

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 04	RECAUDOS ACUMULADOS	FOR RECAUDAR & RECAUDADO
1	RENTAS PROPIAS							
1	INGRESOS CORRIENTES							
12	INGRESOS NO TRIBUTARIOS							
121	VENTA DE SERVICIOS							
121002	Estudio de creditos	112.000,000	0	0	112.000,000	6.385,033	18.201,478	93.798,522 16,25
121003	Certificaciones y paz y salvo	5.400,000	0	0	5.400,000	554,000	2.219,272	3.180,728 41,09
126	OTROS INGRESOS							
126001	Aprovechamientos varios	167.700,000	0	0	167.700,000	10.091,319	136.797,514	30.902,486 81,57
	<b>TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>285.100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.100,000</b>	<b>17.030,352</b>	<b>157.218,264</b>	<b>127.881,736 55,14</b>
2	RECURSOS DE CAPITAL							
23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
231	CREDITOS							
231001	Créditos de Vivienda - Intereses	12.509.000,000	0	0	12.509,000,000	783.998,867	2.957.290,749	9.551.709,251 23,64
231002	Créditos especiales de vivienda - intereses	18.200,000	0	0	18.200,000	944,727	3.642,080	14.557,920 20,01
231004	Créditos ordinarios - Intereses	1.573.000,000	0	0	1.573,000,000	127.487,308	474.300,903	1.098.699,097 30,15
231005	Créditos educativos - Intereses	53.200,000	0	0	53.200,000	1.995,803	8.206,529	44.993,471 15,42
231007	Créditos coproagl- Intereses	2.600,000	0	0	2.600,000	492,237	2.143,464	456,536 82,44
231008	Créditos vehiculos afiliados - Intereses	28.500,000	0	0	28.500,000	5.832,202	23.460,441	5.039,559 82,31
231012	Intereses mora	694.900,000	0	0	694.900,000	45.660,934	142.374,202	552.525,798 20,48
231015	Creditos Credicartera -intereses	19.500,000	0	0	19.500,000	8.050,952	27.713,243	34.886,756 44,27
231021	Credito hipotecario Aportes del Depto -Intereses	820.000,000	0	0	820.000,000	4.151,438	16.039,432	3.460,568 82,25
231022	Créditos creditfeiz - Intereses	1.600.000,000	0	0	1.600,000,000	61.201,680	247.384,277	572.615,723 30,16
	<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>17.381.500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.381.500,000</b>	<b>1.159.950,988</b>	<b>4.378.837,095</b>	<b>13.002.662,904 25,19</b>
24	RECURSOS DE BALANCE							
241	RECUPERACION CARTERA							
241001	Créditos de vivienda - Amortización	19.425.000,000	0	0	19.425,000,000	1.070.207,097	5.216.197,592	14.208.802,408 26,85
241002	Créditos especial de vivienda - Amortización	132.600,000	0	0	132.600,000	8.367,562	33.990,556	98.609,444 25,63
241004	Créditos ordinarios - Amortización	4.208.000,000	0	0	4.208,000,000	456.211,480	1.736.612,836	2.471.387,164 41,26
241005	Créditos educativos - Amortización	330.000,000	0	0	330,000,000	10.684,469	92.454,469	237.545,531 28,01
241007	Créditos coproagl - Amortización	105.000,000	0	0	105,000,000	11.076,325	35.948,495	69.051,505 34,23
241008	Créditos vehiculos afiliados - Amortización	165.900,000	0	0	165,900,000	17.102,397	138.204,172	27.695,828 83,30
241015	Creditos Credicartera- Amortizacion	105.500,000	0	0	105,500,000	15.329,912	57.032,172	48.467,828 54,05

*Queredo*

PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA: 2019

Reporte: ING209

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESO

MES: 04

Página: 2 de 2

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 04	RECAUDOS ACUMULADOS	FOR RECAUDAR * RECAUDADO
241021	Creditos Hipotecarios Aportes Depto- Amortización	1,372,000,000	0	0	1,372,000,000	116,547,115	460,552,035	911,447,965 33.56
241022	Créditos crediteliz - Amortización	4,708,900,000	0	0	4,708,900,000	476,496,966	1,638,265,807	3,070,634,193 34.79
241030	Excedente Financiero vigencia 2017	3,158,568,203	0	0	3,158,568,203	0	0	3,158,568,203 0.00
<b>TOTAL RECURSOS DE BALANCE</b>		<b>33,711,468,203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,711,468,203</b>	<b>2,182,023,323</b>	<b>9,409,258,134</b>	<b>24,302,210,069 27.91</b>

<b>TOTAL RECAUDO</b>	<b>51,378,068,203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,378,068,203</b>	<b>3,359,004,663</b>	<b>13,945,313,493</b>	<b>37,432,754,709</b>	<b>27.14</b>
----------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ  
Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)

JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ  
Subgerente Administrativo y Financiero (E)

DARLIN LENIS ESPITIA  
Gerente General

Elaboro: OLGA YANETH MUÑOZ LARA



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

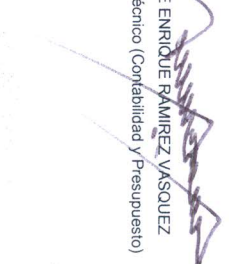
PERIODO : ENERO a ABRIL

F-CIA-SCT-OR-ORD-SO-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPACION CERTIFICADA	APROPACION COMPROMETIDA	APROPACION POR CERTIFIC.	APROPACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
F-003-001-001-000-00-01	CUOTA DE FISCALIZACION	28.316.000,00	13.690.716,00	13.690.716,00	14.625.284,00	14.625.284,00	13.690.716,00	13.690.716,00	0,00	48,34	48,34
F-003-003-001-000-00-01	CREDITOS JUDICIALES,LAUDOSARBITRALES,SEN	52.250.000,00	0,00	0,00	52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>80.566.000,00</b>	<b>13.690.716,00</b>	<b>13.690.716,00</b>	<b>66.875.284,00</b>	<b>66.875.284,00</b>	<b>13.690.716,00</b>	<b>13.690.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,99</b>	<b>16,99</b>
<b>TOTAL PROPIOS FUNCIONAMIENTO</b>		<b>9.817.385.328,00</b>	<b>3.819.306.025,44</b>	<b>3.276.586.381,21</b>	<b>5.998.079.302,56</b>	<b>6.540.798.946,79</b>	<b>1.996.314.451,69</b>	<b>1.996.314.451,69</b>	<b>1.280.271.929,52</b>	<b>33,37</b>	<b>20,33</b>
I-301-001-001-006-00-01	Otorgar 8000 créditos hipotecarios, libre Inversion y	40.360.682.875,00	9.961.880.484,00	6.088.406.077,00	30.398.802.391,00	34.272.276.798,00	6.084.253.846,00	6.084.253.846,00	4.152.231,00	15,08	15,07
I-301-001-001-007-00-01	Beneficiar al 25% de los afiliados y beneficiarios a la	1.200.000.000,00	753.411.501,00	687.592.501,00	446.588.499,00	512.407.499,00	80.962.681,00	80.962.681,00	606.629.820,00	57,29	6,74
<b>TOTAL FAMILIAS UNIDAS Y FELICES</b>		<b>41.560.682.875,00</b>	<b>10.715.291.985,00</b>	<b>6.775.998.578,00</b>	<b>30.845.390.890,00</b>	<b>34.784.684.297,00</b>	<b>6.165.216.527,00</b>	<b>6.165.216.527,00</b>	<b>610.782.051,00</b>	<b>16,30</b>	<b>14,83</b>
<b>TOTAL PROPIOS INVERSION</b>		<b>41.560.682.875,00</b>	<b>10.715.291.985,00</b>	<b>6.775.998.578,00</b>	<b>30.845.390.890,00</b>	<b>34.784.684.297,00</b>	<b>6.165.216.527,00</b>	<b>6.165.216.527,00</b>	<b>610.782.051,00</b>	<b>16,30</b>	<b>14,83</b>
<b>TOTAL VIG. 2019</b>	<b>Periodo : ENERO a ABRIL</b>	<b>51.378.068.203,00</b>	<b>14.534.598.010,44</b>	<b>10.052.584.959,21</b>	<b>36.843.470.192,56</b>	<b>41.325.483.243,79</b>	<b>8.161.530.978,69</b>	<b>8.161.530.978,69</b>	<b>1.891.053.980,52</b>	<b>19,56</b>	<b>15,88</b>

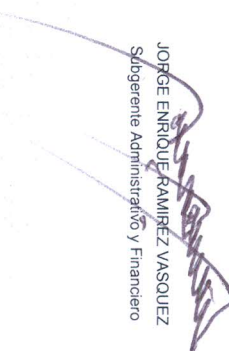
Elaboro: OLGA KAMETH MUÑOZ LARA



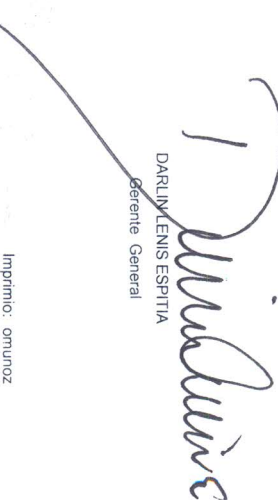
JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ  
Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)



JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ  
Subgerente Administrativo y Financiero



DARILLENIS ESPITIA  
Gerente General



Imprimir: ornuoz

PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO: ENERO A ABRIL

F-CIA-SCT-ORD-SO-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPIACION CERTIFICADA	APROPIACION COMPROMETIDA	APROPIACION POR CERTIFIC.	APROPIACION POR COMPROMET.	GROS MES PRESUPUEST.	GROS MES TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR COM.	%	%
1-301-001-001-001	LINEA HIPOTECARIOS	0.00	153,303,268.00	153,303,268.00	0.00	0.00	0.00	153,303,268.00	0.00	0.00	0.00
1-301-001-001-005	CREDITOS OTORGADOS.	0.00	215,444,750.00	215,444,750.00	0.00	0.00	0.00	215,444,750.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RECURSOS PROPIOS FAMILIAS UNIDAS Y FELICES	0.00	368,748,018.00	368,748,018.00	0.00	0.00	0.00	368,748,018.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INVERSION	0.00	368,748,018.00	368,748,018.00	0.00	0.00	0.00	368,748,018.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	0.00	368,748,018.00	368,748,018.00	0.00	0.00	0.00	368,748,018.00	0.00	0.00	0.00

JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ  
 Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)

JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ  
 Subgerente Administrativo y Financiero

DARIN LENIS ESPITIA  
 GERENTE GENERAL