**ANEXO 2**

**SITUACION FINANCIERA CON PROYECCION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

* **VIGENCIA 2017**

Los ingresos han disminuido esencialmente, a causa de la disminución de recursos por concepto recaudo, producto de la venta de servicios en Venezuela, sumado a que dichos recursos no han podido ser transferidos a las cuentas bancarias del Fondo Rotatorio, debido a las medidas de política monetaria adoptadas por el Gobierno de dicho País.

Se presenta un déficit de tesorería, que surgió en la vigencia 2017, así: en recursos propios valor asciende a **$28.727 millones**, constituidos en cuentas por pagar, dado que los ingresos por recursos propios, fueron aprobados por valor de $218.949 millones, pese a que lo efectivamente recaudado, corresponde a $181.992 millones.

* **VIGENCIA 2018**

En el año 2018, persiste el mismo contexto de 2017, toda vez que se presentó una proyección de recaudos en recursos propios por valor de $224.912 millones, con un recaudo real a julio de 2018, de $112.574 millones. Lo que genera una diferencia de $18.624 millones a la fecha, para un déficit proyectado del presenta año de **$31.927 millones**.

* **NECESIDADES PROYECTADAS SIN APROBAR PARA LA VIGENCIA 2018**

**Gastos Generales – Adquisición de Bienes y Servicios**

Igualmente, se presenta un déficit presupuestal en la cuenta de Gastos Generales – Adquisición de Bienes y Servicios; debido a que las necesidades ascienden a la suma de $303.571 millones, mientras que el presupuesto aprobado por este rubro fue de $257.198 millones, lo que ocasiona un déficit de **$46.372.908.603.00.**

**Transferencias Corrientes – Organismos Internacionales**

Por su parte, en Transferencias Corrientes – Organismos Internacionales, las necesidades ascienden a $142.535 millones y los recursos aprobados $50.000.000.000,00, evidenciándose un faltante entre necesidades por atender y el presupuesto aprobado de **$92.535.315.170.00.**

En resumen, la situación es:

|  |  |
| --- | --- |
| Déficit de tesorería - Vigencia 2017 cuenta por pagar | 28.727.286.722,21 |
| Déficit de tesorería 2018 - Vigencia 2018 | 31.927.731.557,02 |
| Déficit presupuestal 2018 - Necesidades proyectadas sin aprobar para la vigencia 2018 | 46.372.908.603,00 |
| **Total déficit Adquisición Bienes y servicios** | **107.027.926.882,23** |
| **Total déficit transferencias corrientes** | **92.535.315.170,00** |
| **TOTAL DEFICIT** | **199.563.242.052,23** |

**DEFICIT DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ROTATORIO CON CORTE AL 06 DE AGOSTO DE 2018**

* **VIGENCIA 2017**

Los ingresos han disminuido esencialmente, a causa de la disminución de recursos por concepto recaudo, producto de la venta de servicios en Venezuela, sumado a que dichos recursos no han podido ser transferidos a las cuentas bancarias del Fondo Rotatorio, debido a las medidas de política monetaria adoptadas por el Gobierno de dicho País.

Se presenta un déficit de tesorería, que surgió en la vigencia 2017, así: en recursos propios valor asciende a **$28.727 millones**, constituidos en cuentas por pagar, dado que los ingresos por recursos propios, fueron aprobados por valor de $218.949 millones, pese a que lo efectivamente recaudado, corresponde a $181.992 millones.

* **VIGENCIA 2018**

En el año 2018, persiste el mismo contexto de 2017, toda vez que se presentó una proyección de recaudos en recursos propios por valor de $224.912 millones, con un recaudo real a julio de 2018, de $112.574 millones. Lo que genera un déficit a la fecha de **$18.624 millones**.

En resumen la situación es:

|  |  |
| --- | --- |
| Déficit de tesorería - Vigencia 2017 cuenta por pagar | 28.727.286.722,21 |
| Déficit de tesorería 2018 - Vigencia 2018 | 18.624.510.074,93 |
| **TOTAL DEFICIT DE TESORERIA** | **47.351.796.797,14** |

**DETALLE DEFICIT DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ROTATORIO CON CORTE AL 06 DE AGOSTO DE 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| RECONOCIMEINTO TRANSPORTE COMISION | 691.242,24 |
| VIATICOS Y MENAJE | 1.061.583.437,16 |
| PROVEEDORES | 22.360.937.628,48 |
| GASTOS GENERALES (USD) | 174.212.630,79 |
| GASTOS GENERALES (EU) | 78.062.043,70 |
| PLAN PROMOCION (USD) | 235.642.937,40 |
| PLAN PROMOCION (EU) | 149.297.820,00 |
| TRASLADO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 20.000.000.000,00 |
|
| **TOTAL DETALLE DEFICIT 2018** | **44.060.427.739,77** |