

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 13646

31 DIC 2015

13646

**"POR EL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2016"**

**EL GERENTE GENERAL ( E ) DE LA CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA**

En Ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por la Junta Directiva, según acta No. 13 de 2015, y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Ordenanza No. 0283 de 2015, se aprobó el Presupuesto General del Departamento de Cundinamarca para la vigencia 2016 y en la misma, se incluye como una sección presupuestal a la Corporación Social de Cundinamarca, como establecimiento público.

Que en cumplimiento de lo regulado tanto en la Ordenanza 227 de 2014 "Estatuto Orgánico del Presupuesto del Departamento de Cundinamarca" como en la Ordenanza No. 0283 de 2015, mediante la cual se aprobó el Presupuesto General del Departamento, el Gobernador deberá expedir el Decreto de Liquidación del Presupuesto para la vigencia 2016.

Que mediante Decreto No. 00432 de 2015, el Gobernador Encargado del departamento de Cundinamarca liquidó el Presupuesto General de Rentas, recursos de capital y de Gastos o apropiaciones para la vigencia 2016, en el cual se encuentra como una sección presupuestal la Corporación Social de Cundinamarca.

Que el Decreto Ordenanzal 2204 en su Artículo 10 numeral 6 faculta la Junta Directiva a autorizar el proyecto de presupuesto para la Corporación Social de Cundinamarca, de conformidad con las normas fiscales vigentes para someterlo a aprobación del órgano departamental competente.

Que la Junta Directiva en reunión del día 11 de diciembre de 2015, según acta No. 13 de 2015, autorizó al Gerente General (E) de la Corporación a adoptar el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la entidad, una vez sea expedido el Decreto de Liquidación del Presupuesto General del Departamento para la vigencia 2016, por parte del Gobernador del Departamento.

Que para garantizar que la Entidad tenga las apropiaciones de gastos para atender el normal funcionamiento de la entidad, es deber adoptar el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2016, tal y como fue aprobado por la Asamblea Departamental y liquidado por el Gobernador de Cundinamarca.

Por lo antes expuesto;



Revib: Linda AL  
D.C 31/2015 a las

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO-** Adoptar el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Social de Cundinamarca, para la vigencia fiscal de 2016, en la suma de **SESENTA Y SIETE MIL CIENTO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$67.100.782.449)**, así:

**I. PRESUPUESTO DE INGRESOS**

AUTORIZACION LEGAL	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS	APORTES DEPARTAMENTO
	<b>RECURSOS PROPIOS</b>		
<b>I.</b>	<b>RENTAS PROPIAS</b>	<b>\$57.100.782.449</b>	
<b>1.</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$213,648,000</b>	
<b>1.1.</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	\$0.00	
<b>1.2.</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	\$213,648,000	
<b>1.2.1</b>	Venta de Bienes y Servicios	\$95,141,000	
	Cuotas de ahorro	\$0	
	Cuotas de afiliación	\$0	
	Estudio de créditos	\$90,684,000	
	Certificaciones y paz y salvo	\$4,457,000	
	Capacitación	\$0	
<b>1.2.6.</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>\$118,507,000</b>	
	Aprovechamientos varios	\$118,507,000	
<b>2.</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>\$56,887,134.449</b>	
<b>2.3.</b>	<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>\$15,766,009.000</b>	
	Créditos de Vivienda - Intereses	\$12,408,130.000	
	Créditos especiales de vivienda - Intereses	\$133,796,000	
	Créditos extraordinarios de vivienda - Intereses	\$120.000	
	Créditos ordinarios - Intereses	\$2,282,013.000	
	Créditos educativos - Intereses	\$184,933.000	
	Créditos Corpoagil- Intereses	\$5,415.000	
	Créditos vehículos afiliados - Intereses	\$95,207,000	
	Créditos Computador y accesorios - Intereses	\$4,456.000	
	Créditos Credicorp - Intereses	\$32,971,000	
	Créditos Credicartera - Intereses	\$35,000,000	
	Intereses mora	\$546,248.000	
	Intereses bancarios	\$37,720,000	
<b>2.7.</b>	<b>Otros Recursos de Capital</b>	<b>\$41,121,125.449</b>	
	<b>Recuperación Cartera</b>	<b>\$41,121,125.449</b>	
	Créditos de vivienda - Amortización	\$25,222,650.000	
	Créditos especial de vivienda - Amortización	\$522,305.000	
	Créditos extraordinarios de vivienda -	\$4,227.000	



	Amortización		
	Créditos ordinarios - Amortización	\$12,809,030,000	
	Créditos educativos - Amortización	\$1,362,411,000	
	Créditos Corpoagil - Amortización	\$169,180,000	
	Créditos vehículos afiliados - Amortización	\$453,469,000	
	Créditos computador y accesorios - Amortización	\$73,626,000	
	Créditos Credicorp - Amortización	\$251,227,449	
	Créditos credicarera - Amortización	\$253,000,000	
	Excedente Financiero Vigencia 2015	\$0	
II.	<b>APORTES DEL DEPARTAMENTO</b>		\$10,000,000,000
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	\$57,100,782,449	\$10,000,000,000

## II. PRESUPUESTO DE GASTOS

AUTORIZACION LEGAL	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS	APORTES DEPARTAMENTO
	<b>Servicios Personales Asociados a Nómina</b>	<b>\$2,481,542.000</b>	
Decreto 1045/78	Sueldo personal de nómina	\$2,376,000,000	
Decreto 1045/78	Indemnización por vacaciones	\$58,575,000	
Decreto 1042/78	Horas extras y días festivos	\$10,757,000	
Decreto 1042/78	Prima técnica	\$36,210,000	
	<b>Otros Gastos por Servicios Personales</b>	<b>\$593,819.000</b>	
Acuerdo 011/15	Gastos de representación	\$0	
Ordenanza 13/47	Sobresueldo 20%	\$141,645,000	
Decreto 1919/02	Bonificación por recreación	\$13,000,000	
Decreto 1042/78	Prima semestral de Servicio	\$97,980,000	
Decreto 1042/78	Prima de vacaciones	\$103,838,000	
Decreto 1045/78	Prima de navidad	\$225,780,000	
	Indemnizaciones	\$0	
Decreto.3818/75	Pagos por reconocimiento	\$11,576,000	
	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>\$364,000,000</b>	
Ordenanza 45/96	Remuneración servicios	\$364,000,000	
	<b>Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Privado</b>	<b>\$599,339,000</b>	
Ley 21/82	Aporte a la Caja de Compensación Familiar	\$119,280,000	
Ley 344/96	Cesantías e intereses	\$157,364,000	
Ley 100/93	Empresa Promotora de Salud	\$218,325,000	
Ley 100/93	Aporte de Prevención Social Pensiones	\$104,370,000	
	<b>Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Público</b>	<b>\$344,135.000</b>	
Ley 89/88	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.	\$81,498,000	
Ley 21/82	Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA"	\$55,787,000	



Ley 100/93	Aporte de Previsión social - Servicios Médicos	\$0	
Ley 100/93	Aporte de Previsión social - Pensiones	\$192,150,000	
Ley 100/93	Aporte de Previsión social - ATEP	\$14,700,000	
	<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$4,382,835,000</b>	
	<b>GASTOS GENERALES</b>		
	<b>Adquisición de bienes</b>	<b>\$168,490,000</b>	
Ordenanza 227/2014	Compra de equipos	\$66,000,000	
Ordenanza 227/2014	Materiales y suministros	\$99,329,000	
Ordenanza 227/2014	Gastos varios e imprevistos	\$3,161,000	
	<b>Adquisición de Servicio</b>	<b>\$2,142,938,000</b>	
Ordenanza 227/2014	Mantenimiento	\$350,000,000	
Ordenanza 227/2014	Gastos de computador	\$235,688,000	
Ordenanza 227/2014	Arrendamientos y gastos de Administración	\$260,000,000	
Ordenanza 227/2014	Servicios públicos	\$218,400,000	
Ordenanza 227/2014	Viáticos y gastos de viaje	\$26,000,000	
Ordenanza 227/2014	Impresos y publicaciones	\$20,800,000	
Ordenanza 227/2014	Comunicaciones y transporte	\$37,818,000	
Ordenanza 227/2014	Seguros	\$282,381,000	
Decreto 1227/05	Gastos de bienestar social	\$101,599,000	
Ordenanza 227/2014	Gastos bancarios y de administración financiera	\$27,010,000	
Ordenanza 227/2014	Gastos de peaje	\$8,854,000	
Ordenanza 227/2014	Gastos recuperación cartera	\$520,000,000	
Decreto 1227/05	Capacitación	\$54,388,000	
	<b>Impuestos, tasas y multas</b>	<b>\$304,644,000</b>	
Ordenanza 227/2014	Impuestos, tasas y multas	\$24,644,000	
LEY 863/03	Impuesto a las transacciones financieras	\$280,000,000	
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>\$2,616,072,000</b>	
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>Transferencias al sector publico</b>	<b>\$106,100,000</b>	
Ley 50/90	Cesantías- Fondo Nacional del Ahorro	\$68,879,000	
Ley 617/00/Ley 1416/10	Cuota de fiscalización	\$37,221,000	
	<b>Transferencias de Previsión y Seguridad Social</b>	<b>\$418,000,000</b>	
Ordenanza 73/95	Fondo Departamental de Cesantías	\$418,000,000	



	<b>Otras Transferencias</b>	<b>\$50,000,000</b>	
Ordenanza 227/2014	Créditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y conciliaciones	\$50,000,000	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$574,100,000</b>	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$7,573,007,000</b>	
	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>		
	<b>LÍNEA PROGRAMÁTICA- PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN</b>		
	Subprograma- BIENESTAR E INCENTIVOS	\$46,692,479,449	\$10,000,000,000
	Proyecto- desarrollo de estrategias económicas para los afiliados a la Corporación Social de Cundinamarca.	\$46,692,479,449	\$10,000,000,000
Ordenanza 227/2014	Línea Hipotecarios	\$45,852,014,819	\$10,000,000,000
	Línea Libre Inversión	12.000.000.000	\$10.000.000.000
	Línea Educativa	17.000.000.000	
	Devolución de ahorros e intereses	1.852.014.819	
	Proyecto- fortalecimiento de las estrategias de bienestar social para los afiliados y beneficiarios de la Corporación Social de Cundinamarca.	15.000.000.000	
Ordenanza 227/2014	Capacitación	\$840,464,630	
	Recreación y Cultura	60.000.000	
	Subsidios Educativos	39.970.000	
	Eventos Promocionales	600.000.000	
	Eventos Promocionales	140.494.630	
	<b>TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$46,692,479,449</b>	<b>\$10,000,000,000</b>
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$2,835,296,000</b>	
	<b>GASTOS DE DEUDA</b>	<b>\$2,835,296,000</b>	
	<b>DEUDA INTERNA (Sector Financiero)</b>	<b>\$2,810.896,000</b>	
Ordenanza 227/2014	Amortización Capital	\$0	
Ordenanza 227/2014	Intereses	\$2,810,896,000	
Ordenanza 227/2014	Operaciones Conexas	\$24,400,000	
Ordenanza 227/2014	Comisiones, gastos financieros, imprevistos y otros gastos	\$24,400,000	
	<b>TOTAL DEUDA INTERNA</b>	<b>\$2,835,296,000</b>	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2016</b>	<b>\$57,100,782,449</b>	<b>\$10.000.000.000</b>

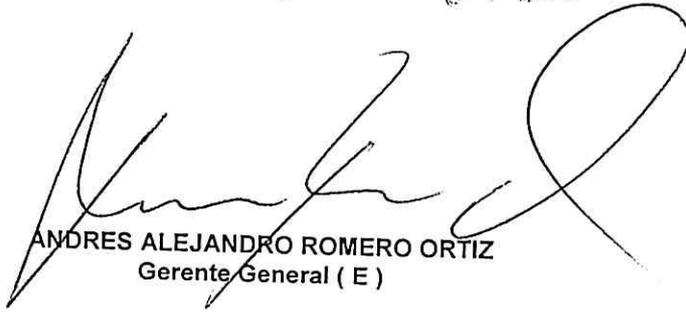
(9)



ARTICULO SEGUNDO- La Presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir del primero (1º) de enero de dos mil dieciséis (2016)

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C. 31 DIC 2015

  
ANDRES ALEJANDRO ROMERO ORTIZ  
Gerente General ( E )

Proyecto: Pedro Antonio Ortiz Malagón  
Asesor Financiero

Revisó: Linda Aura Hernández Cholo *Linda AH*  
Directora Unidad de contabilidad y Presupuesto

