CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
Nit.: 899.999.421-7
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJECUCION PRESUPUESTO INGRESO HACIENDA

VIGENCIA : 2023 MES : 06

ÁREA 9/999/CC
P/GRAMA 999999
FONDO 1-03000

Fecha: 10/07/2023
Hora: 18:04:11
Reporte: ING209L

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO				RECAUDO			
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
1	INGRESOS	46,287,830,282	0	0	46,287,830,282	3,670,341,403	21,049,245,284	25,238,584,997	45.47
1.1	INGRESOS CORRIENTES	380,000,000	0	0	380,000,000	53,293,381	191,885,704	188,114,296	50.49
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	53,293,381	191,885,704	188,114,296	50.49
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	53,293,381	191,842,304	188,157,696	50.48
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	380,000,000	0	0	380,000,000	53,293,381	191,842,304	188,157,696	50.48
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	380,000,000	0	0	380,000,000	53,293,381	191,842,304	188,157,696	50.48
1.1.02.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	43,400	-43,400	0.00
1.1.02.98.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	43,400	-43,400	0.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	45,907,830,282	0	0	45,907,830,282	3,617,048,022	20,857,359,580	25,050,470,701	45.43
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,499,540,681	0	0	14,499,540,681	1,219,472,195	7,133,491,575	7,366,049,105	49.19
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	14,499,540,681	0	0	14,499,540,681	1,219,472,195	7,133,491,575	7,366,049,105	49.19
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CREDITO	8,500,000,000	0	0	8,500,000,000	635,658,388	3,841,875,915	4,658,124,085	45.19
1.2.05.05.01.	INTERESES POR PRÉSTAMOS	5,999,540,681	0	0	5,999,540,681	583,813,807	3,291,615,660	2,707,925,020	54.86
1.2.05.05.01.02	CRÉDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA - INTERESES	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0.00
1.2.05.05.01.03	CRÉDITOS ODINARIO - INTERESES	1,560,000,000	0	0	1,560,000,000	192,939,209	1,053,840,344	506,159,656	67.55
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	29,000,000	0	0	29,000,000	1,886,802	9,736,771	19,263,229	33.57
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	5,000,000	0	0	5,000,000	161,697	940,044	4,059,956	18.80
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	95,000,000	0	0	95,000,000	9,028,338	26,870,738	68,129,262	28.28
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	60,000,000	0	0	60,000,000	3,087,655	19,349,901	40,650,099	32.24
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	500,000,000	0	0	500,000,000	25,550,900	159,302,329	340,697,671	31.86
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	1,937,040,681	0	0	1,937,040,681	173,988,442	892,123,390	1,044,917,291	46.05

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
Nit.: 899.999.421-7
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJECUCION PRESUPUESTO INGRESO HACIENDA

VIGENCIA : 2023 MES : 06

ÁREA 9/999/CC
P/GRAMA 999999
FONDO 1-03000

Fecha: 10/07/2023
Hora: 18:04:11
Reporte: ING209L

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO				RECAUDO			
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
1.2.05.05.01.10	CRÉDITOS PAZ Y SALVOS - INTERESES	160,000,000	0	0	160,000,000	2,194,412	8,844,025	151,155,975	5.52
1.2.05.05.01.11	INTERESES DE MORA	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	59,482,063	400,409,189	599,590,811	40.04
1.2.05.05.01.12	INTERESES	650,000,000	0	0	650,000,000	115,494,289	720,198,929	-70,198,929	110.79
1.2.09	**RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS**	**31,408,289,601**	**0**	**0**	**31,408,289,601**	**2,397,575,827**	**13,723,868,005**	**17,684,421,595**	**43.69**
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	31,408,289,601	0	0	31,408,289,601	2,397,575,827	13,723,868,005	17,684,421,595	43.69
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	16,703,289,601	0	0	16,703,289,601	1,008,263,464	6,006,173,938	10,697,115,663	35.95
1.2.09.03.02	CREDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA-AMORTIZACION	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0.00
1.2.09.03.03	CREDITOS ORDINARIOS-AMORTIZACION	7,500,000,000	0	0	7,500,000,000	643,487,939	3,640,473,502	3,859,526,498	48.53
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	250,000,000	0	0	250,000,000	16,673,902	98,404,206	151,595,794	39.36
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	50,000,000	0	0	50,000,000	1,887,321	16,068,700	33,931,300	32.13
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	280,000,000	0	0	280,000,000	64,637,194	104,608,153	175,391,847	37.36
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION	350,000,000	0	0	350,000,000	15,835,251	115,147,552	234,852,448	32.89
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	28,744,226	294,843,465	805,156,535	26.80
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	555,686,057	2,930,772,990	2,069,227,010	58.61
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	150,000,000	0	0	150,000,000	62,360,473	517,375,499	-367,375,499	344.91

YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto

EDILBERTO SALAZAR GOMEZ
Subgerente Administrativo y Financiero

CAMILA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO
Gerente General

Elaboro: YELISABEL OSPINA GONZALEZ

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
Nit.: 899.999.421-7

Reporte PRE225J
Página 1
Fecha 11/07/2023 10:28:54 AM

PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO : ENERO A JUNIO

VIGENCIA 2023
PROPIOS

F-CTA-SCT-OBJ-ORD-SO-RE I-PRG-SPG-PRY-SPY-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPIACION CERTIFICADA	APROPIACION COMPROMETIDA	APROPIACION POR CERTIFIC.	APROPIACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3,671,475,835.00	1,857,447,158.00	1,857,447,158.00	1,814,028,677.00	1,814,028,677.00	1,856,776,892.00	1,856,776,892.00	670,266.00	50.59	50.57
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras- dominicales- festivos y recargos	6,747,999.00	0.00	0.00	6,747,999.00	6,747,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	170,731,267.00	169,689,238.00	169,689,238.00	1,042,029.00	1,042,029.00	161,033,031.00	161,033,031.00	8,656,207.00	99.39	48.29
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	117,628,942.00	82,541,850.00	82,541,850.00	35,087,092.00	35,087,092.00	77,791,510.00	77,791,510.00	4,750,340.00	70.17	52.75
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	371,066,286.00	8,735,382.00	8,735,382.00	362,330,904.00	362,330,904.00	1,064,650.00	1,064,650.00	7,670,732.00	2.35	42.26
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	177,589,187.00	56,083,225.00	56,083,225.00	121,505,962.00	121,505,962.00	39,120,121.00	39,120,121.00	16,963,104.00	31.58	38.89
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	35,208,503.00	12,669,765.00	12,669,765.00	22,538,738.00	22,538,738.00	12,669,765.00	12,669,765.00	0.00	35.98	38.47
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	13,401,365.00	13,401,365.00	1,340,293.00	0.00	12,061,072.00	1,340,293.00	1,340,293.00	0.00	10.00	34.91
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	280,768,893.00	110,379,801.00	110,379,801.00	170,389,092.00	170,389,092.00	110,379,801.00	110,379,801.00	0.00	39.31	35.40
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	518,092,061.00	257,634,894.00	257,634,894.00	260,457,167.00	260,457,167.00	257,634,894.00	257,634,894.00	0.00	49.73	36.83
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	380,586,717.00	182,499,898.00	182,499,898.00	198,086,819.00	198,086,819.00	182,499,898.00	182,499,898.00	0.00	47.95	37.84
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	343,806,827.00	271,160,329.00	271,160,329.00	72,646,498.00	72,646,498.00	28,581,208.00	28,581,208.00	242,579,121.00	78.87	35.38
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	182,427,701.00	94,285,200.00	94,285,200.00	88,142,501.00	88,142,501.00	94,285,200.00	94,285,200.00	0.00	51.68	36.63
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	23,542,432.00	13,301,900.00	13,301,900.00	10,240,532.00	10,240,532.00	13,301,900.00	13,301,900.00	0.00	56.50	38.05
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	136,820,494.00	70,715,700.00	70,715,700.00	66,104,794.00	66,104,794.00	70,715,700.00	70,715,700.00	0.00	51.69	38.96
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	91,213,288.00	47,152,200.00	47,152,200.00	44,061,088.00	44,061,088.00	47,152,200.00	47,152,200.00	0.00	51.69	39.76
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	214,200,000.00	54,644,923.00	54,644,923.00	159,555,077.00	159,555,077.00	54,644,923.00	54,644,923.00	0.00	25.51	38.92
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	83,936,076.00	30,752,452.00	30,752,452.00	53,183,624.00	53,183,624.00	4,180,700.00	4,180,700.00	26,571,752.00	36.64	37.03
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	21,772,392.00	5,381,746.00	5,381,746.00	16,390,646.00	16,390,646.00	4,628,712.00	4,628,712.00	753,034.00	24.72	36.20
SUBTOTAL Gastos de personal		6,841,016,265.00	3,338,477,026.00	3,326,415,954.00	3,502,539,239.00	3,514,600,311.00	3,017,801,398.00	3,017,801,398.00	308,614,556.00	48.62	44.11
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad- y sus partes y accesorios	551,740,225.00	0.00	0.00	551,740,225.00	551,740,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.39
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	204,324,000.00	105,000,000.00	30,000,000.00	99,324,000.00	174,324,000.00	8,677,212.89	8,677,212.89	21,322,787.11	14.68	32.96
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	250,000,000.00	155,200,000.00	79,963,880.28	94,800,000.00	170,036,119.72	79,963,880.28	79,963,880.28	0.00	31.99	32.91
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,118,056,062.00	960,393,257.00	157,316,057.00	157,662,805.00	960,740,005.00	51,284,788.00	51,284,788.00	106,031,269.00	14.07	31.68
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,394,690,877.00	1,815,752,385.33	1,449,562,336.65	578,938,491.67	945,128,540.35	478,954,465.31	478,954,465.31	970,607,871.34	60.53	31.19
SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios		4,518,811,164.00	3,036,345,642.33	1,716,842,273.93	1,482,465,521.67	2,801,968,890.07	618,880,346.48	618,880,346.48	1,097,961,927.45	44.40	13.70
2.1.3.13.01.001	Sentencias	52,000,000.00	27,780,505.00	27,780,505.00	24,219,495.00	24,219,495.00	27,780,505.00	27,780,505.00	0.00	53.42	32.08
SUBTOTAL Transferencias corrientes		52,000,000.00	27,780,505.00	27,780,505.00	24,219,495.00	24,219,495.00	27,780,505.00	27,780,505.00	0.00	44.44	53.42
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	100,000,000.00	23,621,285.00	21,621,285.00	76,378,715.00	78,378,715.00	21,621,285.00	21,621,285.00	0.00	21.62	31.68
SUBTOTAL Gastos de comercialización y producción		100,000,000.00	23,621,285.00	21,621,285.00	76,378,715.00	78,378,715.00	21,621,285.00	21,621,285.00	0.00	44.24	21.62
2.1.7.01.02	Cesantias Parciales	391,576,878.00	96,867,183.00	96,867,183.00	294,709,695.00	294,709,695.00	96,867,183.00	96,867,183.00	0.00	24.74	31.42
SUBTOTAL Disminucion de Pasivos		391,576,878.00	96,867,183.00	96,867,183.00	294,709,695.00	294,709,695.00	96,867,183.00	96,867,183.00	0.00	43.60	24.74
2.1.8.01.14	Gravamenes a los Movimientos Financieros	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.30
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado	48,847,472.92	22,829,000.00	22,829,000.00	26,018,472.92	26,018,472.92	22,829,000.00	22,829,000.00	0.00	46.74	30.87
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	30,723,667.08	30,723,667.08	30,723,667.08	0.00	0.00	30,723,667.08	30,723,667.08	0.00	100.00	33.17
SUBTOTAL Gastos por tributos- multas- sanciones e intereses de mora		99,571,140.00	53,552,667.08	53,552,667.08	46,018,472.92	46,018,472.92	53,552,667.08	53,552,667.08	0.00	43.68	53.78

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
Nit.: 899.999.421-7

Reporte PRE225J
Página 2
Fecha 11/07/2023 10:28:55 AM

PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO : ENERO A JUNIO

VIGENCIA 2023
PROPIOS

F-CTA-SCT-OBJ-ORD-SO-RE I-PRG-SPG-PRY-SPY-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPIACION CERTIFICADA	APROPIACION COMPROMETIDA	APROPIACION POR CERTIFIC.	APROPIACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
TOTAL PROPIOS		12,002,975,447.00	6,576,644,308.41	5,243,079,868.01	5,426,331,138.59	6,759,895,578.99	3,836,503,384.56	3,836,503,384.56	0.00	43.68	31.96
		12,002,975,447.00	**6,576,644,308.41**	**5,243,079,868.01**	**5,426,331,138.59**	**6,759,895,578.99**	**3,836,503,384.56**	**3,836,503,384.56**	**1,406,576,483.45**		
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,209,854,835.00	904,458,700.00	800,009,757.00	305,396,135.00	409,845,078.00	218,459,866.00	218,459,866.00	581,549,891.00	66.12	32.68
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad- sociales y personales	33,075,000,000.00	17,641,991,943.00	14,646,475,393.00	15,433,008,057.00	18,428,524,607.00	14,427,503,536.00	14,427,503,536.00	218,971,857.00	44.28	33.03
SUBTOTAL Adquisicion de Bienes y Servicios		**34,284,854,835.00**	**18,546,450,643.00**	**15,446,485,150.00**	**15,738,404,192.00**	**18,838,369,685.00**	**14,645,963,402.00**	**14,645,963,402.00**	**800,521,748.00**	**44.70**	**42.72**
TOTAL PROPIOS		34,284,854,835.00	18,546,450,643.00	15,446,485,150.00	15,738,404,192.00	18,838,369,685.00	14,645,963,402.00	14,645,963,402.00	800,521,748.00	45.05	42.72
		34,284,854,835.00	**18,546,450,643.00**	**15,446,485,150.00**	**15,738,404,192.00**	**18,838,369,685.00**	**14,645,963,402.00**	**14,645,963,402.00**	**800,521,748.00**		
TOTAL VIG. 2023	Periodo : ENERO a JUNIO	46,287,830,282.00	25,123,094,951.41	20,689,565,018.01	21,164,735,330.59	25,598,265,263.99	18,482,466,786.56	18,482,466,786.56	2,207,098,231.45	44.70	39.93

YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto

EDILBERTO SALAZAR GOMEZ
Subgerente Administrativo y Financiero

CAMILA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO
Gerente General

Elaboro: YELISABEL OSPINA GONZALEZ

Imprimio: YOSPINA