



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 2023
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO REAL ACUMULADO A LA FECHA	RECAUDO REAL DEL MES	%EJEC.
1	INGRESOS	302.501.626.000	343.949.109.281	29.734.924.661	113,70%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	264.335.723.000	333.170.169.072	29.058.110.670	126,04%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	264.335.723.000	333.170.169.072	29.058.110.670	126,04%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	263.989.223.000	333.130.686.446	29.058.110.670	126,19%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	186.586.094.000	212.757.989.772	20.657.417.055	114,03%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito de Fomento)	169.404.464.000	183.445.213.757	18.493.850.940	108,29%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito CAF)	862.088.000	-	-	0,00%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Amortización Crédito CAF)	-	-	-	0,00%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos de Tesorería)	188.008.000	6.942.911.023	159.295.069	3692,88%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Descuento de Actas)	89.582.000	115.405.775	74	128,83%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos Redescuento)	9.987.496.000	15.176.215.703	961.106.007	151,95%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones)	1.734.335.000	3.259.051.036	561.278.274	187,91%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguro Vida Incendio Créditos Empleados)	-	28.247.097	4.700.866	0,00%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento)	4.320.121.000	3.790.945.381	477.185.825	87,75%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	77.403.129.000	120.372.696.674	8.400.693.615	155,51%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Recuperación Cuotas Partes)	-	-	-	0,00%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Financieros)	252.823.000	3.348.494.000	59.769.838	1324,44%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses por Colocación de Excedentes Financieros- Flujos)	4.905.011.000	5.286.329.205	1.861.191.193	107,77%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros)	72.245.295.000	111.737.873.469	6.479.732.584	154,66%
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	346.500.000	39.482.626	0	11,39%
1.1.02.06.009.02	Sistema General de Pensiones	346.500.000	39.482.626	0	11,39%
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales	346.500.000	39.482.626	-	11,39%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	38.165.903.000	10.778.940.209	676.813.991	28,24%
1.2.02	Excedentes financieros	0	0	0	0,00%
1.2.02.01	Establecimientos públicos	-	-	-	0,00%
1.2.05	Rendimientos financieros	301.750.000	336.854.915	32.777.487	111,63%
1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda)	301.750.000	336.854.915	32.777.487	111,63%
1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vehículo)	-	-	-	0,00%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	1.092.594.000	1.230.594.703	121.606.422	112,63%
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vivienda)	992.594.000	1.216.004.676	117.175.173	122,51%
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vehículos)	-	-	-	0,00%
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Computadores)	-	-	-	0,00%
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos de Salud y Calamidad)	100.000.000	14.590.027	4.431.249	14,59%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	6.860.944.000	7.113.148.430	240.731.428	103,68%
1.2.13.01	Reintegros	6.860.944.000	7.113.148.430	240.731.428	103,68%
1.2.01	Disposición de activos	29.910.615.000	2.098.342.161	281.698.654	7,02%
1.2.01.01	Disposición de activos financieros	27.406.615.000	0	0	0,00%
1.2.01.01.001	Acciones	27.406.615.000	-	-	0,00%
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	2.504.000.000	2.098.342.161	281.698.654	83,80%
1.2.01.02.003.01	Disposición de tierras y terrenos	2.504.000.000	2.098.342.161	281.698.654	83,80%

1 Diana R

DIANA RAMÍREZ CORREA
Directora de Gestión Financiera



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2023
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

RUBRO IDEA 2023	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO ACUMULADO VIGENCIA	PAC PROYECTADO MES	VLR EJECUTADO DEL MES	RESERVA PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2023	CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2023	VALOR DISPONIBLE	% EJEC PAGOS.
2	Gastos	302.501.626.000	250.091.619.614	87.995.461.065	36.754.591.341	3.720.210.876	6.329.243.539	48.689.795.510	82,67%
2.1	Funcionamiento	246.120.223.000	230.265.564.281	43.958.668.242	29.273.146.186	3.720.210.876	6.216.022.539	12.134.447.843	93,56%
2.1.1	Gastos de personal	21.782.703.000	20.319.139.143	4.256.906.041	2.793.342.184	-	1.728.000	1.463.563.857	93,28%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	21.782.703.000	20.319.139.143	4.256.906.041	2.793.342.184	-	1.728.000	1.463.563.857	93,28%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	14.141.366.000	13.663.780.233	2.826.643.684	2.349.057.917	-	-	477.585.767	96,62%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	12.299.017.000	11.958.458.413	1.688.538.429	1.347.979.842	-	-	340.558.587	97,23%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	10.438.321.000	10.242.107.415	1.060.879.217	864.665.632	-	-	196.213.585	98,12%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	88.000.000	86.036.934	10.412.185	8.449.119	-	-	1.963.066	97,77%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	140.000	-	140.000	-	-	-	140.000	0,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.152.000	970.220	263.600	81.280	-	-	181.780	84,22%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	488.868.000	444.272.147	44.595.853	-	-	-	44.595.853	90,88%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.282.536.000	1.185.071.697	572.248.114	474.783.811	-	-	97.464.303	92,40%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.692.349.000	1.593.031.079	1.086.421.121	987.103.200	-	-	99.317.921	94,13%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.143.479.000	1.050.537.093	1.055.681.426	962.739.519	-	-	92.941.907	91,87%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	548.870.000	542.493.986	30.739.695	24.363.681	-	-	6.376.014	98,84%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	150.000.000	112.290.741	51.684.134	13.974.875	-	-	37.709.259	74,86%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	7.641.337.000	6.655.358.910	1.430.262.357	444.284.267	-	1.728.000	985.978.090	87,10%
2.1.1.01.01.002	Contribuciones inherentes a la nómina	5.773.786.000	5.040.710.845	1.061.770.825	328.695.670	-	-	733.075.155	87,30%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.521.943.000	1.430.265.111	201.667.289	109.989.400	-	-	91.677.889	93,98%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.078.043.000	1.040.865.499	117.019.601	79.842.100	-	-	37.177.501	96,55%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.741.855.000	1.315.088.335	471.455.535	44.688.870	-	-	426.766.665	75,50%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	590.876.000	513.023.000	116.577.600	38.724.600	-	-	77.853.000	86,82%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	102.474.000	100.099.300	9.412.800	7.038.100	-	-	2.374.700	97,68%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	443.157.000	384.801.500	87.402.300	29.046.800	-	-	58.355.500	86,83%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	295.438.000	256.568.100	58.235.700	19.365.800	-	-	38.869.900	86,84%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.867.551.000	1.614.648.065	368.491.532	115.588.597	-	1.728.000	252.902.935	86,46%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.051.301.000	863.581.760	226.836.211	39.116.971	-	-	187.719.240	82,14%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	987.966.000	800.717.337	223.546.769	36.298.106	-	-	187.248.663	81,05%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	63.335.000	62.864.423	3.289.442	2.818.865	-	-	470.577	99,26%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	816.250.000	751.066.305	141.655.321	76.471.626	-	1.728.000	65.183.695	92,01%
2.1.1.01.03.020.01	Estímulos a los empleados del Estado	816.250.000	751.066.305	141.655.321	76.471.626	-	1.728.000	65.183.695	92,01%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	35.880.196.600	25.502.340.148	14.713.250.258	4.335.393.808	2.565.210.876	1.214.325.539	7.812.645.576	71,08%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.419.191.261	1.033.871.471	499.198.418	113.878.629	-	34.031.745	385.319.790	72,85%
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.419.191.261	1.033.871.471	499.198.418	113.878.629	-	34.031.745	385.319.790	72,85%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	424.133.517	268.714.476	176.451.403	21.032.363	-	27.166.537	155.419.041	63,36%
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	9.000.000	6.643.508	9.000.000	6.643.508	-	6.021.027	2.356.492	73,82%
2.1.2.01.01.003.02.05	Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y piezas	9.000.000	6.643.508	9.000.000	6.643.508	-	6.021.027	2.356.492	73,82%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	139.685.391	18.264.810	128.510.676	7.090.095	-	6.449.127	121.420.581	13,08%
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	4.671.891	3.737.095	4.671.891	3.737.095	-	3.380.662	934.796	79,99%
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	135.013.500	14.527.715	123.838.785	3.353.000	-	3.068.465	120.485.785	10,76%
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	22.000.000	16.556.580	12.702.909	7.259.490	-	14.660.858	5.443.420	75,26%
2.1.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	6.000.000	5.444.800	3.408.820	2.853.620	-	-	555.200	90,75%
2.1.2.01.01.003.04.03	Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica	8.000.000	5.984.367	3.147.204	1.131.571	-	14.660.858	2.015.633	74,80%
2.1.2.01.01.003.04.04	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.01.01.003.04.05	Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas	8.000.000	5.127.413	6.146.886	3.274.299	-	-	2.872.587	64,09%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	253.353.256	227.210.308	26.142.948	-	-	-	26.142.948	89,68%
2.1.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	68.500.000	68.500.000	-	-	-	-	-	100,00%
2.1.2.01.01.003.05.05	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros medios, no grabados	184.853.256	158.710.308	26.142.948	-	-	-	26.142.948	85,86%
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	94.870	39.270	94.870	39.270	-	35.525	55.600	41,39%
2.1.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	94.870	39.270	94.870	39.270	-	35.525	55.600	41,39%
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	995.057.744	765.156.995	322.747.015	92.846.266	-	6.865.208	229.900.749	76,90%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	995.057.744	765.156.995	322.747.015	92.846.266	-	6.865.208	229.900.749	76,90%
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	995.057.744	765.156.995	322.747.015	92.846.266	-	6.865.208	229.900.749	76,90%
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	995.057.744	765.156.995	322.747.015	92.846.266	-	6.865.208	229.900.749	76,90%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	995.057.744	765.156.995	322.747.015	92.846.266	-	6.865.208	229.900.749	76,90%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	34.461.005.339	24.468.468.677	14.214.051.840	4.221.515.179	2.565.210.876	1.180.293.794	7.427.325.786	71,00%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	113.727.876	111.823.731	1.154.943	1.250.798	7.161	796.490	1.896.984	98,33%
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.02.01.002.01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	52.281.728	52.252.767	231.261	202.300	7.161	183.005	21.800	99,94%
2.1.2.02.01.002.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero - Vigencia Futura	27.030.148	26.142.399	887.749	-	-	-	887.749	96,72%

2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	34.416.000	33.428.565	2.035.933	1.048.498	-	613.485	987.435	97,13%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	171.458.444	145.682.126	77.063.327	51.287.010	22.985.621	38.645.843	2.790.697	84,97%
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	163.738.444	137.962.126	77.063.328	51.287.010	22.985.621	38.645.843	2.790.697	84,26%
2.1.2.02.01.003.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Vigencia Futura	7.720.000	7.720.000	(0)	-	-	-	-	100,00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	34.175.819.019	24.210.962.820	14.133.833.570	4.168.977.371	2.542.218.094	1.140.851.461	7.422.638.105	70,84%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	85.810.900	85.810.900	85.810.900	85.810.900	-	-	-	100,00%
2.1.2.02.02.005.03	Servicios de la construcción	2.586.672.779	-	2.586.672.779	-	-	-	2.586.672.779	-
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	856.953.000	742.602.797	251.476.577	137.126.374	29.240.053	4.080.608	85.110.150	86,66%
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	856.953.000	742.602.797	251.476.577	137.126.374	29.240.053	4.080.608	85.110.150	86,66%
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - Vigencia Futura	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.204.968.719	3.165.159.962	117.472.078	77.663.321	-	-	39.808.757	98,76%
2.1.2.02.02.007.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.204.968.719	3.165.159.962	117.472.078	77.663.321	-	-	39.808.757	98,76%
2.1.2.02.02.007.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - Vigencia Futura	-	-	(0)	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	25.875.077.621	18.662.423.925	10.935.278.555	3.722.624.859	2.512.978.041	1.136.770.853	4.699.675.655	72,13%
2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	20.734.755.767	17.562.493.289	6.839.848.953	3.667.586.475	2.485.976.851	1.114.038.103	686.285.627	84,70%
2.1.2.02.02.008.01.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.000.000.000	-	4.000.000.000	-	-	-	4.000.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.008.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Vigencia Futura	1.140.321.854	1.099.930.636	95.429.602	55.038.384	27.001.190	22.732.750	13.390.028	96,46%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.566.336.000	1.554.965.236	157.122.681	145.751.917	-	-	11.370.764	99,27%
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.566.336.000	1.554.965.236	157.122.681	145.751.917	-	-	11.370.764	99,27%
2.1.2.02.02.009.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Vigencia Futura	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Transferencias corrientes	2.936.191.848	2.167.701.402	876.485.147	107.994.701	-	-	768.490.446	73,83%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	870.680.848	370.680.848	500.000.000	-	-	-	500.000.000	42,57%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	870.680.848	370.680.848	500.000.000	-	-	-	500.000.000	42,57%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	870.680.848	370.680.848	500.000.000	-	-	-	500.000.000	42,57%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	2.043.750.000	1.907.500.000	136.250.000	-	-	-	136.250.000	93,33%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	1.226.250.000	1.090.000.000	136.250.000	-	-	-	136.250.000	88,89%
2.1.3.05.09.054.01	A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales (INDEPORTES)	817.500.000	817.500.000	-	-	-	-	-	100,00%
2.1.3.05.09.054.02	A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales (ICPA)	408.750.000	272.500.000	136.250.000	-	-	-	136.250.000	66,67%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	839.261.000	707.020.554	240.235.147	107.994.701	-	-	132.240.446	84,24%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	477.000.000	434.921.108	117.552.031	75.473.139	-	-	42.078.892	91,18%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	477.000.000	434.921.108	117.552.031	75.473.139	-	-	42.078.892	91,18%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	346.500.000	272.099.446	106.922.116	32.521.562	-	-	74.400.554	78,53%
2.1.3.07.02.002.01	Cuotas partes pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	346.500.000	272.099.446	106.922.116	32.521.562	-	-	74.400.554	78,53%
2.1.3.07.02.012	Auxilios Funerarios	15.761.000	-	15.761.000	-	-	-	15.761.000	-
2.1.3.07.02.012.02	Auxilios funerarios a cargo de la entidad	15.761.000	-	15.761.000	-	-	-	15.761.000	0,00%
2.1.4	Transferencias de capital	3.200.000.000	3.200.000.000	-	-	-	-	-	1
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	3.200.000.000	3.200.000.000	-	-	-	-	-	1
2.1.4.02.05	A otras entidades públicas	3.200.000.000	3.200.000.000	-	-	-	-	-	1
2.1.4.02.05.003	Capitalización de empresas descentralizadas del nivel territorial	3.200.000.000	3.200.000.000	-	-	-	-	-	100,00%
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	152.540.272.142	152.312.435.628	13.227.360.935	12.999.524.421	-	-	227.836.514	99,85%
2.1.5.01	Materiales y suministros	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	152.540.272.142	152.312.435.628	13.227.360.935	12.999.524.421	-	-	227.836.514	99,85%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	152.540.272.142	152.312.435.628	13.227.360.935	12.999.524.421	-	-	227.836.514	99,85%
2.1.6	Adquisición de activos financieros	23.128.550.971	21.287.248.407	10.449.806.027	8.608.503.463	1.155.000.000	4.999.969.000	686.302.564	92,04%
2.1.6.01	Concesión de préstamos	6.406.076.326	5.138.305.407	3.751.331.382	2.483.560.463	1.155.000.000	-	112.770.919	80,21%
2.1.6.01.04	A personas naturales	6.406.076.326	5.138.305.407	3.751.331.382	2.483.560.463	1.155.000.000	-	112.770.919	80,21%
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos	6.288.105.326	5.102.205.407	3.669.460.382	2.483.560.463	1.155.000.000	-	30.899.919	81,14%
2.1.6.01.04.004	Préstamos por calamidad doméstica	117.971.000	36.100.000	81.871.000	-	-	-	81.871.000	30,60%
2.1.6.02	Adquisición de Acciones	16.722.474.645	16.148.943.000	6.698.474.645	6.124.943.000	-	4.999.969.000	573.531.645	96,57%
2.1.6.02.03	De empresas públicas no financieras	16.722.474.645	16.148.943.000	6.698.474.645	6.124.943.000	-	4.999.969.000	573.531.645	96,57%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	6.652.308.439	5.476.699.553	434.859.834	428.387.609	-	-	1.175.608.886	82,33%
2.1.8.01	Impuestos	5.153.354.439	5.149.273.717	396.435.722	392.355.000	-	-	4.080.722	99,92%
2.1.8.01.53	Impuesto de Registro	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	3.765.147.951	3.765.147.951	392.355.000	392.355.000	-	-	-	100,00%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	11.000.000	8.380.500	2.619.500	-	-	-	2.619.500	76,19%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	1.377.206.488	1.375.745.266	1.461.222	-	-	-	1.461.222	99,89%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	3.000.000	608.500	2.391.500	-	-	-	2.391.500	20,28%
2.1.8.04	Contribuciones	1.495.954.000	326.817.336	36.032.612	36.032.609	-	-	1.169.136.664	21,85%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	326.817.339	326.817.336	36.032.612	36.032.609	-	-	3	100,00%
2.1.8.04.01.03	Cuota de fiscalización y auditaje	629.190.661	-	-	-	-	-	629.190.661	0,00%
2.1.8.04.02	Contribución - Superintendencia Financiera de Colombia	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.8.04.02.03	Contribución - Superintendencia Financiera de Colombia	539.946.000	-	-	-	-	-	539.946.000	0,00%
2.2	Servicio de la deuda pública	1.215.500.000	419.261.702	812.459.298	16.221.000	-	16.221.000	796.238.298	34,49%
2.2.1	Servicio de la deuda pública externa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.1.01	Principal	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.1.01.02	Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.1.01.02.004	Organismos multilaterales	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2	Servicio de la deuda pública	1.215.500.000	419.261.702	812.459.298	16.221.000	-	16.221.000	796.238.298	34,49%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	1.215.500.000	419.261.702	812.459.298	16.221.000	-	16.221.000	796.238.298	34,49%
2.2.2.05	Bonos pensionales	1.215.500.000	419.261.702	812.459.298	16.221.000	-	16.221.000	796.238.298	34,49%

2.2.2.05.01	Tipo A	555.500.000	188.881.000	366.619.000	-	-	-	366.619.000	34,00%
2.2.2.05.02	Tipo B	660.000.000	230.380.702	445.840.298	16.221.000	-	16.221.000	429.619.298	34,91%
2.3	Inversión	55.165.903.000	19.406.793.631	43.224.333.524	7.465.224.155	-	97.000.000	35.759.109.369	35,18%
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	35.537.209.440	19.406.793.631	23.595.639.964	7.465.224.155	-	97.000.000	16.130.415.809	54,61%
2.3.5.02	Adquisición de servicios	35.537.209.440	19.406.793.631	23.595.639.964	7.465.224.155	-	97.000.000	16.130.415.809	54,61%
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura)	10.781.400.000	1.427.204.512	9.973.392.822	619.197.334	-	22.000.000	9.354.195.488	13,24%
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura - Programa "Integración Estratégica IDEA-Gobernación)	24.755.809.440	17.979.589.119	13.622.247.142	6.846.026.821	-	75.000.000	6.776.220.321	72,63%
2.3.6	Adquisición de activos financieros	19.628.693.560	-	19.628.693.560	-	-	-	19.628.693.560	0,00%
2.3.6.02	Adquisición de acciones	19.628.693.560	-	19.628.693.560	-	-	-	19.628.693.560	0,00%
2.3.6.02.03	De acciones de empresas públicas no financieras (Otras inversiones de capital)	19.628.693.560	-	19.628.693.560	-	-	-	19.628.693.560	0,00%

Diana K

DIANA RAMÍREZ CORREA
Directora de Gestión Financiera