



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A MARZO 2026
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

| RUBRO PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO TOTAL | RECAUDO ACUMULADO | RECAUDO DEL MES | %EJEC. |
|----------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| I-1 | INGRESOS | 359.044.497.069 | 218.438.668.431 | 158.495.296.845 | 60,84% |
| I-1.1 | INGRESOS CORRIENTES | 333.337.825.270 | 107.456.219.743 | 48.172.751.979 | 32,24% |
| I-1.1.02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 333.337.825.270 | 107.456.219.743 | 48.172.751.979 | 32,24% |
| I-1.1.02.05 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 333.337.825.270 | 107.456.219.743 | 48.172.751.979 | 32,24% |
| I-1.1.02.05.001 | Ventas de establecimientos de mercado | 228.721.703.535 | 66.168.188.987 | 32.829.560.945 | 28,93% |
| I-1.1.02.05.001.07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito de Fomento) | 198.699.213.617 | 61.369.383.428 | 30.900.965.660 | 30,89% |
| I-1.1.02.05.001.07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito CAF) | | | | 0,00% |
| I-1.1.02.05.001.07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos de Tesorería) | 3.698.396.199 | 302.887.009 | 282.969.149 | 8,19% |
| I-1.1.02.05.001.07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Descuento de Actas) | 65.407.517 | 19.226.910 | 6.537.059 | 29,40% |
| I-1.1.02.05.001.07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos Redescuento) | 16.259.855.184 | 3.146.022.957 | 1.168.757.020 | 19,35% |
| I-1.1.02.05.001.07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones) | 4.682.380.654 | 259.780.420 | 90.459.158 | 5,55% |
| I-1.1.02.05.001.07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento) | 5.316.450.364 | 1.070.888.263 | 379.872.899 | 20,14% |
| I-1.1.02.05.002 | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado | \$ 104.616.121.735 | \$ 41.288.030.756 | \$ 15.343.191.034 | 39,47% |
| I-1.1.02.05.002.07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses por Colocación de Excedentes Financieros) | 38.808.231.415 | 10.217.296.041 | 3.468.181.735 | 26,33% |
| I-1.1.02.05.002.07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros) | 65.807.890.320 | 31.070.734.715 | 11.875.009.299 | 47,21% |
| I-1.1.02.06 | Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| I-1.1.02.06.09.02 | Sistema General de Pensiones | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| I-1.1.02.06.09.02.02 | Cuotas Partes Pensionales | | - | - | 0,00% |
| I-1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | 25.706.671.799 | 110.982.448.868 | 110.322.544.866 | 431,73% |
| I-1.2.05 | Rendimientos financieros | 623.501.649 | 508.213.428 | 166.610.811 | 81,51% |
| I-1.2.05.05 | De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda) | 623.501.649 | 508.213.428 | 166.610.811 | 81,51% |
| I-1.2.09 | Recuperación de cartera - préstamos | 0 | 1.081.872 | 360.624 | 0,00% |
| I-1.2.09.03 | De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vivienda) | | - | - | 0,00% |
| I-1.2.09.03 | De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos de Salud y Calamidad) | - | 1.081.872 | 360.624 | 0,00% |
| I-1.2.13 | Reintegros y otros recursos no apropiados | 5.000.000.004 | 110.473.153.388 | 110.155.573.431 | 2209,46% |
| I-1.2.13.01 | Reintegros | 5.000.000.004 | 110.473.153.388 | 110.155.573.431 | 2209,46% |
| I-1.2.01 | Disposición de activos | 20.000.000.000 | 0 | 0 | 0,00% |
| I-1.2.01.01 | Disposición de activos financieros | 20.000.000.000 | 0 | 0 | 0,00% |
| I-1.2.01.02.00301 | Acciones | 20.000.000.000 | - | - | 0,00% |
| I-1.2.09 | Disposición de activos | 83.170.146 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| I-1.2.09.05 | Establecimientos Públicos | 83.170.146 | - | 0 | 0 |

DIANA RAMÍREZ CORREA
Directora de Gestión Financiera



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A MARZO 2026
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

| Codigo CCPET (RUBRO) | CODIGO C.GESTO R | FONDO | PROGR AMA | CODIG O PROYE | AREA FUNCIO NAI | DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO TOTAL | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO | OBLIGACIONES | CUENTAS POR PAGAR | SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES | SALDO CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD | VALOR DISPONIBLE | % EJC PAGOS. | |
|-----------------------|------------------|--------|-----------|---------------|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----|
| 2 | | | | | | Gastos | \$ 359.044.497.069 | \$ 59.490.301.931 | \$ 18.638.494.450 | \$ 18.076.331.155 | \$ 828.838.258 | \$ 21.223.831.167 | \$ 163.099.937.567 | \$ 56.061.227.326 | 17% | |
| 2.1 | | | | | | Funcionamiento | \$ 304.298.310.039 | \$ 59.345.093.773 | \$ 18.493.286.292 | \$ 18.076.331.155 | \$ 828.838.258 | \$ 17.194.272.190 | \$ 163.093.316.037 | \$ 44.714.450.354 | 20% | |
| 2.1.1 | | | | | | Gastos de personal | \$ 33.463.565.142 | \$ 6.217.422.836 | \$ 1.614.374.529 | \$ 1.599.549.345 | \$ - | \$ 130.366.277 | \$ 25.341.607.512 | \$ 5.881.265.619 | 19% | |
| 2.1.1.01 | | | | | | Planta de personal permanente | \$ 33.463.565.142 | \$ 6.217.422.836 | \$ 1.614.374.529 | \$ 1.599.549.345 | \$ - | \$ 130.366.277 | \$ 25.341.607.512 | \$ 5.881.265.619 | 19% | |
| 2.1.1.01.01 | | | | | | Factores constitutivos de salario | \$ 22.708.524.242 | \$ 3.492.580.751 | \$ 1.287.877.305 | \$ 1.287.877.305 | \$ - | \$ 828.477 | \$ 17.788.455.991 | \$ 3.532.092.762 | 15% | |
| 2.1.1.01.01.001 | | | | | | Factores salariales comunes | \$ 20.177.251.304 | \$ 3.418.691.494 | \$ 1.267.335.835 | \$ 1.267.335.835 | \$ - | \$ 828.477 | \$ 15.331.072.310 | \$ 3.347.216.520 | 17% | |
| 2.1.1.01.01.001.01 | 205A | 0-1015 | | | C | Sueldo básico | \$ 17.387.402.714 | \$ 3.214.109.624 | \$ 1.232.776.693 | \$ 1.232.776.693 | \$ - | \$ - | \$ 14.173.293.090 | \$ 3.133.769.935 | 18% | |
| 2.1.1.01.01.001.02 | 205A | 0-1015 | | | C | Horas extras, dominicales, festivos y recargos | \$ 103.696.469 | \$ 25.447.743 | \$ 9.578.420 | \$ 9.578.420 | \$ - | \$ 828.477 | \$ 77.420.249 | \$ 3.499.381 | 25% | |
| 2.1.1.01.01.001.04 | 205A | 0-1015 | | | C | Subsidio de alimentación | \$ 145.334 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 145.334 | \$ 140.000 | 0% | |
| 2.1.1.01.01.001.05 | 205A | 0-1015 | | | C | Auxilio de transporte | \$ 1.296.000 | \$ 238.040 | \$ 82.300 | \$ 82.300 | \$ - | \$ - | \$ 1.057.960 | \$ 174.440 | 18% | |
| 2.1.1.01.01.001.06 | 205A | 0-1015 | | | C | Prima de servicio | \$ 748.790.018 | \$ 3.059.458 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 745.730.560 | \$ 62.632.649 | 0% | |
| 2.1.1.01.01.001.07 | 205A | 0-1015 | | | C | Bonificación por servicios prestados | \$ 1.935.920.769 | \$ 175.836.629 | \$ 24.898.422 | \$ 24.898.422 | \$ - | \$ - | \$ 333.425.117 | \$ 147.000.115 | 9% | |
| 2.1.1.01.01.001.08 | | | | | | Prestaciones sociales | \$ 2.531.272.938 | \$ 73.889.257 | \$ 20.541.470 | \$ 20.541.470 | \$ - | \$ - | \$ 2.457.383.681 | \$ 184.876.242 | 3% | |
| 2.1.1.01.01.001.08.01 | 205A | 0-1015 | | | C | Prima de navidad | \$ 1.690.656.937 | \$ 623.353 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.690.033.584 | \$ 97.588.396 | 0% | |
| 2.1.1.01.01.001.08.02 | 205A | 0-1015 | | | C | Prima de vacaciones | \$ 840.616.001 | \$ 73.265.904 | \$ 20.541.470 | \$ 20.541.470 | \$ - | \$ - | \$ 767.350.097 | \$ 87.287.846 | 9% | |
| 2.1.1.01.02 | | | | | | Factores salariales especiales | \$ 10.755.040.900 | \$ 2.724.842.085 | \$ 326.497.224 | \$ 311.672.040 | \$ - | \$ 129.537.800 | \$ 7.553.151.521 | \$ 2.349.172.857 | 25% | |
| 2.1.1.01.02 | | | | | | Contribuciones inherentes a la nómina | \$ 8.211.963.627 | \$ 2.439.514.993 | \$ 229.806.484 | \$ 214.981.300 | \$ - | \$ 129.537.800 | \$ 5.295.401.340 | \$ 2.046.207.839 | 30% | |
| 2.1.1.01.02.001 | 205A | 0-1015 | | | C | Aportes a la seguridad social en pensiones | \$ 2.472.198.900 | \$ 478.468.700 | \$ 136.662.200 | \$ 136.662.200 | \$ - | \$ - | \$ 1.832.779.198 | \$ 284.355.500 | 19% | |
| 2.1.1.01.02.002 | 205A | 0-1015 | | | C | Aportes a la seguridad social en salud | \$ 1.751.140.000 | \$ 253.907.200 | \$ 12.275.100 | \$ 12.275.100 | \$ - | \$ - | \$ 84.593.900 | \$ 1.298.632.498 | \$ 202.811.700 | 14% |
| 2.1.1.01.02.003 | 205A | 0-1015 | | | C | Aportes de cesantías | \$ 1.932.710.169 | \$ 1.361.049.593 | \$ 14.825.184 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 571.660.576 | \$ 1.310.181.066 | 70% | |
| 2.1.1.01.02.004 | 205A | 0-1015 | | | C | Aportes a cajas de compensación familiar | \$ 788.639.799 | \$ 114.336.300 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 44.943.900 | \$ 629.359.599 | \$ 105.560.178 | 14% | |
| 2.1.1.01.02.005 | 205A | 0-1015 | | | C | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | \$ 152.876.325 | \$ 32.632.000 | \$ 9.856.400 | \$ 9.856.400 | \$ - | \$ - | \$ 120.244.325 | \$ 11.438.697 | 21% | |
| 2.1.1.01.02.006 | 205A | 0-1015 | | | C | Aportes al ICBF | \$ 668.639.060 | \$ 119.467.000 | \$ 33.710.100 | \$ 33.710.100 | \$ - | \$ - | \$ 505.640.806 | \$ 79.141.559 | 18% | |
| 2.1.1.01.02.007 | 205A | 0-1015 | | | C | Aportes al SENA | \$ 445.759.374 | \$ 79.654.200 | \$ 22.477.500 | \$ 22.477.500 | \$ - | \$ - | \$ 337.084.338 | \$ 52.719.139 | 18% | |
| 2.1.1.01.03 | | | | | | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | \$ 2.543.077.273 | \$ 285.327.092 | \$ 96.690.740 | \$ 96.690.740 | \$ - | \$ - | \$ 2.257.750.181 | \$ 302.965.018 | 11% | |
| 2.1.1.01.03.001 | | | | | | Prestaciones sociales | \$ 2.543.077.273 | \$ 285.327.092 | \$ 96.690.740 | \$ 96.690.740 | \$ - | \$ - | \$ 2.257.750.181 | \$ 302.965.018 | 11% | |
| 2.1.1.01.03.001.01 | 205A | 0-1015 | | | C | Vacaciones | \$ 1.176.862.401 | \$ 100.004.267 | \$ 30.381.187 | \$ 30.381.187 | \$ - | \$ - | \$ 1.076.858.134 | \$ 134.288.517 | 8% | |
| 2.1.1.01.03.001.03 | 205A | 0-1015 | | | C | Bonificación especial de recreación | \$ 142.413.386 | \$ 8.628.120 | \$ 2.497.499 | \$ 2.497.499 | \$ - | \$ - | \$ 133.785.266 | \$ 8.982.821 | 6% | |
| 2.1.1.01.03.1.11 | 205A | 0-1015 | | | C | Auxilios Educativos | \$ 165.482.186 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 165.482.186 | \$ 8.982.821 | 0% | |
| 2.1.1.01.03.020 | 205A | 0-1015 | | | C | Estímulos a los empleados | \$ 1.058.319.300 | \$ 176.694.705 | \$ 63.812.054 | \$ 63.812.054 | \$ - | \$ - | \$ 881.624.595 | \$ 150.710.859 | 17% | |
| 2.1.2 | | | | | | Adquisición de bienes y servicios | \$ 217.815.359.679 | \$ 44.743.340.592 | \$ 15.256.265.822 | \$ 14.807.407.847 | \$ 641.319.850 | \$ 12.729.548.953 | \$ 135.083.369.348 | \$ 15.575.886.159 | 21% | |
| 2.1.2.02 | | | | | | Adquisiciones diferentes de activos | \$ 217.815.359.679 | \$ 44.743.340.592 | \$ 15.256.265.822 | \$ 14.807.407.847 | \$ 641.319.850 | \$ 12.729.548.953 | \$ 135.083.369.348 | \$ 15.575.886.159 | 21% | |
| 2.1.2.02.01 | | | | | | Materiales y suministros | \$ 295.324.515 | \$ 9.507.604 | \$ 8.969.100 | \$ 294.000 | \$ - | \$ 35.200.004 | \$ 77.633.156 | \$ 165.276.298 | 3% | |
| 2.1.2.02.01.002 | 205A | 0-1015 | | | C | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vest | \$ 20.356.958 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.417.796 | 0% | |
| 2.1.2.02.01.003 | 205A | 0-1015 | | | C | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquir | \$ 176.527.087 | \$ 832.504 | \$ 294.000 | \$ 294.000 | \$ - | \$ 35.200.004 | \$ 13.633.156 | \$ 89.494.198 | 0% | |
| 2.1.2.02.01.004 | 205A | 0-1015 | | | C | Productos metálicos y paquetes de software | \$ 98.440.470 | \$ 8.675.100 | \$ 8.675.100 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 64.000.000 | \$ 67.364.304 | 9% | |
| 2.1.2.02.02 | | | | | | Adquisición de servicios | \$ 217.520.035.164 | \$ 44.733.832.988 | \$ 15.247.296.722 | \$ 14.807.113.847 | \$ 641.319.850 | \$ 12.694.348.949 | \$ 135.005.736.192 | \$ 15.410.609.861 | 21% | |
| 2.1.2.02.02.005 | 205A | 0-1015 | | | C | Servicios de la construcción | \$ 932.981.141 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 278.573.637 | 0% | |
| 2.1.2.02.02.006 | 205A | 0-1015 | | | C | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y beb | \$ 588.700.855 | \$ 18.687.816 | \$ 7.679.666 | \$ 8.385.281 | \$ 705.615 | \$ 25.487.625 | \$ 543.819.799 | \$ 330.587.062 | 3% | |
| 2.1.2.02.02.10 | 205A | 0-1015 | | | C | Viáticos de los funcionarios en comisión | \$ 285.416.543 | \$ 32.080.352 | \$ 16.435.111 | \$ 16.435.111 | \$ - | \$ - | \$ 253.336.191 | \$ 330.587.062 | 11% | |
| 2.1.2.02.02.007 | 205A | 0-1016 | | | C | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s | \$ 181.986.158.963 | \$ 39.299.167.810 | \$ 14.103.835.969 | \$ 13.224.164.866 | \$ - | \$ 1.429.026.654 | \$ 132.274.656.968 | \$ 330.587.062 | 22% | |
| 2.1.2.02.02.007 | 205A | 0-1016 | | | C | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s | \$ 27.241.692 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 330.587.062 | 0% | |
| 2.1.2.02.02.008 | 205A | 0-1015 | | | C | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | \$ 28.904.748.324 | \$ 4.794.045.835 | \$ 1.104.754.466 | \$ 1.327.629.405 | \$ 424.605.732 | \$ 10.397.652.748 | \$ 1.450.752.583 | \$ 330.587.062 | 17% | |
| 2.1.2.02.02.008 | 205A | 0-1016 | | | C | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | \$ 2.563.672.500 | \$ 1.373.641 | \$ 197.373.641 | \$ 197.373.641 | \$ 196.000.000 | \$ 792.626.359 | \$ 148.155.000 | \$ 13.326.239.157 | 0% | |
| 2.1.2.02.02.009 | 205A | 0-1015 | | | C | Servicios para la comunidad, sociales y personales | \$ 2.231.115.146 | \$ 588.477.534 | \$ 13.217.869 | \$ 33.125.543 | \$ 20.008.503 | \$ 49.555.563 | \$ 335.015.651 | \$ 152.861.757 | 26% | |
| 2.1.3 | | | | | | Transferencias corrientes | \$ 9.858.690.732 | \$ 587.358.976 | \$ 466.820.045 | \$ 457.725.094 | \$ 169.093 | \$ 20.774.121 | \$ 1.255.524.553 | \$ 6.365.512.349 | 6% | |
| 2.1.3.05.09 | | | | | | A otras entidades del gobierno general | \$ 1.200.000.000 | \$ 400.000.000 | \$ 400.000.000 | \$ 400.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 300.000.000 | 33% | |
| 2.1.3.05.09.054 | 205A | 0-1015 | | | C | A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales | \$ 1.200.000.000 | \$ 400.000.000 | \$ 400.000.000 | \$ 400.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 300.000.000 | 33% | |
| 2.1.3.07.02 | | | | | | Prestaciones sociales relacionadas con el empleo | \$ 2.993.011.328 | \$ 187.358.976 | \$ 66.820.045 | \$ 57.725.094 | \$ 169.093 | \$ 20.774.121 | \$ 1.255.524.553 | \$ 755.620.842 | 6% | |
| 2.1.3.07.02.001 | | | | | | \$ 672.745.257 | \$ 131.124.585 | \$ 37.788.105 | \$ 37.788.105 | \$ - | \$ - | \$ 541.620.672 | \$ 140.234.457 | 19% | | |
| 2.1.3.07.02.010.01 | 205A | 0-1015 | | | C | Incapacidades (no de pensiones) | \$ 116.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 116.000.000 | \$ 46.744.819 | 0% | |
| 2.1.3.07.02.098 | 205A | 0-1015 | | | C | Auxilios Educativos | \$ 108.892.451 | \$ 34.494.600 | \$ 5.578.110 | \$ 5.578.110 | \$ - | \$ - | \$ 74.397.851 | \$ 46.744.819 | 32% | |
| 2.1.3.07.02.001.02 | 205A | 0-1015 | | | C | Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) | \$ 447.852.806 | \$ 96.629.985 | \$ 32.209.995 | \$ 32.209.995 | \$ - | \$ - | \$ 351.222.821 | \$ 46.744.819 | 22% | |
| 2.1.3.07.02.002 | | | | | | Cuotas partes pensionales (de pensiones) | \$ 2.312.721.521 | \$ 56.234.391 | \$ 29.031.940 | \$ 19.936.989 | \$ 169.093 | \$ 20.774.121 | \$ 706.359.331 | \$ 601.606.385 | 2% | |
| 2.1.3.07.02.002.02 | 205A | 0-2512 | | | C | Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) | \$ 83.170.146 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 83.170.146 | \$ 83.550.892 | 0% | |
| 2.1.3.07.02.002.05 | 205A | 0-1015 | | | C | Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) | \$ 217.517.240 | \$ 56.234.391 | \$ 29.031.940 | \$ 19.936.989 | \$ 169.093 | \$ 20.774.121 | \$ 161.079.635 | \$ 1.236.493 | 26% | |
| 2.1.3.07.02.003.02 | 205A | 0-1015 | | | C | Bonos pensionales a cargo | \$ 2.012.034.135 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 462.109.550 | \$ 516.819.000 | 0% | |
| 2.1.3.07.02.012 | | | | | | Auxilios Funerarios | \$ 7.544.550 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 7.544.550 | \$ 13.780.000 | 0% | |
| 2.1.3.07.02.012.02 | 205A | 0-1015 | | | C | Auxilios funerarios a cargo de la entidad | \$ 7.544.550 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 7.544.550 | \$ 13.780.000 | 0% | |
| 2.1.3.13</ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Codigo CCPET (RUBRO) | CODIGO C.GESTOR | FONDO | PROGRAMA | CODIGO O PROYE | AREA FUNCIONAL | DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO TOTAL | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO | OBLIGACIONES | CUENTAS POR PAGAR | SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES | SALDO CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD | VALOR DISPONIBLE | % EJE PAGOS. |
|-----------------------------|-----------------|--------|----------|----------------|----------------|--|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| 2.1.3.13.01.001 | 205A | 0-1015 | | | C | Sentencias | \$ 5.665.679.404 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.236.493 | 0% |
| 2.1.6 | | | | | | Adquisición de activos financieros | \$ 29.699.225.905 | \$ 6.070.513.332 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 37.859.929 | \$ - | \$ 9.459.503.308 | 20% |
| 2.1.6.01 | | | | | | Concesión de préstamos | \$ 6.699.780.903 | \$ 6.070.513.332 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 37.859.929 | \$ - | \$ 205.824.362 | 91% |
| 2.1.6.01.04 | | | | | | A personas naturales | \$ 6.699.780.903 | \$ 6.070.513.332 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 37.859.929 | \$ - | \$ 205.824.362 | 91% |
| 2.1.6.01.04.002 | 205A | 0-1016 | | | C | Crédito hipotecario para sus empleados | \$ 6.590.804.998 | \$ 6.070.513.332 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 37.859.929 | \$ - | \$ 100.848.054 | 92% |
| 2.1.6.01.04.003 | 205A | 0-1016 | | | C | Fondo de préstamos | \$ 108.975.905 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 104.976.308 | 0% |
| 2.1.6.02 | | | | | | Adquisición de Acciones | \$ 22.999.445.002 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9.253.678.946 | 0% |
| 2.1.6.02.02 | 205A | 0-1016 | | | C | De empresas públicas financieras | \$ 5.000.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.626.839.473 | 0% |
| 2.1.6.02.03 | 205A | 0-1016 | | | C | De empresas públicas no financieras | \$ 17.999.445.002 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.626.839.473 | 0% |
| 2.1.7.01 | | | | | | Disminución de pasivos | \$ 1.401.689.224 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.401.689.224 | \$ 4.626.839.473 | 0% |
| 2.1.7.01 | | | | | | Cesantías | \$ 1.401.689.224 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.401.689.224 | \$ 4.626.839.473 | 0% |
| 2.1.7.01.02 | 205A | 0-1015 | | | C | Cesantías parciales | \$ 1.401.689.224 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.401.689.224 | \$ 4.626.839.473 | 0% |
| 2.1.8 | | | | | | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora | \$ 12.059.779.357 | \$ 1.726.458.037 | \$ 1.155.825.896 | \$ 1.211.648.869 | \$ 187.349.315 | \$ 4.275.722.910 | \$ 11.125.400 | \$ 2.805.443.446 | 14% |
| 2.1.8.01 | | | | | | Impuestos | \$ 6.943.238.631 | \$ 1.537.096.935 | \$ 1.020.777.464 | \$ 1.142.363.608 | \$ 121.586.144 | \$ 1.132.736.000 | \$ 8.352.000 | \$ 531.230.238 | 22% |
| 2.1.8.01.54 | 205A | 0-1015 | | | C | Impuesto de industria y comercio | \$ 4.401.291.493 | \$ 882.766.000 | \$ 882.766.000 | \$ 882.766.000 | \$ - | \$ 1.132.736.000 | \$ - | \$ 220.476.345 | 20% |
| 2.1.8.01.51 | 205A | 0-1015 | | | C | Impuesto sobre vehículos automotores | \$ 14.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.534.900 | 0% |
| 2.1.8.01.52 | 205A | 0-1015 | | | C | Impuesto predial unificado | \$ 2.519.595.138 | \$ 654.330.935 | \$ 138.011.464 | \$ 259.597.608 | \$ 121.586.144 | \$ - | \$ - | \$ 303.872.274 | 26% |
| 2.1.8.01.56 | 205A | 0-1015 | | | C | Impuesto alumbrado publico | \$ 8.352.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.352.000 | \$ 3.346.719 | 0% |
| 2.1.8.02 | | | | | | Impuestos | \$ 2.726.337.846 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.726.337.846 | \$ - | \$ 220.476.345 | 0% |
| 2.1.8.02 | 205A | 0-1016 | | | C | Impuesto de industria y comercio | \$ 2.726.337.846 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.726.337.846 | \$ - | \$ 220.476.345 | 0% |
| 2.1.8.03 | | | | | | Tasas y derechos administ | \$ 113.506.200 | \$ 57.654.160 | \$ 3.522.090 | \$ 3.522.090 | \$ - | \$ 22.070.040 | \$ 2.691.800 | \$ 290.918.790 | 51% |
| 2.1.8.03 | 205A | 0-1015 | | | C | Tasas y derechos administ | \$ 113.506.200 | \$ 57.654.160 | \$ 3.522.090 | \$ 3.522.090 | \$ - | \$ 22.070.040 | \$ 2.691.800 | \$ 290.918.790 | 51% |
| 2.1.8.04 | | | | | | Contribuciones | \$ 2.273.564.680 | \$ 131.526.342 | \$ 131.526.342 | \$ 65.763.171 | \$ 65.763.171 | \$ 394.579.024 | \$ - | \$ 1.760.481.068 | 6% |
| 2.1.8.04.01 | 205A | 0-1015 | | | C | Cuota de fiscalización y auditaje | \$ 604.837.680 | \$ 131.526.342 | \$ 131.526.342 | \$ 65.763.171 | \$ 65.763.171 | \$ 394.579.024 | \$ - | \$ 91.754.032 | 22% |
| 2.1.8.04.02 | 205A | 0-1016 | | | C | Contribución - Superintendencia Financiera de Colombia | \$ 1.668.727.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.668.727.036 | 0% |
| 2.1.8.05 | | | | | | Multas, sanciones e intereses de mora | \$ 3.132.000 | \$ 180.600 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 81.600 | \$ 2.337.005 | 6% |
| 2.1.8.05.01 | | | | | | Multas y sanciones | \$ 3.132.000 | \$ 180.600 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 81.600 | \$ 2.337.005 | 6% |
| 2.1.8.05.01.004 | 205A | 0-1015 | | | C | Sanciones administrativas | \$ 3.132.000 | \$ 180.600 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 81.600 | \$ 2.337.005 | 6% |
| 2.2 | | | | | | Servicio de la deuda pública | \$ 11.346.776.970 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 11.346.776.972 | 0% |
| 2.2.2 | | | | | | Servicio de la deuda pública interna | \$ 11.346.776.970 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 11.346.776.972 | 0% |
| 2.2.2.02 | | | | | | Préstamos | \$ 11.346.776.970 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 11.346.776.972 | 0% |
| 2.2.2.02.02 | | | | | | Entidades financieras | \$ 11.346.776.970 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 11.346.776.972 | 0% |
| 2.2.2.02.02.002 | | | | | | Banca Comercial | \$ 11.346.776.970 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 11.346.776.972 | 0% |
| 2.2.2.02.02.002.02.03 | 205A | 0-1015 | | | C | Banca comercial | \$ 7.776.776.970 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 11.346.776.972 | 0% |
| 2.2.2.03.02.002.02 | 205A | 0-1015 | | | C | Banca comercial | \$ 3.570.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| 2.3 | | | | | | Inversión | \$ 43.399.410.060 | \$ 145.208.158 | \$ 145.208.158 | \$ - | \$ - | \$ 4.029.558.977 | \$ 6.621.530 | \$ - | 0% |
| 2.3.5 | | | | | | Gastos de comercialización y producción | \$ 11.562.446.574 | \$ 145.208.158 | \$ 145.208.158 | \$ - | \$ - | \$ 4.029.558.977 | \$ 6.621.530 | \$ - | 1% |
| 2.3.2.01 | | | | | | Adquisición de activos no financieros | \$ 11.562.446.574 | \$ 145.208.158 | \$ 145.208.158 | \$ - | \$ - | \$ 4.029.558.977 | \$ 6.621.530 | \$ - | 1% |
| 2.3.2.01.01.001.03.19 | 205A | 0-1016 | | | C | Otras obras de ingeniería civil | \$ 6.500.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.593.934.503 | \$ 6.621.530 | \$ - | 0% |
| 2.3.2.01.01.003.03.02 | 205A | 0-1016 | | | C | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | \$ 20.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| 2.3.2.01.01.003.04.02 | 205A | 0-1016 | | | C | Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus pl | \$ 989.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| 2.3.2.01.01.003.04.06 | 205A | 0-1016 | | | C | Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas | \$ 251.703.092 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| 2.3.2.01.01.003.05.02 | 205A | 0-1016 | | | C | Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cán | \$ 24.115.048 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| 2.3.2.01.01.003.05.03 | 205A | 0-1016 | | | C | Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la graba | \$ 40.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| 2.3.2.01.01.004.01.01.01.02 | 205A | 0-1016 | | | C | Asientos | \$ 84.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 | 205A | 0-1016 | | | C | Paquetes de software | \$ 3.653.628.434 | \$ 145.208.158 | \$ 145.208.158 | \$ - | \$ - | \$ 435.624.474 | \$ - | \$ - | 4% |
| 2.3.2.02 | | | | | | Adquisiciones diferentes de activos | \$ 173.821.790 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| 2.3.2.02.01.004 | 205A | 0-1016 | | | C | Productos metálicos, maquinaria y equipo | \$ 126.048.462 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| 2.3.2.02.02.005 | 205A | 0-1016 | | | C | Construcción y servicios de la construcción | \$ 20.991.600 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| 2.3.2.02.02.008 | 205A | 0-1016 | | | C | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | \$ 26.781.728 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| 2.3.4 | | | | | | Gastos de comercialización y producción | \$ 2.180.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| 2.3.4.04 | | | | | | Adquisición de servicios | \$ 2.180.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| 2-3-3-05-09-054 | 205A | 0-1016 | | | C | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s | \$ 2.180.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| 2.3.4 | | | | | | Gastos de comercialización y producción | \$ 9.483.141.696 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| 2-3-4-04 | | | | | | Adquisición de servicios | \$ 9.483.141.696 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| 2-3-4-04 | 205A | 0-1016 | | | C | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s | \$ 9.483.141.696 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| 2.3.6 | | | | | | Adquisición de activos financieros | \$ 20.000.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| 2.3.6.02 | | | | | | Adquisición de acciones | \$ 20.000.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| 2.3.6.02.03 | 205A | 0-1016 | | | C | De acciones de empresas públicas no financieras (Otras inversione | \$ 20.000.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |


DIANA RAMÍREZ CORREA
Directora de Gestión Financiera