

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Nº: 899 899 421-7

PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA 2025

Reporte PRE225J

Página 1

Fecha

12/03/2025 02:57:34 PM

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO ENERO A FEBRERO

F-CTA SCT OBJ OND SO-RE LINDG SNG PRY SPY-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPACION CERTIFICADA	APROPACION COMPROMETIDA	APROPACION POR CERTIFIC.	APROPACION POR COMPROMET	GIROS PRESUPUEST	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM	% GIR
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4,610,784,457.00	652,890,503.00	652,890,503.00	3,957,893,954.00	3,957,893,954.00	652,890,503.00	652,890,503.00	0.00	14.16	14.16
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras- dominicales- festivos y recargos	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	206,028,986.00	1,514,603.00	1,514,603.00	204,514,383.00	204,514,383.00	0.00	0.00	1,514,603.00	0.74	4.72
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	141,988,314.00	44,272,473.00	44,272,473.00	97,715,841.00	97,715,841.00	42,419,563.00	42,419,563.00	1,852,910.00	31.18	11.01
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	480,390,851.00	7,071,139.00	7,071,139.00	473,319,712.00	473,319,712.00	0.00	0.00	7,071,139.00	1.47	8.80
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	331,142,479.00	14,264,994.00	14,264,994.00	316,877,485.00	316,877,485.00	7,668,953.00	7,668,953.00	6,596,041.00	4.31	7.72
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	41,186,343.00	3,856,979.00	3,856,979.00	37,329,364.00	37,329,364.00	3,856,979.00	3,856,979.00	0.00	9.36	7.96
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	16,205,855.00	10,000,000.00	0.00	6,205,855.00	16,205,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
2.1.1.01.01.002.06	Primas Extraordinarias	328,438,959.00	29,554,029.00	29,554,029.00	298,884,930.00	298,884,930.00	29,554,029.00	29,554,029.00	0.00	9.00	7.19
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	601,195,425.00	93,977,981.00	93,977,981.00	507,217,444.00	507,217,444.00	89,299,781.00	89,299,781.00	4,678,200.00	15.63	7.95
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	424,889,102.00	66,897,381.00	66,897,381.00	357,991,721.00	357,991,721.00	63,256,281.00	63,256,281.00	3,641,100.00	15.74	8.58
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	413,994,304.00	261,683,410.00	261,683,410.00	152,310,894.00	152,310,894.00	253,654,751.00	253,654,751.00	8,028,659.00	63.21	12.97
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	248,494,526.00	30,354,200.00	30,354,200.00	218,140,326.00	218,140,326.00	28,629,100.00	28,629,100.00	1,725,100.00	12.22	12.86
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	37,552,962.00	2,324,500.00	2,324,500.00	35,228,462.00	35,228,462.00	2,078,100.00	2,078,100.00	246,400.00	6.19	12.34
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	186,185,739.00	22,766,800.00	22,766,800.00	163,418,939.00	163,418,939.00	21,473,000.00	21,473,000.00	1,293,800.00	12.23	12.28
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	124,135,476.00	15,179,700.00	15,179,700.00	108,955,776.00	108,955,776.00	14,317,700.00	14,317,700.00	862,000.00	12.23	12.24
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	331,142,479.00	11,247,799.00	11,247,799.00	319,894,680.00	319,894,680.00	11,247,799.00	11,247,799.00	0.00	3.40	11.72
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	100,000,000.00	10,358,644.00	10,358,644.00	89,641,356.00	89,641,356.00	0.00	0.00	10,358,644.00	10.36	11.06
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	55,235,439.00	1,704,152.00	1,704,152.00	53,531,287.00	53,531,287.00	996,511.00	996,511.00	707,841.00	3.09	10.58
<b>SUBTOTAL Gastos de personal</b>		<b>8,696,991,696.00</b>	<b>1,279,919,287.00</b>	<b>1,269,919,287.00</b>	<b>7,417,072,409.00</b>	<b>7,427,072,409.00</b>	<b>1,221,343,050.00</b>	<b>1,221,343,050.00</b>	<b>48,576,237.00</b>	<b>14.60</b>	<b>14.04</b>
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad- y sus partes y accesorios	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
2.1.2.01.01.003.07.01	Vehículos, automotores, remolques y semiremolques; y sus partes piezas y accesorios	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.57
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	215,561,820.00	85,000,000.00	30,000,000.00	130,561,820.00	185,561,820.00	2,617,758.86	2,617,758.86	27,382,241.14	13.92	9.19
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	223,000,000.00	221,500,000.00	40,686,296.97	1,500,000.00	182,313,703.03	31,307,165.97	21,928,034.14	9,379,131.00	18.24	9.01
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	19,000,000.00	7,000,000.00	0.00	12,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	315,000,000.00	312,092,800.00	300,444,499.91	2,907,200.00	14,555,500.09	21,040,000.00	21,040,000.00	279,404,499.91	95.38	8.57
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	770,433,923.00	0.00	0.00	770,433,923.00	770,433,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	510,000,000.00	93,005,000.00	92,095,833.00	416,995,000.00	417,904,167.00	0.00	0.00	92,095,833.00	18.06	7.68
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	440,000,000.00	312,680,830.00	214,170,840.00	127,319,170.00	225,829,160.00	2,255,000.00	0.00	211,915,840.00	48.68	7.44
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	190,000,000.00	0.00	0.00	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	455,119,507.00	309,000,000.00	8,000,000.00	146,119,507.00	447,119,507.00	0.00	0.00	8,000,000.00	1.76	6.77
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	399,543,000.00	128,000,000.00	126,000,000.00	271,543,000.00	273,543,000.00	0.00	0.00	126,000,000.00	31.54	6.57
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,270,000,000.00	1,251,356,666.00	1,215,276,624.00	18,643,334.00	54,723,376.00	73,013,797.00	73,013,797.00	1,142,262,827.00	95.69	6.54
<b>SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios</b>		<b>5,678,308,250.00</b>	<b>2,729,635,296.00</b>	<b>2,026,674,093.88</b>	<b>2,948,672,954.00</b>	<b>3,651,634,156.12</b>	<b>130,233,721.83</b>	<b>118,599,590.00</b>	<b>1,896,440,372.05</b>	<b>22.93</b>	<b>2.29</b>

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA  
Nt.: 899.999.421-7

PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO : ENERO A FEBRERO

VIGENCIA 2025

PROPIOS

Reporte PRE225J

Página 2

Fecha 12/03/2025 02:57:34 PM

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
2.1.3.13.01.001	Sentencias	52,000,000.00	1,000,000.00	214,800.00	51,000,000.00	51,785,200.00	0.00	0.00	214,800.00	0.41	6.36
<b>SUBTOTAL Transferencias corrientes</b>		<b>52,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>214,800.00</b>	<b>51,000,000.00</b>	<b>51,785,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,800.00</b>	<b>22.85</b>	<b>0.00</b>
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30,000,000,000.00	2,496,800,729.00	1,624,612,229.00	27,503,199,271.00	28,375,387,771.00	1,624,612,229.00	1,624,612,229.00	0.00	5.42	6.34
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	400,000,000.00	21,352,500.00	14,235,000.00	378,647,500.00	385,765,000.00	7,117,500.00	7,117,500.00	7,117,500.00	3.56	6.22
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,000,000,000.00	64,400,000.00	63,000,000.00	2,935,600,000.00	2,937,000,000.00	0.00	0.00	63,000,000.00	2.10	6.06
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,000,000,000.00	791,437,354.00	782,820,350.00	1,208,562,646.00	1,217,178,650.00	11,400,000.00	7,600,000.00	771,420,350.00	39.14	5.92
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	342,456,794.00	0.00	0.00	342,456,794.00	342,456,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
<b>SUBTOTAL Gastos de comercialización y producción</b>		<b>35,742,456,794.00</b>	<b>3,373,990,583.00</b>	<b>2,484,667,579.00</b>	<b>32,368,466,211.00</b>	<b>33,257,789,215.00</b>	<b>1,643,129,729.00</b>	<b>1,639,329,729.00</b>	<b>841,537,850.00</b>	<b>11.52</b>	<b>4.60</b>
2.1.7.01.02	Cesantías Parciales	554,813,260.00	22,699,065.00	22,699,065.00	532,114,195.00	532,114,195.00	22,699,065.00	22,699,065.00	0.00	4.09	5.74
<b>SUBTOTAL Disminución de Pasivos</b>		<b>554,813,260.00</b>	<b>22,699,065.00</b>	<b>22,699,065.00</b>	<b>532,114,195.00</b>	<b>532,114,195.00</b>	<b>22,699,065.00</b>	<b>22,699,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.44</b>	<b>4.09</b>
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado	27,430,000.00	0.00	0.00	27,430,000.00	27,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
<b>SUBTOTAL Gastos por tributos- multas- sanciones e intereses de mora</b>		<b>57,430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,430,000.00</b>	<b>57,430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.43</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PROPIOS</b>		<b>50,782,000,000.00</b>	<b>7,407,244,231.00</b>	<b>5,804,174,824.88</b>	<b>43,374,755,769.00</b>	<b>44,977,825,175.12</b>	<b>3,017,405,565.83</b>	<b>3,001,971,434.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.43</b>	<b>5.94</b>
		<b>50,782,000,000.00</b>	<b>7,407,244,231.00</b>	<b>5,804,174,824.88</b>	<b>43,374,755,769.00</b>	<b>44,977,825,175.12</b>	<b>3,017,405,565.83</b>	<b>3,001,971,434.00</b>	<b>2,786,769,259.05</b>		
<b>TOTAL VIG. 2025</b>	Periodo : ENERO a FEBRERO	<b>50,782,000,000.00</b>	<b>7,407,244,231.00</b>	<b>5,804,174,824.88</b>	<b>43,374,755,769.00</b>	<b>44,977,825,175.12</b>	<b>3,017,405,565.83</b>	<b>3,001,971,434.00</b>	<b>2,786,769,259.05</b>	<b>11.43</b>	<b>5.94</b>

  
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: YOSPINA

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO				RECAUDO			
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
1	INGRESOS	50,782,000,000	0	0	50,782,000,000	3,083,227,630	5,621,139,300	45,160,860,699	11.06
1.1	INGRESOS CORRIENTES	385,167,697	0	0	385,167,697	15,699,973	25,060,575	360,107,121	6.50
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	385,167,697	0	0	385,167,697	15,699,973	25,060,575	360,107,121	6.50
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	385,167,697	0	0	385,167,697	15,699,973	25,060,575	360,107,121	6.50
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	385,167,697	0	0	385,167,697	15,699,973	25,060,575	360,107,121	6.50
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	385,167,697	0	0	385,167,697	15,699,973	25,060,575	360,107,121	6.50
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	50,396,832,303	0	0	50,396,832,303	3,067,527,657	5,596,078,725	44,800,753,578	11.10
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,750,000,000	0	0	14,750,000,000	1,171,723,657	2,122,866,356	12,627,133,644	14.39
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	14,750,000,000	0	0	14,750,000,000	1,171,723,657	2,122,866,356	12,627,133,644	14.39
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CREDITO	7,000,000,000	0	0	7,000,000,000	616,650,699	1,112,258,616	5,887,741,384	15.88
1.2.05.05.01.	INTERESES POR PRÉSTAMOS	7,750,000,000	0	0	7,750,000,000	555,072,958	1,010,607,740	6,739,392,260	13.04
1.2.05.05.01.02	CRÉDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA - INTERESES	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.00
1.2.05.05.01.03	CRÉDITOS ODINARIO - INTERESES	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000	258,080,109	466,110,084	2,033,889,916	18.64
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	35,000,000	0	0	35,000,000	2,721,303	5,035,661	29,964,339	14.38
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	5,000,000	0	0	5,000,000	205,701	485,032	4,514,968	9.70
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	50,000,000	0	0	50,000,000	7,214,616	10,968,228	39,031,772	21.93
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	70,000,000	0	0	70,000,000	3,469,207	7,010,275	62,989,725	10.01
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	35,000,000	0	0	35,000,000	17,099,529	33,180,689	1,819,311	94.80
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	2,383,000,000	0	0	2,383,000,000	201,951,273	381,182,474	2,001,817,526	15.99
1.2.05.05.01.10	CRÉDITOS PAZ Y SALVOS - INTERESES	20,000,000	0	0	20,000,000	94,666	495,553	19,504,447	2.47
1.2.05.05.01.11	INTERESES DE MORA	850,000,000	0	0	850,000,000	64,236,554	106,139,744	743,860,256	12.48

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO				RECAUDO			
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
1.2.05.05.01.12	INTERESES	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000	0.00
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	35,646,832,303	0	0	35,646,832,303	1,895,804,000	3,473,212,369	32,173,619,934	9.74
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	35,646,832,303	0	0	35,646,832,303	1,895,804,000	3,473,212,369	32,173,619,934	9.74
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	17,000,000,000	0	0	17,000,000,000	830,826,411	1,445,088,867	15,554,911,133	8.50
1.2.09.03.02	CREDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA-AMORTIZACION	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00
1.2.09.03.03	CREDITOS ORDINARIOS-AMORTIZACION	6,000,000,000	0	0	6,000,000,000	522,460,116	977,571,885	5,022,428,115	16.29
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	200,000,000	0	0	200,000,000	14,059,821	23,954,681	176,045,319	11.97
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	38,000,000	0	0	38,000,000	2,122,205	4,626,617	33,373,383	12.17
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	180,000,000	0	0	180,000,000	22,647,536	28,418,612	151,581,388	15.78
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION	230,000,000	0	0	230,000,000	12,169,878	22,872,205	207,127,795	9.94
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	400,000,000	0	0	400,000,000	14,725,322	123,972,531	276,027,469	30.99
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	11,437,832,303	0	0	11,437,832,303	472,837,057	836,876,874	10,600,955,429	7.31
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	160,000,000	0	0	160,000,000	3,955,654	9,830,097	150,169,903	6.14

  
 YELISABEL OSPINA GONZALEZ  
 Director Técnico Contabilidad y Presupuesto

  
 MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA  
 Subgerente Administrativo y Financiero

  
 SANDRA HOYOS ACOSTA  
 Gerente General

Elaboro