

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT.: 899.999.421-7

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCION PRESUPUESTO INGRESO HACIENDA

VIGENCIA : 2024

MES : 10

ÁREA 9999/CC

P/GRAMA 999999

FONDO 1-03000

Fecha: 13/11/2024

Hora: 10:05:29

Reporte: ING209L

Página: 1 de 2

C Ó D I G O	N O M B R E C U E N T A	P R E S U P U E S T O				R E C A U D O			
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
1	INGRESOS	47,957,832.303	2,824,000,000	0	50,781,832.303	4,980,964,232	37,986,926,268	15,618,906.034	74.80
1.1	INGRESOS CORRIENTES	380,000,000	0	0	380,000,000	22,296,312	167,426,090	212,573,909	44.05
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	22,296,312	167,426,090	212,573,909	44.05
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	22,296,312	167,426,090	212,573,909	44.05
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	380,000,000	0	0	380,000,000	22,296,312	167,426,090	212,573,909	44.05
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	380,000,000	0	0	380,000,000	22,296,312	167,426,090	212,573,909	44.05
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	47,577,832.303	2,824,000,000	0	50,401,832.303	4,958,667,920	37,819,500,178	15,406,332.124	75.03
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,620,000,000	0	0	14,620,000,000	2,592,642,396	13,587,039,982	1,032,960,017	92.93
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	14,620,000,000	0	0	14,620,000,000	2,592,642,396	13,587,039,982	1,032,960,017	92.93
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CREDITO	8,515,039,660	0	0	8,515,039,660	707,686,547	6,287,156,910	2,227,882,750	73.83
1.2.05.05.01.	INTERESES POR PRÉSTAMOS	6,104,960,340	0	0	6,104,960,340	1,884,955,849	7,299,883,072	-1,194,922,732	119.57
1.2.05.05.01.02	CRÉDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA - INTERESES	3,500,000	0	0	3,500,000	0	53,500	3,446,500	1.52
1.2.05.05.01.03	CRÉDITOS ODINARIO - INTERESES	1,620,300,000	0	0	1,620,300,000	246,852,291	2,049,830,745	-429,530,745	126.50
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	29,000,000	0	0	29,000,000	3,209,650	26,569,854	2,430,146	91.62
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	5,000,000	0	0	5,000,000	240,572	2,585,518	2,414,482	51.71
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	95,000,000	0	0	95,000,000	4,417,699	47,153,724	47,846,276	49.63
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	60,000,000	0	0	60,000,000	4,750,532	42,644,743	17,355,257	71.07
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	500,000,000	0	0	500,000,000	15,916,030	229,251,097	270,748,903	45.85
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	1,952,080,340	0	0	1,952,080,340	207,999,606	1,845,819,511	106,260,829	94.55
1.2.05.05.01.10	CRÉDITOS PAZ Y SALVOS - INTERESES	160,000,000	0	0	160,000,000	614,648	8,424,683	151,575,317	5.26
1.2.05.05.01.11	INTERESES DE MORA	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	70,393,035	873,934,815	126,065,185	87.39

Novasoft

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

VIGENCIA: 2024 MES: 10

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

Fecha: 13/11/2024
 Hora: 10:05:30
 Reporte: ING209L
 Página: 2 de 2

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO				RECAUDO			
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
1.2.05.05.01.12	INTERESES	680,080,000	0	0	680,080,000	1,330,561,786	2,173,614,882	-1,493,534,882	319.61
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	32,957,832,303	0	0	32,957,832,303	2,366,025,524	21,408,460,196	11,549,372,107	64.95
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	32,957,832,303	0	0	32,957,832,303	2,366,025,524	21,408,460,196	11,549,372,107	64.95
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	16,703,289,601	0	0	16,703,289,601	1,039,489,628	10,097,423,346	6,605,866,255	60.45
1.2.09.03.02	CREDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA-AMORTIZACION	25,000,000	0	0	25,000,000	0	520,523	24,479,477	2.08
1.2.09.03.03	CREDITOS ORDINARIOS-AMORTIZACION	7,500,000,000	0	0	7,500,000,000	606,936,581	5,551,517,112	1,948,482,888	74.02
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	250,000,000	0	0	250,000,000	14,617,370	160,345,875	89,654,125	64.13
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	50,000,000	0	0	50,000,000	1,943,966	26,914,377	23,085,623	53.82
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	280,000,000	0	0	280,000,000	5,996,424	95,588,878	184,411,122	34.13
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION	350,000,000	0	0	350,000,000	19,731,065	150,940,491	199,059,509	43.12
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	18,822,815	283,659,113	816,340,887	25.78
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	6,400,000,000	0	0	6,400,000,000	650,516,087	4,904,638,582	1,495,361,418	76.63
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	299,542,702	0	0	299,542,702	7,971,588	136,911,899	162,630,803	45.70
1.2.10	RECUESOS DEL BALANCE	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	2,824,000,000	100.00
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	2,824,000,000	100.00
1.2.10.02.05	SUPERAVIT FISCAL	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	2,824,000,000	100.00


 YEISABEL OSPINA GONZALEZ
 Director Técnico Contabilidad y Presupuesto


 MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA
 Subgerente Administrativo y Financiero


 SANDRA HOYOS ACOSTA
 Gerente General

Elaboro:

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Nº 899 999 421-7

PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA 2024

PROPIOS

Reporte PRE225J
Página 1
Fecha 13/11/2024 10:03:50 AM

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO ENERO A OCTUBRE

F.C.TA-SCT-OBJ-ORD-SO-RE LPRG-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	3,861,136,004.00	2,908,929,714.00	2,908,929,714.00	952,206,290.00	952,206,290.00	2,908,153,711.00	2,908,153,711.00	776,003.00	75.34	75.32
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	195,288,138.00	162,074,670.00	162,074,670.00	33,213,468.00	33,213,468.00	109,224,683.00	109,224,683.00	52,849,982.00	82.99	65.62
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	125,538,979.00	97,956,713.00	97,956,713.00	27,582,266.00	27,582,266.00	55,349,506.00	55,349,506.00	42,607,207.00	78.03	58.44
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	423,908,935.00	36,137,926.00	36,137,926.00	387,771,009.00	387,771,009.00	0.00	0.00	36,137,926.00	8.52	43.83
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	427,714,751.00	202,602,540.00	202,602,540.00	225,112,211.00	225,112,211.00	60,819,903.00	60,819,903.00	141,782,637.00	47.37	37.91
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	28,726,661.00	22,586,070.00	22,586,070.00	6,140,591.00	6,140,591.00	22,586,070.00	22,586,070.00	0.00	78.62	44.69
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	15,361,000.00	15,361,000.00	1,143,834.00	0.00	14,217,166.00	1,143,834.00	1,143,834.00	0.00	7.45	39.37
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	240,751,637.00	175,153,473.00	175,153,473.00	65,598,164.00	65,598,164.00	175,153,473.00	175,153,473.00	0.00	72.75	43.54
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	568,571,979.00	397,128,994.00	397,128,994.00	171,442,985.00	171,442,985.00	389,919,494.00	389,919,494.00	7,209,500.00	69.85	46.32
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	402,738,485.00	282,452,859.00	282,452,859.00	120,285,626.00	120,285,626.00	276,203,594.00	276,203,594.00	6,249,265.00	70.13	48.55
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	392,411,663.00	352,650,042.00	352,650,042.00	39,761,621.00	39,761,621.00	314,758,338.00	314,758,338.00	37,891,704.00	89.87	51.43
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	205,523,670.00	138,234,900.00	138,234,900.00	67,288,770.00	67,288,770.00	120,798,500.00	120,798,500.00	17,436,400.00	67.26	52.04
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	35,595,225.00	19,552,900.00	19,552,900.00	16,042,325.00	16,042,325.00	19,226,100.00	19,226,100.00	326,800.00	54.93	52.19
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	154,142,752.00	114,505,300.00	114,505,300.00	39,637,452.00	39,637,452.00	101,544,400.00	101,544,400.00	12,960,900.00	74.29	53.17
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	102,761,494.00	76,543,400.00	76,543,400.00	26,218,094.00	26,218,094.00	67,708,300.00	67,708,300.00	8,835,100.00	74.49	54.02
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	313,879,127.00	88,913,341.00	88,913,341.00	224,965,786.00	224,965,786.00	88,913,341.00	88,913,341.00	0.00	28.33	52.41
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	446,021,946.00	208,035,788.00	208,035,788.00	237,986,158.00	237,986,158.00	0.00	0.00	208,035,788.00	46.64	49.33
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	52,355,866.00	25,908,448.00	25,908,448.00	26,447,418.00	26,447,418.00	6,808,616.00	6,808,616.00	19,099,832.00	49.49	47.31
SUBTOTAL Gastos de personal		7,992,428,312.00	5,324,728,078.00	5,310,510,912.00	2,667,700,234.00	2,681,917,400.00	4,718,311,863.00	4,718,311,863.00	592,199,049.00	66.44	59.03
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina y contabilidad- y sus partes y accesorios	50,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	4.00	45.03
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos- maquinaria y equipo)	204,324,000.00	117,400,000.00	79,000,000.00	86,924,000.00	125,324,000.00	46,143,691.59	46,143,691.59	32,856,308.41	38.66	43.91
2.1.2.02.01.004	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos- maquinaria y equipo)	300,000,000.00	217,770,000.00	0.00	82,230,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.82
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	1,500,000.00	1,000,000.00	396,888.00	500,000.00	1,103,112.00	396,888.00	396,888.00	0.00	26.46	41.12
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	218,500,000.00	181,000,000.00	167,949,267.90	37,500,000.00	50,550,732.10	167,949,267.90	167,949,267.90	0.00	76.86	42.67
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	10,000,000.00	7,000,000.00	237,500.00	3,000,000.00	9,762,500.00	237,500.00	237,500.00	0.00	2.38	40.99
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	7,000,000.00	7,000,000.00	306,351.58	0.00	6,693,648.42	306,351.58	306,351.58	0.00	4.38	39.53
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	219,999,000.00	219,777,032.00	195,204,757.00	221,968.00	24,794,243.00	150,991,005.00	150,991,005.00	44,213,752.00	88.73	40.65
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	699,311,493.00	699,310,497.00	697,699,943.00	996.00	1,611,550.00	1,629,000.00	1,629,000.00	696,070,943.00	99.77	39.15
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	600,000,000.00	241,672,501.36	230,702,717.36	358,327,498.64	369,297,282.64	152,095,580.19	152,095,580.19	78,607,137.17	38.45	38.66
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	210,662,507.00	200,481,325.00	176,907,875.00	10,181,182.00	33,754,632.00	104,787,300.12	104,787,300.12	72,120,574.88	83.98	39.04
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	593,000,000.00	541,919,122.00	332,883,349.40	51,080,878.00	260,116,650.60	271,725,259.40	271,725,259.40	61,158,090.00	56.14	39.26
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	180,000,000.00	111,867,000.00	111,867,000.00	68,133,000.00	68,133,000.00	81,050,000.00	81,050,000.00	30,817,000.00	62.15	39.45
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	255,000,000.00	201,000,000.00	1,000,000.00	54,000,000.00	254,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.39	38.23
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	200,000,000.00	150,000,000.00	0.00	50,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.07
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,386,000,000.00	1,387,120,044.66	1,313,937,106.00	-1,120,044.66	72,062,894.00	799,610,683.00	799,610,683.00	514,326,423.00	94.80	37.68
SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios		5,135,297,000.00	4,286,317,522.02	3,310,092,755.24	848,979,477.98	1,825,204,244.76	1,779,922,526.78	1,779,922,526.78	1,530,170,228.46	65.67	34.66
2.1.3.13.01.001	Sentencias	52,000,000.00	1,107,296.00	907,996.00	50,892,704.00	51,092,004.00	847,296.00	847,296.00	60,700.00	1.75	36.65

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
Nº 899 999 421-7

PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA 2024

Reporte: PREZ25J
Página: 2
Fecha: 13/11/2024 10:03:50 AM

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO: ENERO A OCTUBRE

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
SUBTOTAL Transferencias corrientes		52,000,000.00	1,107,296.00	907,996.00	50,892,704.00	51,092,004.00	847,296.00	847,296.00	60,700.00	65.41	1.63
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	26,020,726,411.00	25,418,921,284.00	17,607,635,444.00	601,805,127.00	8,413,090,967.00	17,500,867,444.00	16,915,662,957.00	106,768,000.00	67.67	37.50
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	688,728,997.00	573,232,581.00	23,232,580.00	115,496,416.00	665,496,417.00	23,232,580.00	21,932,580.00	0.00	3.37	36.57
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6,000,000,000.00	5,998,063,097.00	3,597,063,097.00	1,936,903.00	2,402,936,903.00	2,723,480,572.90	2,723,480,572.90	873,582,524.10	59.95	36.81
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	469,000,000.00	295,574,558.00	272,608,833.00	173,425,442.00	196,391,167.00	54,261,948.00	49,761,948.00	218,346,885.00	58.13	36.16
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	100,000,000.00	4,332,080.00	4,332,080.00	95,667,920.00	95,667,920.00	4,332,080.00	4,332,080.00	0.00	4.33	35.36
SUBTOTAL Gastos de comercialización y producción		33,278,455,408.00	32,290,123,600.00	21,504,872,034.00	988,331,808.00	11,773,583,374.00	20,306,174,624.90	19,715,170,137.90	1,198,697,409.10	64.85	67.02
2.1.7.01.02	Cesantías Parciales	299,216,994.00	140,216,698.00	140,216,698.00	159,000,296.00	159,000,296.00	140,216,698.00	140,216,698.00	0.00	46.86	35.64
SUBTOTAL Disminución de Pasivos		299,216,994.00	140,216,698.00	140,216,698.00	159,000,296.00	159,000,296.00	140,216,698.00	140,216,698.00	0.00	64.73	46.86
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado	26,000,000.00	25,040,000.00	25,040,000.00	960,000.00	960,000.00	25,040,000.00	25,040,000.00	0.00	96.31	37.09
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	31,900,000.00	31,301,045.00	31,301,045.00	598,955.00	598,955.00	31,301,045.00	31,301,045.00	0.00	98.12	38.51
SUBTOTAL Gastos por tributos- multas- sanciones e intereses de mora		57,900,000.00	56,341,045.00	56,341,045.00	1,558,955.00	1,558,955.00	56,341,045.00	56,341,045.00	0.00	64.77	97.31
TOTAL PROPIOS		46,815,297,714.00	42,098,834,239.02	30,322,941,440.24	4,716,463,474.98	16,492,356,273.76	27,001,814,053.68	26,410,809,566.68	0.00	64.77	57.68
		46,815,297,714.00	42,098,834,239.02	30,322,941,440.24	4,716,463,474.98	16,492,356,273.76	27,001,814,053.68	26,410,809,566.68	3,321,127,386.56		
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	359,686,000.00	359,686,000.00	359,686,000.00	0.00	0.00	259,706,000.00	259,706,000.00	99,980,000.00	100.00	39.27
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	190,000,000.00	21,932,580.00	21,932,580.00	168,067,420.00	168,067,420.00	21,932,580.00	21,932,580.00	0.00	11.54	38.66
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad- sociales y personales	3,407,848,589.00	3,407,848,589.00	3,407,848,589.00	0.00	0.00	3,407,848,589.00	3,407,848,589.00	0.00	100.00	39.99
SUBTOTAL Adquisición de Bienes y Servicios		3,957,534,589.00	3,789,467,169.00	3,789,467,169.00	168,067,420.00	168,067,420.00	3,689,487,169.00	3,689,487,169.00	99,980,000.00	67.19	93.23
TOTAL PROPIOS		3,957,534,589.00	3,789,467,169.00	3,789,467,169.00	168,067,420.00	168,067,420.00	3,689,487,169.00	3,689,487,169.00	99,980,000.00	95.75	93.23
		3,957,534,589.00	3,789,467,169.00	3,789,467,169.00	168,067,420.00	168,067,420.00	3,689,487,169.00	3,689,487,169.00	99,980,000.00		
TOTAL VIG. 2024 Periodo: ENERO a OCTUBRE		50,772,832,303.00	45,888,301,408.02	34,112,408,609.24	4,884,530,894.98	16,660,423,693.76	30,691,301,222.68	30,100,296,735.68	3,421,107,386.56	67.19	60.45


YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Directora Técnico Contabilidad y Presupuesto


MARÍA HAYDEE CARRILLO SIERRA
Subgerente Administrativo y Financiero


SANDRA HOYOS ACOSTA
Gerente General

Elaboro: YELISABEL OSPINA GONZALEZ

Imprimo: jczabala