

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

VIGENCIA : 2024      MES : 09

AREA 9999/CC  
 P/GRAMA 999999  
 FONDO 1-03000

Fecha: 13/11/2024  
 Hora: 10:04:59  
 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	3,662,211,729	33,005,962,036	20,599,870,267	64.99
1.1	INGRESOS CORRIENTES	380,000,000	0	0	380,000,000	27,391,583	145,129,777	234,870,222	38.19
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	27,391,583	145,129,777	234,870,222	38.19
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	27,391,583	145,129,777	234,870,222	38.19
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	380,000,000	0	0	380,000,000	27,391,583	145,129,777	234,870,222	38.19
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	380,000,000	0	0	380,000,000	27,391,583	145,129,777	234,870,222	38.19
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	47,577,832,303	2,824,000,000	0	50,401,832,303	3,634,820,146	32,860,832,258	20,365,000,044	65.19
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,620,000,000	0	0	14,620,000,000	1,101,540,887	10,994,397,586	3,625,602,413	75.20
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	14,620,000,000	0	0	14,620,000,000	1,101,540,887	10,994,397,586	3,625,602,413	75.20
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CREDITO	8,515,039,660	0	0	8,515,039,660	617,273,489	5,579,470,363	2,935,569,297	65.52
1.2.05.05.01.	INTERESES POR PRÉSTAMOS	6,104,960,340	0	0	6,104,960,340	484,267,398	5,414,927,223	690,033,116	88.69
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	204,270,427	1,802,978,454	-182,678,454	111.27
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	29,000,000	0	0	29,000,000	2,407,370	23,360,204	5,639,796	80.55
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	5,000,000	0	0	5,000,000	246,252	2,344,946	2,655,054	46.89
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	95,000,000	0	0	95,000,000	4,342,553	42,736,025	52,263,975	44.98
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	60,000,000	0	0	60,000,000	3,698,974	37,894,211	22,105,789	63.15
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	500,000,000	0	0	500,000,000	17,110,649	213,335,067	286,664,933	42.66
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	1,952,080,340	0	0	1,952,080,340	178,443,859	1,637,819,905	314,260,435	83.90
1.2.05.05.01.10	CRÉDITOS PAZ Y SALVOS - INTERESES	160,000,000	0	0	160,000,000	737,100	7,810,035	152,189,965	4.88
1.2.05.05.01.11	INTERESES DE MORA	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	73,010,214	803,541,780	196,458,220	80.35

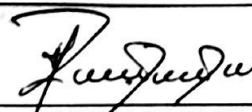
CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA  
 NIT: 899.999.421-7  
 PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 EJECUCION PRESUPUESTO INGRESO HACIENDA

VIGENCIA : 2024 MES : 09

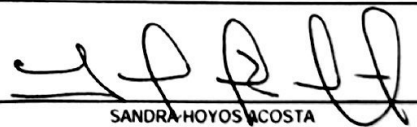
AREA 9999/CC  
 P/GRAMA 999999  
 FONDO 1-03000

Fecha: 13/11/2024  
 Hora: 10:04:59  
 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	0	843.053,096	-162.973,096	123.96
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	32.957.832,303	0	0	32.957.832,303	2.533.279,259	19.042.434,672	13.915.397,631	57.77
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	32.957.832,303	0	0	32.957.832,303	2.533.279,259	19.042.434,672	13.915.397,631	57.77
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	16.703.289,601	0	0	16.703.289,601	1.022.283,622	9.057.933,718	7.645.355,883	54.22
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	806.511,096	4.944.580,531	2.555.419,469	65.92
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	250.000,000	0	0	250.000,000	17.789,501	145.728,505	104.271,495	58.29
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	50.000,000	0	0	50.000,000	3.239,431	24.970,411	25.029,589	49.94
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	280.000,000	0	0	280.000,000	5.680,573	89.592,454	190.407,546	31.99
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION	350.000,000	0	0	350.000,000	13.416,855	131.209,426	218.790,574	37.48
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	1.100.000,000	0	0	1.100.000,000	33.823,801	264.836,298	835.163,702	24.07
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	6.400.000,000	0	0	6.400.000,000	619.437,904	4.254.122,495	2.145.877,505	66.47
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	299.542,702	0	0	299.542,702	11.096,476	128.940,311	170.602,391	43.04
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

  
 YELISABEL OSPINA GONZALEZ  
 Director Técnico Contabilidad y Presupuesto

  
 MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA  
 Subgerente Administrativo y Financiero

  
 SANDRA HOYOS ACOSTA  
 Gerente General

Elaboro:



PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE

PROPIOS

F.C.TA 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 basico	3.861.136.004 00	2.584.406.191 00	2.584.406.191 00	1.276.729.813 00	1.276.729.813 00	2.583.630.188 00	2.583.630.188 00	776.003 00	66 93	66 91
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	195.288.138 00	160.359.123 00	160.359.123 00	34.929.015 00	34.929.015 00	109.224.683 00	109.224.683 00	51.134.440 00	82 11	61 42
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	125.538.979 00	95.301.396 00	95.301.396 00	30.237.583 00	30.237.583 00	54.225.928 00	54.225.928 00	41.075.468 00	75 91	55 34
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	423.908.935 00	27.030.211 00	27.030.211 00	396.878.724 00	396.878.724 00	0 00	0 00	27.030.211 00	6 38	41 50
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	427.714.751 00	190.185.043 00	190.185.043 00	237.529.708 00	237.529.708 00	51.868.506 00	51.868.506 00	138.316.537 00	44 47	35 63
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	28.726.661 00	20.151.148 00	20.151.148 00	8.575.513 00	8.575.513 00	20.151.148 00	20.151.148 00	0 00	70 15	41 38
2.1.1.01.01.001.10	Viajes 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	36 53
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	240.751.637 00	156.951.277 00	156.951.277 00	83.800.360 00	83.800.360 00	156.951.277 00	156.951.277 00	0 00	65 19	40 11
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	568.571.979 00	354.692.800 00	354.692.800 00	213.879.179 00	213.879.179 00	347.483.300 00	347.483.300 00	7.209.500 00	62 38	42 45
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	402.738.485 00	252.392.965 00	252.392.965 00	150.345.520 00	150.345.520 00	246.143.700 00	246.143.700 00	6.249.265 00	62 67	44 31
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	392.411.663 00	342.175.563 00	342.175.563 00	50.236.100 00	50.236.100 00	314.758.338 00	314.758.338 00	27.417.225 00	87 20	47 58
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	205.523.670 00	123.505.700 00	123.505.700 00	82.017.970 00	82.017.970 00	106.069.300 00	106.069.300 00	17.436.400 00	60 09	47 91
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	35.595.225 00	17.499.000 00	17.499.000 00	18.096.225 00	18.096.225 00	17.172.200 00	17.172.200 00	326.800 00	49 16	47 94
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	154.142.752 00	103.457.900 00	103.457.900 00	50.684.852 00	50.684.852 00	90.497.000 00	90.497.000 00	12.960.900 00	67 12	48 71
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	102.761.494 00	69.177.300 00	69.177.300 00	33.584.194 00	33.584.194 00	60.342.200 00	60.342.200 00	8.835.100 00	67 32	49 37
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	313.879.127 00	76.381.386 00	76.381.386 00	237.497.741 00	237.497.741 00	76.381.386 00	76.381.386 00	0 00	24 33	47 81
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	446.021.946 00	203.647.053 00	203.647.053 00	242.374.893 00	242.374.893 00	0 00	0 00	203.647.053 00	45 66	45 00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	52.355.866 00	23.858.299 00	23.858.299 00	28.497.567 00	28.497.567 00	5.838.535 00	5.838.535 00	18.019.764 00	45 57	43 12
<b>SUBTOTAL Gastos de personal</b>		<b>7.992.428.312 00</b>	<b>4.816.533.355 00</b>	<b>4.802.316.189 00</b>	<b>3.175.894.957 00</b>	<b>3.190.112.123 00</b>	<b>4.241.881.523 00</b>	<b>4.241.881.523 00</b>	<b>560.434.666 00</b>	<b>60 09</b>	<b>53 07</b>
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	41 06
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	204.324.000 00	102.400.000 00	64.000.000 00	101.924.000 00	140.324.000 00	42.947.637 47	42.947.637 47	21.052.362 53	31 32	40 05
2.1.2.02.01.004	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos- maquinaria y equipo)	300.000.000 00	0 00	0 00	300.000.000 00	300.000.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	38 15
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	37 62
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	151.545.275 86	37.500.000 00	66.954.724 14	151.545.275 86	151.545.275 86	0 00	69 36	39 00
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	37 47
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	20.000.000 00	20.000.000 00	306.350 79	0 00	19.693.649 21	306.350 79	306.350 79	0 00	1 53	36 03
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	216.000.000 00	212.977.032 00	195.204.757 00	3.022.968 00	20.795.243 00	130.991.005 00	130.991.005 00	64.213.752 00	90 37	36 98
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	699.310.493 00	699.310.497 00	1.629.000 00	-4 00	697.681.493 00	1.629.000 00	1.629.000 00	0 00	0 23	35 62
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	770.000.000 00	241.672.501 36	230.702.717 36	528.327.498 64	539.297.282 64	139.420.729 99	139.420.729 99	91.281.987 37	29 96	34 99
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	210.662.507 00	145.174.000 00	131.985.375 00	65.488.507 00	78.677.132 00	104.787.300 12	104.787.300 12	27.198.074 88	62 65	35 50
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	593.000.000 00	541.919.122 00	332.799.749 40	51.080.878 00	260.200.250 60	238.181.530 40	238.181.530 40	94.618.219 00	56 12	35 66
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	67.735.000 00	67.735.000 00	44.132.000 00	62 15	35 72
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	34 61
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	33 57
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.216.000.000 00	1.269.463.561 00	1.215.889.708 00	53.463.561 00	110.292 00	626.088.463 00	626.088.463 00	589.801.245 00	99 99	34 09
<b>SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios</b>		<b>5.144.297.000 00</b>	<b>3.886.783.713 36</b>	<b>2.439.564.321 41</b>	<b>1.257.513.286 64</b>	<b>2.704.732.678 59</b>	<b>1.507.266.680 63</b>	<b>1.507.266.680 63</b>	<b>932.297.640 78</b>	<b>55 13</b>	<b>29 30</b>
2.1.3.13.01.001	Sentencias	52.000.000 00	0 00	0 00	52.000.000 00	52.000.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	33 12

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Nº 899 999 421-7

PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA 2024


Reporte PRE225J  
Página 2  
Fecha 13/11/2024 10:03:15 AM

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO: ENERO A SEPTIEMBRE

F.C.TA-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	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	54,91	0,00
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24.520.726.411,00	21.115.566.797,00	12.677.662.247,00	3.405.159.614,00	11.843.064.164,00	12.677.662.247,00	12.677.662.247,00	0,00	51,70	33,63
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.188.728.997,00	571.932.581,00	21.932.580,00	616.796.416,00	1.166.796.417,00	21.932.580,00	21.932.580,00	0,00	1,85	32,78
2.1.5.02.06	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	6.600.000,00	6.600.000,00	3.590.463.097,00	59,95	31,92
2.1.5.02.06	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.469.000.000,00	261.070.562,00	192.003.896,00	1.207.929.438,00	1.276.996.104,00	17.955.974,00	17.955.974,00	174.047.922,00	13,07	31,13
2.1.5.02.06	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	100.000.000,00	4.217.776,00	4.217.776,00	95.782.224,00	95.782.224,00	4.217.776,00	4.217.776,00	0,00	4,22	30,46
SUBTOTAL Gastos de comercialización y producción		33.278.455.408,00	27.950.850.813,00	16.492.879.596,00	5.327.604.595,00	16.785.575.812,00	12.728.368.577,00	12.728.368.577,00	3.764.511.019,00	51,08	38,25
2.1.7.01.02	Cesantías Parciales	299.216.994,00	125.865.650,00	125.865.650,00	173.351.344,00	173.351.344,00	125.865.650,00	125.865.650,00	0,00	42,07	30,74
SUBTOTAL Disminución de Pasivos		299.216.994,00	125.865.650,00	125.865.650,00	173.351.344,00	173.351.344,00	125.865.650,00	125.865.650,00	0,00	51,02	42,07
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	32,30
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	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	33,83
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	51,08	97,31
TOTAL PROPIOS		46.824.297.714,00	36.836.374.576,36	23.916.966.801,41	9.987.923.137,64	22.907.330.912,59	18.659.723.475,63	18.659.723.475,63	0,00	51,08	39,85
		46.824.297.714,00	36.836.374.576,36	23.916.966.801,41	9.987.923.137,64	22.907.330.912,59	18.659.723.475,63	18.659.723.475,63	5.257.243.325,78		
2.3.2.02.02.006	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	226.690.000,00	226.690.000,00	132.996.000,00	100,00	34,49
2.3.2.02.02.006	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	33,98
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	35,42
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	3.656.471.169,00	3.656.471.169,00	132.996.000,00	54,56	92,39
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	3.656.471.169,00	3.656.471.169,00	132.996.000,00	95,75	92,39
		3.957.534.589,00	3.789.467.169,00	3.789.467.169,00	168.067.420,00	168.067.420,00	3.656.471.169,00	3.656.471.169,00	132.996.000,00		
TOTAL VIG 2024 Periodo: ENERO a SEPTIEMBRE		50.781.832.303,00	40.625.841.745,36	27.706.433.970,41	10.155.990.557,64	21.075.398.332,59	22.316.194.644,63	22.316.194.644,63	5.390.239.325,78	54,56	43,95

  
YELISABEL OSPINA GONZALEZ  
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto

  
MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA  
Subgerente Administrativo y Financiero

  
SANDRA HOYOS ACOSTA  
Gerente General

Elaboro: YELISABEL OSPINA GONZALEZ

Imprimo: jczabala