

R U B R O		P R E S U P U E S T O		R E D U C C I O N E S		P R E S U P U E S T O		R E C A U D O S M E S		R E C A U D O S		P O R R E C A U D A R & R E C A U D A D O	
		I N I C I A L				D E F I N I T I V O		09		A C C U M U L A D O S			
1	RENTAS PROPIAS												
1	INGRESOS CORRIENTES												
12	INGRESOS NO TRIBUTARIOS												
121	VENTA DE SERVICIOS												
121002	Estudio de creditos	75,278,691	0	0	0	75,278,691	0	18,599,376	50,517,176	24,761,515	67,10		
121003	Certificaciones y paz y salvo	5,224,129	0	0	0	5,224,129	0	561,428	2,794,475	2,429,653	53,49		
126	OTROS INGRESOS												
126001	Aprovechamientos varios	135,066,911	0	0	0	135,066,911	0	16,439,774	194,477,609	-59,410,698	143,98		
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS		215,569,731	0	0	0	215,569,731	0	35,600,578	247,789,261	-32,219,530	***		
2	RECURSOS DE CAPITAL												
23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
231	CREDITOS												
231001	Créditos de Vivienda - Intereses	9,548,329,599	0	0	0	9,548,329,599	0	490,773,909	5,410,674,119	4,137,655,480	56,66		
231002	Créditos especiales de vivienda - Intereses	10,016,714	0	0	0	10,016,714	0	306,915	3,511,796	6,504,918	35,05		
231004	Créditos ordinarios - Intereses	1,518,759,543	0	0	0	1,518,759,543	0	87,694,179	771,128,216	747,631,327	50,77		
231005	Créditos educativos - Intereses	32,555,269	0	0	0	32,555,269	0	1,625,853	14,541,436	18,013,833	44,66		
231007	Créditos corpora- Intereses	7,331,887	0	0	0	7,331,887	0	43,123	1,242,897	6,088,990	16,95		
231008	Créditos vehiculos afiliados - Intereses	77,710,393	0	0	0	77,710,393	0	1,674,082	40,153,373	37,557,020	51,67		
231012	Intereses mora	534,142,508	0	0	0	534,142,508	0	33,616,590	240,482,860	293,659,648	45,02		
23101201	Intereses	126,097,435	0	0	0	126,097,435	0	0	166,443,572	-40,346,137	131,99		
231015	Creditos Credicartera - Intereses	56,764,219	0	0	0	56,764,219	0	3,818,643	43,555,194	13,209,025	76,73		
231021	Credito hipotecario Aportes del Depto - Intereses	711,556,645	0	0	0	711,556,645	0	34,147,282	382,341,787	329,214,858	53,73		
231022	Créditos credit- Intereses	1,447,044,160	0	0	0	1,447,044,160	0	94,105,130	902,657,697	544,386,463	62,37		
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS		14,070,308,372	0	0	0	14,070,308,372	0	747,805,706	7,976,732,947	6,093,575,424	56,69		
24	RECURSOS DE BALANCE												
241	RECUPERACION CARTERA												
241001	Créditos de vivienda - Amortización	17,202,737,212	0	0	0	17,202,737,212	0	1,602,615,545	10,161,750,181	7,040,987,031	59,07		
241002	Créditos especial de vivienda - Amortización	80,893,809	0	0	0	80,893,809	0	4,363,464	37,079,574	43,814,235	45,83		
241004	Créditos ordinarios - Amortización	6,200,507,971	0	0	0	6,200,507,971	0	495,190,949	3,728,464,325	2,472,043,646	60,13		
241005	Créditos educativos - Amortización	284,928,049	0	0	0	284,928,049	0	20,695,450	129,162,197	155,765,852	45,33		
241007	Créditos corpora- Amortización	119,972,725	0	0	0	119,972,725	0	1,029,385	25,869,951	94,102,774	21,56		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APROBADO	APROBACION CERTIFICADA	APROBACION COMPROMETIDA	APROBACION POR CERTIFIC.	APROBACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORERIAS	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
F-001-001-001-000-00-01	SEGURO PERSONAL DE ROJAMA	3.106.189.000,00	2.014.770.810,00	2.014.770.810,00	1.091.418.283,00	1.091.418.283,00	2.014.770.810,00	2.014.770.810,00	0,00	64,86	64,86
F-001-001-002-000-00-01	REINDEMNIZACION DE VACACIONES	74.628.382,00	72.687.828,00	72.687.828,00	1.970.467,00	1.970.467,00	72.687.828,00	72.687.828,00	0,00	97,36	97,36
F-001-001-003-000-00-01	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	13.710.214,00	0,00	0,00	13.710.214,00	13.710.214,00	0,00	0,00	43,24	43,24	
F-001-001-004-000-00-01	PRIMA TECNICA	46.152.782,00	19.898.453,00	19.898.453,00	26.198.329,00	26.198.329,00	19.898.453,00	19.898.453,00	0,00	33,33	33,33
F-001-001-005-000-00-01	VACACIONES	225.000.000,00	75.005.986,00	75.005.986,00	149.994.014,00	149.994.014,00	75.005.986,00	75.005.986,00	0,00	62,20	62,20
F-001-002-000-000-00-01	SOBRESEGURO DE VACACIONES	212.284.848,00	132.047.347,00	132.047.347,00	80.237.601,00	80.237.601,00	132.047.347,00	132.047.347,00	0,00	64,54	64,54
F-001-002-003-000-00-01	PRIMA ANUAL DE SERVICIOS	143.318.198,00	122.858.398,00	122.858.398,00	22.457.808,00	22.457.808,00	122.858.398,00	122.858.398,00	0,00	61,34	61,34
F-001-002-004-000-00-01	PRIMA DE VACACIONES	18.653.552,00	11.442.478,00	11.442.478,00	7.210.874,00	7.210.874,00	11.442.478,00	11.442.478,00	0,00	67,59	67,59
F-001-002-005-000-00-01	REINTEGRACION POR SERVICIOS PRESTADOS	100.750.420,00	68.079.316,00	68.079.316,00	32.641.104,00	32.641.104,00	68.079.316,00	68.079.316,00	0,00	61,73	61,73
F-001-002-006-000-00-01	PRIMA DE NAVIDAD	187.425.513,00	97.183.189,00	97.183.189,00	60.232.324,00	60.232.324,00	97.183.189,00	97.183.189,00	0,00	1,12	1,12
F-001-002-007-000-00-01	PRIMA DE NAVIDAD	316.698.307,00	3.544.872,00	3.544.872,00	312.313.635,00	312.313.635,00	3.544.872,00	3.544.872,00	0,00	96,82	96,82
F-001-002-008-000-00-01	GASTOS PROCESOS DE SELECCION CARRERA	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	2.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F-001-002-009-000-00-01	PAGOS POR RECONOCIMIENTO	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F-001-003-000-000-00-01	REINTEGRACION SERVICIOS TECNICOS	483.000.000,00	383.271.237,00	383.271.237,00	596.519.044,00	596.519.044,00	106.480.856,00	106.480.856,00	0,00	82,07	82,07
F-001-003-001-000-00-01	CEBSANTIAS E INTERESES - FONDOS PRIVADOS	210.180.218,00	185.250.057,00	185.250.057,00	172.475.385,00	172.475.385,00	37.675.834,00	37.675.834,00	0,00	60,73	60,73
F-001-003-002-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL - SERVICIO MEDICO	305.318.945,00	197.585.539,00	197.585.539,00	127.734.408,00	127.734.408,00	197.585.539,00	197.585.539,00	0,00	60,25	60,25
F-001-003-003-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	147.781.730,00	51.632.000,00	51.632.000,00	25.817.150,00	25.817.150,00	51.632.000,00	51.632.000,00	0,00	66,83	66,83
F-001-003-004-000-00-01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEMA	77.248.150,00	77.427.000,00	77.427.000,00	38.446.727,00	38.446.727,00	77.427.000,00	77.427.000,00	0,00	66,82	66,82
F-001-003-005-000-00-01	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	115.873.272,00	103.232.200,00	103.232.200,00	51.266.102,00	51.266.102,00	103.232.200,00	103.232.200,00	0,00	66,81	66,81
F-001-003-006-000-00-01	CEBSANTIAS A LA MATERIA FIAN	91.983.927,00	41.937.203,00	41.937.203,00	50.046.774,00	50.046.774,00	0,00	0,00	0,00	45,59	45,59
F-001-003-007-000-00-01	FONDO DEPARTAMENTAL DE CESANTIAS	339.398.378,00	108.631.887,00	108.631.887,00	230.566.489,00	230.566.489,00	108.631.887,00	108.631.887,00	0,00	32,06	32,06
F-001-003-008-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	286.231.297,00	180.317.796,00	180.317.796,00	125.913.501,00	125.913.501,00	180.317.796,00	180.317.796,00	0,00	56,00	56,00
F-001-003-009-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL - ATEP	18.938.538,00	12.974.300,00	12.974.300,00	6.895.036,00	6.895.036,00	12.974.300,00	12.974.300,00	0,00	65,06	65,06
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		6.742.398.279,00	4.123.648.189,00	4.082.119.184,00	2.618.748.110,00	2.680.276.115,00	3.913.748.886,00	3.913.748.886,00	188.370.279,00	80,54	58,04
F-002-001-001-000-00-01	COMPRA DE EQUIPOS	582.338.145,00	387.388.058,00	387.388.058,00	59.999.999,00	59.999.999,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00
F-002-001-002-000-00-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	159.008.504,00	158.648.504,00	158.648.504,00	52.838.489,00	52.838.489,00	18.630.177,00	18.630.177,00	0,00	33,29	11,71
F-002-001-003-000-00-01	GASTOS VARIOS E IMPRESTOS	3.500.000,00	2.633.409,00	2.633.409,00	866.591,00	866.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-002-002-001-000-00-01	MANUTENCIMIENTO	450.439.146,00	212.485.280,38	203.135.206,38	237.853.865,62	247.303.539,62	102.134.284,02	102.134.284,02	0,00	45,09	22,67
F-002-002-004-000-00-01	GASTOS DE COMPUTADOR	355.000.000,00	216.058.483,00	109.754.903,00	138.941.517,00	245.245.097,00	17.025.925,00	17.025.925,00	0,00	30,91	4,79
F-002-002-005-000-00-01	SERVICIOS PUBLICOS	220.000.000,00	212.634.752,00	108.007.349,00	7.385.248,00	110.982.651,00	108.353.806,00	105.788.654,00	0,00	49,54	49,25
F-002-002-008-000-00-01	VALTCOS Y GASTOS DE VAJE	28.792.500,00	20.000.000,00	4.893.297,00	8.792.500,00	23.889.203,00	4.893.297,00	4.893.297,00	0,00	16,99	16,99
F-002-002-009-000-00-01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-002-002-010-000-00-01	ARRENDAMIENTOS Y GASTOS DE ARRENDAMIENTOS	335.229.965,00	298.304.619,64	298.304.619,64	36.925.345,36	36.925.345,36	187.470.886,49	187.470.886,49	0,00	88,98	52,92
F-002-002-011-000-00-01	SEGUROS	450.000.000,00	280.174.889,00	248.625.253,00	169.258.111,00	201.174.747,00	149.515.112,00	149.515.112,00	0,00	55,29	33,32
F-002-002-017-000-00-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	78.887.580,00	18.755.098,00	10.735.217,72	57.111.984,00	68.132.342,28	56.446,00	56.446,00	0,07	13,96	0,07
F-002-002-019-000-00-01	GASTOS RECUPERACION CARTERA	389.485.824,00	257.133.331,00	108.692.175,00	132.352.993,00	280.593.749,00	34.692.175,00	34.692.175,00	0,00	27,95	8,90
F-002-002-020-000-00-01	ORGANIZACION ARCHIVO GENERAL Y BIBLIOTEC	16.800.000,00	2.000.000,00	35.307,02	14.800.000,00	198.690.002,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	20,52	3,72
F-002-002-024-000-00-01	GASTOS BANCARIOS Y DE ADMINISTRACION FIN	20.000.000,00	20.000.000,00	1.584.000,00	0,00	18.436.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	7,82	7,82
F-002-002-025-000-00-01	GASTOS DE PELAJES	131.540.310,00	81.327.499,00	15.395.000,00	50.212.901,00	118.145.310,00	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00
F-002-002-027-000-00-01	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL	28.478.530,00	20.746.000,00	0,00	70.415.950,00	70.415.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-002-003-001-000-00-01	CAPACITACION	50.000.000,00	10.438.901,00	20.746.000,00	7.732.520,00	48.716.827,57	20.746.000,00	20.746.000,00	0,00	72,84	72,84
F-002-004-001-000-00-01	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	50.000.000,00	10.438.901,00	3.283.072,43	39.561.099,00	48.716.827,57	3.283.072,43	3.283.072,43	0,00	6,56	6,56
F-002-004-002-000-00-01	IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES FINANCIERA	3.632.889.020,00	2.400.503.904,02	1.298.819.898,19	1.232.385.115,98	2.334.059.133,81	655.135.335,96	641.119.398,23	35,75	18,10	
TOTAL GASTOS GENERALES		30.682.000,00	28.738.982,00	28.738.982,00	1.943.018,00	1.943.018,00	28.738.982,00	28.738.982,00	0,00	93,66	93,66

FORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO: ENERO A SEPTIEMBRE

RECURSOS PROPIOS
VIGENCIA 2020
FUNCIONAMIENTO
FECHA 20/10/2020
HORA 11:36:13
REPORTE PRE231
PAGINA 1

F-CIA-SCT-OBJ-ORD-SO-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPIACION CERTIFICADA	APROPIACION COMPROMETIDA	APROPIACION POR CERTIFICACION	APROPIACION POR COMPROMET.	GIROS MES PRESUPUEST.	GIROS MES TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR COM.	%
F-001-003-003-000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0.00	1,356,666.00	1,356,666.00	0.00	0.00	0.00	1,356,666.00	0.00	0.00
	TOTAL RECURSOS PROPIOS GASTOS DE PERSONAL	0.00	1,356,666.00	1,356,666.00	0.00	0.00	0.00	1,356,666.00	0.00	0.00
F-002-002-001-000	MANTENIMIENTO	0.00	14,092,649.55	14,092,649.55	0.00	0.00	0.00	12,907,353.91	1,185,295.64	0.00
F-002-002-010-000	ARRENDAMIENTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	29,157,019.64	29,157,019.64	0.00	0.00	0.00	29,140,020.00	16,999.64	0.00
F-002-002-019-000	GASTOS RECUPERACION CARTERA	0.00	17,925,000.00	17,925,000.00	0.00	0.00	0.00	17,925,000.00	0.00	0.00
	TOTAL RECURSOS PROPIOS GASTOS GENERALES	0.00	61,174,669.19	61,174,669.19	0.00	0.00	0.00	59,972,373.91	1,202,295.28	0.00
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	0.00	62,531,335.19	62,531,335.19	0.00	0.00	0.00	61,329,039.91	1,202,295.28	0.00
1-301-001-001-006	Obigar 8000 créditos hipotecarios, libre inversión y	0.00	566,239,000.00	566,239,000.00	0.00	0.00	0.00	518,239,000.00	48,000,000.00	0.00
1-301-001-001-007	Beneficiar al 25% de los afiliados y beneficiarios a la CSC	0.00	8,470,000.00	8,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,470,000.00	0.00
	TOTAL RECURSOS PROPIOS FAMILIAS UNIDAS Y FELICES	0.00	574,709,000.00	574,709,000.00	0.00	0.00	0.00	518,239,000.00	56,470,000.00	0.00
	TOTAL INVERSION	0.00	574,709,000.00	574,709,000.00	0.00	0.00	0.00	518,239,000.00	56,470,000.00	0.00
	TOTALES	0.00	637,240,335.19	637,240,335.19	0.00	0.00	0.00	579,568,039.91	57,672,295.28	0.00

YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto

JAVIER RICARDO CASTRO DUQUE
Subgerente Administrativo y Financiero

ADRIANA CAROLINA SERRANO TRULLIO
GERENTE GENERAL

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PERIODO: ENERO a SEPTIEMBRE

FACTA-SCT-ORJ-ORD-SO-RE	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	APROPACION CERTIFICADA	APROPACION COMPROMETIDA	APROPACION POR CERTIFIC.	APROPACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR.
F-003-003-001-000-00-01	CREDITOS JUDICIALES LAUDOS ARBITRALES SEN	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	56,943,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		85,682,000.00	28,738,982.00	28,738,982.00	56,943,018.00	56,943,018.00	28,738,982.00	28,738,982.00	0.00	33.54	33.54
TOTAL PROPIOS FUNCIONAMIENTO		10,460,986,299.00	6,532,889,055.02	5,409,678,032.19	3,908,077,243.98	5,051,288,266.81	4,600,188,354.96	4,597,623,202.96	809,489,677.23	51.71	43.97
L-301-001-001-005-00-01	Obrigar 8000 creditos hipotecarios, libras inversion y	7,800,432,702.00	7,800,432,702.00	7,800,432,702.00	0.00	0.00	7,740,972,702.00	7,740,972,702.00	59,460,000.00	100.00	99.23
L-301-001-001-007-00-01	Beneficiar al 25% de los afiliados y beneficiarios a la	521,010,145.00	521,010,145.00	521,010,145.00	0.00	0.00	146,476,812.00	146,476,812.00	374,533,333.00	100.00	28.11
TOTAL FAMILIAS UNIDAS Y FELICES		8,321,442,847.00	8,321,442,847.00	8,321,442,847.00	0.00	0.00	7,887,449,514.00	7,887,449,514.00	433,993,333.00	51.71	94.78
L-304-001-001-001-00-01	Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión	904,989,855.00	201,211,741.00	154,866,969.00	703,778,114.00	750,122,866.00	17,033,636.00	0.00	137,833,333.00	17.11	1.88
L-304-002-001-001-00-01	Servicio de apoyo financiero a emprendimientos	25,315,783,067.00	13,983,679,751.00	8,463,374,603.00	11,962,083,306.00	16,862,386,454.00	8,427,374,603.00	6,850,465,603.00	36,000,000.00	33.43	33.28
L-304-002-001-002-00-01	Convenio Interadministrativo SCDE-CDCAV-117-2020	0.00	813,600.00	813,600.00	-813,600.00	-813,600.00	0.00	0.00	813,600.00	0.00	0.00
TOTAL CUNDINAMARCA REGION QUE PROGRESA		26,220,752,912.00	13,986,705,092.00	8,618,055,172.00	12,655,047,820.00	17,601,697,740.00	8,444,408,239.00	6,850,465,603.00	174,646,933.00	32.87	32.20
TOTAL PROPIOS INVERSION		34,542,195,759.00	21,987,147,939.00	16,940,498,019.00	12,655,047,820.00	17,601,697,740.00	16,331,857,753.00	14,737,915,117.00	608,640,266.00	49.04	47.28
TOTAL VIG. 2020	ENERO a SEPTIEMBRE	45,003,162,058.00	28,440,036,994.02	22,350,176,051.19	16,563,125,063.98	22,652,986,006.81	20,932,046,107.96	19,335,330,940.96	1,418,129,943.23	49.66	46.51

[Firma]
YESISABEL OSPINA GONZALEZ
Directora Técnica Contabilidad y Presupuesto

[Firma]
JAVIER RICARDO CASTRO DUDQUE
Subgerente Administrativo Financiero

[Firma]
ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO
Gerente General

Elabora: OLGA VANETH MUÑOZ LARA

Imprimo omunoz