

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	4,457,528,227	10,078,667,527	40,703,332,472	19.84
1.1	INGRESOS CORRIENTES	385,167,697	0	0	385,167,697	77,437,512	102,498,087	282,669,609	26.61
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	385,167,697	0	0	385,167,697	77,437,512	102,498,087	282,669,609	26.61
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	385,167,697	0	0	385,167,697	77,437,512	102,498,087	282,669,609	26.61
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	385,167,697	0	0	385,167,697	77,437,512	102,498,087	282,669,609	26.61
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	385,167,697	0	0	385,167,697	77,437,512	102,498,087	282,669,609	26.61
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	50,396,832,303	0	0	50,396,832,303	4,380,090,715	9,976,169,440	40,420,662,862	19.79
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,750,000,000	0	0	14,750,000,000	1,629,601,267	3,752,467,623	10,997,532,376	25.44
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	14,750,000,000	0	0	14,750,000,000	1,629,601,267	3,752,467,623	10,997,532,376	25.44
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CREDITO	7,000,000,000	0	0	7,000,000,000	659,691,654	1,771,950,270	5,228,049,730	25.31
1.2.05.05.01.	INTERESES POR PRÉSTAMOS	7,750,000,000	0	0	7,750,000,000	969,909,613	1,980,517,353	5,769,482,646	25.55
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	261,878,279	727,988,363	1,772,011,637	29.11
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	35,000,000	0	0	35,000,000	2,918,291	7,953,952	27,046,048	22.72
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	5,000,000	0	0	5,000,000	170,887	655,919	4,344,081	13.11
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	50,000,000	0	0	50,000,000	10,663,355	21,631,583	28,368,417	43.26
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	70,000,000	0	0	70,000,000	4,520,861	11,531,136	58,468,864	16.47
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	35,000,000	0	0	35,000,000	21,122,091	54,302,780	-19,302,780	155.15
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	2,383,000,000	0	0	2,383,000,000	248,168,743	629,351,217	1,753,648,783	26.41
1.2.05.05.01.10	CRÉDITOS PAZ Y SALVOS - INTERESES	20,000,000	0	0	20,000,000	294,615	790,168	19,209,832	3.95
1.2.05.05.01.11	INTERESES DE MORA	850,000,000	0	0	850,000,000	68,999,853	175,139,597	674,860,403	20.60

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	351,172,638	351,172,638	1,448,827,361	19.50
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	35,646,832,303	0	0	35,646,832,303	2,750,489,448	6,223,701,817	29,423,130,486	17.45
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	35,646,832,303	0	0	35,646,832,303	2,750,489,448	6,223,701,817	29,423,130,486	17.45
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	17,000,000,000	0	0	17,000,000,000	1,205,935,010	2,651,023,877	14,348,976,123	15.59
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	784,685,575	1,762,257,460	4,237,742,540	29.37
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	200,000,000	0	0	200,000,000	23,918,153	47,872,834	152,127,166	23.93
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	38,000,000	0	0	38,000,000	2,541,622	7,168,239	30,831,761	18.86
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	180,000,000	0	0	180,000,000	32,210,681	60,629,293	119,370,707	33.68
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION	230,000,000	0	0	230,000,000	16,340,584	39,212,789	190,787,211	17.04
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	400,000,000	0	0	400,000,000	20,065,971	144,038,502	255,961,498	36.00
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	11,437,832,303	0	0	11,437,832,303	659,876,881	1,496,753,755	9,941,078,548	13.08
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	160,000,000	0	0	160,000,000	4,914,971	14,745,068	145,254,932	9.21



YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto



MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA
Subgerente Administrativo y Financiero



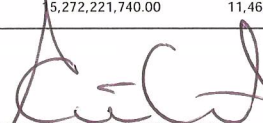
SANDRA HOYOS ACOSTA
Gerente General

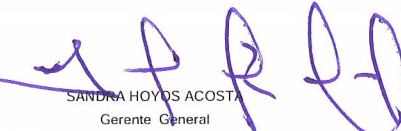
Elaboro:

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	4,610,784,457.00	977,210,965.00	977,210,965.00	3,633,573,492.00	3,633,573,492.00	975,886,094.00	975,886,094.00	1,324,871.00	21.19	21.17
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	10.58
2.1.1.01.01.001.06		Prima de servicio	206,028,986.00	4,501,262.00	4,501,262.00	201,527,724.00	201,527,724.00	0.00	0.00	4,501,262.00	2.18	7.05
2.1.1.01.01.001.07		Bonificación por servicios prestados	141,988,314.00	64,686,685.00	64,686,685.00	77,301,629.00	77,301,629.00	61,064,579.00	61,064,579.00	3,622,106.00	45.56	16.04
2.1.1.01.01.001.08.01		Prima de navidad	480,390,851.00	9,578,154.00	9,578,154.00	470,812,697.00	470,812,697.00	0.00	0.00	9,578,154.00	1.99	12.83
2.1.1.01.01.001.08.02		Prima de vacaciones	331,142,479.00	29,194,457.00	29,194,457.00	301,948,022.00	301,948,022.00	18,761,165.00	18,761,165.00	10,433,292.00	8.82	11.64
2.1.1.01.01.001.09		Prima técnica salarial	41,186,343.00	6,453,591.00	6,453,591.00	34,732,752.00	34,732,752.00	6,453,591.00	6,453,591.00	0.00	15.67	12.21
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	10.69
2.1.1.01.01.002.06		Primas Extraordinarias	328,438,959.00	46,892,845.00	46,892,845.00	281,546,114.00	281,546,114.00	46,813,318.00	46,813,318.00	79,527.00	14.28	11.08
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	601,195,425.00	139,410,948.00	139,410,948.00	461,784,477.00	461,784,477.00	134,557,148.00	134,557,148.00	4,853,800.00	23.19	12.21
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	424,889,102.00	99,114,048.00	99,114,048.00	325,775,054.00	325,775,054.00	95,314,748.00	95,314,748.00	3,789,300.00	23.33	13.14
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	413,994,304.00	263,856,305.00	263,856,305.00	150,137,999.00	150,137,999.00	253,654,751.00	253,654,751.00	10,201,554.00	63.73	17.15
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	248,494,526.00	46,164,800.00	46,164,800.00	202,329,726.00	202,329,726.00	44,194,800.00	44,194,800.00	1,970,000.00	18.58	17.20
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	37,552,962.00	4,683,700.00	4,683,700.00	32,869,262.00	32,869,262.00	4,431,500.00	4,431,500.00	252,200.00	12.47	16.81
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	186,185,739.00	34,625,500.00	34,625,500.00	151,560,239.00	151,560,239.00	33,148,200.00	33,148,200.00	1,477,300.00	18.60	16.88
2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	124,135,476.00	23,086,600.00	23,086,600.00	101,048,876.00	101,048,876.00	22,102,200.00	22,102,200.00	984,400.00	18.60	16.94
2.1.1.01.03.001.01		Vacaciones	331,142,479.00	27,442,976.00	27,442,976.00	303,699,503.00	303,699,503.00	27,442,976.00	27,442,976.00	0.00	8.29	16.43
2.1.1.01.03.001.02		Indemnización por vacaciones	100,000,000.00	16,291,823.00	16,291,823.00	83,708,177.00	83,708,177.00	0.00	0.00	16,291,823.00	16.29	15.51
2.1.1.01.03.001.03		Bonificación especial de recreación	55,235,438.00	3,617,720.00	3,617,720.00	51,617,719.00	51,617,719.00	2,363,217.00	2,363,217.00	1,254,503.00	6.55	14.92
SUBTOTAL Gastos de personal			8,696,991,696.00	1,806,812,379.00	1,796,812,379.00	6,890,179,317.00	6,900,179,317.00	1,726,188,287.00	1,726,188,287.00	70,624,092.00	20.66	19.85
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	14.18
2.1.2.01.01.003.07.01		Vehiculos, 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	13.50
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	215,561,820.00	85,000,000.00	80,000,000.00	130,561,820.00	135,561,820.00	8,557,738.35	8,557,738.35	71,442,261.65	37.11	13.07
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	12.50
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	56,006,097.82	1,500,000.00	166,993,902.18	46,626,966.82	26,992,238.14	9,379,131.00	25.11	12.85
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	286,900.00	12,000,000.00	18,713,100.00	286,900.00	286,900.00	0.00	1.51	12.40
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	42,080,000.00	42,080,000.00	258,364,499.91	95.38	12.43
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	11.97
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	11.54
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	480,000,000.00	427,305,000.00	322,495,833.00	52,695,000.00	157,504,167.00	8,455,000.00	8,455,000.00	314,040,833.00	67.19	11.21
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	391,000,000.00	390,760,830.00	306,621,670.00	239,170.00	84,378,330.00	23,159,455.00	23,159,455.00	283,462,215.00	78.42	11.03
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	10.67
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	10.34
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	455,119,507.00	389,000,000.00	185,548,821.59	66,119,507.00	269,570,685.41	0.00	0.00	185,548,821.59	40.77	10.03
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	9.73
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,349,000,000.00	1,332,956,666.00	1,256,940,170.00	16,043,334.00	92,059,830.00	200,649,986.00	200,649,986.00	1,056,290,184.00	93.18	9.88
SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios			5,678,308,250.00	3,303,615,296.00	2,634,343,992.32	2,374,692,954.00	3,043,964,257.68	329,816,046.17	310,181,317.49	2,304,527,946.15	30.82	5.81

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	48,000,000.00	1,000,000.00	271,800.00	47,000,000.00	47,728,200.00	0.00	0.00	271,800.00	0.57	9.60
SUBTOTAL Transferencias corrientes		48,000,000.00	1,000,000.00	271,800.00	47,000,000.00	47,728,200.00	0.00	0.00	271,800.00	30.72	0.00
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30,000,000,000.00	5,498,722,228.00	3,411,070,729.00	24,501,277,772.00	26,588,929,271.00	3,411,070,729.00	3,411,070,729.00	0.00	11.37	9.65
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	400,000,000.00	43,894,200.00	43,894,200.00	356,105,800.00	356,105,800.00	43,894,200.00	43,894,200.00	0.00	10.97	9.69
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,300,000,000.00	3,250,723,500.00	2,549,323,500.00	49,276,500.00	750,676,500.00	7,423,500.00	7,423,500.00	2,541,900,000.00	77.25	9.44
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,900,000,000.00	1,299,737,354.00	968,920,350.00	600,262,646.00	931,079,650.00	92,899,294.00	92,899,294.00	876,021,056.00	51.00	9.33
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	142,456,794.00	0.00	0.00	142,456,794.00	142,456,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10
SUBTOTAL Gastos de comercialización y producción		35,742,456,794.00	10,093,077,282.00	6,973,208,779.00	25,649,379,512.00	28,769,248,015.00	3,555,287,723.00	3,555,287,723.00	3,417,921,056.00	22.73	9.95
2.1.7.01.02	Cesantías Parciales	554,813,260.00	39,429,783.00	35,429,783.00	515,383,477.00	519,383,477.00	35,429,783.00	35,429,783.00	0.00	6.39	9.04
SUBTOTAL Disminucion de Pasivos		554,813,260.00	39,429,783.00	35,429,783.00	515,383,477.00	519,383,477.00	35,429,783.00	35,429,783.00	0.00	22.56	6.39
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado	28,430,000.00	28,287,000.00	28,287,000.00	143,000.00	143,000.00	28,287,000.00	28,287,000.00	0.00	99.50	11.14
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89
SUBTOTAL Gastos por tributos- multas- sanciones e intereses de mora		61,430,000.00	28,287,000.00	28,287,000.00	33,143,000.00	33,143,000.00	28,287,000.00	28,287,000.00	0.00	22.58	46.05
TOTAL PROPIOS		50,782,000,000.00	15,272,221,740.00	11,468,353,733.32	35,509,778,260.00	39,313,646,266.68	5,675,008,839.17	5,655,374,110.49	0.00	22.58	11.18
		50,782,000,000.00	15,272,221,740.00	11,468,353,733.32	35,509,778,260.00	39,313,646,266.68	5,675,008,839.17	5,655,374,110.49	5,793,344,894.15		
TOTAL VIG. 2025 Periodo : ENERO a MARZO		50,782,000,000.00	15,272,221,740.00	11,468,353,733.32	35,509,778,260.00	39,313,646,266.68	5,675,008,839.17	5,655,374,110.49	5,793,344,894.15	22.58	11.18


YELISABEL OSPINA GÓNZALEZ
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto


MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA
Subgerente Administrativo y Financiero


SANDRA HOYOS ACOSTA
Gerente General

Elaboro: YELISABEL OSPINA GONZALEZ

Imprimio: YOSPINA