FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS
FIAV BOGOTÁ

INFORME FINANCIERO

Diciembre 13 de 2024

Balance Financiero

El festival en su primera versión logró recursos por un valor total de COP $14.889.248.397 discriminados de la siguiente manera:

1. RECURSOS PUBLICOS	**$ 8.000.000.000**

(aportes en dinero de asignaciones presupuestales de recursos publicos)

a) Ministerio de Cultura	$ 4.000.000.000
b) Secretaria Distrital de Recereación y Deporte	$ 4.000.000.000

2. RECURSOS PRIVADOS	**$ 2.562.969.444**

(aportes en dinero de recursos privados de convenios y patrocinios)

a) Cámara de Comercio de Bogotá	$ 1.250.600.000
b) Boletería	$ 980.544.000
c) Empresa de Telefónos de Bogotá	$ 120.000.000
d) Enel de Colombia	$ 63.025.210
e) Caja de Compensacion Familiar Colsubsidio	$ 70.000.000
f) Alianza Francesa	$ 11.504.600
g) Instituto Italiano	$ 10.000.000
h) Embajada de Francia	$ 11.504.600
h) Instituto Frances	$ 45.791.034

3. VENTA DE EXPERIENCIA	**$ 649.338.371**

(ventas de experiencia en el marco del FIAV como fuente de financiación)

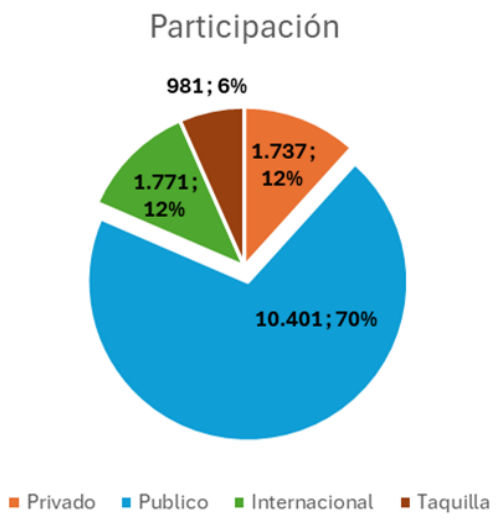
a) Secretaria de Integración Social	$ 501.338.371
b) Secretaria de Educación - Compensar	$ 148.000.000

4. APORTES EN ESPECIE	$ 3.676.940.582

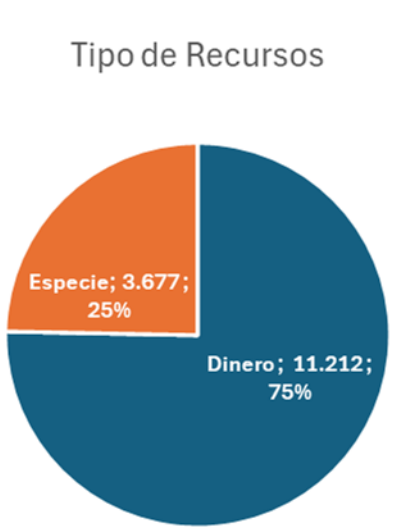
(aportes de entidades, aliados y amigos del FIAV)

a) Aportes Comunicaciones Alcaldia de Bogotá	$ 1.639.760.452
b) Aportes Pago Agrupaciones Teatrales Ministerio de Cultura	$ 9.000.000
c) Aportes Pago Agrupaciones Teatrales Centro Nacional de las Artes	$ 24.000.000
d) Aportes Pago Agrupaciones Teatrales INAEM y Ministerio de Cultura de España	$ 85.880.130
e) Aportes Comunicaciones Instituto Distrital de Turismo	$ 31.000.000
f) Aportes Bodegaje FIAV CNA	$ 29.000.000
g) Aportes en especie servicio Cámara de Comercio Bogotá - Mercado	$ 49.400.000
h) Aportes en especie Oficina Sede FIAV Instituto Distrital de las Artes	$ 18.500.000
i) Aporte especie ENEL	$ 35.000.000
j) Aportes especie ETB	$ 70.000.000
k) Aportes especie Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires	$ 37.800.000
l) Aportes especie Secretaria Cultural del Estado de Rio de Janeiro	$ 882.000.000
m) Aportes especie Ministerio de las Cultura de las artes y el Patrimonio de Chile	$ 12.600.000
n) Aportes especie Ministerio de Cultura Corea del Sur	$ 75.600.000
ñ) Aportes especie Festival Cervantino de Mexico	$ 25.200.000
o) Aportes especie Ministerio de Cultura Dinamarca	$ 118.800.000
p) Aportes Especies Consejo de las artes de Irlanda	$ 52.800.000
q) Aportes Especies Consejo de las artes de Nueva Zelanda	$ 39.600.000
r) Aportes especie Hola Rio y Funarte para el Mercado	$ 441.000.000

Total de recursos en dinero (1 + 2 + 3) es de $11.212.307.815
Total de recursos en dinero y especie es de (1 + 2 + 3 + 4) $14.889.248.397

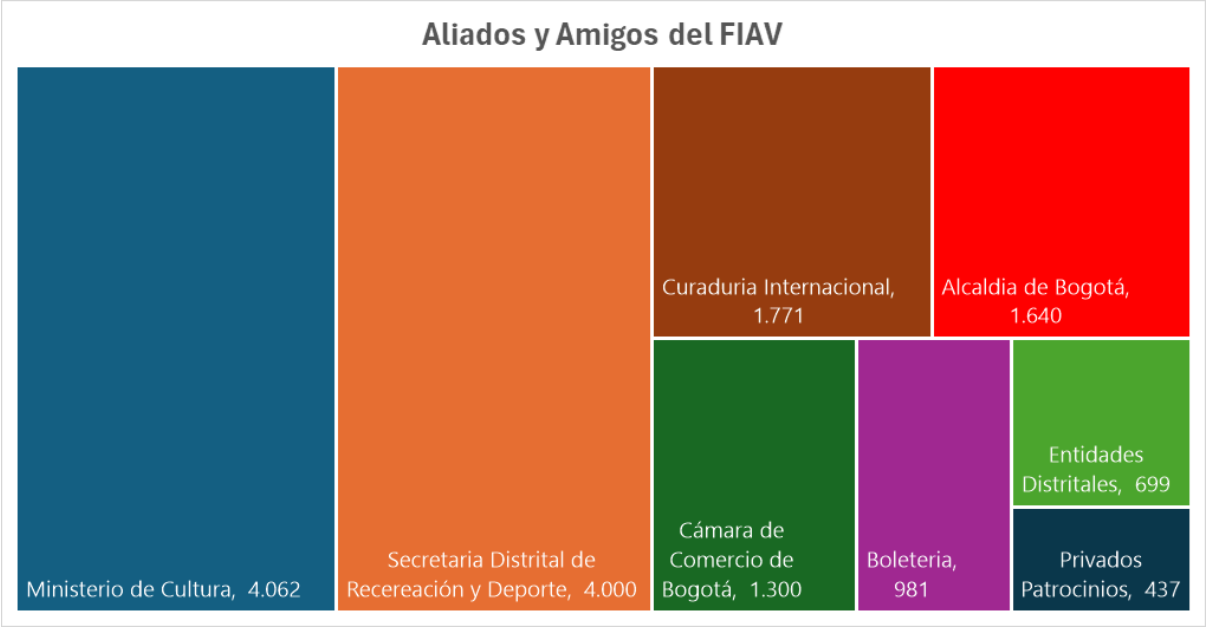


De los recursos obtenidos el 70% corresponde a una participación del sector público representado por el Ministerio, SCRD y Alcaldía de Bogotá
12% a la participación del sector privado liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá.
12% de los recursos en especies logrados desde la curaduría internacional donde se destaca la participación de la región internacional invitada de Rio Janeiro.
6% del recaudo en taquilla de la venta de boletas al público a través del operador Tuboleta.



Del total de los recursos obtenidos para el festival, el 75% corresponden a recursos en dinero aportados por los socios, aliados, venta de patrocinio y taquilla.

El 25% en especie está reflejado en el aporte en Comunicaciones (Eucoles, vallas aeropuerto, cuñas radiales etc) realizado por la Alcaldía de Bogotá con un aporte de 1.640M y la gestión de la curaduría Internacional del festival logrando aportes en tiquetes y honorarios de artistas entre otros con la participación de los Ministerios de cultura, consejos de las artes y fundaciones de los países invitados.



Participación de los aliados y amigos del FIAV de los aportes tanto en dinero como en especie.

Ejecutado general FIAV 20204

Del total de los recursos en dinero y especie son $14.889.248.397 se ejecutó un total de $14.059.500.093

RESUMEN EJECUTADO FIAV 2024

INGRESOS	
Recursos en dinero	$ 11.212.307.815
Recursos en Especie	$ 3.676.940.582
TOTAL INGRESOS	**$ 14.889.248.397**
EJECUCION	
Ejecutado en dinero	$ 10.382.559.511
Ejecutado en especie	$ 3.676.940.582
TOTAL GASTOS	**$ 14.059.500.093**
RECURSOS EN CAJA	**$ 829.748.304**

	INGRESOS	GASTOS	SALDO
1. RECURSOS PUBLICOS	**$ 8.000.000.000**	**$ 7.973.706.086**	**$ 26.293.914**
(aportes en dinero de asignaciones presupuestales de recursos publicos)			
a) Ministerio de Cultura	$ 4.000.000.000	$ 3.973.736.086	$ 26.263.914
b) Secretaria Distrital de Recereación y Deporte	$ 4.000.000.000	$ 3.999.970.000	$ 30.000

del aporte de recursos públicos se comprometió el 99.75% del presupuesto aprobado, quedando un saldo para reintegro al tesoro nacional por inejecución de $26.293.914

	INGRESOS	GASTOS	SALDO
2. RECURSOS PRIVADOS	**$ 2.562.969.444**	**$ 1.924.242.155**	**$ 638.727.289**
(aportes en dinero de recursos privados de convenios y patrocinios)			
a) Cámara de Comercio de Bogotá	$ 1.250.600.000	$ 1.217.331.333	$ 33.268.667
b) Boletería	$ 980.544.000	$ 610.927.956	$ 369.616.044
c) Empresa de Telefónos de Bogotá	$ 120.000.000	$ 77.130.402	$ 42.869.598
d) Enel de Colombia	$ 63.025.210	$ 5.609.244	$ 57.415.966
e) Caja de Compensacion Familiar Colsubsidio	$ 70.000.000	$ 6.230.000	$ 63.770.000
f) Alianza Francesa	$ 11.504.600	$ 1.023.909	$ 10.480.691
g) Instituto Italiano	$ 10.000.000	$ 890.000	$ 9.110.000
h) Embajada de Francia	$ 11.504.600	$ 1.023.909	$ 10.480.691
h) Instituto Frances	$ 45.791.034	$ 4.075.402	$ 41.715.632

del aporte de recursos privados se tiene un recurso disponible en caja de $638.727.289 de los cuales $33.268.667 serán reintegrado a la Cámara de comercio de bogotá por inejecución y el valor de $605.458.622 restante como disponible generado por los aportes de patrocinios y taquilla del FIAV.

	INGRESOS	GASTOS	SALDO
3. VENTA DE EXPERIENCIA	**$ 649.338.371**	**$ 484.611.269**	**$ 164.727.102**
(ventas de experiencia en el marco del FIAV como fuente de financiación)			
a) Secretaria de Integración Social	$ 501.338.371	$ 336.611.269	$ 164.727.102
b) Secretaria de Educación - Compensar	$ 148.000.000	$ 148.000.000	$ 0

de la venta de experiencia ofrecidas por el festival a la Secretaria Distrital de Integración Social a beneficio de los 2.338 beneficiarios adultos mayores y la secretaría de educación ejecutado a través de su operador Compensar; se tiene un recurso disponible en caja de $168.738.677, recursos que se asignan a otras fuentes como ingresos del festival obtenido en la experiencia ofrecida.

	INGRESOS	GASTOS	SALDO
4. APORTES EN ESPECIE	**$ 3.676.940.582**	**$ 3.676.940.582**	**$ 0**
(aportes de entidades, aliados y amigos del FIAV)			
a) Aportes Comunicaciones Alcaldia de Bogotá	$ 1.639.760.452	$ 1.639.760.452	$ 0
Cultura	$ 9.000.000	$ 9.000.000	$ 0
de las Artes	$ 24.000.000	$ 24.000.000	$ 0
de Cultura de España	$ 85.880.130	$ 85.880.130	$ 0
e) Aportes Comunicaciones Instituto Distrital de Turismo	$ 31.000.000	$ 31.000.000	$ 0
f) Aportes Bodegaje FIAV CNA	$ 29.000.000	$ 29.000.000	$ 0
- Mercado	$ 49.400.000	$ 49.400.000	$ 0
de las Artes	$ 18.500.000	$ 18.500.000	$ 0
i) Aporte especie ENEL	$ 35.000.000	$ 35.000.000	$ 0
j) Aportes especie ETB	$ 70.000.000	$ 70.000.000	$ 0
Buenos Aires	$ 37.800.000	$ 37.800.000	$ 0
Janeiro	$ 882.000.000	$ 882.000.000	$ 0
el Patrimonio de Chile	$ 12.600.000	$ 12.600.000	$ 0
n) Aportes especie Ministerio de Cultura Corea del Sur	$ 75.600.000	$ 75.600.000	$ 0
ñ) Aportes especie Festival Cervantino de Mexico	$ 25.200.000	$ 25.200.000	$ 0
o) Aportes especie Ministerio de Cultura Dinamarca	$ 118.800.000	$ 118.800.000	$ 0
p) Aportes Especies Consejo de las artes de Irlanda	$ 52.800.000	$ 52.800.000	$ 0
q) Aportes Especies Consejo de las artes de Nueva Zelanda	$ 39.600.000	$ 39.600.000	$ 0
r) Aportes especie Hola Rio y Funarte para el Mercado	$ 441.000.000	$ 441.000.000	$ 0

de los aportes en recursos en especie, por la naturaleza misma del aporte es reconocido el valor total aportado y ejecutado como un ingreso dado que está basado en los recursos finalmente aportados al festival.

Del total de recursos en caja para asignar presupuestalmente generado en el festival se resume los siguiente:

- Recursos por Inejecuciones a reintegrar al tesoro $26.293.914
- Recursos por Inejecuciones a reintegra aliado CCB $33.268.667
- Recursos en venta de experiencia, taquilla y patrocinios disponibles para segunda versión del FIAV $770.185.723



Resumen ejecutado por componente
cifras en COP 000.000

Ejecutado recursos públicos y Cámara de Comercio de Bogotá.

Conforme al convenio interadministrativo No 730 de 2024 se asignan los recursos públicos provenientes del Ministerio de Cultura y la Secretaria Distrital de Recreación y deporte por un presupuesto total de COP 8.000 millones, con un aporte de COP 4.000 millones de cada entidad y un otrosí al convenio con la incursión de los recursos privados de la cámara de comercio de Bogotá por valor de $1.250.600.000 y un presupuesto total de COP 9.250.600.000.

Ministerio de Cultura

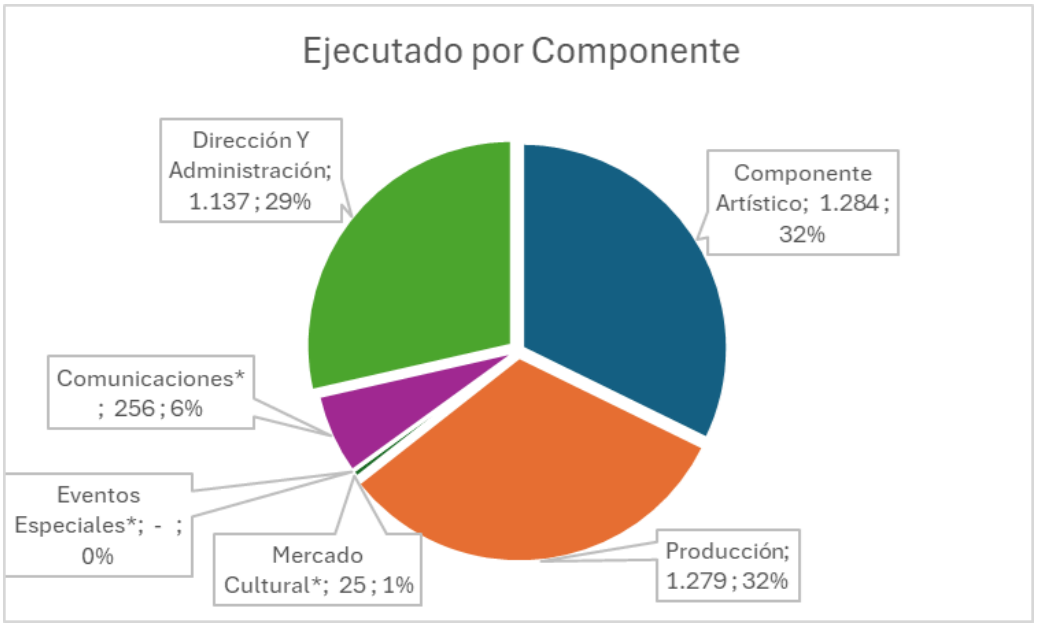
A continuación se presenta las versión inicial aprobada del presupuesto por el Comité técnico y de seguimiento del convenio interadministrativo No 730 de 2024 y las diferentes versiones aprobadas con posterioridad según los ajustes realizados por componente.

ACTIVIDAD	APROBADO INCIAL 4MM	Aprobado 26/06/2024	Aprobado 13/08/2024	Aprobado 23/09/2024	Aprobado 30/09/2024	Aprobado 27/11/2024
COMPONENTE ARTÍSTICO	1.493.362.150	1.523.362.150	1.263.362.150	1.263.362.150	1.263.362.150	1.284.142.817
PRODUCCIÓN	1.000.597.850	1.000.597.850	1.257.267.830	1.261.937.850	1.308.137.850	1.286.900.883
MERCADO CULTURAL	33.210.000	33.210.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
EVENTOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
COMUNICACIONES*	264.630.000	264.630.000	264.630.000	264.630.000	264.630.000	265.086.300
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1.208.200.000	1.178.200.000	1.189.740.020	1.185.070.000	1.138.870.000	1.138.870.000
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**

Presupuesto final versus ejecutado

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	REINTEGRO POR INEJECUCION
COMPONENTE ARTÍSTICO	**1.284.142.817**	**1.276.974.503**	**7.168.314**
Honorarios (con imptos y derechos de autor incluídos)	787.281.575	785.786.161	1.495.414
Transporte aéreo internacional personas	238.483.442	238.483.442	0
Hospitalidad (alojamiento y alimentación)	23.377.800	17.704.900	5.672.900
Escena Bogotana	0	0	0
Componente colombiano	235.000.000	235.000.000	0
PRODUCCIÓN	**1.286.900.883**	**1.278.690.883**	**8.210.000**
Servicios personales	264.340.000	256.130.000	8.210.000
Proveedores	1.022.560.883	1.022.560.883	0
MERCADO CULTURAL*	**25.000.000**	**25.000.000**	**0**
Programadores	25.000.000	25.000.000	0
Producción y logística	0	0	0
Servicios personales	0	0	0
EVENTOS ESPECIALES*	**0**	**0**	**0**
Escuela del festival*	0	0	0
COMUNICACIONES*	**265.086.300**	**255.586.300**	**9.500.000**
Proveedores	171.836.300	162.336.300	9.500.000
Servicios personales	93.250.000	93.250.000	0
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**1.138.870.000**	**1.137.484.400**	**1.385.600**
Servicios personales	1.018.870.000	1.018.870.000	0
Costos administrativos	120.000.000	118.614.400	1.385.600
TOTAL	**4.000.000.000**	**3.973.736.086**	**26.263.914**

De los recursos asignados por el ministerio de cultura para el FIAV se ejecutó y comprometió el 99,53%.



Participación del valor comprometido de la fuente Mincultura según componente.

Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

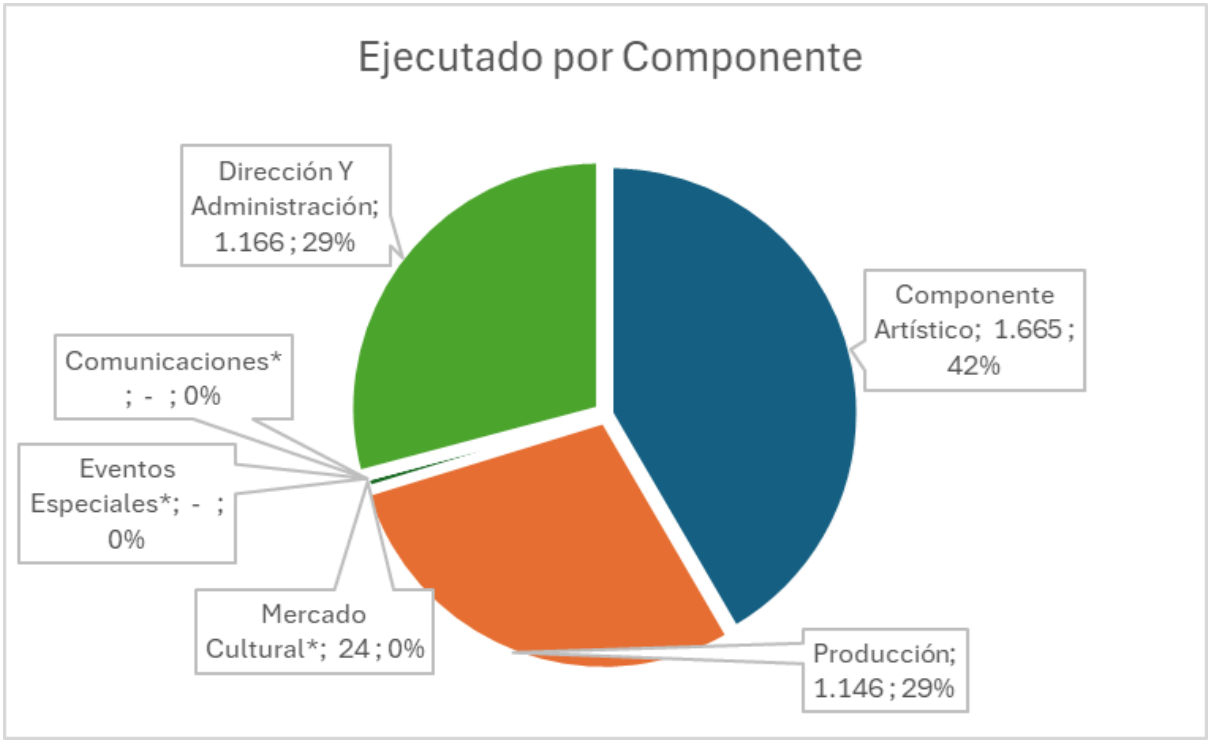
A continuación se presenta la versión inicial aprobada del presupuesto por el Comité técnico y de seguimiento del convenio interadministrativo No 730 de 2024 y las diferentes versiones aprobadas con posterioridad según los ajustes realizados por componente.

ACTIVIDAD	APROBADO INCIAL 4MM	Aprobado 26/06/2024	Aprobado 13/08/2024	Aprobado 23/09/2024	Aprobado 30/09/2024	Aprobado 27/11/2024
COMPONENTE ARTÍSTICO	1.564.792.648	▲ 1.634.792.647	= 1.634.792.647	▲ 1.632.304.777	▼ 1.608.304.777	▲ 1.664.540.014
PRODUCCIÓN	1.193.797.352	= 1.193.797.353	▼ 1.164.437.353	▼ 1.166.925.223	▲ 1.190.925.223	▼ 1.145.814.985
MERCADO CULTURAL	33.210.000	= 33.210.000	▼ 24.000.000	= 24.000.000	= 24.000.000	= 24.000.000
EVENTOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
COMUNICACIONES*	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1.208.200.000	▼ 1.138.200.000	▲ 1.176.770.000	= 1.176.770.000	= 1.176.770.000	▼ 1.165.645.000
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**

Presupuesto final versus ejecutado

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	REINTEGRO POR INEJECUCION
COMPONENTE ARTÍSTICO	**1.664.623.014**	**1.664.623.014**	**0**
Honorarios (con imptos y derechos de autor incluídos)	717.646.036	717.646.036	0
Transporte aéreo internacional personas	102.141.878	102.141.878	0
Hospitalidad (alojamiento y alimentación)	208.062.100	208.062.100	0
Escena Bogotana	592.773.000	592.773.000	0
Componente colombiano	44.000.000	44.000.000	0
PRODUCCIÓN	**1.145.814.985**	**1.145.814.985**	**0**
Servicios personales	273.699.965	273.699.965	0
Proveedores	872.115.020	872.115.020	0
MERCADO CULTURAL*	**24.000.000**	**24.000.000**	**0**
Programadores	24.000.000	24.000.000	0
Producción y logística	0	0	0
Servicios personales	0	0	0
EVENTOS ESPECIALES*	**0**	**0**	**0**
Escuela del festival*	0	0	0
COMUNICACIONES*	**0**	**0**	**0**
Proveedores	0	0	0
Servicios personales	0	0	0
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**1.165.562.000**	**1.165.562.000**	**0**
Servicios personales	1.049.309.000	1.049.309.000	0
Costos administrativos	116.253.000	116.253.000	0
TOTAL	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**	**0**

De los recursos asignados por el ministerio de cultura para el FIAV se ejecutó y comprometió el 100%



Participación del valor comprometido de la fuente SCRD según componente.

Câmara de Comércio

El 11 de septiembre de 2024 se suscribe convenio de colaboración entre la Cámara de Comercio de Bogotá y el aliado estratégico, para la participación de esta en la primera versión del Festival con un aporte de COP 1.250.600.000 distribuido de la siguiente manera

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CCB
Producción	Alquiler de equipos para muestras artísticas, alquiler de escenarios para muestras, compra de pasajes aéreos, hospedaje y alimentación para artistas y programadores del mercado.	**$756.100.000**
Mercado Cultural	Transporte aéreo, terrestre interno, hospedaje, alimentación de programadores nacionales e internacionales que integraran el mercado cultural del festival. Transporte aéreo, terrestre interno, hospedaje, alimentación de artistas nacionales e internacionales que integraran el mercado cultural y el festival.	**$300.000.000**
	Número de personas: 90 personas	
	Espacio digital destinado a la organización logística de los participantes y programadores del mercado cultural del festival.	**$60.000.000**

Eventos especiales	Talleristas/ artistas programados en los eventos académicos del festival con el objetivo del fortalecer el sector de las artes vivas de Bogotá y de Colombia.	**$60.000.000**
	Foro inteligencia artificial: Invitado y realización del evento	**$23.000.000**
Apoyo logístico	Asociados al apoyo logístico y la sede que agrupa los equipos logísticos requeridos para el desarrollo de las actividades que se deriven de la operación del evento.	**$18.300.000**
Costos bancarios	Gastos inherentes al pago de costos financieros y pagos (4x1000)	**$5.200.000**
Profesional del seguimiento a la ejecución	Profesional de apoyo para la ejecución del convenio	**$28.000.000**
presupuestal del convenio		
TOTAL		**$1.250.600.000**

Presupuesto versus ejecutado

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	REINTEGRO POR INEJECUCION
PRODUCCIÓN	**756.100.000**	**756.100.000**	**0**
Servicios personales	0	0	0
Proveedores	756.100.000	756.100.000	0
MERCADO CULTURAL*	**360.000.000**	**357.351.005**	**2.648.995**
Programadores	60.000.000	60.000.000	0
Producción y logística	300.000.000	297.351.005	2.648.995
Servicios personales	0	0	0
EVENTOS ESPECIALES*	**83.000.000**	**80.389.078**	**2.610.922**
Escuela del festival*	83.000.000	80.389.078	2.610.922
COMUNICACIONES*	**0**	**0**	**0**
Proveedores	0	0	0
Servicios personales	0	0	0
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**51.500.000**	**23.491.250**	**28.008.750**
Servicios personales	0	0	0
Costos administrativos	51.500.000	23.491.250	28.008.750
TOTAL	**1.250.600.000**	**1.217.331.333**	**33.268.667**

Los recursos no comprometidos sujetos a reincorporación por inejecución corresponden principalmente a costos administrativos no comprometidos por el aliado estratégico Cocrea.

Ejecutado recursos privados, patrocinios.

De la gestión comercial y de mercadeo encabezada por la Gerencia del FIAV y las gestiones del director artístico se logró la participación en el festival de aliados y patrocinadores en esta primera versión que hicieron aportes en dinero por valor de $331.825.444 que representan el 2,96% del total de los ingresos recibidos en dinero por el FIAV.



$120.000.000



$11.504.600



$63.025.210



$45.791.034



$331.825.444



$11.504.600



$10.000.000



$70.000.000

Conforme al comité técnico y de seguimiento No 11 llevado a cabo el 26 de agosto de 2024 los recursos obtenidos de fuentes externas al FIAV serán destinados a robustecer el presupuesto del componente de producción del Festival.

EJECUTADO RECURSOS PATROCINIO POR COMPONENTE	
Artistico	-
Producción	65.970.402
Mercado Cultural	-
Eventos Especiales	-
Comunicaciones	-
Dirección y Administración	-
Costos Operador	28.205.163
Costos Variables (LEP, SAYCO)	1.807.302
TOTAL EJECUTADO	**95.982.867**

De los 331.825.444 el FIAV ha ejecutado el valor de $95.982.867 dejando unos recursos disponibles en caja de $235.842.577.
De los $95.982.867 se realizaron las siguientes erogaciones

- COP 65.970.402 para finalizar y completar la contratación del proveedor de servicio de transporte del personal por valor de $64.427.500 y completar la contratación del proveedor de servicio de seguridad por valor de $1.542.902
- COP 28.205.163 que corresponde a los gastos administrativos inherentes a la ejecución del proyecto por parte del aliado estratégico COCREA que se calculan con el 8.5% de los recursos que ingresen.

- COP 1.807.302 a la asignación presupuestal del gravamen al movimiento financiero, impuesto que corresponde al 4/1000 de los recursos girados, los cuales se ejecutarán al 100% una vez se destine y gire los recursos.

Ejecutado recursos venta de Experiencia

Para la Secretaría Distrital de Integración Social se presentó una propuesta por valor de $543.793.371 la cual consta de un acompañamiento Logístico a los beneficiarios de la tercera edad, 6 funciones exclusivas y una función por aforo de 100 boletas.

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

RESUMEN PROPUESTA PRESENTADA	
a)Servicio de Transporte	$ 60.000.000
b) Servicio alimentación y Catering	$ 49.238.280
c) Servicio Coordinación y Acompañamiento	$ 16.954.735
d) Boleteria 100 Asientos localidad Exclusiva	$ 16.340.000
e) Funciones Exclusivas SDIS	$ 319.530.000
f) Gastos administrativos Ineherentes	$ 39.275.356
TOTAL PRESUPUESTO SDIS	**$ 501.338.371**

Del presupuesto ofrecido en servicio de las funciones presentadas el FIAV ejecuto los servicios necesarios para el transporte, alimentación, acompañamiento y gastos administrativos inherentes en los rubros y montos presentados en la oferta; asignando los recursos de la boletería y las funciones exclusivas al componente de producción del FIAV, de estos recursos que ascienden a $335.870.000 a la fecha se ha ejecutado $171.142.898

TOTAL PRESUPIESTO SDIS	**$ 501.338.371**
a)Servicio de Transporte	$ 60.000.000
b) Servicio alimentación y Catering	$ 49.238.280
c) Servicio Coordinación y Acompañamiento	$ 16.954.735
d) Contratación adicional Open	$ 79.162.861
e) Reembolso Peeping Tom	$ 89.974.684
f) Gastos administrativos Ineherentes	$ 39.275.356
g) Gravamén al movimiento financiero	$ 2.005.353
TOTAL EJECUTADO SDIS	**$ 336.611.269**
RECUSO DISPONIBLE EN CAJA	**$ 164.727.102**

Ejecutado recursos Taquilla

Conforme a la liquidación de la taquilla recauda de $980.544.000 ha quedado un recurso disponible en caja para el FIAV de $369.616.044 después de pagadas las coproducciones, los costos de SAYCO y contribución para fiscal el detalle de lo ejecutado de la taquilla es:

TAQUILLA	
Derechos de Autor	$ 23.658.674
Asigando al Presupuesto FIAV - Producción	$ 146.400.000
Pagos de Coproducción	$ 267.594.093
Comunicaciones	$ 29.107.124
Costos Aliado Estraegico	$ 50.747.292
Costos Variables (LEP, SAYCO)	$ 93.420.773
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO TAQUILLA	**$ 610.927.956**

Ejecutado por componente

DESCRIPCION	EJECUTADO FINAL 2024 APORTE DINERO	APORTE ESPECIE	TOTAL
COMPONENTE ARTÍSTICO	**3.075.730.875**	**1.363.280.130**	**4.439.011.005**
Honorarios (con imptos y derechos de autor incluídos)	1.527.090.871	1.363.280.130	2.890.371.001
Transporte aéreo internacional personas	340.625.320	0	340.625.320
Hospitalidad (alojamiento y alimentación)	315.741.684	0	315.741.684
Escena Bogotana	607.773.000	0	607.773.000
Componente colombiano	284.500.000	0	284.500.000
PRODUCCIÓN	**3.980.224.240**	**29.000.000**	**4.009.224.240**
Servicios personales	529.799.965		529.799.965
Proveedores	3.450.424.275	29.000.000	3.479.424.275
MERCADO CULTURAL*	**406.351.005**	**490.400.000**	**896.751.005**
Programadores	109.000.000	490.400.000	599.400.000
Producción y logística	297.351.005		297.351.005
Servicios personales	0		0
EVENTOS ESPECIALES*	**80.389.078**	**0**	**80.389.078**
Escuela del festival*	80.389.078		80.389.078
COMUNICACIONES*	**284.693.424**	**1.775.760.452**	**2.060.453.876**
Proveedores	191.443.424	1.775.760.452	1.967.203.876
Servicios personales	93.250.000		93.250.000
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**2.555.170.889**	**18.500.000**	**2.573.670.889**
Servicios personales	2.068.179.000		2.068.179.000
Costos administrativos	486.991.889	18.500.000	505.491.889
Costos Variables e Impuestos	0		0
TOTAL	**10.382.559.511**	**3.676.940.582**	**14.059.500.093**

Componente Artístico
Honorarios

La línea de honorarios comprende los honorarios de las obras de la contratación de artistas internacionales ejecutado de la siguiente manera por cada una de las fuentes

EJECUTADO POR LINEA	
HONORARIOS	
a) Ministerio de Cultura	785.786.161
b) Secretaria Distrital de Recereación y Deporte	714.645.382
TOTAL EJECUTADO HONORARIOS	**$ 1.500.431.542**

HONORARIOS SCRD	
Hotel Proforma "Neoarctik" - (Gran Formato)	98.803.885
Teatro San Martin	47.067.100
Heroíca Compañía Sueño	13.917.948
Theater Tol. "Pedaleando Hacia El Cielo"	190.781.861
Gonia (Música)	23.348.760
Sew Flunk Fury Wit "Dust" (Polvo)	56.144.428
Emma Dante "Misericordia"	60.713.546
Hands Dhauns Circus "Tape Thate"	38.544.265
Imperial Kikiristan (Calle)	50.919.537
Puño De Tierra	46.795.350
Cia Non Nova	25.510.485
Colossal Circo	55.722.944
Peeping Tom "Díptych	6.375.272

HONORARIOS MINISTERIO DE CULTURA	
Heroíca Compañía Sueño	32.475.212
Hotel Proforma "Neoarctik"	229.586.304
Peeping Tom "Díptych	213.300.928
Transe Express Mobil Homme Y Poupess Geantes	159.797.179
Rogu "Fire Storm"	65.946.264
Malicho Vaca	33.875.268
Auguste Et Bienvenue Performers	22.957.090
Santiago Sanguinetti Ricarddi	27.847.915

Transporte aéreo internacional personas

La línea de tiquetes corresponde a la ejecución de la compra de tiquetes requerido en el FIAV tanto de artistas internacionales, como invitados y artistas nacionales de la región invitada, para su ejecución se realizó una

EJECUTADO POR LINEA	
Transporte Aero Internacional	
a) Ministerio de Cultura	238.483.442
b) Secretaria Distrital de Recereación y Deporte	102.141.878
TOTAL EJECUTADO TRANSPORTE AEREO	**340.625.320**
Novaotours (Oferta Publica de Tiquetes)	340.625.320

Hospitalidad (alojamiento y alimentación)

La línea de hospitalidad corresponde a los servicios de alojamiento y contratación de hoteles, así como los reembolsos de artistas internacionales de alimentación y costos incurridos por ellos.

EJECUTADO POR LINEA	
Transporte Aero Internacional	
a) Ministerio de Cultura	17.704.900
b) Secretaria Distrital de Recereación y Deporte	208.062.100
TOTAL EJECUTADO TRANSPORTE AEREO	**225.767.000**

HOSPITALIDAD MINISTERIO DE CULTURA	
Reembolsos Hotel profroma	6.833.800
Reemboslos Transeexpres	2.232.500
Reembolso Tol Productions	8.638.600

HOSPITALIDAD SCRD	
Hotel Oxo Calle 67 Sas (Holiday Inn)	87.262.700
Hoteles De La Recolecta S.A.S	64.327.445
Inversiones Libra Sa (Cosmos)	41.643.455
Reembolsos Hotel profroma	14.828.500

Escena Bogotana

La línea de escena bogotá corresponde a la contratación de agrupaciones distritales, esta línea presenta presupuesto en la fuente de la Secretaría Distrital de Recreación y deporte por un valor ejecutado de $592.773.000 y la contratación de funciones adicionales para la presentación de la Secretaría de Educación por valor de $15.000.000

EJECUTADO POR LINEA	
Escena Bogotana	
a) Secretaria Distrital de Recereación y Deporte	592.773.000
b) Funciones adicionles Secretaria de Educación	15.000.000
TOTAL EJECUTADO ESCENA BOGOTANA	**607.773.000**
DETALLE EJECUTADO ESCENA BOGOTANA	
Servicios artisticos Lanzamiento	9.900.000
39 Obras teatrales Distritales	597.873.000

Componente Colombiano

La línea componente colombiano contiene la contratación de las agrupaciones del pacifico las cuales están financiadas por los recursos de la fuente de Ministerio de Cultura sin embargo en el comite técnico y de seguimiento NO 13 se realiza aprobación y traslados de $44.000.000 al componente Colombiano por la fuente SCRD

EJECUTADO POR LINEA	
Componente Colombiano	
a) Secretaria Distrital de Recereación y Deporte	235.000.000
b) Funciones adicionles Secretaria de Educación	44.000.000
TOTAL EJECUTADO COMPONENTE COLOMBIANO	**279.000.000**

Contratación de 18 agrupaciones correspondientes a la región local invitada del Pacifico

Componente Producción
Servicios Personales

La línea de servicios personal de Producción tiene la contratación de personal por prestación de servicios requeridos en el área de Producción del festival, esta ejecución no incluye los costos de honorarios del Productor General y Productor Logísticos los cuales están ejecutados en el rubro de dirección y administración del FIAV.

EJECUTADO POR LINEA	
Servicios Personales Producción	
a) Ministerio de Cultura	256.130.000
b) Secretaria Distrital de Recereación y Deporte	273.669.965
TOTAL EJECUTADO SERVICIOS PERSONALES	**529.799.965**

Servicios Personales Producción

No de personas contratadas por área		
Producción artistica	7 Personas	39.920.000
Producción Escenografia	4 Personas	54.500.000
Producción Logistica	33 Personas	134.583.305
Producción Ténica	116 Personas	260.130.000
Apoyo a la Producción general	7 Personas	40.666.660
TOTAL PERSONAS CONTRATADAS 167		**529.799.965**

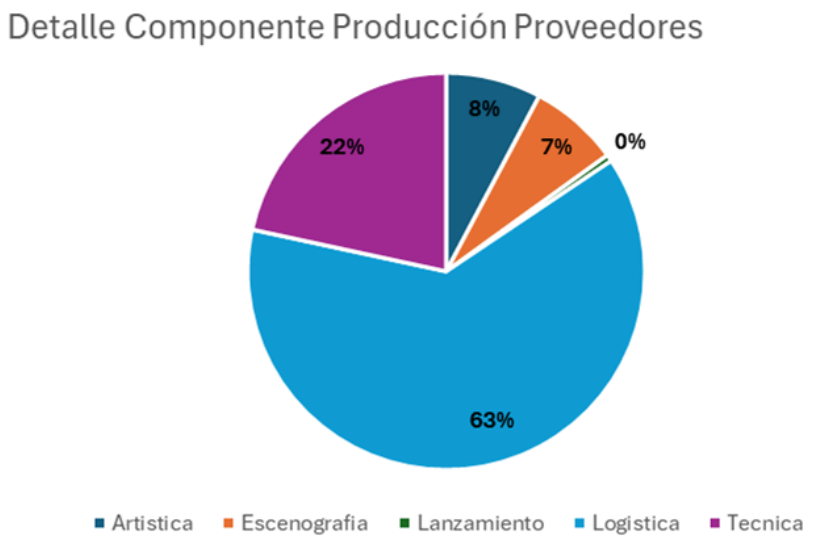
Producción

La línea de producción es el ejecutado de los servicios técnicos, logísticos, de escenografía, permiso y alquiler de salas requeridos para el festival. tiene un valor total ejecutado de $3.450.424.275.

EJECUTADO POR LINEA	
Proveedores Producción	
a) Ministerio de Cultura	1.022.560.883
b) Secretaria Distrital de Recereación y Deporte	872.115.020
c) Cámara de Comercio de Bogotá	756.100.000
d) Secretaria de Integración Social	205.355.876
e) Secretaria de Educación - Compensar	114.328.000
f) Empresa de Telefónos de Bogotá	65.970.402
g) Boletería	413.994.093
TOTAL EJECUTADO PROVEEDORES	**3.450.424.275**

Detalle de los ejecutado en Producción

EJECUTADO POR LINEA	
Proveedores Producción	
Artistica	235.691.695
Escenografia	221.272.635
Lanzamiento	16.469.600
Logistica	1.906.398.174
Tecnica	656.338.461
TOTAL EJECUTADO PROVEEDORES	**3.036.170.565**



Componente Mercado Cultural
Programadores

La línea de programadores del personal consta de la contratación de personal requerido para el mercado así como de la plataforma propia para hacer el networking y agendas a llevarse a cabo en el mismo.

EJECUTADO POR LINEA	
Programadores Mercado	
a) Ministerio de Cultura	25.000.000
b) Secretaria Distrital de Recereación y Deporte	24.000.000
c) Cámara de Comercio de Bogotá	60.000.000
TOTAL EJECUTADO PROGRAMADORES	**109.000.000**

Producción logística

La línea de producción logística consta de las necesidades de producción, logística requeridas para el mercado y reforzar las líneas de producción general del FIAV a lo contratado previo ingresar el convenio de la cámara de comercio.

EJECUTADO POR LINEA	
Produccion Logistica Mercado	
a) Ministerio de Cultura	-
b) Secretaria Distrital de Recereación y Deporte	-
c) Cámara de Comercio de Bogotá	297.351.005
TOTAL PRODUCCION LOGISTICA	**297.351.005**

Componente Eventos Especiales
Eventos Especiales

La línea de eventos especiales incluye la ejecución de escuela del festival ejecutado por el contrata Corporación la cigarra por valor de $60.000.000 y el evento de conservatorio de inteligencia artificial llevada a cabo por el aliado estratégico Cocrea por valor $20.389.078

EJECUTADO POR LINEA	
Eventos Especiales	
a) Ministerio de Cultura	-
b) Secretaria Distrital de Recereación y Deporte	-
c) Cámara de Comercio de Bogotá	80.389.078
TOTAL EVENTOS ESPECIALES	**80.389.078**

Componente Comunicaciones

El componente de comunicaciones muestra la ejecución de la fuente del Ministerio de Cultura de $255.586.300 correspondientes principalmente al equipo adicional requerido en comunicaciones, la contratación de estrategia digital y los recursos digitales requeridos para el FIAV por valor de $255.586.300.

Dirección Y Administración
Servicios Personales

EJECUTADO POR LINEA	
Servicios Personales Dirección y Administración	
a) Ministerio de Cultura	1.018.870.000
b) Secretaria Distrital de Recereación y Deporte	1.049.309.000
c) Cámara de Comercio de Bogotá	-
TOTAL EVENTOS ESPECIALES	**2.068.179.000**

Contratación del personal requerido por cada una de las áreas del festival

AREA	FUENTE		TOTAL
	MINCULTURA	SCRD	
Dirección y Gerencia	530.000.000	-	530.000.000
Financiero	37.800.000	61.375.000	99.175.000
Comunicaciones	257.970.000	318.000.000	575.970.000
Mercado	33.600.000	70.000.000	103.600.000
Agenda Colaborativa	40.000.000	39.000.000	79.000.000
Taquilla	35.000.000	15.000.000	50.000.000
Soporte Administrativo Cocrea	-	441.934.000	441.934.000
Producción	84.500.000	48.000.000	132.500.000
Alianzas	-	56.000.000	56.000.000
TOTAL	**1.018.870.000**	**1.049.309.000**	**2.068.179.000**

Costos Operativos

EJECUTADO POR LINEA	
Costos Administrativos	
a) Ministerio de Cultura	118.614.400
b) Secretaria Distrital de Recereación y Deporte	116.253.000
c) Cámara de Comercio de Bogotá	23.491.250
d) Otras fuentes	228.633.239
TOTAL EVENTOS ESPECIALES	**486.991.889**

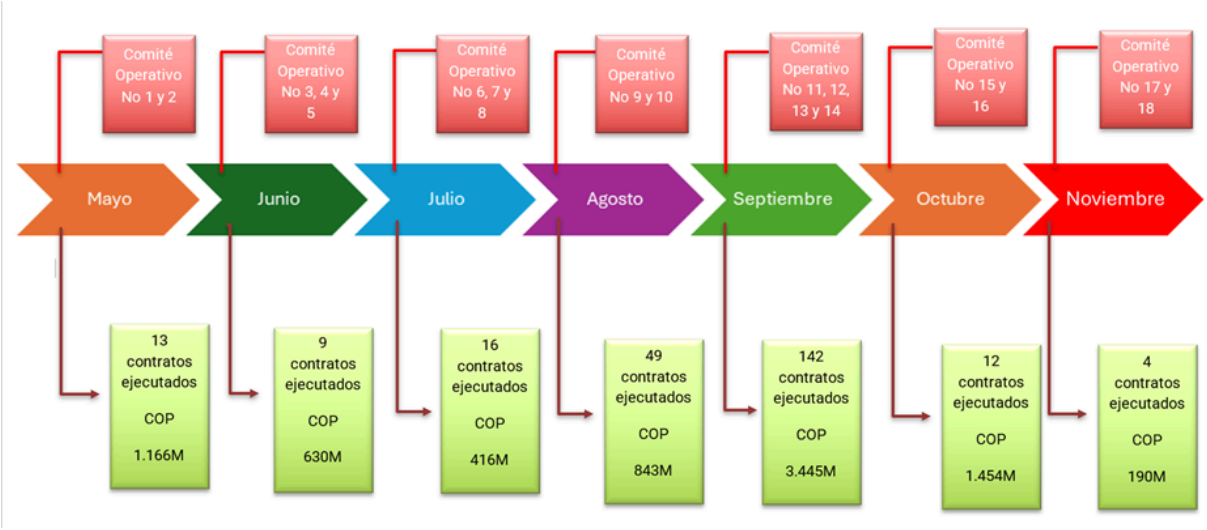
Estos costos corresponden principalmente a los gastos inherentes de administración del aliado estratégico Cocrea que corresponden al 8.5% de los recursos de otras fuentes; COP 200M de los

recursos públicos y los costos variables de contribución para fiscal, gravamen al movimiento financiero e impuestos incurridos.

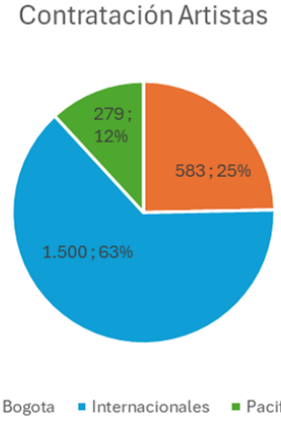
COSTOS OPERADOR	
Costos Administrativos	
a) Ministerio de Cultura	100.000.000
b) Secretaria Distrital de Recereación y Deporte	100.000.000
c) Cámara de Comercio de Bogotá	23.491.250
d) Venta de Experiencia SDIS	39.275.356
e) Compensar	12.580.000
f) Empresa de Telefonos de Bogotá	10.200.000
g) Empresa de Energia ENEL	5.357.143
h) Taquilla	50.747.292
i) Colsubsidio	5.950.000
j) Alianza Francesa	977.891
k) Instituto Italiano	850.000
l) Embajada de Francia	977.891
m) Instituto Frances	3.892.238
TOTAL COSTOS OPERADOR 8,5%	**354.299.060**

GESTIÓN CONTRACTUAL

Línea de tiempo de la contratación llevada a cabo para el festival



- Número de agrupaciones teatrales contratadas 75 por un valor total de $2.362.304.543



Participación de las agrupaciones contractuales
Valores solo de honorarios sin gastos de desplazamiento, reembolsos y tiquetes.

- Número de personas naturales contratadas 147 por un valor total de 2.569.191.865
- Número personas jurídicas empresas contratadas 102 por un valor total de 4.530.224.132



- Para llevar a cabo se hicieron alrededor de 329 solicitudes contractuales

Ordenes de Servicio	115
Contratos	211
Ordenes de Compra	3
Total de gestión de contrataos	329

GESTIÓN PRESUPUESTAL

El presupuesto FIAV 2024 significó un reto en su ejecución y gobernanza por las necesidades de identificar fuentes adicionales y flujo de caja

ACTIVIDAD	APROBADO	21/06/2024	Aprobado 26 junio	Variación entre 21 y 26 de junio
COMPONENTE ARTÍSTICO	**3.859.851.240**	**3.859.851.240**	**3.959.851.240**	
Honorarios (con imptos y derechos de autor incluídos)	1.447.085.848	1.782.085.848	1.882.085.848	▲ 100.000.000
Transporte aéreo internacional personas	510.709.392	510.709.392	510.709.392	
Hospitalidad (alojamiento y alimentación)	322.056.000	322.056.000	322.056.000	
Escena Bogotana	980.000.000	690.000.000	690.000.000	
Componente colombiano	600.000.000	555.000.000	555.000.000	
PRODUCCIÓN	**2.758.048.760**	**2.758.048.760**	**2.758.048.760**	
Servicios personales	697.500.000	697.500.000	697.500.000	
Proveedores	2.060.548.760	2.060.548.760	2.060.548.760	
MERCADO CULTURAL*	**455.000.000**	**455.000.000**	**455.000.000**	
Programadores	221.400.000	221.400.000	221.400.000	
Producción y logística	172.000.000	172.000.000	172.000.000	
Servicios personales	61.600.000	61.600.000	61.600.000	
EVENTOS ESPECIALES*	**90.000.000**	**90.000.000**	**90.000.000**	
Escuela del festival*	90.000.000	90.000.000	90.000.000	
COMUNICACIONES*	**882.100.000**	**882.100.000**	**882.100.000**	
Proveedores	882.100.000	882.100.000	882.100.000	
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**2.955.000.000**	**2.955.000.000**	**2.855.000.000**	
Servicios personales	2.431.000.000	2.431.000.000	2.331.000.000	▼- 100.000.000
Costos administrativos	524.000.000	524.000.000	524.000.000	
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO	**$ 11.000.000.000**	**$ 11.000.000.000**	**$ 11.000.000.000**	

Se tiene un presupuesto inicial de COP 11.000.000 de pesos que fue ajustado a los recursos iniciales de los aportes de Ministerio de Cultura y la SCRD, fue ajustado los componentes que integran el presupuesto pero no el detalle a ejecutar de cada componente. Se evidencio que todo el equipo de apoyo ya contratado estaba trabajando y ejecutando sobre este presupuesto pero solo se tenían los recursos asignados de las fuentes mencionadas.

FUENTES DE FINANCIACIÓN							
MINCULTURA				SCRD			
4.000.000.000	21/06/2024	Aprobado 26/06/2024	Variación entre 21 y 26 de junio	4.000.000.000	21/06/2024	aprobado 26/06/2024	Variación entre 21 y 26 de junio
1.493.362.151	**1.493.362.151**	**1.523.362.150**		**1.564.792.648**	**1.564.792.648**	**1.634.792.647**	
723.542.924	768.542.924	798.542.924	▲ 30.000.000	289.417.170	579.417.169	649.417.169	▲ 70.000.000
229.819.226	229.819.226	229.819.226		102.141.878	102.141.878	102.141.878	
				193.233.600	193.233.600	193.233.600	
				980.000.000	690.000.000	690.000.000	
540.000.000	495.000.000	495.000.000					
1.000.597.850	**1.000.597.850**	**1.000.597.850**		**1.193.797.352**	**1.193.797.352**	**1.193.797.352**	
279.000.000	279.000.000	279.000.000		279.000.000	279.000.000	279.000.000	
721.597.850	721.597.850	721.597.850		914.797.352	914.797.352	914.797.352	
33.210.000	**33.210.000**	**33.210.000**		**33.210.000**	**33.210.000**	**33.210.000**	
33.210.000	33.210.000	33.210.000		33.210.000	33.210.000	33.210.000	
-				-			
264.630.000	**264.630.000**	**264.630.000**		-	-		
264.630.000	264.630.000	264.630.000					
$ 1.208.200.000	**$ 1.208.200.000**	**$ 1.178.200.000**		**$ 1.208.200.000**	**$ 1.208.200.000**	**$ 1.138.200.000**	
972.400.000	972.400.000	942.400.000	▼- 30.000.000	972.400.000	972.400.000	902.400.000	▼- 70.000.000
235.800.000	235.800.000	235.800.000		235.800.000	235.800.000	235.800.000	
$ 4.000.000.000	$ 4.000.000.000	$ 4.000.000.000		$ 4.000.000.000	$ 4.000.000.000	$ 4.000.000.000	

Se realiza un forecast del presupuesto con la contratación esperada de artistas de los 5 continentes, las

necesidades de mercadeo y comunicaciones del FIAV encontrado un deficit de 7.005.688.313 millones

PRESUPUESTO FESTIVAL COCREA	Presupuesto Inicial	Total Ejecutado	Diferencia Ejecutado Vs Ppto	Forecast	Diferencia Forecast VS PPTO
TOTAL PRESUPUESTO	8.000.000.000	4.641.553.593	3.358.446.407	14.838.688.313	7.005.688.313
COMPONENTE ARTÍSTICO	3.158.154.798	1.779.921.197	1.378.233.601	5.154.276.459	1.996.121.661
Honorarios (con imptos y derechos de autor incluídos)	1.447.960.093	1.447.960.093	-	2.085.875.354	637.915.261
Transporte aéreo internacional personas	331.961.105	331.961.104	1	1.316.961.105	985.000.000
Hospitalidad (alojamiento y alimentación)	193.233.600	-	193.233.600	566.440.000	373.206.400
Escena Bogotana	690.000.000	-	690.000.000	690.000.000	-
Componente colombiano	495.000.000	-	495.000.000	495.000.000	-
PRODUCCIÓN	2.194.395.202	516.038.896	1.678.356.306	4.899.354.600	
Servicios personales	558.000.000	48.000.000	510.000.000	558.000.000	-
Proveedores	1.636.395.202	468.038.896	1.168.356.306	4.341.354.600	2.704.959.398
MERCADO CULTURAL*	66.420.000	25.000.000	41.420.000	66.420.000	
Programadores	66.420.000	25.000.000	41.420.000	66.420.000	-
Producción y logística	-	-	-	-	-
Servicios personales	-	-	-	-	-
EVENTOS ESPECIALES*	-	-	-	-	
Escuela del festival*	-	-	-	-	-
COMUNICACIONES*	264.630.000	160.006.600	104.623.400	2.006.110.654	
Proveedores	264.630.000	160.006.600	104.623.400	2.006.110.654	1.741.480.654
Servicios Personales	-	-	-	229.126.600	229.126.600
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2.316.400.000	2.160.586.900	155.813.100	2.483.400.000	167.000.000
Servicios personales	1.844.800.000	1.959.504.000	- 114.704.000	2.114.800.000	270.000.000
Costos administrativos	471.600.000	201.082.900	270.517.100	368.600.000	- 103.000.000

Identificado el déficit presentado a la fecha se toman las siguientes acciones en torno a la ejecución del presupuesto:

- Identificación de fuentes viables adicionales de financiación del Festival las cuales a la fecha era
    - Camara de Comercio de Bogota COP 1.300.000.000
    - Empresa de Teléfonos de Bogotá COP 120.000.000
- Ajuste de programación internacional reduciendo invitados del continente africano a uno solo representante
- Contratación directa de proveedores finales, el aliado estratégico tenía propuesto la contratación de operador logístico a través de invitación pública, contratación de tiquetes por invitación pública, se pasó de esperar la contratación de un operador a la ejecución de 329 contratos
- Revisión, negociación con proveedores y ajustes de presupuesto presentados por cada lider de area
- Toda fuente de financiación nueva del festival va a priorizar el componente de Producción, quedando el Componente de Comunicaciones desfinanciado y respaldado en aporte en especie de la Alcaldía de Bogotá
- Se ajusta la contratación del pacifico a 16 obras y se ajusta el presupuesto del componente

para el excedente cubrir la Producción necesaria para estas agrupaciones

- Se cancela la contratación de la agrupación internacional SOPA LOCA y se deja en Stand By la contratación de Colossal Circo

Realizados los ajustes anteriores se actualizo el Forecast al siguiente

	Forecast				
Control Presupuestal	MINCULTURA	SCRD	CCB	Otras Fuentes	TOTAL
COMPONENTE ARTÍSTICO	**1.263.362.150**	**1.590.518.714**	**0**	**140.000.000**	**2.993.880.864**
Honorarios (con imptos y derechos de autor inclu	798.542.924	654.370.236	0	140.000.000	1.592.913.160
Transporte aéreo internacional personas	229.819.226	102.141.878	0	0	331.961.104
Hospitalidad (alojamiento y alimentación)	0	193.233.600	0	0	193.233.600
Escena Bogotana	0	596.773.000	0	0	596.773.000
Componente colombiano	235.000.000	44.000.000	0	0	279.000.000
PRODUCCIÓN	**1.308.137.850**	**1.190.925.223**	**756.100.000**	**494.827.000**	**3.749.990.073**
Servicios personales	264.340.000	273.699.965	0	0	538.039.965
Proveedores	1.043.797.850	917.225.258	756.100.000	494.827.000	3.211.950.108
MERCADO CULTURAL*	**25.000.000**	**24.000.000**	**360.000.000**	**0**	**409.000.000**
Programadores	25.000.000	24.000.000	60.000.000	0	109.000.000
Producción y logística	0	0	300.000.000	0	300.000.000
Servicios personales	0	0	0	0	0
EVENTOS ESPECIALES*	**0**	**0**	**83.000.000**	**0**	**83.000.000**
Escuela del festival*	0	0	83.000.000	0	83.000.000
COMUNICACIONES*	**264.630.000**	**0**	**0**	**0**	**264.630.000**
Proveedores	264.630.000	0	0	0	264.630.000
Servicios personales	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**1.038.870.000**	**1.044.270.000**	**51.500.000**	**0**	**2.134.640.000**
Servicios personales	1.018.870.000	1.043.934.000	0	0	2.062.804.000
Costos administrativos	20.000.000	336.000	51.500.000	0	71.836.000
TOTAL	**3.900.000.000**	**3.849.713.937**	**1.250.600.000**	**634.827.000**	**9.635.140.937**

Con los ajustes realizados se proyecta un presupuesto FIAV de 9.635.140.937 con 634.827.000 en otras fuentes que al momento se identificaron así:

- Empresa de telefono de Bogotá $120.000.000
- Secretaria de Integración Social $255.920.000
- Colsubsidio $70.000.000
- Aportes Instituto Italiano y Francés $66.250.000
- Aportes Enel $63.980.000

Con las fuentes al momento se tenían un déficit de 60.000.000 que se debían seguir gestionando desde la gerencia en patrocinios y venta de experiencia en el marco del FIAV.

De la gestión desde la equipo gerencial del FIAV se asignó al presupuesto los siguientes recursos libres para su ejecución (restando el costo del aliado estratégico y las contrataciones adicionales a realizar en el servicio ofertado)

- Aportes fuentes privadas $303.620.281
- Aportes recursos de Taquilla $146.400.000
- Ventas de Experiencia SDIS $335.870.000

- Venta de Experiencia SED $114.920.000

Con los recursos asegurados desde la gerencia se liberó la contratación de la agrupación Colosal Circo y dos agrupaciones adicionales de la región invitada del pacifico.

PRESUPUESTO SEGUNDA VERSIÓN

Basados en la ejecución FIAV 2024 se presenta el siguiente proyectado para el presupuesto de la segunda versión, el cual es un primer alcance considerando la ejecución de 2024 y el cual se debe alinear a la programación final del FIAV 2026.

	PRESUPUESTO		
DESCRIPCION	**2025**	**2026**	**TOTAL**
COMPONENTE ARTÍSTICO	**1.800.000.000**	**2.142.814.935**	**3.942.814.935**
Honorarios (con imptos y derechos de autor inclu	1.000.000.000	603.445.415	1.603.445.415
Transporte aéreo internacional personas	800.000.000	0	800.000.000
Hospitalidad (alojamiento y alimentación)	0	602.482.871	602.482.871
Escena Bogotana	0	638.161.650	638.161.650
Componente colombiano	0	298.725.000	298.725.000
PRODUCCIÓN	**339.600.000**	**3.598.383.782**	**3.937.983.782**
Servicios personales	30.000.000	647.824.463	677.824.463
Proveedores	309.600.000	2.950.559.319	3.260.159.319
MERCADO CULTURAL*	**48.000.000**	**535.448.555**	**583.448.555**
Programadores	0	114.450.000	114.450.000
Producción y logística	0	312.218.555	312.218.555
Servicios personales	48.000.000	108.780.000	156.780.000
EVENTOS ESPECIALES*	**0**	**167.358.532**	**167.358.532**
Escuela del festival*	0	167.358.532	167.358.532
COMUNICACIONES*	**507.831.000**	**2.627.051.573**	**3.134.882.573**
Proveedores	339.831.000	2.065.564.073	2.405.395.073
Servicios personales	168.000.000	561.487.500	729.487.500
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**1.123.213.724**	**931.357.522**	**2.054.571.246**
Servicios personales	632.000.000	292.000.000	924.000.000
Costos administrativos	476.000.000	552.080.483	1.028.080.483
Costos Variables	15.213.724	87.277.039	102.490.763
TOTAL	**3.818.644.724**	**10.002.414.899**	**13.821.059.623**

Se proyecta un presupuesto para el FIAV segunda versión por valor de 13.821.059.623, los cuales se dividen en $3.818.644.724 para el año 2025 y $10.002.414.899 para el año 2026, el presupuesto presenta un crecimiento del ejecutado al 2024 del 35% ($3.438.500.112), se está considerando lAs siguientes estimaciones

BRIDGE PRESUPUESTO	
Incremento general del 5%	$ 519.127.976
Eventos de Lanzamiento	$ 300.000.000
Presupuesto Comunicaciones 2024 aportes en especie considerados en este como efectivo	$ 1.775.760.452
Incremento del 5% de Comunicaciones	$ 88.788.023
Gastos Comercializacion	$ 110.000.000
Pauta Digital	$ 328.000.000
Costos Administrativos Preoperativos	$ 316.823.662
TOTAL INCREMENTO SEGUNDA VERSION	**$ 3.438.500.112**

Para la ejecución presupuestal se contemplan las siguientes fuentes de financiamiento y aportes para esta segunda Versión

FUENTES FIAV SEGUNDA VERSIÓN

a) Saldo caja primera versión	770.185.723
b) Ministerio de Cultura	4.500.000.000
c) Secretaria Distrital de Recereación y Deporte	4.500.000.000
d) Cámara de Comercio de Bogotá	1.500.000.000
e) Patroconios	1.300.000.000
f) Boleteria	1.260.000.000
TOTAL FUENTES FIAV 2026	**13.830.185.723**

Asignación de fuentes por cada año de ejecución de la segunda versión

FUENTES FIAV SEGUNDA VERSIÓN X AÑO

	2025	2026
a) Saldo caja primera versión	770.185.723	-
b) Ministerio de Cultura	1.250.000.000	3.250.000.000
c) Secretaria Distrital de Recereación y Deporte	500.000.000	4.000.000.000
d) Cámara de Comercio de Bogotá	500.000.000	1.000.000.000
e) Patroconios	420.000.000	880.000.000
f) Boleteria	380.000.000	880.000.000
TOTAL FUENTES FIAV 2026	**3.820.185.723**	**10.010.000.000**

Presupuesto 2025.

De la vigencia del FIAV para su segunda versión en el año 2025 se espera llevar a cabo la asignación y ejecución de los recursos en caja de COP $770.185.723 por eso este presupuesto se divide en dos alienados al flujo de caja y Fuentes requeridas para este año.

EJECUTADO AÑO 2025
INGRESOS

	PRRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	TOTAL AÑO
1. RECURSOS PUBLICOS	**$ 770.185.723**	**$ 1.750.000.000**	**$ 2.520.185.723**
(aportes en dinero de asignaciones presupuestales de recursos publicos)			
a) Recursos en Caja Primera Version	$ 770.185.723	$ 0	$ 770.185.723
a) Ministerio de Cultura	$ 0	$ 1.250.000.000	$ 1.250.000.000
b) Secretaria Distrital de Recereación y Deporte	$ 0	$ 500.000.000	$ 500.000.000
2. RECURSOS PRIVADOS	**$ 0**	**$ 1.300.000.000**	**$ 1.300.000.000**
(aportes en dinero de recursos privados de convenios y patrocinios)			
a) Cámara de Comercio de Bogotá	$ 0	$ 500.000.000	$ 500.000.000
b) Boletería	$ 0	$ 380.000.000	$ 380.000.000
c) Patrocinios	$ 0	$ 420.000.000	$ 420.000.000
TOTAL RECURSOS (1 + 2 + 3)	**$ 770.185.723**	**$ 3.050.000.000**	**$ 3.820.185.723**

EJECUTADO AÑO 2025
GASTOS

	PRRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	TOTAL AÑO
COMPONENTE ARTISTICO	**$ 0**	**$ 1.300.000.000**	**$ 1.300.000.000**
Anticipo proyectado contratación artistas	$ 0	$ 1.000.000.000	$ 1.000.000.000
Compra anticipada de tiquetes	$ 0	$ 800.000.000	$ 800.000.000
b) Secretaria Distrital de Recereación y Deporte	$ 0	$ 500.000.000	$ 500.000.000
PRODUCCIÓN	**$ 4.800.000**	**$ 334.800.000**	**$ 339.600.000**
Contratación Productor FIAV 2026	$ 0	$ 30.000.000	$ 30.000.000
Bodega FIAV	$ 4.800.000	$ 4.800.000	$ 9.600.000
Eventos de Lanzamiento y preventa FIAV	$ 0	$ 300.000.000	$ 300.000.000
MERCADO	**$ 0**	**$ 48.000.000**	**$ 48.000.000**
Contratación Coordinadora Mercado	$ 0	$ 48.000.000	$ 48.000.000
COMUNICACIONES	**$ 191.505.000**	**$ 316.326.000**	**$ 507.831.000**
Recursos digitales (Dreamhost, Gsuite, Godaddy)	$ 7.505.000	$ 4.326.000	$ 11.831.000
Pauta Digital (Plan de medios)	$ 100.000.000	$ 228.000.000	$ 328.000.000
Oficina de Comunicaciones.	$ 84.000.000	$ 84.000.000	$ 168.000.000
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**$ 510.817.220**	**$ 612.396.504**	**$ 1.123.213.724**
Director General	$ 60.000.000	$ 90.000.000	$ 150.000.000
Director Artistico	$ 80.000.000	$ 105.000.000	$ 185.000.000
Directora ejecutiva	$ 60.000.000	$ 72.000.000	$ 132.000.000
Gerente Financiero	$ 50.000.000	$ 60.000.000	$ 110.000.000
Apoyo Juridico	$ 25.000.000	$ 30.000.000	$ 55.000.000
Comercialziación y Mercadeo	$ 50.000.000	$ 60.000.000	$ 110.000.000
Oficina FIAV	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 30.000.000
Costos Administrativos	$ 168.000.000	$ 168.000.000	$ 336.000.000
Gravamen al movimiento financiero	$ 2.817.220	$ 12.396.504	$ 15.213.724
TOTAL EJECUTADO	**$ 707.122.220**	**$ 2.611.522.504**	**$ 3.318.644.724**

Componente Artistico

Para el 2025 se considera un anticipo en el cierre y negociación de artistas internacionales del 62% del presupuesto proyectado para honorarios de artistas, proyectando un optimización presupuestal en pagos anticipados a no exponerse en diferencia en cambio y asegurar la programación esperada para el FIAV 2026.

Adicionalmente se proyecta un gasto de tiquetes en los valores proyectados para la convocatoria abierta en esta primera versión.

Producción

Servicios personales: Para el 2025 se considera la contratación del Productor General de manera

progresiva para iniciar desde el mes de Julio de 2025 su participación en el festival con unos honorarios mensuales de $4.000.000 lo primeros cuatros meses, $7.000.000 lo restante del 2025 para que en el 2026 este de dedicación completa hasta Mayo de 2026 por unos honorarios de $10.000.000 mensuales Proveedores: Se contempla dos eventos de lanzamiento y preventa boletería con el objetivo de impulsar la marca del FIAV, dar a conocer su programación de COP 150.000.000 cada uno para desarrollar en el segundo semestre o sujeto a la asignación de fuente.

Mercado
Servicios personales: Para el 2025 se considera la contratación del coordinador del mercado previsto a iniciar en el segundo semestre del 2025.

Comunicaciones
Servicios personales: Para el 2025 se considera la contratación de una oficina de comunicaciones que deberá desarrollar una estrategia integral que consolide la marca del festival mediante mensajes clave y piezas gráficas coherentes con su identidad, adaptadas a diversos canales y formatos. Diseñará un plan digital enfocado en redes sociales, email marketing y optimización de la página web, acompañado de campañas interactivas y contenido atractivo para captar y fidelizar al público. Gestionará el free press, estableciendo relaciones con medios, generando comunicados de prensa estratégicos y asegurando la cobertura mediática del festival. Además, implementará una campaña específica para el lanzamiento de abonos y programación, destacando sus beneficios a través de contenido promocional en medios digitales y tradicionales, creando expectativa y maximizando la difusión. Todo esto estará respaldado por un cronograma detallado y objetivos claros que garanticen un impacto positivo y medible. Se proyecta una ejecución mensual de COP $14.000.000

Proveedores: Para el 2025 se considera la ejecución de un plan de medios alineados con la oficina de comunicaciones, se prevee una ejecución progresiva donde el primer semestre se proyecta un valor de $100.000.000 y para el segundo semestre un valor de $228.000.000. Asi mismo se incluye el presupuesto de renovación de recursos digitales y Gsuite requeridos por el festival en un valor anual de $11.831.000

Dirección y administración
Servicios personales: Para el 2025 se considera la contratación del equipo base asi:

- Director general: Gestión ante gobernaciones locales, terminos de referencia contractuales con las compañías,formar parte del equipo de programación en las salas, modelo de programación, comité de dirección, creación de modelo de gobernanza, representación ante entidades públicas
- Director Artístico: Programación internacional, modelo de programación, términos de referencia contractuales con las compañías,formar parte del equipo de programación en las salas, modelo de programación, comité de dirección, creación de modelo de gobernanza, representación ante entidades públicas
- Directora Ejecutiva: Presupuestos, Diseño y ordenación de gasto, diseño de organigrama - equipo humano, diseño del modelo de gestión de recursos, comité de programación, contractual, representación frente a entidades públicas, comité de dirección, creación de modelo de gobernanza, representación ante entidades públicas
- Gerente Financiero: Elaboración de Presupuesto Preopeartivo - Operativo, Control presupuestal, Ajustes de Presupuesto al cierre de Fuentes, Acompañamiento financiero en

cierre de negociaciones, patrocinios y gestión comercial, Proyecciones de Flujo de Caja, Aseguramiento Financiero del Festival, Gestion de compras en la etapa preoperativo (evaluación de proveedores, negociación, seguimiento, supervisión),Estructuración de la ejecución y gestión contractual

- Apoyo Jurídico: Consultoría en el perfeccionamiento de convenio de doble tributación internacional, ajustes y robustecimiento de contratos actual FIAV, derechos de autor, mitigación del riesgo cambiario, política de usos de datos e imágenes.

Costos administrativos: Costos de soporte administrativo requerido considerando la figura FIAV 2024 bajo el aliado estratégico Cocrea en donde se requiere de un personal mínimo administrativo (Contador, apoyo administrativo, supervisor ect) mas los costos de oficina y gravamen al movimiento financiero.

Elaborado por:



Rafael Ricardo Morales
Contratista

Revisado y aprobado técnicamente por:



Claudia Ramírez
Gerente FIAV



V.Bo. ENRIQUE CORREDOR ROMERO
SUPERVISOR.