

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
 N.L.: SPS 999-421-7

VIGENCIA 2025

Reporte PRE225J
 Página 1
 Fecha 24/11/2025 07:14:47 PM

PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO: ENERO A OCTUBRE

NO APLICA

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
TOTAL NO APLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4,610,784,457.00	3,442,956,943.00	3,442,956,943.00	1,167,827,514.00	1,167,827,514.00	3,440,029,984.00	3,439,099,527.00	2,926,959.00	74.67	37.30
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	24.87
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	206,028,986.00	192,733,263.00	192,733,263.00	13,295,723.00	13,295,723.00	184,975,983.00	184,975,983.00	7,757,280.00	93.55	41.09
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	141,988,314.00	101,822,265.00	101,822,265.00	40,166,049.00	40,166,049.00	95,117,245.00	95,117,245.00	6,705,020.00	71.71	45.27
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	480,390,851.00	13,483,733.00	13,483,733.00	466,907,118.00	466,907,118.00	0.00	0.00	13,483,733.00	2.81	38.56
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	331,142,479.00	99,790,303.00	99,790,303.00	231,352,176.00	231,352,176.00	84,728,407.00	84,728,407.00	15,061,896.00	30.14	35.71
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	41,186,343.00	25,745,749.00	25,745,749.00	15,440,594.00	15,440,594.00	25,745,749.00	25,745,749.00	0.00	62.51	39.93
2.1.1.01.01.001.10	Vialicos de los funcionarios en comisión	16,205,855.00	10,000,000.00	3,486,492.00	6,205,855.00	12,719,363.00	3,486,492.00	3,455,671.00	0.00	21.51	37.88
2.1.1.01.01.002.06	Primas Extraordinarias	328,438,959.00	172,317,246.00	172,317,246.00	156,121,713.00	156,121,713.00	172,237,719.00	172,237,719.00	79,527.00	52.47	39.34
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	601,195,425.00	467,641,051.00	467,641,051.00	133,554,374.00	133,554,374.00	462,224,451.00	462,112,770.00	5,416,600.00	77.79	42.75
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	424,889,102.00	342,654,184.00	342,654,184.00	82,234,918.00	82,234,918.00	338,415,184.00	338,336,103.00	4,239,000.00	80.85	45.23
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	413,994,304.00	268,045,401.00	268,045,401.00	145,948,903.00	145,948,903.00	253,654,751.00	253,654,751.00	14,390,650.00	64.75	47.01
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	248,494,526.00	168,271,200.00	168,271,200.00	80,223,326.00	80,223,326.00	165,589,300.00	165,552,100.00	2,681,900.00	67.72	48.11
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	37,552,962.00	21,339,600.00	21,339,600.00	16,213,362.00	16,213,362.00	21,026,600.00	21,004,000.00	313,000.00	56.93	45.92
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	186,185,739.00	126,207,000.00	126,207,000.00	59,978,739.00	59,978,739.00	124,195,800.00	124,168,100.00	2,011,200.00	67.79	50.03
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	124,135,476.00	84,148,000.00	84,148,000.00	39,987,476.00	39,987,476.00	82,807,600.00	82,789,100.00	1,340,400.00	67.79	51.01
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	331,142,479.00	113,413,789.00	113,413,789.00	217,728,690.00	217,728,690.00	113,413,789.00	113,413,789.00	0.00	34.25	50.08
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	100,000,000.00	36,563,488.00	36,563,488.00	63,436,512.00	63,436,512.00	13,405,056.00	13,405,056.00	22,150,432.00	36.56	48.15
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	55,235,439.00	28,703,101.00	28,703,101.00	26,532,338.00	26,532,338.00	26,856,685.00	26,856,685.00	1,848,416.00	51.97	43.17
SUBTOTAL Gastos de personal		8,676,991,696.00	5,715,836,316.00	5,709,322,808.00	2,981,155,380.00	2,987,668,888.00	5,807,910,795.00	5,606,652,755.00	101,412,013.00	65.65	64.48
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	45.88
2.1.2.01.01.003.07.01	Vehículos, automotores, remolques y semiremolques- y sus partes piezas y accesorios	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	100.00	46.34
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	215,561,826.00	148,000,000.00	132,972,863.00	67,561,826.00	82,588,957.00	104,053,404.92	104,053,404.92	25,919,458.08	61.69	48.74
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	46.32
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	169,216,127.59	1,500,000.00	53,783,872.41	159,836,996.39	140,202,267.91	9,379,131.00	75.83	47.34
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	763,200.00	12,000,000.00	18,236,800.00	763,200.00	763,200.00	0.00	4.02	45.67
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	324,978,000.00	324,092,800.00	300,444,499.91	905,200.00	24,553,500.09	227,313,675.34	227,313,675.34	73,130,324.97	92.45	46.57
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	770,434,923.00	770,433,923.10	770,424,750.00	999.90	10,173.00	0.00	0.00	770,424,750.00	100.00	44.90
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.36
2.1.2.02.02.000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,931,000,000.00	1,930,495,833.00	1,930,495,833.00	504,167.00	504,167.00	765,906,666.00	762,106,666.00	1,164,589,167.00	99.97	43.23
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	530,000,000.00	309,176,670.00	306,621,670.00	220,823,330.00	223,378,330.00	245,666,470.00	245,666,470.00	60,955,200.00	57.85	43.33
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	17,260,512.00	17,260,512.00	82,739,488.00	100.00	42.52
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	65,000,000.00	64,445,000.00	14,445,000.00	555,000.00	50,555,000.00	0.00	0.00	14,445,000.00	22.22	41.23
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	595,119,507.00	559,000,000.00	433,366,821.59	36,119,507.00	161,852,685.41	246,242,141.24	225,672,523.24	187,024,680.35	72.80	41.23

NOVASOP
 JWA

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT: 899.999.421-7

PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA 2025

PROPIOS

Reporte PRE225J

Página 2

Fecha 24/11/2025 07:44:48 PM

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO: ENERO A OCTUBRE

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 COM/PROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	384,543,000.00	257,814,953.00	217,667,953.00	126,728,047.00	166,875,047.00	114,284,270.00	144,284,270.00	73,383,683.00	56.60	41.13
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,019,000,000.00	2,001,789,611.00	1,929,009,930.00	17,210,389.00	89,990,070.00	1,323,159,165.00	1,326,579,704.00	595,850,765.00	95.54	41.82
SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios		7,878,307,250.00	6,993,748,790.10	6,605,328,648.09	884,558,459.90	1,272,978,601.91	3,544,486,501.59	3,197,902,593.91	3,060,842,146.50	74.30	44.99
2.1.3.13.01.001	Sentencias	48,000,000.00	3,000,000.00	2,728,000.00	45,000,000.00	45,272,000.00	2,000,000.00	0.00	728,000.00	5.68	40.80
SUBTOTAL Transferencias corrientes		48,000,000.00	3,000,000.00	2,728,000.00	45,000,000.00	45,272,000.00	2,000,000.00	0.00	728,000.00	74.10	4.17
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	28,120,000,000.00	28,115,574,566.00	23,711,297,249.00	4,425,434.00	4,406,702,751.00	23,505,897,249.00	23,504,265,382.00	205,400,000.00	84.32	41.93
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,580,000,000.00	2,481,112,812.00	2,479,688,812.00	98,887,168.00	100,311,168.00	2,127,533,812.00	2,127,533,812.00	352,155,000.00	96.11	42.97
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5,200,000,000.00	5,179,323,500.00	5,174,313,500.00	20,676,500.00	25,686,500.00	3,158,596,227.27	3,158,596,227.27	2,015,717,272.73	99.51	43.41
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,000,000,000.00	1,922,303,876.00	1,892,865,172.00	77,696,124.00	107,134,828.00	987,060,688.00	984,860,688.00	905,804,484.00	94.64	43.56
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	42.52
SUBTOTAL Gastos de comercialización y producción		38,042,456,794.00	37,698,314,754.00	33,258,164,733.00	344,142,040.00	4,784,292,061.00	29,779,087,976.27	29,775,256,109.27	3,479,076,756.73	83.37	78.28
2.1.7.01.02	Cesantías Parciales	554,813,260.00	468,019,554.00	464,019,554.00	86,793,706.00	90,793,706.00	464,019,554.00	464,019,554.00	0.00	83.64	43.47
SUBTOTAL Disminución de Pasivos		554,813,260.00	468,019,554.00	464,019,554.00	86,793,706.00	90,793,706.00	464,019,554.00	464,019,554.00	0.00	83.37	83.64
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	44.75
2.1.9.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	33,000,000.00	32,873,061.00	32,873,061.00	126,939.00	126,939.00	32,873,061.00	32,873,061.00	0.00	99.62	45.97
SUBTOTAL Gastos por tributos- multas- sanciones e intereses de mora		61,430,000.00	61,160,061.00	61,160,061.00	269,939.00	269,939.00	61,160,061.00	61,160,061.00	0.00	83.39	99.56
TOTAL PROPIOS		55,281,999,000.00	50,940,079,475.10	46,100,723,804.09	4,341,919,524.90	9,181,275,195.91	39,458,664,887.86	39,104,991,173.18	0.00	83.39	71.32
		55,281,999,000.00	50,940,079,475.10	46,100,723,804.09	4,341,919,524.90	9,181,275,195.91	39,458,664,887.86	39,104,991,173.18	6,642,058,916.23		
TOTAL VIG. 2025 Periodo: ENERO a OCTUBRE		55,281,999,000.00	50,940,079,475.10	46,100,723,804.09	4,341,919,524.90	9,181,275,195.91	39,458,664,887.86	39,104,991,173.18	6,642,058,916.23	83.39	71.32

YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto

MARÍA HAYDEE CARRILLO SIERRA
Subgerente Administrativo y Financiero

SANDRA HOYOS ACOSTA
Gerente General

Elaboro: YELISABEL OSPINA GONZALEZ

Imprimió: YOSPINA

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

VIGENCIA : 2025 MES : 10

ÁREA: 9/999/CC
 P/GRAMA: 999999
 FONDO: 1-03000

Fecha: 24/11/2025
 Hora: 19:41:59
 Reporte: INC209L
 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	50,782,000,000	4,500,000,000	0	55,282,000,000	4,495,995,349	41,094,628,506	14,187,371,493	74.33
1.1	INGRESOS CORRIENTES	385,167,697	0	0	385,167,697	34,755,847	344,673,501	40,494,195	89.48
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	385,167,697	0	0	385,167,697	34,755,847	344,673,501	40,494,195	89.48
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	385,167,697	0	0	385,167,697	34,755,847	344,673,501	40,494,195	89.48
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	385,167,697	0	0	385,167,697	34,755,847	344,673,501	40,494,195	89.48
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	385,167,697	0	0	385,167,697	34,755,847	344,673,501	40,494,195	89.48
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	50,396,832,303	4,500,000,000	0	54,896,832,303	4,461,239,502	40,749,955,005	14,145,877,297	74.23
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	4,500,000,000	0	4,500,000,000	0	4,500,000,000	0	100.00
1.2.02.01	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	0	4,500,000,000	0	4,500,000,000	0	4,500,000,000	0	100.00
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,750,000,000	0	0	14,750,000,000	1,967,817,341	13,658,507,956	1,091,492,043	92.60
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	14,750,000,000	0	0	14,750,000,000	1,967,817,341	13,658,507,956	1,091,492,043	92.60
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CREDITO	7,000,000,000	0	0	7,000,000,000	957,034,326	6,716,060,303	263,939,697	95.94
1.2.05.05.01.	INTERESES POR PRÉSTAMOS	7,750,000,000	0	0	7,750,000,000	1,010,783,015	6,942,447,653	607,562,346	89.57
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	259,902,865	2,530,261,851	-30,261,851	101.21
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	35,000,000	0	0	35,000,000	3,363,647	27,533,078	7,466,922	78.66
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	5,000,000	0	0	5,000,000	610,068	3,524,401	1,475,599	70.48
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	50,000,000	0	0	50,000,000	3,060,028	50,771,531	-771,531	101.54
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	70,000,000	0	0	70,000,000	3,605,425	41,342,707	26,657,293	59.06
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	35,000,000	0	0	35,000,000	12,805,977	203,714,179	-168,714,179	582.04
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	2,383,000,000	0	0	2,383,000,000	244,925,812	2,225,789,126	157,210,874	93.40

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Nit.: 899.999.421-7

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCION PRESUPUESTO INGRESO HACIENDA

VIGENCIA : 2025

MES : 10

ÁREA 9/999/CC

PIGRAMA 999999

FONDO 1-03000

Fecha: 24/11/2025

Hora: 19:41:59

Reporte: ING209L

Página: 2 de 2

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO				RECAUDO			
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
1.2.05.05.01.10	CRÉDITOS PAZ Y SALVOS - INTERESES	20,000,000	0	0	20,000,000	274,115	2,789,520	17,210,480	13.94
1.2.05.05.01.11	INTERESES DE MORA	850,000,000	0	0	850,000,000	229,247,719	805,458,370	44,541,630	94.75
1.2.05.05.01.12	INTERESES	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000	252,987,359	1,051,262,890	748,737,109	58.40
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	35,646,832,303	0	0	35,646,832,303	2,493,422,161	22,591,447,049	13,055,385,254	63.37
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	35,646,832,303	0	0	35,646,832,303	2,493,422,161	22,591,447,049	13,055,385,254	63.37
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	17,000,000,000	0	0	17,000,000,000	949,539,215	9,032,202,119	7,967,797,881	53.13
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	695,245,745	6,317,382,674	-317,382,674	105.28
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	200,000,000	0	0	200,000,000	13,736,432	165,570,530	34,429,420	82.78
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	38,000,000	0	0	38,000,000	4,530,546	33,198,552	4,801,448	87.36
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	180,000,000	0	0	180,000,000	5,458,251	139,610,741	40,389,259	77.56
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION	230,000,000	0	0	230,000,000	13,278,637	192,187,337	37,812,663	83.55
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	400,000,000	0	0	400,000,000	15,254,477	483,735,190	-83,735,190	120.93
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	11,437,832,303	0	0	11,437,832,303	791,692,421	6,181,901,170	5,255,931,127	54.04
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	160,000,000	0	0	160,000,000	4,686,437	45,658,680	114,341,320	28.53

YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto

MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA
Subgerente Administrativo y Financiero

SANDRA HOYOS ACOSTA
Gerente General

Elaboro: