



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	AFILIACION	AFILIACION	AFILIACION	AFILIACION	AFILIACION	GASTOS	GASTOS	COMPROMISOS	%	%
			GERENTE/CADA	GERENTE/CADA	COMPROMETIDA	COMPROMETIDA	COMPROMETIDA	PREJUBILEI	TESORALS	COMPROMISSOS POR GIRAR	COM	GIR
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES			86,682,000.00	28,738,982.00	28,738,982.00	56,943,018.00	56,943,018.00	0.00	28,738,982.00	0.00	0.00	33.54
TOTAL PROPIOS FUNCIONAMIENTO			10,480,966,299.00	8,520,189,394.98	8,520,189,394.98	1,940,796,904.02	1,940,796,904.02	6,164,687,729.14	7,858,450,972.63	350,481,585.84	81.44	78.02
1-304-001-001-000-00-01	Orogar 8000 creditos hipotecarios libro inversion y Beneficial al 25% de los aliados y beneficiarios a la		7,800,432,702.00	7,800,432,702.00	7,800,432,702.00	0.00	0.00	7,800,432,702.00	7,800,432,702.00	0.00	100.00	...
1-304-001-001-007-00-01	Beneficial al 25% de los aliados y beneficiarios a la		527,010,145.00	347,010,145.00	347,010,145.00	174,000,000.00	174,000,000.00	347,010,145.00	347,010,145.00	0.00	65.60	60.50
TOTAL FAMILIAS UNIDAS Y FELICES			8,327,442,847.00	8,147,442,847.00	8,147,442,847.00	174,000,000.00	174,000,000.00	8,147,442,847.00	8,143,447,847.00	0.00	97.90	97.50
1-304-001-001-001-00-01	Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión		904,985,855.00	832,885,681.64	832,885,681.64	72,104,173.36	72,104,173.36	832,885,681.64	592,967,001.56	0.00	92.03	92.03
1-304-002-001-001-00-01	Servicio de apoyo financiero a emprendimientos		24,866,763,057.00	22,676,585,771.00	22,676,585,771.00	2,189,177,286.00	2,189,177,286.00	22,493,085,771.00	22,493,085,771.00	0.00	91.19	90.45
1-304-002-001-002-00-01	Convenio Interadministrativo SCODE-CDGVA-117-2020		400,000,000.00	38,097,663.00	38,097,663.00	361,902,337.00	361,902,337.00	38,097,663.00	38,097,663.00	0.00	9.52	9.52
1-304-002-001-003-02-01	Convenio Interactivo D-CV 2020-0016 (SOPO)		600,000,000.00	350,739,752.00	350,739,752.00	249,260,248.00	249,260,248.00	350,739,752.00	350,739,752.00	0.00	58.45	34.55
1-304-002-001-004-02-01	Convenio No 342-2020 Z/PAQUIRA		500,000,000.00	329,000,000.00	329,000,000.00	171,000,000.00	171,000,000.00	329,000,000.00	329,000,000.00	0.00	65.80	37.81
TOTAL CUNDINAMARCA REGION QUE PROGRESA			27,270,752,912.00	24,227,308,867.64	24,227,308,867.64	3,043,444,044.36	3,043,444,044.36	24,043,808,867.64	23,803,890,187.54	0.00	88.83	88.16
TOTAL PROPIOS INVERSION			35,592,195,759.00	32,374,751,714.64	32,374,751,714.64	3,217,444,044.36	3,217,444,044.36	32,191,251,714.64	31,947,333,034.56	183,500,000.00	90.96	90.44
TOTAL VIG 2020	Periodo	ENERO a DICIEMBRE	48,053,162,058.00	40,854,921,109.62	40,854,921,109.62	5,158,240,948.38	5,158,240,948.38	40,395,939,423.78	39,815,784,007.19	538,981,685.84	88.79	87.62

YELISABEL OSPINA GONZALEZ  
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto

JAVIER RICARDO CASTRO DUQUE  
Subdirector Administrativo y Financiero

ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO  
Gerente General

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES	RECAUDOS ACUMULADOS	FOR PRCUDAR	RECAUDOS POR RECAUDAR	RECAUDOS POR RECAUDAR
1	RENTAS PROPIAS									
1	INGRESOS CORRIENTES									
12	INGRESOS NO TRIBUTARIOS									
121	VENTA DE SERVICIOS									
121002	Estudio de creditos	75.278,691	0	0	75.278,691	22.365,478	98.561,199	-23.282,508	130,92	130,92
121003	Certificaciones y paz y salvo	5.224,129	0	0	5.224,129	583,368	4.796,528	427,600	91,81	91,81
121004	Centro capacitacion	0	0	0	0	0	0	-0	****	****
126	OTROS INGRESOS									
126001	Aprovechamientos varios	135.066,911	0	0	135.066,911	24.458,669	116.598,075	18.468,835	86,32	86,32
128	CONVENIOS									
128001	CONVENIO COMPETITIVIDAD/INT. PAZ Y SALVOS)	0	400.000,000	0	400.000,000	0	400.000,000	0	100,00	100,00
128002	CONVENIO INTERADTIVO No D-CV-2020-0016 (SOPD)	0	400.000,000	0	400.000,000	400.000,000	400.000,000	0	100,00	100,00
128003	CONVENIO 342-2020 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	0	250.000,000	0	250.000,000	250.000,000	250.000,000	0	100,00	100,00
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS		215.569,731	1.050.000,000	0	1.265.569,731	697.407,515	1.269.955,802	-4.386,071	***	***

2	RECURSOS DE CAPITAL									
23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
231	CREDITOS									
231001	Creditos de Vivienda - Intereses	9.548.329,599	0	0	9.548.329,599	812.062,493	7.612.214,093	1.936.115,506	79,72	79,72
231002	Creditos especiales de vivienda - Intereses	10.016,714	0	0	10.016,714	236,058	4.313,476	5.703,238	43,06	43,06
231004	Creditos ordinarios - Intereses	1.518.759,543	0	0	1.518.759,543	179.318,414	1.176.591,621	342.167,922	77,47	77,47
231005	Creditos educativos - Intereses	32.555,269	0	0	32.555,269	3.064,579	23.828,857	8.726,412	73,19	73,19
231007	Creditos corpora-gil- Intereses	7.331,887	0	0	7.331,887	189,736	1.699,087	5.632,800	23,17	23,17
231008	Creditos vehiculos afiliados - Intereses	77.710,393	0	0	77.710,393	3.754,966	57.749,805	19.960,588	74,31	74,31
231012	Intereses mora	534.142,508	0	0	534.142,508	70.264,110	446.824,283	87.318,225	83,65	83,65
23101201	Intereses	126.097,435	0	0	126.097,435	9.664,732	218.234,281	-92.136,846	173,06	173,06
231015	Creditos Creadicartera - Intereses	56.764,219	0	0	56.764,219	6.943,293	60.701,016	-3.936,797	105,93	105,93
231021	Credito hipotecario Aportes del Debito - Intereses	711.556,645	0	0	711.556,645	52.926,332	521.991,040	189.565,605	73,35	73,35
231022	Credito premitiz - Intereses	1.447.044,160	0	0	1.447.044,160	180.439,371	1.262.924,371	164.110,789	88,65	88,65
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS		16.770.306,732	0	0	16.770.306,732	1.214.581,864	11.407.071,930	2.663.236,642	81,07	81,07

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES	RECAUDOS ACUMULADOS	FOR RECAUDAR	RECAUDADO
24	RECURSOS DE BALANCE								
241	RECUPERACION CARTERA								
241001	Créditos de vivienda - Amortizacion	17.202.737,212	0	0	17.202.737,212	1.842.364,557	14.513.507,948	2.689.229,264	84,36
241002	Créditos especial de vivienda - Amortización	80.893,809	0	0	80.893,809	6.107,567	59.638,093	21.255,716	73,72
241004	Créditos ordinarios - Amortizacion	6.200.507,971	0	0	6.200.507,971	757.854,600	5.550.329,186	650.178,785	89,51
241005	Créditos educativos - Amortizacion	284.928,049	0	0	284.928,049	22.231,314	212.385,561	72.542,488	74,54
241007	Créditos corproégil - Amortizacion	119.972,725	0	0	119.972,725	2.968,060	35.386,724	84.586,001	29,49
241008	Créditos vehiculos afiliados - Amortización	326.964,550	0	0	326.964,550	6.598,315	191.992,854	134.971,696	58,71
241015	Créditos Credicartera- Amortizacion	168.074,391	0	0	168.074,391	47.247,250	198.639,445	-30.565,054	118,18
241021	Créditos Hipotecarios Aportes Depo- Amortizacion	1.007.006,055	0	0	1.007.006,055	83.974,389	669.134,383	337.871,672	66,44
241022	Créditos creditfeliz - Amortización	5.326.199,193	0	0	5.326.199,193	613.396,907	5.107.235,910	218.963,283	95,88
<b>TOTAL RECURSOS DE BALANCE</b>		<b>30.717.283,955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.717.283,955</b>	<b>3.382.742,959</b>	<b>26.538.250,104</b>	<b>4.179.033,851</b>	<b>86,39</b>
<b>TOTAL RECAUDO</b>		<b>45.003.162,058</b>	<b>1.050.000,000</b>	<b>0</b>	<b>46.053.162,058</b>	<b>5.379.032,468</b>	<b>39.215.277,836</b>	<b>6.837.884,221</b>	<b>85,15</b>

*[Firma]*  
 YELISABEL OSPINA GONZALEZ  
 Director Técnico Contabilidad y Presupuesto

*[Firma]*  
 PAVIER RICARDO CASTRO DUQUE  
 Subgerente Administrativo y Financiero

*[Firma]*  
 ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO  
 Gerente General