

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA  
 Mtl. 899.999.421-7

PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO: ENERO A ABRIL

VIGENCIA 2025


Reporte PRE225J  
 Página 1  
 Fecha 20/05/2025 11:42:07 AM


FACTA-SCT-OBJ-ORD-SO-RE I-PRG-SPG-PRY-SPY-RE		OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPICIACION CERTIFICADA	APROPICIACION COMPROMETIDA	APROPICIACION POR CERTIFIC.	APROPICIACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
2.1.1.01.01.001.01		Sueldo basico	4.810.794.457.00	1.319.673.846.00	1.319.673.846.00	3.291.110.611.00	3.291.110.611.00	1.318.348.975.00	1.318.348.975.00	1.324.871.00	28.62	28.59
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	14.29
2.1.1.01.01.001.06		Prima de servicio	206.028.986.00	6.113.150.00	6.113.150.00	199.915.836.00	199.915.836.00	0.00	0.00	5.113.150.00	2.97	9.53
2.1.1.01.01.001.07		Bonificacion por servicios prestados	141.988.314.00	66.052.883.00	66.052.883.00	75.935.431.00	75.935.431.00	61.064.579.00	61.064.579.00	4.980.304.00	46.52	17.90
2.1.1.01.01.001.08.01		Prima de navidad	480.390.351.00	11.221.723.00	11.221.723.00	469.169.128.00	469.169.128.00	0.00	0.00	11.221.723.00	2.34	14.32
2.1.1.01.01.001.08.02		Prima de vacaciones	301.142.479.00	35.925.769.00	35.925.769.00	295.216.710.00	295.216.710.00	23.428.180.00	23.428.180.00	12.497.590.00	10.85	13.11
2.1.1.01.01.001.09		Prima técnica salarial	41.186.343.00	9.032.237.00	9.032.237.00	32.154.106.00	32.154.106.00	9.032.237.00	9.032.237.00	0.00	21.93	14.37
2.1.1.01.01.001.10		Viaticos de los funcionarios en comision	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	12.57
2.1.1.01.01.002.06		Primas Extraordinarias	328.438.959.00	63.750.253.00	63.750.253.00	264.688.706.00	264.688.706.00	63.670.726.00	63.670.726.00	79.527.00	19.41	13.33
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	601.135.425.00	184.713.498.00	184.713.498.00	416.476.927.00	416.476.927.00	179.645.998.00	179.645.998.00	5.072.506.00	30.73	14.98
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	424.389.102.00	131.223.698.00	131.223.698.00	293.665.404.00	293.665.404.00	127.253.598.00	127.253.598.00	3.970.100.00	30.88	16.34
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantias	413.994.304.00	265.565.492.00	265.565.492.00	148.428.812.00	148.428.812.00	253.654.751.00	253.654.751.00	11.910.741.00	64.15	20.09
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensacion familiar	248.494.526.00	61.485.100.00	61.485.100.00	187.009.426.00	187.009.426.00	59.194.500.00	59.194.500.00	2.290.600.00	24.74	20.37
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	37.552.962.00	6.984.800.00	6.984.800.00	30.568.162.00	30.568.162.00	6.683.000.00	6.683.000.00	301.800.00	16.60	20.19
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICSF	136.185.739.00	46.115.600.00	46.115.600.00	140.069.139.00	140.069.139.00	44.398.900.00	44.398.900.00	1.717.700.00	24.77	20.43
2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	124.135.476.00	30.748.200.00	30.748.200.00	93.387.276.00	93.387.276.00	29.603.500.00	29.603.500.00	1.144.000.00	24.77	20.65
2.1.1.01.03.001.01		Vacaciones	331.142.479.00	34.287.931.00	34.287.931.00	296.854.548.00	296.854.548.00	34.287.931.00	34.287.931.00	0.00	10.35	20.04
2.1.1.01.03.001.02		Indemnizacion por vacaciones	100.000.000.00	19.264.394.00	19.264.394.00	80.735.606.00	80.735.606.00	0.00	0.00	19.264.394.00	19.26	18.93
2.1.1.01.03.001.03		Bonificacion aspecto de recreacion	55.235.439.00	21.075.445.00	21.075.445.00	34.159.994.00	34.159.994.00	19.559.136.00	19.559.136.00	1.516.309.00	26.16	19.79
SUBTOTAL Gastos de personal			8.606.991.696.00	2.323.240.019.00	2.313.240.619.00	6.373.751.677.00	6.383.751.677.00	2.229.826.011.00	2.229.826.011.00	83.414.008.00	26.60	25.64
2.1.2.01.01.003.03.01		Maquinas 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	18.80
2.1.2.01.01.003.07.01		vehiculos, automotores, remolques y semiremolques, y sus partes piezas y accesorios	300.000.000.00	300.000.000.00	0.00	0.00	300.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.91
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	215.561.820.00	175.000.000.00	80.000.000.00	40.561.820.00	135.561.820.00	12.324.324.19	12.324.324.19	67.675.675.81	37.11	17.35
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	16.60
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	75.529.170.80	1.500.000.00	147.470.821.20	66.150.047.80	46.515.219.12	9.379.131.00	33.87	17.14
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	286.000.00	12.000.000.00	19.713.100.00	286.000.00	286.000.00	0.00	1.51	16.52
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	415.000.000.00	312.092.600.00	300.444.489.01	2.307.200.00	14.555.500.09	63.120.000.00	63.120.065.00	237.324.405.91	95.38	16.65
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	16.04
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	15.46
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	460.000.000.00	471.305.000.00	400.496.533.00	8.695.000.00	40.304.167.00	25.710.000.00	21.910.000.00	404.785.933.00	89.69	15.11
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	751.000.000.00	390.760.830.00	306.821.670.00	239.170.00	84.376.930.00	49.063.910.00	49.063.910.00	257.657.700.00	78.42	15.03
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.54
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	10.000.000.00	0.00	0.00	10.000.000.00	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.09
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	455.119.507.00	369.000.000.00	165.543.821.58	66.119.507.00	269.570.325.41	4.747.342.00	4.747.342.00	180.501.479.50	40.77	13.69
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	339.545.000.00	128.000.000.00	126.000.000.00	271.543.000.00	273.543.000.00	7.834.167.00	7.834.167.00	118.165.333.00	31.54	13.35
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.889.000.000.00	1.540.276.666.00	1.476.791.420.00	148.723.334.00	212.268.580.00	323.013.961.00	323.053.961.00	1.153.737.459.00	87.44	13.51
SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios			8.076.509.250.00	3.944.935.296.00	2.961.718.323.00	1.734.472.954.00	2.696.585.926.70	851.200.651.99	528.855.923.31	2.429.427.671.31	36.83	9.73


PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERÍODO: ENERO A ABRIL

F-CCTA-SCT-OBJ-GRD-SO-RE I-PRG-SPG-FRY-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	Transferencias	48,000,000.00	3,000,000.00	2,328,800.00	45,000,000.00	45,671,200.00	2,000,000.00	0.00	328,800.00	4.85	13.25
SUBTOTAL Transferencias corrientes		48,000,000.00	3,000,000.00	2,328,800.00	45,000,000.00	45,671,200.00	2,000,000.00	0.00	328,800.00	36.73	4.17
2.1.5.02.09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30,000,000,000.00	8,671,384,027.00	5,321,124,687.00	21,328,615,973.00	24,678,875,313.00	5,321,124,687.00	5,271,124,687.00	0.00	17.74	13.37
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	400,000,000.00	48,762,937.00	48,762,937.00	351,237,063.00	351,237,063.00	48,762,937.00	48,762,937.00	0.00	12.19	13.34
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,300,000,000.00	3,250,723,500.00	3,249,323,500.00	49,276,500.00	50,676,500.00	2,498,323,500.00	2,498,323,500.00	751,000,000.00	98.46	14.94
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,900,000,000.00	1,371,737,354.00	1,258,320,350.00	528,262,646.00	661,679,650.00	182,734,588.00	160,534,588.00	1,055,585,762.00	65.17	14.81
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	14.45
SUBTOTAL Gastos de comercialización y producción		35,742,456,794.00	13,342,507,818.00	9,857,531,474.00	22,399,848,976.00	25,884,925,320.00	8,050,945,712.00	7,998,745,712.00	1,806,585,762.00	30.21	22.52
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	14.26
SUBTOTAL Disminución 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	29.95	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	16.24
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y audillaje	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.87
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	29.97	46.05
TOTAL PROPIOS		50,782,000,000.00	19,681,499,916.00	15,218,535,399.30	31,100,500,084.00	35,563,464,600.70	10,898,779,157.99	10,821,144,429.31	0.00	29.97	21.46
		50,782,000,000.00	19,681,499,916.00	15,218,535,399.30	31,100,500,084.00	35,563,464,600.70	10,898,779,157.99	10,821,144,429.31	4,319,756,241.31		
TOTAL VIG. 2025 Período: ENERO a ABRIL		50,782,000,000.00	19,681,499,916.00	15,218,535,399.30	31,100,500,084.00	35,563,464,600.70	10,898,779,157.99	10,821,144,429.31	4,319,756,241.31	29.97	21.46

  
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

Imprimio: YOSPINA

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

VIGENCIA : 2025 MES : 04

ÁREA 9999 CC  
 PROGRAMA 999999  
 FONDO 1-03000

Fecha: 20/05/2025  
 Hora: 11:41:09  
 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			
		I N I C I A L	A D I C I O N E S	R E D U C C I O N E S	D E F I N I T I V O	P E R I O D O	A C U M U L A D O	P O R R E C A U D A R	
1	INGRESOS	50,782,000,000	0	0	50,782,000,000	3,248,901,103	13,327,568,630	37,454,431,369	26.24
1.1	INGRESOS CORRIENTES	385,167,697	0	0	385,167,697	19,331,185	121,829,272	263,338,424	31.63
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	385,167,697	0	0	385,167,697	19,331,185	121,829,272	263,338,424	31.63
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	385,167,697	0	0	385,167,697	19,331,185	121,829,272	263,338,424	31.63
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	385,167,697	0	0	385,167,697	19,331,185	121,829,272	263,338,424	31.63
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	385,167,697	0	0	385,167,697	19,331,185	121,829,272	263,338,424	31.63
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	50,396,832,303	0	0	50,396,832,303	3,229,569,918	13,205,739,358	37,191,092,944	26.20
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,750,000,000	0	0	14,750,000,000	1,158,871,334	4,911,338,957	9,838,661,042	33.29
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	14,750,000,000	0	0	14,750,000,000	1,158,871,334	4,911,338,957	9,838,661,042	33.29
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CREDITO	7,000,000,000	0	0	7,000,000,000	649,845,605	2,421,795,875	4,578,204,125	34.59
1.2.05.05.01.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS	7,750,000,000	0	0	7,750,000,000	609,025,729	2,489,543,082	5,260,456,917	32.12
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	232,168,959	960,157,322	1,539,842,678	38.40
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	35,000,000	0	0	35,000,000	3,047,394	11,001,346	23,998,654	31.43
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL. - INTERESES	5,000,000	0	0	5,000,000	237,041	892,960	4,107,040	17.85
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	50,000,000	0	0	50,000,000	3,705,170	25,336,753	24,663,247	50.67
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	70,000,000	0	0	70,000,000	4,511,136	15,042,272	53,957,728	22.91
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	35,000,000	0	0	35,000,000	16,238,725	70,541,505	-35,541,505	201.54
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	2,383,000,000	0	0	2,383,000,000	192,095,780	821,446,977	1,561,553,023	34.47
1.2.05.05.01.10	CRÉDITOS PAZ Y SALVOS - INTERESES	20,000,000	0	0	20,000,000	834,327	1,424,495	18,575,505	7.12
1.2.05.05.01.11	INTERESES DE MORA	850,000,000	0	0	850,000,000	56,337,217	231,525,814	618,473,186	27.23

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

VIGENCIA : 2025 MES : 04

ÁREA 9.999/CC  
 PROGRAMA 999999  
 FONDO 1-03000

Fecha: 20/05/2025  
 Hora: 11:41:09  
 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	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000	0	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	2,070,698,584	8,294,400,401	27,352,431,902	23.26
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	35,646,832,303	0	0	35,646,832,303	2,070,698,584	8,294,400,401	27,352,431,902	23.26
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	17,000,000,000	0	0	17,000,000,000	847,754,264	3,498,778,141	13,501,221,859	20.58
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	573,128,875	2,335,386,335	3,664,613,665	38.92
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	200,000,000	0	0	200,000,000	29,892,803	77,765,637	122,234,363	38.88
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	38,000,000	0	0	38,000,000	2,651,495	9,819,734	28,180,266	25.84
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	180,000,000	0	0	180,000,000	5,563,526	66,192,819	113,807,181	36.77
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION	230,000,000	0	0	230,000,000	13,196,723	52,409,512	177,590,488	22.78
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	400,000,000	0	0	400,000,000	24,646,518	168,685,020	231,314,980	42.17
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	11,437,832,303	0	0	11,437,832,303	563,853,334	2,060,607,089	9,377,225,214	18.01
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	160,000,000	0	0	160,000,000	10,011,046	24,756,114	135,243,886	15.47

YELISABEL OSPINA GONZALEZ  
 Director Técnico Contabilidad y Presupuesto

MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA  
 Subgerente Administrativo y Financiero

SANDRA HOYOS ACOSTA  
 Gerente General