

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 12	RECAUDOS ACUMULADOS	FOR RECAUDAR & RECAUDADO
1	RENTAS PROPIAS							
1	INGRESOS CORRIENTES							
12	INGRESOS NO TRIBUTARIOS							
121	VENTA DE SERVICIOS							
121001	Cuotas de ahorro	0	0	0	0	0	0	0.00
121002	Estudio de creditos	16,753,977	0	0	16,753,977	13,331,140	71,795,383	-55,041,406 428.52
121003	Certificaciones y paz y salvo	5,825,806	0	0	5,825,806	326,300	5,404,900	420,906 92.77
121004	Centro capacitación	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000 0.00
126	OTROS INGRESOS							
126001	Aprovechamientos varios	59,120,217	0	0	59,120,217	18,068,040	347,874,996	-288,754,779 588.41
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS		82,200,000	0	0	82,200,000	31,725,480	425,075,279	-342,875,279 ***
2	RECURSOS DE CAPITAL							
23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
231	CREDITOS							
231001	Créditos de Vivienda - Intereses	11,287,032,449	0	0	11,287,032,449	810,063,159	10,211,759,607	1,075,272,842 90.47
231002	Créditos especiales de vivienda - Intereses	76,133,590	0	0	76,133,590	2,989,425	43,216,246	34,917,344 55.31
231003	Créditos extraordinarios de vivienda - Intereses	2,649,570	0	0	2,649,570	0	0	2,649,570 0.00
231004	Créditos ordinarios - Intereses	2,282,013,000	0	0	2,282,013,000	141,121,703	902,866,759	1,379,146,241 39.56
231005	Créditos educativos - Intereses	2,895,560	0	0	2,895,560	3,523,609	71,401,704	-68,506,144 ***
231007	Créditos corporaogl- Intereses	5,415,278	0	0	5,415,278	245,224	1,600,624	3,814,654 29.55
231008	Créditos vehiculos afiliados - Intereses	3,705,951	0	0	3,705,951	1,181,592	25,141,968	-21,436,017 678.42
231009	Créditos Computador y accesorios - Intereses	3,820,258	0	0	3,820,258	0	165,715	3,654,543 4.33
23101001	Creditos Credicorp-Intereses	32,971,000	0	0	32,971,000	303,109	9,706,774	23,264,226 29.44
231012	Intereses mora	531,578,433	0	0	531,578,433	60,296,070	770,506,780	-238,928,347 144.94
23101201	Intereses	83,139,194	0	0	83,139,194	10,842	73,045,565	10,093,628 87.85
231015	Creditos Credicartera -intereses	2,649,570	0	0	2,649,570	562,532	3,291,366	-641,796 124.22
231021	Credito hipotecario Aportes del Depto -Intereses	36,214,035	0	0	36,214,035	103,961,270	998,286,983	-962,072,948 ***
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS		14,352,217,888	0	0	14,352,217,888	1,124,258,535	13,110,990,091	1,241,227,796 91.35
24	RECURSOS DE BALANCE							
241	RECUPERACION CARTERA							

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

VIGENCIA : 2017  
MES : 12

RUBRO	DESCRIPCION	PREPUESTO	ADICIONES	REDUCCIONES	PREPUESTO	RECAUDOS MES	RECAUDOS	RECAUDOS	RECAUDAR &	RECAUDADO
		INICIAL			DEFINITIVO	12	ACUMULADOS	ACUMULADOS	RECAUDADO	
241001	Créditos de vivienda - Amortización	20,162,029,091	0	0	20,162,029,091	1,346,438,452	19,750,084,266	411,944,824	97.95	
241002	Créditos especial de vivienda - Amortización	341,580,618	0	0	341,580,618	15,861,748	233,962,787	107,617,831	68.49	
241003	Créditos extraordinarios de vivienda - Amortización	1,895,561	0	0	1,895,561	0	0	1,895,561	0.00	
241004	Créditos ordinarios - Amortización	12,809,030,000	0	0	12,809,030,000	541,318,427	5,097,779,370	7,711,250,630	39.79	
241005	Créditos educativos - Amortización	663,173,009	0	0	663,173,009	33,356,386	512,826,656	150,346,353	77.32	
241007	Créditos corporaógil - Amortización	38,374,597	0	0	38,374,597	3,609,301	26,536,814	11,837,783	69.15	
241008	Créditos vehiculos afiliados - Amortización	366,747,101	0	0	366,747,101	6,154,023	191,923,631	174,823,470	52.33	
241009	Créditos computador y accesorios - Amortización	17,511,450	0	0	17,511,450	0	2,904,226	14,607,224	16.58	
241011	Créditos credicorp - Amortización	251,227,449	0	0	251,227,449	2,974,576	109,630,519	141,596,930	43.63	
241015	Créditos Credicarera- Amortizacion	3,895,561	0	0	3,895,561	917,357	5,919,240	-2,023,679	151.94	
241021	Créditos Hipotecarios Aportes Depto- Amortización	53,099,675	0	0	53,099,675	58,458,067	869,836,002	-816,736,327	***	
<b>TOTAL RECURSOS DE BALANCE</b>		<b>34,708,564,112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,708,564,112</b>	<b>2,009,088,337</b>	<b>26,801,403,511</b>	<b>7,907,160,600</b>	<b>77.21</b>	
<b>TOTAL RECAUDO</b>		<b>49,142,982,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,142,982,000</b>	<b>3,165,072,353</b>	<b>40,337,468,882</b>	<b>8,805,513,117</b>	<b>82.08</b>	

LUZAWANDA MURCIA ROBAYO  
Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)

LUIS CARLOS RAMIREZ MUNAR  
Subgerente Administrativo y Financiero

JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA  
Gerente General

Elaboro: ANAHERMINIA GARCIA FARIETA