

| RUBRO         | DESCRIPCION   | PRESUPUESTO TOTAL      | RECAUDO DEL AÑO        | RECAUDO PROYECTADO A LA FECHA | RECAUDO DEL MES      | POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA | % EJEC.        |
|---------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
|               | <b>INGRESOS</b>   | <b>223.258.899.123</b> | <b>124.251.307.327</b> | <b>168.081.832.063</b>        | <b>7.601.433.054</b> | <b>99.007.591.796</b>       | <b>55,65%</b>  |
|               | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>100.783.291.000</b> | <b>60.239.331.144</b>  | <b>59.856.132.339</b>         | <b>7.599.433.054</b> | <b>40.543.959.856</b>       | <b>59,77%</b>  |
|               | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>  | <b>100.783.291.000</b> | <b>60.239.331.144</b>  | <b>59.856.132.339</b>         | <b>7.599.433.054</b> | <b>40.543.959.856</b>       | <b>59,77%</b>  |
|               | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>   | <b>76.980.801.000</b>  | <b>52.164.449.588</b>  | <b>47.963.152.312</b>         | <b>6.147.699.675</b> | <b>24.816.351.412</b>       | <b>67,76%</b>  |
|               | <b>INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS</b>                     | <b>59.814.668.000</b>  | <b>33.970.734.266</b>  | <b>36.243.609.950</b>         | <b>4.451.351.928</b> | <b>25.843.933.734</b>       | <b>56,79%</b>  |
| 6113000000002 | Intereses Crédito de Fomento  | 59.726.486.000         | 33.907.283.451         | 36.100.928.614                | 4.443.834.068        | 25.819.202.549              | 56,77%         |
| 6113000000003 | Intereses Crédito CAF   | 10.607.000             | 7.274.995              | 7.429.248                     | 702.184              | 3.332.005                   | 68,59%         |
| 6113000000004 | Amortización Créditos CAF   | 77.575.000             | 56.175.820             | 45.252.088                    | 6.815.676            | 21.399.180                  | 72,41%         |
|               | <b>INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS</b>              | <b>15.730.512.000</b>  | <b>16.825.953.641</b>  | <b>10.881.054.580</b>         | <b>1.412.452.416</b> | <b>-1.095.441.641</b>       | <b>106,96%</b> |
| 6114000000001 | Intereses Crédito de Tesorería  | 6.375.000.000          | 10.216.674.995         | 4.370.168.765                 | 1.098.331.463        | -3.841.674.995              | 160,26%        |
| 6114000000003 | Intereses de Redescuento  | 8.604.512.000          | 6.056.385.507          | 6.072.802.484                 | 281.174.604          | 2.548.126.493               | 70,39%         |
| 6114000000004 | Comisiones  | 741.000.000            | 552.893.139            | 432.250.000                   | 32.946.349           | 188.106.861                 | 74,61%         |
| 6114000000006 | Otros Servicios Financieros) Intereses por Descuento de Títulos Valores | 10.000.000             | 0                      | 5.833.331                     | 0                    | 10.000.000                  | 0,00%          |
|               | <b>INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS</b>                                 | <b>1.435.621.000</b>   | <b>1.367.761.681</b>   | <b>838.487.782</b>            | <b>283.895.331</b>   | <b>67.859.319</b>           | <b>95,27%</b>  |
| 6115000000001 | Amortización Capital Créditos Vivienda                                  | 1.009.689.000          | 1.090.982.657          | 588.145.908                   | 254.491.929          | -81.293.657                 | 108,05%        |
| 6115000000002 | Amortización Capital Préstamos Vehículos                                | 185.000                | 45.621                 | 107.898                       | 0                    | 139.379                     | 24,66%         |
| 6115000000003 | Amortización Capital Préstamos Computadoras                             | 50.000                 | 0                      | 29.169                        | 0                    | 50.000                      | 0,00%          |
| 6115000000004 | Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad                     | 25.663.000             | 8.673.428              | 14.970.083                    | 1.050.319            | 16.989.572                  | 33,80%         |
| 6115000000005 | Intereses Préstamos de Vivienda   | 346.683.000            | 247.263.947            | 204.113.403                   | 28.321.060           | 99.419.053                  | 71,32%         |
| 6115000000006 | Intereses Préstamos de Vehículo   | 15.000                 | 138                    | 8.750                         | 0                    | 14.862                      | 0,92%          |
| 6115000000007 | Seguro Vida Incendio Créditos Empleados                                 | 53.336.000             | 20.795.890             | 31.112.571                    | 32.023               | 32.540.110                  | 38,99%         |
|               | <b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                    | <b>23.802.490.000</b>  | <b>8.074.881.556</b>   | <b>11.892.980.027</b>         | <b>1.451.733.379</b> | <b>15.727.608.444</b>       | <b>33,92%</b>  |
| 6116000000001 | Arrendamientos  | 2.760.176.000          | 1.593.868.802          | 1.610.102.669                 | 305.814.970          | 1.166.307.198               | 57,75%         |
| 6116000000002 | Recuperación Cuotas Partes  | 158.579.000            | 67.808.849             | 92.504.419                    | 56.605               | 90.770.151                  | 42,76%         |
| 6116000000003 | Otros ingresos  | 3.306.112.000          | 359.572.407            | 682.798.546                   | 141.848.381          | 2.946.539.593               | 10,88%         |
| 6116000000004 | Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes      | 4.648.273.000          | 124.300.960            | 2.305.972.677                 | 37.233.570           | 4.523.972.040               | 2,67%          |
| 6116000000005 | Rendimientos por Operaciones Financieras                                | 12.929.350.000         | 5.929.330.538          | 7.201.601.716                 | 966.779.853          | 7.000.019.462               | 45,86%         |
|               | <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>  | <b>122.475.608.123</b> | <b>64.011.976.183</b>  | <b>108.225.699.724</b>        | <b>2.000.000</b>     | <b>58.463.631.940</b>       | <b>52,27%</b>  |
| 6140000000001 | Venta de Activos  | 50.365.109.000         | 12.096.303.824         | 36.117.283.932                | 0                    | 38.268.805.176              | 24,02%         |
| 6140000000007 | Otros Excedentes de Establecimientos Públicos                           | 51.105.499.123         | 51.105.499.123         | 51.105.499.123                | 0                    | 0                           | 100,00%        |
| 6140000000021 | Recursos del Crédito (Banca Comercial)                                  | 21.000.000.000         | 0                      | 21.000.000.000                | 0                    | 21.000.000.000              | 0,00%          |
| 6140000000023 | Reintegros  | 5.000.000              | 810.173.236            | 2.916.669                     | 2.000.000            | -805.173.236                | 16203,46%      |

**ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES**  
 Directora de Contabilidad