



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A JULIO 31 2026  
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

| RUBRO PRESUPUESTAL   | DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL                                                                                                                       | PRESUPUESTO TOTAL  | RECAUDO ACUMULADO  | RECAUDO DEL MES   | %EJEC. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
| I-1                  | INGRESOS                                                                                                                                       | 497.812.447.458    | 376.950.891.496    | 55.371.248.970    | 76%    |
| I-1.1                | INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                            | 384.029.775.099    | 264.549.123.349    | 55.119.067.898    | 69%    |
| I-1.1.02             | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                                                        | 384.029.775.099    | 264.549.123.349    | 55.119.067.898    | 69%    |
| I-1.1.02.05          | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                    | 384.029.775.099    | 264.549.123.349    | 55.119.067.898    | 69%    |
| I-1.1.02.05.001      | Ventas de establecimientos de mercado                                                                                                          | 279.413.653.364    | 149.169.579.659    | 25.396.094.491    | 53%    |
| I-1.1.02.05.001.07   | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito de Fomento)                       | 249.391.163.446    | 135.290.093.531    | 23.261.653.049    | 54%    |
| I-1.1.02.05.001.07   | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito CAF)                              |                    |                    |                   | 0%     |
| 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      | 1.902.359.652      | 244.589.563       | 51%    |
| 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         | 47.673.199         | 4.564.210         | 73%    |
| 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     | 8.006.446.754      | 1.159.150.036     | 49%    |
| I-1.1.02.05.001.07   | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones)                                         | 4.682.380.654      | 1.487.637.831      | 397.195.494       | 32%    |
| I-1.1.02.05.001.07   | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento)                                      | 5.316.450.364      | 2.435.368.692      | 328.942.139       | 46%    |
| I-1.1.02.05.002      | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado                                                                                          | \$ 104.616.121.735 | \$ 115.379.543.690 | \$ 29.722.973.407 | 203%   |
| 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     | 26.186.368.479     | 5.383.941.259     | 67%    |
| I-1.2.05.02          | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros)                              | 65.807.890.320     | 89.193.175.211     | 24.339.032.148    | 136%   |
| I-1.1.02.06          | Transferencias Corrientes                                                                                                                      | 0                  | 0                  | 0                 | 0%     |
| I-1.1.02.06.09.02    | Sistema General de Pensiones                                                                                                                   | 0                  | 0                  | 0                 | 0%     |
| I-1.1.02.06.09.02.02 | Cuotas Partes Pensionales                                                                                                                      |                    | -                  | -                 | 0%     |
| I-1.2                | RECURSOS DE CAPITAL                                                                                                                            | 113.782.672.359    | 112.401.768.147    | 252.181.072       | 817%   |
| I-1.2.05             | Rendimientos financieros                                                                                                                       | 88.076.000.560     | 88.076.000.560     | 88.076.000.560    | 100%   |
| I-1.2.03.06          | Inversiones en entidades                                                                                                                       | 88.076.000.560     | 88.076.000.560     | 88.076.000.560    | 100%   |
| I-1.2.05             | Rendimientos financieros                                                                                                                       | 623.501.649        | 1.154.072.157      | 151.149.757       | 185%   |
| I-1.2.05.05          | De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda)                                                                                        | 623.501.649        | 1.154.072.157      | 151.149.757       | 185%   |
| I-1.2.09             | Recuperación de cartera - préstamos                                                                                                            | 0                  | 2.283.023          | 0                 | 0%     |
| I-1.2.09.03          | De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vivienda)                                                                              | -                  | -                  | -                 | 0%     |
| I-1.2.09.03          | De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos de Salud y Calamidad)                                                                  | -                  | 2.283.023          | -                 | 0%     |
| I-1.2.13             | Reintegros y otros recursos no apropiados                                                                                                      | 5.000.000.004      | 23.111.591.701     | -88.023.236.354   | 462%   |
| I-1.2.13.01          | Reintegros                                                                                                                                     | 5.000.000.004      | 23.111.591.701     | (88.023.236.354)  | 462%   |
| I-1.2.01             | Disposición de activos                                                                                                                         | 20.000.000.000     | 0                  | 0                 | 0%     |
| I-1.2.01.01          | Disposición de activos financieros                                                                                                             | 20.000.000.000     | 0                  | 0                 | 0%     |
| I-1.2.01.02.00301    | Acciones                                                                                                                                       | 20.000.000.000     | -                  | -                 | 0%     |
| I-1.2.09             | Disposición de activos                                                                                                                         | 83.170.146         | 57.820.706         | 48.267.109        | 70%    |
| I-1.2.09.05          | Establecimientos Públicos                                                                                                                      | 83.170.146         | 57.820.706         | 48.267.109        | 70%    |

DIANA RAMÍREZ CORREA  
Directora de Gestión Financiera

Elaboró: JohGV (Profesional U)



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A JULIO 31 2026  
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

| Codigo CCPET (RUBRO)  | CÓDIGO C.GESTOR | FONDO  | PROGR AMA | CÓDIGO PROYECTO | AREA FUNCIONAL | DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL          | PRESUPUESTO TOTAL  | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO          | OBLIGACIONES       | CUENTAS POR PAGAR | SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES | SALDO CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD | VALOR DISPONIBLE  | % EJECPAGOS. |
|-----------------------|-----------------|--------|-----------|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| 2                     |                 |        |           |                 |                | Gastos                            | \$ 497.812.447.458 | \$ 260.739.120.545  | \$ 142.360.378.640 | \$ 142.392.605.134 | \$ 427.506.664    | \$ 59.586.259.278             | \$ 92.669.090.428                    | \$ 84.034.682.646 | 52%          |
| 2.1                   |                 |        |           |                 |                | Funcionamiento                    | \$ 392.374.310.599 | \$ 238.331.516.152  | \$ 122.877.236.944 | \$ 122.909.463.438 | \$ 427.506.664    | \$ 17.068.330.084             | \$ 92.112.930.856                    | \$ 44.078.238.946 | 61%          |
| 2.1.1                 |                 |        |           |                 |                | Gastos de personal                | \$ 33.463.565.142  | \$ 14.227.030.407   | \$ 2.841.047.865   | \$ 2.841.047.865   | \$ -              | \$ 158.460.075                | \$ 18.614.481.819                    | \$ 463.592.841    | 43%          |
| 2.1.1.01              |                 |        |           |                 |                | Planta de personal permanent      | \$ 33.463.565.142  | \$ 14.227.030.407   | \$ 2.841.047.865   | \$ 2.841.047.865   | \$ -              | \$ 158.460.075                | \$ 18.614.481.819                    | \$ 463.592.841    | 43%          |
| 2.1.1.01.01           |                 |        |           |                 |                | Factores constitutivos de salar   | \$ 22.708.524.242  | \$ 9.243.063.492    | \$ 2.238.779.331   | \$ 2.238.779.331   | \$ -              | \$ 11.210.982                 | \$ 13.338.166.421                    | \$ 116.083.347    | 41%          |
| 2.1.1.01.01.001       |                 |        |           |                 |                | Factores salariales comunes       | \$ 20.177.251.304  | \$ 8.896.677.971    | \$ 2.172.535.583   | \$ 2.172.535.583   | \$ -              | \$ 6.135.654                  | \$ 11.158.354.332                    | \$ 116.083.347    | 44%          |
| 2.1.1.01.01.001.01    | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Sueldo básico                     | \$ 17.387.402.714  | \$ 7.359.644.070    | \$ 1.002.710.933   | \$ 1.002.710.933   | \$ -              | \$ 4.416.826                  | \$ 10.023.341.818                    | \$ -              | 42%          |
| 2.1.1.01.01.001.02    | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Horas extras, dominicales, fest   | \$ 103.696.469     | \$ 58.702.491       | \$ 8.621.768       | \$ 8.621.768       | \$ -              | \$ 828.477                    | \$ 44.165.501                        | \$ -              | 57%          |
| 2.1.1.01.01.001.04    | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Subsidio de alimentación          | \$ 145.334         | \$ -                | \$ -               | \$ -               | \$ -              | \$ -                          | \$ 145.334                           | \$ -              | 0%           |
| 2.1.1.01.01.001.05    | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Auxilio de transporte             | \$ 1.296.000       | \$ 548.480          | \$ 75.480          | \$ 75.480          | \$ -              | \$ 300                        | \$ 747.220                           | \$ -              | 42%          |
| 2.1.1.01.01.001.06    | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Prima de servicio                 | \$ 748.790.018     | \$ 568.409.068      | \$ 560.410.775     | \$ 560.410.775     | \$ -              | \$ 101.525                    | \$ 180.279.425                       | \$ -              | 76%          |
| 2.1.1.01.01.001.07    | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Bonificación por servicios pres   | \$ 1.935.920.769   | \$ 909.373.862      | \$ 600.716.627     | \$ 600.716.627     | \$ -              | \$ 788.526                    | \$ 909.675.034                       | \$ 116.083.347    | 47%          |
| 2.1.1.01.01.001.08    |                 |        |           |                 |                | Prestaciones sociales             | \$ 2.531.272.938   | \$ 346.385.521      | \$ 66.243.748      | \$ 66.243.748      | \$ -              | \$ 5.075.328                  | \$ 2.179.812.089                     | \$ -              | 14%          |
| 2.1.1.01.01.001.08.01 | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Prima de navidad                  | \$ 1.690.656.937   | \$ 13.760.237       | \$ 5.904.867       | \$ 5.904.867       | \$ -              | \$ 2.017.650                  | \$ 1.674.879.050                     | \$ -              | 1%           |
| 2.1.1.01.01.001.08.02 | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Prima de vacaciones               | \$ 840.616.001     | \$ 332.625.284      | \$ 60.338.881      | \$ 60.338.881      | \$ -              | \$ 3.057.678                  | \$ 504.933.039                       | \$ -              | 40%          |
| 2.1.1.01.02           |                 |        |           |                 |                | Factores salariales especiales    | \$ 10.755.040.900  | \$ 4.983.966.915    | \$ 602.268.534     | \$ 602.268.534     | \$ -              | \$ 147.249.093                | \$ 5.276.315.398                     | \$ 347.509.494    | 46%          |
| 2.1.1.01.02           |                 |        |           |                 |                | Contribuciones inherentes a la    | \$ 8.211.963.627   | \$ 3.926.504.584    | \$ 381.155.000     | \$ 381.155.000     | \$ -              | \$ 131.691.305                | \$ 3.806.258.244                     | \$ 347.509.494    | 48%          |
| 2.1.1.01.02.001       | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Aportes a la seguridad social e   | \$ 2.472.198.900   | \$ 1.052.520.800    | \$ 147.290.800     | \$ 147.290.800     | \$ -              | \$ -                          | \$ 1.258.727.098                     | \$ 160.951.002    | 43%          |
| 2.1.1.01.02.002       | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Aportes a la seguridad social e   | \$ 1.751.140.000   | \$ 657.624.000      | \$ 104.142.300     | \$ 104.142.300     | \$ -              | \$ 84.593.900                 | \$ 894.915.698                       | \$ 114.006.402    | 38%          |
| 2.1.1.01.02.003       | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Aportes de cesantías              | \$ 1.932.710.169   | \$ 1.374.910.584    | \$ 6.269.000       | \$ 6.269.000       | \$ -              | \$ 2.153.505                  | \$ 555.646.080                       | \$ -              | 71%          |
| 2.1.1.01.02.004       | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Aportes a cajas de compensaci     | \$ 788.639.799     | \$ 315.961.800      | \$ 50.598.300      | \$ 50.598.300      | \$ -              | \$ 44.943.900                 | \$ 427.734.099                       | \$ -              | 40%          |
| 2.1.1.01.02.005       | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Aportes generales al sistema d    | \$ 152.876.325     | \$ 74.295.700       | \$ 9.598.300       | \$ 9.598.300       | \$ -              | \$ -                          | \$ 78.580.625                        | \$ -              | 49%          |
| 2.1.1.01.02.006       | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Aportes al ICBF                   | \$ 668.639.060     | \$ 270.709.100      | \$ 37.952.800      | \$ 37.952.800      | \$ -              | \$ -                          | \$ 354.398.706                       | \$ 43.531.254     | 40%          |
| 2.1.1.01.02.007       | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Aportes al SENA                   | \$ 445.759.374     | \$ 180.482.600      | \$ 25.303.500      | \$ 25.303.500      | \$ -              | \$ -                          | \$ 236.255.938                       | \$ 29.020.836     | 40%          |
| 2.1.1.01.03           |                 |        |           |                 |                | Remuneraciones no constituti      | \$ 2.543.077.273   | \$ 1.057.462.331    | \$ 221.113.534     | \$ 221.113.534     | \$ -              | \$ 15.557.788                 | \$ 1.470.057.154                     | \$ -              | 42%          |
| 2.1.1.01.03.001       |                 |        |           |                 |                | Prestaciones sociales             | \$ 2.543.077.273   | \$ 1.057.462.331    | \$ 221.113.534     | \$ 221.113.534     | \$ -              | \$ 15.557.788                 | \$ 1.470.057.154                     | \$ -              | 42%          |
| 2.1.1.01.03.001.01    | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Vacaciones                        | \$ 1.176.862.401   | \$ 493.958.460      | \$ 90.610.537      | \$ 90.610.537      | \$ -              | \$ 4.422.923                  | \$ 678.481.018                       | \$ -              | 42%          |
| 2.1.1.01.03.001.03    | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Bonificación especial de recrea   | \$ 142.413.386     | \$ 60.579.610       | \$ 10.435.738      | \$ 10.435.738      | \$ -              | \$ 530.894                    | \$ 81.302.882                        | \$ -              | 43%          |
| 2.1.1.01.03.1.11      | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Auxilios Educativos               | \$ 165.482.186     | \$ 55.490.266       | \$ 52.947.241      | \$ 52.947.241      | \$ -              | \$ 10.603.971                 | \$ 99.387.949                        | \$ -              | 34%          |
| 2.1.1.01.03.020       | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Estímulos a los empleados         | \$ 1.058.319.300   | \$ 447.433.995      | \$ 67.120.018      | \$ 67.120.018      | \$ -              | \$ -                          | \$ 610.885.305                       | \$ -              | 42%          |
| 2.1.2                 |                 |        |           |                 |                | Adquisición de bienes y servic    | \$ 218.217.659.679 | \$ 121.621.416.081  | \$ 30.650.964.252  | \$ 30.760.334.455  | \$ 423.927.907    | \$ 13.828.033.565             | \$ 71.457.448.513                    | \$ 10.886.833.613 | 56%          |
| 2.1.2.02              |                 |        |           |                 |                | Adquisiciones diferentes de ad    | \$ 218.217.659.679 | \$ 121.621.416.081  | \$ 30.650.964.252  | \$ 30.760.334.455  | \$ 423.927.907    | \$ 13.828.033.565             | \$ 71.457.448.513                    | \$ 10.886.833.613 | 56%          |
| 2.1.2.02.01           |                 |        |           |                 |                | Materiales y suministros          | \$ 341.074.515     | \$ 24.118.239       | \$ 6.984.716       | \$ 8.943.440       | \$ 5.831.737      | \$ 167.480.288                | \$ 71.456.273                        | \$ 72.187.978     | 7%           |
| 2.1.2.02.01.002       | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Productos alimenticios, bebida    | \$ 20.356.958      | \$ -                | \$ -               | \$ -               | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 20.356.958     | 0%           |
| 2.1.2.02.01.003       | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Otros bienes transportables (ex   | \$ 176.527.087     | \$ 15.443.139       | \$ 6.984.716       | \$ 8.943.440       | \$ 5.831.737      | \$ 103.226.134                | \$ 12.206.273                        | \$ 39.819.804     | 9%           |
| 2.1.2.02.01.004       | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Productos metálicos y paquete     | \$ 144.190.470     | \$ 8.675.100        | \$ -               | \$ -               | \$ -              | \$ 64.254.154                 | \$ 59.250.000                        | \$ 12.011.216     | 6%           |
| 2.1.2.02.02           |                 |        |           |                 |                | Adquisición de servicios          | \$ 217.876.585.164 | \$ 121.597.297.842  | \$ 30.643.979.536  | \$ 30.751.391.015  | \$ 418.096.170    | \$ 13.660.553.277             | \$ 71.385.992.240                    | \$ 10.814.645.635 | 56%          |
| 2.1.2.02.02.005       | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Servicios de la construcción      | \$ 932.981.141     | \$ -                | \$ -               | \$ -               | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 932.981.141    | 0%           |
| 2.1.2.02.02.006       | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Servicios de alojamiento; servic  | \$ 588.700.855     | \$ 39.604.222       | \$ 6.203.574       | \$ 6.618.182       | \$ 1.761.352      | \$ 496.083.938                | \$ 51.251.343                        | \$ -              | 7%           |
| 2.1.2.02.02.10        | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Viáticos de los funcionarios en   | \$ 285.416.543     | \$ 81.438.879       | \$ 4.744.553       | \$ 4.744.553       | \$ -              | \$ -                          | \$ 203.977.664                       | \$ -              | 29%          |
| 2.1.2.02.02.007       | 205A            | 0-1015 |           |                 | C              | Servicios financieros y servicios | \$ 181.986.158.963 | \$ 109.065.721.237  | \$ 28.156.526.396  | \$ 28.156.526.396  | \$ -              | \$ 1.333.723.931              | \$ 69.074.811.403                    | \$ 2.511.902.392  | 60%          |
| 2.1.2.02.02.007       | 205A            | 0-1016 |           |                 | C              | Servicios financieros y servicios | \$ 27.241.692      | \$ -                | \$ -               | \$ -               | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 27.241.692     | 0%           |
| 2.1.2.02.02.008       | 205A            | 0-1015 |           |                 | C              | Servicios prestados a las empre   | \$ 28.811.298.324  | \$ 11.134.106.513   | \$ 2.436.336.909   | \$ 2.498.887.280   | \$ 371.888.318    | \$ 10.244.739.263             | \$ 1.778.515.179                     | \$ 5.282.049.051  | 39%          |
| 2.1.2.02.02.008       | 205A            | 0-1016 |           |                 | C              | Servicios prestados a las empre   | \$ 3.013.672.500   | \$ 593.043.641      | \$ 3.670.000       | \$ 48.116.500      | \$ 44.446.500     | \$ 945.711.000                | \$ -                                 | \$ 1.430.471.359  | 20%          |
| 2.1.2.02.02.009       | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Servicios para la comunidad, sc   | \$ 2.231.115.146   | \$ 683.383.350      | \$ 36.498.104      | \$ 36.498.104      | \$ -              | \$ 640.295.145                | \$ 277.436.651                       | \$ 630.000.000    | 31%          |
| 2.1.3                 |                 |        |           |                 |                | Transferencias corrientes         | \$ 9.858.690.732   | \$ 1.759.470.807    | \$ 65.656.453      | \$ 64.663.165      | \$ 3.578.757      | \$ -                          | \$ 835.895.595                       | \$ 6.903.957.676  | 18%          |
| 2.1.3.05.09           |                 |        |           |                 |                | A otras entidades del gobierno    | \$ 1.200.000.000   | \$ 1.200.000.000    | \$ -               | \$ -               | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ -              | 100%         |
| 2.1.3.05.09.054       | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | A establecimientos públicos y t   | \$ 1.200.000.000   | \$ 1.200.000.000    | \$ -               | \$ -               | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ -              | 100%         |
| 2.1.3.07.02           |                 |        |           |                 |                | Prestaciones sociales relaciona   | \$ 2.993.011.328   | \$ 559.470.807      | \$ 65.656.453      | \$ 64.663.165      | \$ 3.578.757      | \$ -                          | \$ 835.895.595                       | \$ 1.594.066.169  | 19%          |
| 2.1.3.07.02.001       |                 |        |           |                 |                |                                   | \$ 672.745.257     | \$ 341.532.834      | \$ 54.442.230      | \$ 54.442.230      | \$ -              | \$ -                          | \$ 331.212.423                       | \$ -              | 51%          |
| 2.1.3.07.02.010.01    | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Incapacidades (no de pensione     | \$ 116.000.000     | \$ 13.708.952       | \$ 4.619.778       | \$ 4.619.778       | \$ -              | \$ -                          | \$ 102.291.048                       | \$ -              | 12%          |
| 2.1.3.07.02.098       | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Auxilios Educativos               | \$ 108.892.451     | \$ 71.708.222       | \$ 17.612.457      | \$ 17.612.457      | \$ -              | \$ -                          | \$ 37.184.229                        | \$ -              | 66%          |
| 2.1.3.07.02.001.02    | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Mesadas pensionales a cargo d     | \$ 447.852.806     | \$ 256.115.660      | \$ 32.209.995      | \$ 32.209.995      | \$ -              | \$ -                          | \$ 191.737.146                       | \$ -              | 57%          |
| 2.1.3.07.02.002       |                 |        |           |                 |                | Cuotas partes pensionales (de     | \$ 2.312.721.521   | \$ 217.937.973      | \$ 11.214.223      | \$ 10.220.935      | \$ 3.578.757      | \$ -                          | \$ 497.138.622                       | \$ 1.594.066.169  | 9%           |
| 2.1.3.07.02.002.02    | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Cuotas partes pensionales a ca    | \$ 83.170.146      | \$ 4.572.045        | \$ 4.572.045       | \$ -               | \$ -              | \$ -                          | \$ 78.598.101                        | \$ -              | 5%           |
| 2.1.3.07.02.002.05    | 205A            | 0-2512 |           |                 | C              | Cuotas partes pensionales a ca    | \$ 217.517.240     | \$ 112.403.928      | \$ 6.642.178       | \$ 10.220.935      | \$ 3.578.757      | \$ -                          | \$ 107.673.071                       | \$ (6.138.516)    | 52%          |
| 2.1.3.07.02.003.02    | 205A            | 0-2512 |           |                 | C              | Bonos pensionales a cargo         | \$ 2.012.034.135   | \$ 100.962.000      | \$ -               | \$ -               | \$ -              | \$ -                          | \$ 310.867.450                       | \$ 1.600.204.685  | 5%           |

| Codigo CCPET (RUBRO)        | CÓDIGO C.GESTOR | FONDO  | PROGR AMA | CÓDIGO PROYECTO | AREA FUNCIONAL | DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL          | PRESUPUESTO TOTAL | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO         | OBLIGACIONES      | CUENTAS POR PAGAR | SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES | SALDO CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD | VALOR DISPONIBLE  | % EJECPAGOS. |
|-----------------------------|-----------------|--------|-----------|-----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| 2.1.3.07.02.012             |                 |        |           |                 |                | Auxilios Funerarios               | \$ 7.544.550      | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ 7.544.550                         | \$ -              | 0%           |
| 2.1.3.07.02.012.02          | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Auxilios funerarios a cargo de l  | \$ 7.544.550      | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ 7.544.550                         | \$ -              | 0%           |
| 2.1.3.13                    |                 |        |           |                 |                | Sentencias y conciliaciones       | \$ 5.665.679.404  | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 5.309.891.507  | 0%           |
| 2.1.3.13.01                 |                 |        |           |                 |                | Fallos nacionales                 | \$ 5.665.679.404  | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 5.309.891.507  | 0%           |
| 2.1.3.13.01.001             | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Sentencias                        | \$ 5.665.679.404  | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 5.665.679.404  | 0%           |
| 2.1.6.02                    |                 |        |           |                 |                | Entidades territoriales d         | 88.076.000.560    | \$ 88.076.000.560   | \$ 88.076.000.560 | \$ 88.076.000.560 | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ -              | 100%         |
| 2.1.6.02.02                 | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Entidades territoriales d         | 88.076.000.560    | \$ 88.076.000.560   | \$ 88.076.000.560 | \$ 88.076.000.560 | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ -              | 100%         |
| 2.1.6                       |                 |        |           |                 |                | Adquisición de activos finacier   | \$ 29.699.225.905 | \$ 6.229.669.925    | \$ 44.149.271     | \$ 44.149.271     | \$ -              | \$ 51.283.818                 | \$ -                                 | \$ 23.418.272.162 | 21%          |
| 2.1.6.01                    |                 |        |           |                 |                | Concesión de préstamos            | \$ 6.699.780.903  | \$ 6.229.669.925    | \$ 44.149.271     | \$ 44.149.271     | \$ -              | \$ 51.283.818                 | \$ -                                 | \$ 418.827.160    | 93%          |
| 2.1.6.01.04                 |                 |        |           |                 |                | A personas naturales              | \$ 6.699.780.903  | \$ 6.229.669.925    | \$ 44.149.271     | \$ 44.149.271     | \$ -              | \$ 51.283.818                 | \$ -                                 | \$ 418.827.160    | 93%          |
| 2.1.6.01.04.002             | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Crédito hipotecario para sus er   | \$ 6.590.804.998  | \$ 6.229.669.925    | \$ 44.149.271     | \$ 44.149.271     | \$ -              | \$ 51.283.818                 | \$ -                                 | \$ 309.851.255    | 95%          |
| 2.1.6.01.04.003             | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Fondo de préstamos                | \$ 108.975.905    | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 108.975.905    | 0%           |
| 2.1.6.02                    |                 |        |           |                 |                | Adquisición de Acciones           | \$ 22.999.445.002 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 22.999.445.002 | 0%           |
| 2.1.6.02.02                 | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | De empresas públicas financier    | \$ 5.000.000.000  | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 5.000.000.000  | 0%           |
| 2.1.6.02.03                 | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | De empresas públicas no finan     | \$ 17.999.445.002 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 17.999.445.002 | 0%           |
| 2.1.7.01                    |                 |        |           |                 |                | Disminución de pasivos            | \$ 1.401.689.224  | \$ 123.101.123      | \$ 23.498.002     | \$ 23.498.002     | \$ -              | \$ 82.245.924                 | \$ 1.196.342.177                     | \$ -              | 9%           |
| 2.1.7.01                    |                 |        |           |                 |                | Cesantías                         | \$ 1.401.689.224  | \$ 123.101.123      | \$ 23.498.002     | \$ 23.498.002     | \$ -              | \$ 82.245.924                 | \$ 1.196.342.177                     | \$ -              | 9%           |
| 2.1.7.01.02                 | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Cesantías parciales               | \$ 1.401.689.224  | \$ 123.101.123      | \$ 23.498.002     | \$ 23.498.002     | \$ -              | \$ 82.245.924                 | \$ 1.196.342.177                     | \$ -              | 9%           |
| 2.1.8                       |                 |        |           |                 |                | Gastos por tributos, multas, sa   | \$ 11.657.479.357 | \$ 6.294.827.249    | \$ 1.175.920.541  | \$ 1.099.770.120  | \$ -              | \$ 2.948.306.702              | \$ 8.762.752                         | \$ 2.405.582.654  | 54%          |
| 2.1.8.01                    |                 |        |           |                 |                | Impuestos                         | \$ 6.943.238.631  | \$ 5.782.231.189    | \$ 1.095.732.000  | \$ 1.095.732.000  | \$ -              | \$ 1.284.800                  | \$ 6.792.152                         | \$ 1.152.930.490  | 83%          |
| 2.1.8.01.54                 | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Impuesto de industria y comer     | \$ 4.401.291.493  | \$ 4.184.872.200    | \$ 1.095.732.000  | \$ 1.095.732.000  | \$ -              | \$ 1.284.800                  | \$ -                                 | \$ 215.134.493    | 95%          |
| 2.1.8.01.51                 | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Impuesto sobre vehículos auto     | \$ 14.000.000     | \$ 10.844.100       | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ 4.200                             | \$ 3.151.700      | 77%          |
| 2.1.8.01.52                 | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Impuesto predial unificado        | \$ 2.519.595.138  | \$ 1.584.950.841    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 934.644.297    | 63%          |
| 2.1.8.01.56                 | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Impuesto alumbrado publico        | \$ 8.352.000      | \$ 1.564.048        | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ 6.787.952                         | \$ -              | 19%          |
| 2.1.8.02                    |                 |        |           |                 |                | Impuestos                         | \$ 2.726.337.846  | \$ 12.872.468       | \$ 284.954        | \$ -              | \$ -              | \$ 2.713.465.378              | \$ -                                 | \$ -              | 0%           |
| 2.1.8.02                    | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Impuesto de industria y comer     | \$ 2.726.337.846  | \$ 12.872.468       | \$ 284.954        | \$ -              | \$ -              | \$ 2.713.465.378              | \$ -                                 | \$ -              | 0%           |
| 2.1.8.03                    |                 |        |           |                 |                | Tasas y derechos administ         | \$ 113.506.200    | \$ 74.657.078       | \$ 4.038.120      | \$ 4.038.120      | \$ -              | \$ 5.960.122                  | \$ 1.889.000                         | \$ 31.000.000     | 66%          |
| 2.1.8.03                    | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Tasas y derechos administ         | \$ 113.506.200    | \$ 74.657.078       | \$ 4.038.120      | \$ 4.038.120      | \$ -              | \$ 5.960.122                  | \$ 1.889.000                         | \$ 31.000.000     | 66%          |
| 2.1.8.04                    |                 |        |           |                 |                | Contribuciones                    | \$ 1.871.264.680  | \$ 424.885.914      | \$ 75.865.467     | \$ -              | \$ -              | \$ 227.596.402                | \$ -                                 | \$ 1.218.782.364  | 23%          |
| 2.1.8.04.01                 | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Cuota de fiscalización y auditaj  | \$ 652.537.680    | \$ 424.885.914      | \$ 75.865.467     | \$ -              | \$ -              | \$ 227.596.402                | \$ -                                 | \$ 55.364         | 65%          |
| 2.1.8.04.02                 | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Contribución - Superintendenc     | \$ 1.218.727.000  | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 1.218.727.000  | 0%           |
| 2.1.8.05                    |                 |        |           |                 |                | Multas, sanciones e intereses     | \$ 3.132.000      | \$ 180.600          | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ 81.600                            | \$ 2.869.800      | 6%           |
| 2.1.8.05.01                 |                 |        |           |                 |                | Multas y sanciones                | \$ 3.132.000      | \$ 180.600          | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ 81.600                            | \$ 2.869.800      | 6%           |
| 2.1.8.05.01.004             | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Sanciones administrativas         | \$ 3.132.000      | \$ 180.600          | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ 81.600                            | \$ 2.869.800      | 6%           |
| 2.2                         |                 |        |           |                 |                | Servicio de la deuda pública      | \$ 11.346.776.970 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 11.346.776.970 | 0%           |
| 2.2.2                       |                 |        |           |                 |                | Servicio de la deuda pública in   | \$ 11.346.776.970 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 11.346.776.970 | 0%           |
| 2.2.2.02                    |                 |        |           |                 |                | Principal                         | \$ 11.346.776.970 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 11.346.776.970 | 0%           |
| 2.2.2.02.02                 |                 |        |           |                 |                | Préstamos                         | \$ 11.346.776.970 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 11.346.776.970 | 0%           |
| 2.2.2.02.02.002             |                 |        |           |                 |                | Entidades financieras             | \$ 11.346.776.970 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 11.346.776.970 | 0%           |
| 2.2.2.02.02.002.02          |                 |        |           |                 |                | Banca Comercial                   | \$ 11.346.776.970 | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 11.346.776.970 | 0%           |
| 2.2.2.02.02.002.02.03       | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Banca comercial                   | \$ 7.776.776.970  | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 7.776.776.970  | 0%           |
| 2.2.2.03.02.002.02          | 205A            | 0-1010 |           |                 | C              | Banca comercial                   | \$ 3.570.000.000  | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 3.570.000.000  | 0%           |
| 2.3                         |                 |        |           |                 |                | Inversión                         | \$ 94.091.359.889 | \$ 22.407.604.393   | \$ 19.483.141.696 | \$ 19.483.141.696 | \$ -              | \$ 42.517.929.194             | \$ 556.159.572                       | \$ 28.609.666.730 | 139%         |
| 2.3.5                       |                 |        |           |                 |                | Gastos de comercialización y p    | \$ 15.223.506.762 | \$ 2.924.462.697    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 1.595.979.365              | \$ 438.397.970                       | \$ 10.264.666.730 | 19%          |
| 2.3.2.01                    |                 |        |           |                 |                | Adquisición de activos no fina    | \$ 15.223.506.762 | \$ 2.924.462.697    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 1.595.979.365              | \$ 438.397.970                       | \$ 10.264.666.730 | 19%          |
| 2.3.2.01.01.001.03.19       | 205A            | 0-1011 |           |                 | C              | Otras obras de ingeniería civil   | \$ 6.500.000.000  | \$ 2.634.046.381    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 1.556.345.003              | \$ 6.621.530                         | \$ 2.302.987.086  | 41%          |
| 2.3.2.01.01.003.03.02       | 205A            | 0-1011 |           |                 | C              | Maquinaria de informática y su    | \$ 10.000.000     | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 3.790.000                  | \$ -                                 | \$ 6.210.000      | 0%           |
| 2.3.2.01.01.003.04.02       | 205A            | 0-1011 |           |                 | C              | Aparatos de control eléctrico y   | \$ 989.000.000    | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ 119.129.562                       | \$ 869.870.438    | 0%           |
| 2.3.2.01.01.003.04.06       | 205A            | 0-1011 |           |                 | C              | Otro equipo eléctrico y sus par   | \$ 267.339.810    | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ 267.339.810                       | \$ -              | 0%           |
| 2.3.2.01.01.003.05.02       | 205A            | 0-1011 |           |                 | C              | Aparatos transmisores de telev    | \$ 42.405.848     | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ 42.405.848                        | \$ -              | 0%           |
| 2.3.2.01.01.003.05.03       | 205A            | 0-1011 |           |                 | C              | Radiorreceptores y receptores     | \$ 60.000.000     | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 35.844.362                 | \$ 2.901.220                         | \$ 21.254.418     | 0%           |
| 2.3.2.01.01.004.01.01.01.02 | 205A            | 0-1011 |           |                 | C              | Asientos                          | \$ 84.000.000     | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 84.000.000     | 0%           |
| 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 | 205A            | 0-1011 |           |                 | C              | Paquetes de software              | \$ 7.270.761.104  | \$ 290.416.316      | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 6.980.344.788  | 4%           |
| 2.3.2.02                    |                 |        |           |                 |                | Adquisiciones diferentes de ad    | \$ 512.761.602    | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ 112.761.602                       | \$ 400.000.000    | 0%           |
| 2.3.2.02.01.004             | 205A            | 0-1011 |           |                 | C              | Productos metálicos, maquinar     | \$ 32.521.195     | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ 32.521.195                        | \$ -              | 0%           |
| 2.3.2.02.02.005             | 205A            | 0-1011 |           |                 | C              | Construcción y servicios de la c  | \$ 38.556.696     | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ 38.556.696                        | \$ -              | 0%           |
| 2.3.2.02.02.008             | 205A            | 0-1011 |           |                 | C              | Servicios prestados a las empre   | \$ 441.683.711    | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ 41.683.711                        | \$ 400.000.000    | 0%           |
| 2.3.4                       |                 |        |           |                 |                | Gastos de comercialización y p    | \$ 2.180.000.000  | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 230.000.000                | \$ 5.000.000                         | \$ 1.945.000.000  | 0%           |
| 2.3.4.04                    |                 |        |           |                 |                | Adquisición de servicios          | \$ 2.180.000.000  | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 230.000.000                | \$ 5.000.000                         | \$ 1.945.000.000  | 0%           |
| 2-3-3-05-09-054             | 205A            | 0-1011 |           |                 | C              | Servicios financieros y servicios | \$ 2.180.000.000  | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 230.000.000                | \$ 5.000.000                         | \$ 1.945.000.000  | 0%           |
| 2.3.4                       |                 |        |           |                 |                | Gastos de comercialización y p    | \$ 9.483.141.696  | \$ 9.483.141.696    | \$ 9.483.141.696  | \$ 9.483.141.696  | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ -              | 100%         |
| 2-3-4-04                    |                 |        |           |                 |                | Adquisición de servicios          | \$ 9.483.141.696  | \$ 9.483.141.696    | \$ 9.483.141.696  | \$ 9.483.141.696  | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ -              | 100%         |
| 2-3-4-04                    | 205A            | 0-1011 |           |                 | C              | Servicios financieros y servicios | \$ 9.483.141.696  | \$ 9.483.141.696    | \$ 9.483.141.696  | \$ 9.483.141.696  | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ -              | 100%         |
| 2.3.5                       |                 |        |           |                 |                | Adquisición de acciones           | \$ 50.691.949.829 | \$ 10.000.000.000   | \$ 10.000.000.000 | \$ 10.000.000.000 | \$ -              | \$ 40.691.949.829             | \$ -                                 | \$ -              | 20%          |
| 2.3.5.02.07                 | 205A            | 0-1011 |           |                 | C              | De acciones de empresas públi     | \$ 50.691.949.829 | \$ 10.000.000.000   | \$ 10.000.000.000 | \$ 10.000.000.000 | \$ -              | \$ 40.691.949.829             | \$ -                                 | \$ -              | 20%          |

| Codigo CCPET (RUBRO) | CÓDIGO C.GESTOR | FONDO  | PROGR AMA | CÓDIGO PROYECTO | AREA FUNCIONAL | DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL           | PRESUPUESTO TOTAL | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO | OBLIGACIONES | CUENTAS POR PAGAR | SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES | SALDO CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD | VALOR DISPONIBLE  | % EJECPAGOS. |
|----------------------|-----------------|--------|-----------|-----------------|----------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| 2.3.6                |                 |        |           |                 |                | Adquisición de activos financieros | \$ 16.000.000.000 | \$ -                | \$ -      | \$ -         | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 16.000.000.000 | 0%           |
| 2.3.6.02             |                 |        |           |                 |                | Adquisición de acciones            | \$ 16.000.000.000 | \$ -                | \$ -      | \$ -         | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 16.000.000.000 | 0%           |
| 2.3.6.02.03          | 205A            | 0-1011 |           |                 | C              | De acciones de empresas públicas   | \$ 16.000.000.000 | \$ -                | \$ -      | \$ -         | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 16.000.000.000 | 0%           |

1 *Diana R*

DIANA RAMÍREZ CORREA  
Directora de Gestión Financiera