.958.223	1.068.958.223	1.280.000.000	19,74%	1,92%
1.2.8.2 Ampliación Alcance Auditoría Interna	82.955.376	82.955.376	87.932.699	6,00%	0,13%
1.2.9 HONORARIOS ASESORÍAS JURÍDICAS	55.525.075	55.525.075	58.856.580	6,00%	0,09%
1.3 CONTRAPRESTACIÓN	166.232.526	166.232.526	128.572.258	-22,66%	0,19%
1.3.1 Contraprestación entidad administradora	166.232.526	166.232.526	128.572.258	-22,66%	0,19%
2 GASTOS DE INVERSION	82.534.273.468	81.734.273.468	62.485.546.100	-23,55%	93,59%
2.1 GASTOS OPERACIONALES DE ESTABILIZACIÓN	80.003.335.667	80.103.335.667	60.756.752.030	-24,15%	91,00%
2.1.1 Compensaciones	79.244.847.247	79.244.847.247	60.192.922.179	-24,04%	90,15%
2.1.2 Intereses sobre compensaciones	728.488.420	728.488.420	433.829.851	-40,45%	0,65%
2.1.3 Intereses de mora sobre compensaciones	30.000.000	130.000.000	130.000.000	0,00%	0,19%
2.3 GASTOS NO OPERACIONALES DE ESTABILIZACIÓN	2.530.937.801	1.630.937.801	1.728.794.069	6,00%	2,59%
2.3.1 Compensaciones ejercicios años anteriores	2.530.937.801	1.630.937.801	1.728.794.069	6,00%	2,59%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	86.654.260.466	85.854.260.466	66.767.039.800	-22,23%	100,00%
RESERVA FUTUROS GASTOS E INVERSIÓN	1.727.961.043	1.901.225.453	1.778.813.269	-6,44%	