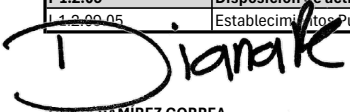




EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A JUNIO 30 2026  
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

| RUBRO PRESUPUESTAL   | DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL                                                                                                                       | PRESUPUESTO TOTAL  | RECAUDO ACUMULADO | RECAUDO DEL MES   | %EJEC. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| I-1                  | INGRESOS                                                                                                                                       | 447.120.497.629    | 321.579.432.900   | 32.548.227.424    | 72%    |
| I-1.1                | INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                            | 333.337.825.270    | 209.430.055.450   | 32.323.737.332    | 63%    |
| I-1.1.02             | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                                                        | 333.337.825.270    | 209.430.055.450   | 32.323.737.332    | 63%    |
| I-1.1.02.05          | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                    | 333.337.825.270    | 209.430.055.450   | 32.323.737.332    | 63%    |
| I-1.1.02.05.001      | Ventas de establecimientos de mercado                                                                                                          | 228.721.703.535    | 123.773.485.168   | 17.945.479.927    | 54%    |
| 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    | 112.028.440.482   | 15.815.718.843    | 56%    |
| 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      | 1.657.770.089     | 301.129.785       | 45%    |
| 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         | 43.108.989        | 8.190.558         | 66%    |
| 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     | 6.847.296.718     | 1.083.814.485     | 42%    |
| I-1.1.02.05.001.07   | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones)                                         | 4.682.380.654      | 1.090.442.337     | 468.544.759       | 23%    |
| I-1.1.02.05.001.07   | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento)                                      | 5.316.450.364      | 2.106.426.553     | 268.081.497       | 40%    |
| I-1.1.02.05.002      | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado                                                                                          | \$ 104.616.121.735 | \$ 85.656.570.282 | \$ 14.378.257.405 | 152%   |
| 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     | 20.802.427.219    | 3.523.991.206     | 54%    |
| I-1.1.02.05.002.07   | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros)                              | 65.807.890.320     | 64.854.143.063    | 10.854.266.199    | 99%    |
| 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    | 112.149.377.450   | 224.490.092       | 2395%  |
| I-1.2.03             | Rendimientos financieros                                                                                                                       | 88.076.000.560     | 0                 | 0                 | 0%     |
| I-1.2.03.06          | Inversiones en entidades                                                                                                                       | 88.076.000.560     | 0                 | 0                 | 0%     |
| I-1.2.05             | Rendimientos financieros                                                                                                                       | 623.501.649        | 1.002.922.400     | 171.304.142       | 161%   |
| I-1.2.05.05          | De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda)                                                                                        | 623.501.649        | 1.002.922.400     | 171.304.142       | 161%   |
| I-1.2.09             | Recuperación de cartera - préstamos                                                                                                            | 0                  | 2.283.023         | 583.332           | 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         | 583.332           | 0%     |
| I-1.2.13             | Reintegros y otros recursos no apropiados                                                                                                      | 5.000.000.004      | 111.134.618.430   | 43.049.021        | 2223%  |
| I-1.2.13.01          | Reintegros                                                                                                                                     | 5.000.000.004      | 111.134.618.430   | 43.049.021        | 2223%  |
| 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         | 9.553.597         | 9.553.597         | 11%    |
| I-1.2.09.05          | Establecimientos Públicos                                                                                                                      | 83.170.146         | 9.553.597         | 9.553.597         | 11%    |

  
DIANA RAMÍREZ CORREA  
Directora de Gestión Financiera

Elaboró: JohGV (Profesional U)

| Codigo CCPET (RUBRO)  | DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL                                   | PRESUPUESTO TOTAL  | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO         | OBLIGACIONES      | CUENTAS POR PAGAR | SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES | SALDO CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD | VALOR DISPONIBLE  | % EJC PAGOS. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| 2                     | Gastos                                                     | \$ 447.120.497.629 | \$ 118.097.256.838  | \$ 18.220.123.763 | \$ 17.408.100.927 | \$ 1.064.249.262  | \$ 25.626.401.764             | \$ 122.360.273.502                   | \$ 56.061.227.326 | 26%          |
| 2.1                   | Funcionamiento                                             | \$ 392.374.310.599 | \$ 115.172.794.141  | \$ 18.220.123.763 | \$ 17.408.100.927 | \$ 1.064.249.262  | \$ 14.296.498.749             | \$ 118.727.911.790                   | \$ 44.714.450.354 | 29%          |
| 2.1.1                 | Gastos de personal                                         | \$ 33.463.565.142  | \$ 11.385.982.542   | \$ 1.686.095.255  | \$ 1.686.095.255  | \$ -              | \$ 130.366.277                | \$ 20.366.247.276                    | \$ 5.881.265.619  | 34%          |
| 2.1.1.01              | Planta de personal permanente                              | \$ 33.463.565.142  | \$ 11.385.982.542   | \$ 1.686.095.255  | \$ 1.686.095.255  | \$ -              | \$ 130.366.277                | \$ 20.366.247.276                    | \$ 5.881.265.619  | 34%          |
| 2.1.1.01.01           | Factores constitutivos de salario                          | \$ 22.708.524.242  | \$ 7.004.284.161    | \$ 1.104.264.636  | \$ 1.104.264.636  | \$ -              | \$ 828.477                    | \$ 14.469.952.051                    | \$ 3.532.092.762  | 31%          |
| 2.1.1.01.01.001       | Factores salariales comunes                                | \$ 20.177.251.304  | \$ 6.724.142.388    | \$ 1.035.984.283  | \$ 1.035.984.283  | \$ -              | \$ 828.477                    | \$ 12.218.820.886                    | \$ 3.347.216.520  | 33%          |
| 2.1.1.01.01.001.01    | Sueldo básico                                              | \$ 17.387.402.714  | \$ 6.356.933.137    | \$ 971.798.644    | \$ 971.798.644    | \$ -              | \$ -                          | \$ 11.030.469.577                    | \$ 3.133.769.935  | 37%          |
| 2.1.1.01.01.001.02    | Horas extras, dominicales, festivos y recargos             | \$ 103.696.469     | \$ 50.080.723       | \$ 8.370.609      | \$ 8.370.609      | \$ -              | \$ 828.477                    | \$ 52.787.269                        | \$ 3.499.381      | 48%          |
| 2.1.1.01.01.001.04    | Subsidio de alimentación                                   | \$ 145.334         | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ 145.334                           | \$ 140.000        | 0%           |
| 2.1.1.01.01.001.05    | Auxilio de transporte                                      | \$ 1.296.000       | \$ 473.000          | \$ 72.680         | \$ 72.680         | \$ -              | \$ -                          | \$ 823.000                           | \$ 174.440        | 36%          |
| 2.1.1.01.01.001.06    | Prima de servicio                                          | \$ 748.790.018     | \$ 7.998.293        | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ 180.451.674                       | \$ 62.632.649     | 1%           |
| 2.1.1.01.01.001.07    | Bonificación por servicios prestados                       | \$ 1.935.920.769   | \$ 308.657.235      | \$ 55.742.350     | \$ 55.742.350     | \$ -              | \$ -                          | \$ 954.144.032                       | \$ 147.000.115    | 16%          |
| 2.1.1.01.01.001.08    | Prestaciones sociales                                      | \$ 2.531.272.938   | \$ 280.141.773      | \$ 68.280.353     | \$ 68.280.353     | \$ -              | \$ -                          | \$ 2.251.131.165                     | \$ 184.876.242    | 11%          |
| 2.1.1.01.01.001.08.01 | Prima de navidad                                           | \$ 1.690.656.937   | \$ 7.855.370        | \$ 1.030.663      | \$ 1.030.663      | \$ -              | \$ -                          | \$ 1.682.801.567                     | \$ 97.588.396     | 0%           |
| 2.1.1.01.01.001.08.02 | Prima de vacaciones                                        | \$ 840.616.001     | \$ 272.286.403      | \$ 67.249.690     | \$ 67.249.690     | \$ -              | \$ -                          | \$ 568.329.598                       | \$ 87.287.846     | 32%          |
| 2.1.1.01.02           | Factores salariales especiales                             | \$ 10.755.040.900  | \$ 4.381.698.381    | \$ 581.830.619    | \$ 581.830.619    | \$ -              | \$ 129.537.800                | \$ 5.896.295.225                     | \$ 2.349.172.857  | 41%          |
| 2.1.1.01.02           | Contribuciones inherentes a la nómina                      | \$ 8.211.963.627   | \$ 3.545.349.584    | \$ 402.413.092    | \$ 402.413.092    | \$ -              | \$ 129.537.800                | \$ 4.189.566.749                     | \$ 2.046.207.839  | 43%          |
| 2.1.1.01.02.001       | Aportes a la seguridad social en pensiones                 | \$ 2.472.198.900   | \$ 905.230.000      | \$ 153.860.500    | \$ 153.860.500    | \$ -              | \$ -                          | \$ 1.406.017.898                     | \$ 284.355.500    | 37%          |
| 2.1.1.01.02.002       | Aportes a la seguridad social en salud                     | \$ 1.751.140.000   | \$ 553.481.700      | \$ 107.427.800    | \$ 107.427.800    | \$ -              | \$ 84.593.900                 | \$ 999.057.998                       | \$ 202.811.700    | 32%          |
| 2.1.1.01.02.003       | Aportes de cesantías                                       | \$ 1.932.710.169   | \$ 1.368.641.584    | \$ 1.045.092      | \$ 1.045.092      | \$ -              | \$ -                          | \$ 564.068.585                       | \$ 1.310.181.066  | 71%          |
| 2.1.1.01.02.004       | Aportes a cajas de compensación familiar                   | \$ 788.639.799     | \$ 265.363.500      | \$ 57.141.300     | \$ 57.141.300     | \$ -              | \$ 44.943.900                 | \$ 478.332.399                       | \$ 105.560.178    | 34%          |
| 2.1.1.01.02.005       | Aportes generales al sistema de riesgos laborales          | \$ 152.876.325     | \$ 64.697.400       | \$ 11.499.800     | \$ 11.499.800     | \$ -              | \$ -                          | \$ 88.178.925                        | \$ 11.438.697     | 42%          |
| 2.1.1.01.02.006       | Aportes al ICBF                                            | \$ 668.639.060     | \$ 232.756.300      | \$ 42.864.900     | \$ 42.864.900     | \$ -              | \$ -                          | \$ 392.351.506                       | \$ 79.141.559     | 35%          |
| 2.1.1.01.02.007       | Aportes al SENA                                            | \$ 445.759.374     | \$ 155.179.100      | \$ 28.573.700     | \$ 28.573.700     | \$ -              | \$ -                          | \$ 261.559.438                       | \$ 52.719.139     | 35%          |
| 2.1.1.01.03           | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial         | \$ 2.543.077.273   | \$ 836.348.797      | \$ 179.417.527    | \$ 179.417.527    | \$ -              | \$ -                          | \$ 1.706.728.476                     | \$ 302.965.018    | 33%          |
| 2.1.1.01.03.001       | Prestaciones sociales                                      | \$ 2.543.077.273   | \$ 836.348.797      | \$ 179.417.527    | \$ 179.417.527    | \$ -              | \$ -                          | \$ 1.706.728.476                     | \$ 302.965.018    | 33%          |
| 2.1.1.01.03.001.01    | Vacaciones                                                 | \$ 1.176.862.401   | \$ 403.347.923      | \$ 103.069.606    | \$ 103.069.606    | \$ -              | \$ -                          | \$ 773.514.478                       | \$ 134.288.517    | 34%          |
| 2.1.1.01.03.001.03    | Bonificación especial de recreación                        | \$ 142.413.386     | \$ 50.143.872       | \$ 12.368.734     | \$ 12.368.734     | \$ -              | \$ -                          | \$ 92.269.514                        | \$ 8.982.821      | 35%          |
| 2.1.1.01.03.1.11      | Auxilios Educativos                                        | \$ 165.482.186     | \$ 2.543.025        | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ 162.939.161                       | \$ 8.982.821      | 2%           |
| 2.1.1.01.03.02        | Estímulos a los empleados                                  | \$ 1.058.319.970   | \$ 380.313.977      | \$ 63.979.187     | \$ 63.979.187     | \$ -              | \$ -                          | \$ 678.005.323                       | \$ 150.710.859    | 36%          |
| 2.1.2                 | Adquisición de bienes y servicios                          | \$ 218.217.659.679 | \$ 90.688.681.808   | \$ 15.691.733.348 | \$ 15.546.808.233 | \$ 983.811.750    | \$ 11.108.031.076             | \$ 96.180.129.139                    | \$ 15.575.886.159 | 42%          |
| 2.1.2.02              | Adquisiciones diferentes de activos                        | \$ 218.217.659.679 | \$ 90.688.681.808   | \$ 15.691.733.348 | \$ 15.546.808.233 | \$ 983.811.750    | \$ 11.108.031.076             | \$ 96.180.129.139                    | \$ 15.575.886.159 | 42%          |
| 2.1.2.02.01           | Materiales y suministros                                   | \$ 295.324.515     | \$ 17.133.523       | \$ 7.049.919      | \$ 7.590.765      | \$ 3.873.013      | \$ 112.188.592                | \$ 76.441.409                        | \$ 165.276.298    | 6%           |
| 2.1.2.02.01.002       | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda | \$ 20.356.958      | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 8.417.796      | 0%           |
| 2.1.2.02.01.003       | Otros bienes transportables (excepto productos metálico    | \$ 176.527.087     | \$ 8.458.423        | \$ 7.049.919      | \$ 7.590.765      | \$ 3.873.013      | \$ 47.934.438                 | \$ 76.441.409                        | \$ 89.494.198     | 5%           |
| 2.1.2.02.01.004       | Productos metálicos y paquetes de software                 | \$ 98.440.470      | \$ 8.675.100        | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 64.254.154                 | \$ -                                 | \$ 67.364.304     | 9%           |
| 2.1.2.02.02           | Adquisición de servicios                                   | \$ 217.922.335.164 | \$ 90.671.548.285   | \$ 15.684.683.429 | \$ 15.539.217.468 | \$ 979.938.737    | \$ 10.995.842.484             | \$ 96.103.687.730                    | \$ 15.410.609.861 | 42%          |
| 2.1.2.02.02.005       | Servicios de la construcción                               | \$ 932.981.141     | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 278.573.637    | 0%           |
| 2.1.2.02.02.006       | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de com   | \$ 588.700.855     | \$ 33.400.648       | \$ 1.622.450      | \$ 1.346.744      | \$ 1.346.744      | \$ 497.717.670                | \$ 56.235.793                        | \$ 330.587.062    | 6%           |
| 2.1.2.02.02.10        | Viáticos de los funcionarios en comisión                   | \$ 285.416.543     | \$ 76.694.326       | \$ 11.257.434     | \$ 11.257.434     | \$ -              | \$ -                          | \$ 208.722.217                       | \$ 330.587.062    | 27%          |
| 2.1.2.02.02.007       | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmob | \$ 181.986.158.963 | \$ 80.627.424.820   | \$ 14.247.103.849 | \$ 14.247.103.849 | \$ 667.262.378    | \$ 1.148.646.552              | \$ 91.268.393.461                    | \$ 330.587.062    | 44%          |
| 2.1.2.02.02.007       | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmob | \$ 27.241.692      | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 330.587.062    | 0%           |
| 2.1.2.02.02.008       | Servicios prestados a las empresas y servicios de producc  | \$ 28.857.048.324  | \$ 8.697.769.604    | \$ 1.414.309.203  | \$ 1.269.118.948  | \$ 311.329.615    | \$ 8.124.330.704              | \$ 4.288.800.058                     | \$ 330.587.062    | 30%          |
| 2.1.2.02.02.008       | Servicios prestados a las empresas y servicios de producc  | \$ 3.013.672.500   | \$ 589.373.641      | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ 552.453.859                | \$ -                                 | \$ 13.326.239.157 | 20%          |
| 2.1.2.02.02.009       | Servicios para la comunidad, sociales y personales         | \$ 2.231.115.146   | \$ 646.885.246      | \$ 10.390.493     | \$ 10.390.493     | \$ -              | \$ 672.693.699                | \$ 281.536.201                       | \$ 152.861.757    | 29%          |
| 2.1.3                 | Transferencias corrientes                                  | \$ 9.858.690.732   | \$ 1.693.814.354    | \$ 88.512.424     | \$ 93.084.469     | \$ 4.572.045      | \$ 323.746                    | \$ 932.015.177                       | \$ 6.365.512.349  | 17%          |
| 2.1.3.05.09           | A otras entidades del gobierno general                     | \$ 1.200.000.000   | \$ 1.200.000.000    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 300.000.000    | 100%         |
| 2.1.3.05.09.054       | A establecimientos públicos y unidades administrativas e   | \$ 1.200.000.000   | \$ 1.200.000.000    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 300.000.000    | 100%         |
| 2.1.3.07.02           | Prestaciones sociales relacionadas con el empleo           | \$ 2.993.011.328   | \$ 493.814.354      | \$ 88.512.424     | \$ 93.084.469     | \$ 4.572.045      | \$ 323.746                    | \$ 932.015.177                       | \$ 755.620.842    | 16%          |
| 2.1.3.07.02.001       |                                                            | \$ 672.745.257     | \$ 287.090.604      | \$ 70.325.430     | \$ 70.325.430     | \$ -              | \$ -                          | \$ 385.654.653                       | \$ 140.234.457    | 43%          |
| 2.1.3.07.02.010.01    | Incapacidades (no de pensiones)                            | \$ 116.000.000     | \$ 9.089.174        | \$ 4.426.200      | \$ 4.426.200      | \$ -              | \$ -                          | \$ 106.910.826                       | \$ 46.744.819     | 8%           |
| 2.1.3.07.02.098       | Auxilios Educativos                                        | \$ 108.892.451     | \$ 54.095.765       | \$ 3.043.540      | \$ 3.043.540      | \$ -              | \$ -                          | \$ 54.796.686                        | \$ 46.744.819     | 50%          |
| 2.1.3.07.02.001.02    | Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones    | \$ 447.852.806     | \$ 223.905.665      | \$ 62.855.690     | \$ 62.855.690     | \$ -              | \$ -                          | \$ 223.947.141                       | \$ 46.744.819     | 50%          |
| 2.1.3.07.02.002       | Cuotas partes pensionales (de pensiones)                   | \$ 2.312.721.521   | \$ 206.723.750      | \$ 18.186.994     | \$ 22.759.039     | \$ 4.572.045      | \$ 323.746                    | \$ 538.815.974                       | \$ 601.606.385    | 9%           |
| 2.1.3.07.02.002.02    | Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pens   | \$ 83.170.146      | \$ -                | \$ -              | \$ 4.572.045      | \$ 4.572.045      | \$ -                          | \$ 78.598.101                        | \$ 83.550.892     | 0%           |
| 2.1.3.07.02.002.05    | Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pens   | \$ 217.517.240     | \$ 105.761.750      | \$ 18.186.994     | \$ 18.186.994     | \$ -              | \$ 323.746                    | \$ 111.397.623                       | \$ 1.236.493      | 49%          |
| 2.1.3.07.02.003.02    | Bonos pensionales a cargo                                  | \$ 2.012.034.135   | \$ 100.962.000      | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ 348.820.250                       | \$ 516.819.000    | 5%           |
| 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    | Auxilios funerarios a cargo de la entidad                  | \$ 7.544.550       | \$ -                | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -                          | \$ 7.544.550                         | \$ 13.780.000     | 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%           |

| Codigo CCPET (RUBRO)        | DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL                                                                                    | PRESUPUESTO TOTAL | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO      | OBLIGACIONES  | CUENTAS POR PAGAR | SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES | SALDO CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD | VALOR DISPONIBLE  | % EJECPAGOS. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| 2.1.3.13.01.001             | Sentencias                                                                                                  | \$ 5.665.679.404  | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 1.236.493      | 0%           |
| 2.1.4.02                    | Entidades territoriales d                                                                                   | 88.076.000.560    | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 4.626.839.473  | 0%           |
| 2.1.4.02.02                 | Entidades territoriales d                                                                                   | 88.076.000.560    | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 4.626.839.473  | 0%           |
| 2.1.6                       | Adquisición de activos financieros                                                                          | \$ 29.699.225.905 | \$ 6.185.520.654    | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ 44.149.271                 | \$ -                                 | \$ 9.459.503.308  | 21%          |
| 2.1.6.01                    | Concesión de préstamos                                                                                      | \$ 6.699.780.903  | \$ 6.185.520.654    | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ 44.149.271                 | \$ -                                 | \$ 205.824.362    | 92%          |
| 2.1.6.01.04                 | A personas naturales                                                                                        | \$ 6.699.780.903  | \$ 6.185.520.654    | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ 44.149.271                 | \$ -                                 | \$ 205.824.362    | 92%          |
| 2.1.6.01.04.002             | Crédito hipotecario para sus empleados                                                                      | \$ 6.590.804.998  | \$ 6.185.520.654    | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ 44.149.271                 | \$ -                                 | \$ 100.848.054    | 94%          |
| 2.1.6.01.04.003             | 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                 | De empresas públicas financieras                                                                            | \$ 5.000.000.000  | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 4.626.839.473  | 0%           |
| 2.1.6.02.03                 | 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  | \$ 99.603.121       | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ 61.283.557                 | \$ 1.240.802.546                     | \$ 4.626.839.473  | 7%           |
| 2.1.7.01.01                 | Cesantías                                                                                                   | \$ 1.401.689.224  | \$ 99.603.121       | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ 61.283.557                 | \$ 1.240.802.546                     | \$ 4.626.839.473  | 7%           |
| 2.1.7.01.02                 | Cesantías parciales                                                                                         | \$ 1.401.689.224  | \$ 99.603.121       | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ 61.283.557                 | \$ 1.240.802.546                     | \$ 4.626.839.473  | 7%           |
| 2.1.8                       | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora                                                  | \$ 11.657.479.357 | \$ 5.119.191.662    | \$ 753.782.736 | \$ 82.112.970 | \$ 75.865.467     | \$ 2.952.344.822              | \$ 8.717.652                         | \$ 2.805.443.446  | 44%          |
| 2.1.8.01                    | Impuestos                                                                                                   | \$ 6.943.238.631  | \$ 4.686.499.189    | \$ 612.541.440 | \$ 1.564.048  | \$ -              | \$ 1.284.800                  | \$ 6.792.152                         | \$ 531.230.238    | 67%          |
| 2.1.8.01.54                 | Impuesto de industria y comercio                                                                            | \$ 4.401.291.493  | \$ 3.089.140.200    | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ 1.284.800                  | \$ -                                 | \$ 220.476.345    | 70%          |
| 2.1.8.01.51                 | Impuesto sobre vehículos automotores                                                                        | \$ 14.000.000     | \$ 10.844.100       | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ 4.200                             | \$ 3.534.900      | 77%          |
| 2.1.8.01.52                 | Impuesto predial unificado                                                                                  | \$ 2.519.595.138  | \$ 1.584.950.841    | \$ 610.977.392 | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 303.872.274    | 63%          |
| 2.1.8.01.56                 | Impuesto alumbrado publico                                                                                  | \$ 8.352.000      | \$ 1.564.048        | \$ 1.564.048   | \$ 1.564.048  | \$ -              | \$ -                          | \$ 6.787.952                         | \$ 3.346.719      | 19%          |
| 2.1.8.02                    | Impuestos                                                                                                   | \$ 2.726.337.846  | \$ 12.872.468       | \$ 712.385     | \$ 712.385    | \$ -              | \$ 2.713.465.378              | \$ -                                 | \$ 220.476.345    | 0%           |
| 2.1.8.02                    | Impuesto de industria y comercio                                                                            | \$ 2.726.337.846  | \$ 12.872.468       | \$ 712.385     | \$ 712.385    | \$ -              | \$ 2.713.465.378              | \$ -                                 | \$ 220.476.345    | 0%           |
| 2.1.8.03                    | Tasas y derechos administ                                                                                   | \$ 113.506.200    | \$ 70.618.958       | \$ 3.971.070   | \$ 3.971.070  | \$ -              | \$ 9.998.242                  | \$ 1.843.900                         | \$ 290.918.790    | 62%          |
| 2.1.8.03                    | Tasas y derechos administ                                                                                   | \$ 113.506.200    | \$ 70.618.958       | \$ 3.971.070   | \$ 3.971.070  | \$ -              | \$ 9.998.242                  | \$ 1.843.900                         | \$ 290.918.790    | 62%          |
| 2.1.8.04                    | Contribuciones                                                                                              | \$ 1.871.264.680  | \$ 349.020.447      | \$ 136.557.841 | \$ 75.865.467 | \$ 75.865.467     | \$ 227.596.402                | \$ -                                 | \$ 1.760.481.068  | 19%          |
| 2.1.8.04.01                 | Cuota de fiscalización y auditaje                                                                           | \$ 652.537.680    | \$ 349.020.447      | \$ 136.557.841 | \$ 75.865.467 | \$ 75.865.467     | \$ 227.596.402                | \$ -                                 | \$ 91.754.032     | 53%          |
| 2.1.8.04.02                 | Contribución - Superintendencia Financiera de Colombia                                                      | \$ 1.218.727.000  | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 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             | 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                    | Principal                                                                                                   | \$ 11.346.776.970 | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 11.346.776.972 | 0%           |
| 2.2.2.02.02                 | Préstamos                                                                                                   | \$ 11.346.776.970 | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 11.346.776.972 | 0%           |
| 2.2.2.02.02.002             | Entidades financieras                                                                                       | \$ 11.346.776.970 | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 11.346.776.972 | 0%           |
| 2.2.2.02.02.002.02          | Banca Comercial                                                                                             | \$ 11.346.776.970 | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 11.346.776.972 | 0%           |
| 2.2.2.02.02.002.02.03       | Banca comercial                                                                                             | \$ 7.776.776.970  | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ 11.346.776.972 | 0%           |
| 2.2.2.03.02.002.02          | Banca comercial                                                                                             | \$ 3.570.000.000  | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ -              | 0%           |
| 2.3                         | Inversión                                                                                                   | \$ 43.399.410.060 | \$ 2.924.462.697    | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ 11.329.903.015             | \$ 3.632.361.712                     | \$ -              | 7%           |
| 2.3.5                       | Gastos de comercialización y producción                                                                     | \$ 15.162.446.574 | \$ 2.924.462.697    | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ 1.846.761.319              | \$ 3.632.361.712                     | \$ -              | 19%          |
| 2.3.2.01                    | Adquisición de activos no financieros                                                                       | \$ 15.162.446.574 | \$ 2.924.462.697    | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ 1.846.761.319              | \$ 3.632.361.712                     | \$ -              | 19%          |
| 2.3.2.01.01.001.03.19       | Otras obras de ingeniería civil                                                                             | \$ 6.500.000.000  | \$ 2.634.046.381    | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ 1.556.345.003              | \$ 6.621.530                         | \$ -              | 41%          |
| 2.3.2.01.01.003.03.02       | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios                                                 | \$ 10.000.000     | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ 4.000.000                         | \$ -              | 0%           |
| 2.3.2.01.01.003.04.02       | Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad                                                | \$ 989.000.000    | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ -              | 0%           |
| 2.3.2.01.01.003.04.06       | Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas                                                                 | \$ 251.703.092    | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ -              | 0%           |
| 2.3.2.01.01.003.05.02       | Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y radio                                      | \$ 14.115.048     | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ -              | 0%           |
| 2.3.2.01.01.003.05.03       | Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para recepción de televisión                          | \$ 60.000.000     | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ 38.745.582                        | \$ -              | 0%           |
| 2.3.2.01.01.004.01.01.01.02 | Asientos                                                                                                    | \$ 84.000.000     | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ -              | 0%           |
| 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 | Paquetes de software                                                                                        | \$ 7.253.628.434  | \$ 290.416.316      | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ 290.416.316                | \$ 3.582.994.600                     | \$ -              | 4%           |
| 2.3.2.02                    | Adquisiciones diferentes de activos                                                                         | \$ 573.821.790    | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ -              | 0%           |
| 2.3.2.02.01.004             | Productos metálicos, maquinaria y equipo                                                                    | \$ 126.048.462    | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ -              | 0%           |
| 2.3.2.02.02.005             | Construcción y servicios de la construcción                                                                 | \$ 20.991.600     | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ -              | 0%           |
| 2.3.2.02.02.008             | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                | \$ 426.781.728    | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ -              | 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             | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de intermediación financiera | \$ 2.180.000.000  | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ -              | 0%           |
| 2.3.4                       | Gastos de comercialización y producción                                                                     | \$ 9.483.141.696  | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ 9.483.141.696              | \$ -                                 | \$ -              | 0%           |
| 2-3-4-04                    | Adquisición de servicios                                                                                    | \$ 9.483.141.696  | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ 9.483.141.696              | \$ -                                 | \$ -              | 0%           |
| 2-3-4-04                    | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de intermediación financiera | \$ 9.483.141.696  | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ 9.483.141.696              | \$ -                                 | \$ -              | 0%           |
| 2.3.6                       | Adquisición de activos financieros                                                                          | \$ 16.000.000.000 | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ -              | 0%           |
| 2.3.6.02                    | Adquisición de acciones                                                                                     | \$ 16.000.000.000 | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ -              | 0%           |
| 2.3.6.02.03                 | De acciones de empresas públicas no financieras (Otras inversiones)                                         | \$ 16.000.000.000 | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -              | \$ -                          | \$ -                                 | \$ -              | 0%           |

  
DIANA RAMÍREZ CORREA  
Directora de Gestión Financiera