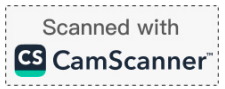
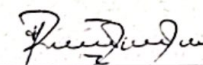
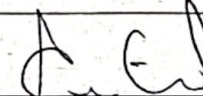


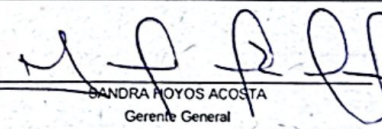
CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO				RECAUDO			
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
1	INGRESOS	55,802,000,000	0	0	55,802,000,000	4,553,524,175	17,001,154,128	38,800,845,871	30.46
1.1	INGRESOS CORRIENTES	400,000,000	0	0	400,000,000	14,533,311	386,954,563	13,045,437	96.73
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	400,000,000	0	0	400,000,000	14,533,311	386,954,563	13,045,437	96.73
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	400,000,000	0	0	400,000,000	14,533,311	386,954,563	13,045,437	96.73
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	400,000,000	0	0	400,000,000	14,533,311	386,954,563	13,045,437	96.73
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	400,000,000	0	0	400,000,000	14,533,311	386,954,563	13,045,437	96.73
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	55,402,000,000	0	0	55,402,000,000	4,538,990,864	16,614,199,565	38,787,800,434	29.98
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18,350,000,000	0	0	18,350,000,000	1,671,351,174	6,090,553,718	12,259,446,281	33.19
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	18,350,000,000	0	0	18,350,000,000	1,671,351,174	6,090,553,718	12,259,446,281	33.19
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CREDITO	9,307,000,000	0	0	9,307,000,000	867,745,869	3,260,391,257	6,046,608,743	35.03
1.2.05.05.01.	INTERESES POR PRÉSTAMOS	9,043,000,000	0	0	9,043,000,000	803,605,305	2,830,162,461	6,212,837,538	31.29
1.2.05.05.01.02	CRÉDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA - INTERESES	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00
1.2.05.05.01.03	CRÉDITOS ODINARIO - INTERESES	3,500,000,000	0	0	3,500,000,000	239,495,571	978,387,876	2,521,612,124	27.95
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	35,000,000	0	0	35,000,000	5,104,242	12,671,087	22,328,913	36.20
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	7,000,000	0	0	7,000,000	760,875	3,125,799	3,874,201	44.65
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	70,000,000	0	0	70,000,000	1,899,261	23,856,096	46,143,904	34.08
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	70,000,000	0	0	70,000,000	2,854,250	13,828,747	56,171,253	19.75
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	50,000,000	0	0	50,000,000	12,888,733	47,620,572	2,379,428	95.24
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	214,617,529	914,869,575	2,085,130,425	30.49
1.2.05.05.01.10	CRÉDITOS PAZ Y SALVOS - INTERESES	10,000,000	0	0	10,000,000	7,599	623,506	9,376,494	6.23
1.2.05.05.01.11	INTERESES DE MORA	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000	149,630,448	411,950,959	888,049,041	31.68



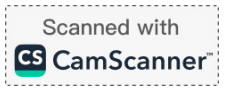
CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO				RECAUDO			
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
1.2.05.05.01.12	INTERESES	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	176,346,797	423,228,244	576,771,755	42.32
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	37,052,000,000	0	0	37,052,000,000	2,867,639,690	10,523,645,847	26,528,354,153	28.40
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	37,052,000,000	0	0	37,052,000,000	2,867,639,690	10,523,645,847	26,528,354,153	28.40
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	17,000,000,000	0	0	17,000,000,000	1,364,281,450	4,957,845,069	12,042,154,931	29.16
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	9,141,000,000	0	0	9,141,000,000	700,141,020	2,460,135,877	6,680,864,123	26.91
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	250,000,000	0	0	250,000,000	27,436,439	68,508,985	181,491,015	27.40
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	60,000,000	0	0	60,000,000	8,015,065	31,523,478	28,476,522	52.53
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	190,000,000	0	0	190,000,000	4,783,978	62,678,641	127,321,359	32.98
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION	250,000,000	0	0	250,000,000	12,875,015	57,979,949	192,020,051	23.19
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	600,000,000	0	0	600,000,000	25,735,428	136,873,086	463,126,914	22.81
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	9,500,000,000	0	0	9,500,000,000	723,831,890	2,739,259,957	6,760,740,043	28.83
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	60,000,000	0	0	60,000,000	539,405	8,840,805	51,159,195	14.73


 YELISABEL OSPINA GONZALEZ
 Director Técnico Contabilidad y Presupuesto

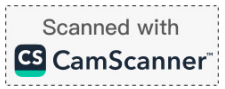

 MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA
 Subgerente Administrativo y Financiero


 SANDRA HOYOS ACOSTA
 Gerente General

Elaboro:

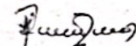


FECHA-SCT-ORDEN-SOURCE LPROG-SPRO-PRIY-SPY-RE	OBJETO DEL GASTO	PERIODO ENERO a ABRIL	APROPIADO	APROPACION CERTIFICADA	APROPACION COMPROMETIDA	APROPACION POR CERTIFIC.	APROPACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPARCIOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico - SUELDO PERSONAL DE NÓMINA		4.782.102.111,00	1.275.815.874,00	1.275.815.874,00	3.506.286.437,00	3.506.286.437,00	1.275.396.801,00	1.275.396.801,00	428.873,00	26,67	26,67
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones - INDEMNIZACION POR VACACIONES		104.800.000,00	30.118.580,00	30.118.580,00	74.681.420,00	74.681.420,00	0,00	0,00	30.118.580,00	28,73	0,00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras- dominicales- festivos y recargos - HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS		18.864.000,00	0,00	0,00	18.864.000,00	18.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.09	Prima Mónica salarial - PRIMA TECNICA		43.163.287,00	8.696.073,00	8.696.073,00	34.467.214,00	34.467.214,00	8.696.073,00	8.696.073,00	0,00	20,14	20,14
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones - VACACIONES		347.037.319,00	35.764.837,00	35.764.837,00	311.272.482,00	311.272.482,00	35.764.837,00	35.764.837,00	0,00	10,30	10,30
2.1.1.01.01.002.06	Primas Extraordinarias - SOBRESUELDO 20%		344.204.029,00	46.531.028,00	46.531.028,00	297.673.001,00	297.673.001,00	46.531.028,00	46.531.028,00	0,00	13,51	13,51
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio - PRIMA ANUAL DE SERVICIOS		215.918.377,00	9.089.791,00	9.089.791,00	206.828.586,00	206.828.586,00	0,00	0,00	9.089.791,00	4,20	0,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados - BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		148.803.753,00	74.950.696,00	74.950.696,00	73.853.057,00	73.853.057,00	66.583.399,00	66.583.399,00	8.267.297,00	50,36	44,74
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones - PRIMA DEVACACIONES		347.037.318,00	45.323.861,00	45.323.861,00	301.713.457,00	301.713.457,00	24.526.248,00	24.526.248,00	20.797.613,00	13,06	7,06
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad - PRIMA DE NAVIDAD		503.449.612,00	4.379.097,00	4.379.097,00	499.070.515,00	499.070.515,00	8.168.918,00	8.168.918,00	3.562.181,00	0,86	0,16
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación - BONIFICACION POR RECREACION		57.886.740,00	5.558.520,00	5.558.520,00	52.328.220,00	52.328.220,00	2.971.112,00	2.971.112,00	2.587.468,00	9,60	5,13
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - REMUNERACION		2.360.228.243,00	2.348.837.705,00	2.207.691.410,20	11.390.538,00	152.536.832,80	660.298.501,00	660.298.501,00	1.547.392.909,20	93,53	27,97
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud - APORTE PREVISION SOCIAL-SERVICIO		445.283.779,00	134.634.055,00	134.634.055,00	310.649.724,00	310.649.724,00	133.534.355,00	133.534.355,00	1.099.700,00	30,23	29,98
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones - APORTE PREVISION SOCIAL- PENSIONES		630.052.805,00	185.795.068,00	185.795.068,00	444.257.137,00	444.257.137,00	184.344.068,00	184.344.068,00	1.451.000,00	23,48	29,25
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías - CESANTIAS E INTERESES - FONDOS PRIVADOS		433.866.031,00	361.154.768,00	361.154.768,00	72.711.263,00	72.711.263,00	337.863.198,00	35.553.042,00	23.291.570,00	83,24	77,87
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA - SSERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		130.093.979,00	30.684.800,00	30.684.800,00	99.409.179,00	99.409.179,00	29.308.700,00	29.308.700,00	1.378.100,00	23,58	22,52
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		195.122.054,00	46.021.000,00	46.021.000,00	149.101.054,00	149.101.054,00	43.956.800,00	43.956.800,00	2.064.200,00	23,58	22,52
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar - APORTE A LA CAJA DE COMPENSACION		260.422.263,00	61.360.100,00	61.360.100,00	199.062.163,00	199.062.163,00	58.608.000,00	58.608.000,00	2.752.100,00	23,56	22,50
2.1.7.01.02	Cesantías Parciales - FONDO DEPARTAMENTAL DE CESANTIAS		555.640.127,00	43.287.895,00	43.287.895,00	512.352.232,00	512.352.232,00	43.287.895,00	43.287.895,00	0,00	7,79	7,79
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - APORTE PREVISION SOCIAL ATEP		39.355.504,00	9.732.900,00	9.732.900,00	29.622.604,00	29.622.604,00	9.686.900,00	9.686.900,00	46.000,00	24,73	24,61
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			11.963.331.931,00	4.757.737.048,00	4.616.590.753,20	7.205.594.883,00	7.346.741.177,80	2.962.165.431,00	2.859.855.275,00	1.854.425.322,20	38,58	24,78
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina y contabilidad- y sus partes y accesorios - COMPRA DE EQUIPOS		400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) -		225.968.797,00	108.000.000,00	60.709.200,00	117.908.797,00	165.199.597,00	15.752.024,32	15.752.024,32	44.957.175,98	26,87	6,97
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de		11.354.000,00	1.303.000,00	1.302.840,00	10.051.000,00	10.051.160,00	1.302.840,00	1.302.840,00	0,00	11,47	11,47
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO		986.000.000,00	422.719.441,60	295.677.325,50	563.280.558,40	690.322.674,50	24.802.245,03	24.802.245,03	270.875.080,47	29,98	2,51
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - GASTOS DE		750.000.000,00	67.000.000,00	1.110.000,00	683.000.000,00	748.890.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,14	0,00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de		235.000.000,00	235.000.000,00	69.061.718,20	0,00	165.938.281,80	20.062.089,98	3.867.970,00	48.999.628,22	20,38	8,53
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing -		500.000.000,00	417.122.390,00	415.122.390,00	82.877.610,00	84.877.610,00	66.907.200,00	66.907.200,00	348.215.190,00	83,02	13,38
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		16.983.736,00	16.983.736,00	1.183.999,00	0,00	15.799.737,00	1.148.775,00	0,00	35.224,00	6,97	6,76
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing -		640.000.000,00	0,00	0,00	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.07.01	Vehículos, automotores, remolques y semremolques, 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	0,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - ORGANIZACION ARCHIVO		593.000.000,00	561.768.800,00	561.768.800,00	31.231.200,00	31.231.200,00	14.455.700,00	14.455.700,00	547.313.100,00	94,73	2,43
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de		7.000.000,00	7.000.000,00	349.300,00	0,00	6.650.700,00	143.300,00	0,00	206.000,00	4,99	2,04
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - GASTOS PARA		614.000.000,00	613.746.800,00	613.746.800,00	253.200,00	253.200,00	161.893.800,00	161.893.800,00	451.853.000,00	99,95	26,36
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing -		7.534.751,00	0,00	0,00	7.534.751,00	7.534.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - GASTOS BIENESAR		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	100,00	0,00
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado - IMPUESTOS TASAS Y MULTAS		28.430.000,00	28.430.000,00	27.824.160,00	0,00	605.840,00	27.824.160,00	27.824.160,00	0,00	97,86	97,86
TOTAL GASTOS GENERALES			5.515.211.284,00	3.079.074.167,60	2.247.856.532,70	2.436.137.116,40	3.297.354.751,30	334.292.134,33	316.805.939,35	1.913.564.398,37	40,75	6,06



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO ENERO a ABRIL

F-CIA-SCT-ORD-BO-RE LPIRG-SPG-PRY-SPY-RE	OBJETO DEL GASTO	AFROPIADO	AFROPIACION CERTIFICADA	AFROPIACION COMPROMETIDA	AFROPIACION POR CERTIFIC.	AFROPIACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORERALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR.
2.1.8.04.01	Cuenta de fiscalización y auditoría - CUOTA DE FISCALIZACION	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.13.01.001	Sentencias - CREDITOS JUDICIALES LAUDOS ARBITRALES SENTENCIAS Y	48.000.000,00	1.000.000,00	267.600,00	47.000.000,00	47.732.400,00	0,00	0,00	267.600,00	0,55	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		81.000.000,00	1.000.000,00	267.600,00	80.000.000,00	80.732.400,00	0,00	0,00	267.600,00	0,33	0,00
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - CREDITOS	30.000.000.000,00	7.950.513.021,00	4.999.083.646,00	22.049.496.979,00	25.000.916.354,00	4.999.083.646,00	4.999.083.646,00	0,00	16,66	16,66
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - BIENESTAR Y	2.574.000.000,00	61.281.675,00	56.028.960,00	2.512.718.325,00	2.517.971.040,00	56.028.960,00	56.028.960,00	0,00	2,17	2,17
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - PUBLICIDAD Y	3.668.456.785,00	1.000.000,00	0,00	3.667.456.785,00	3.668.456.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SERVICIOS DE APOYO	1.800.000.000,00	1.405.188.519,00	1.278.971.352,00	394.811.481,00	521.028.648,00	334.427.176,00	334.427.176,00	944.544.176,00	71,05	18,57
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION		38.042.456.785,00	9.417.983.215,00	6.334.083.958,00	28.624.473.570,00	31.708.372.827,00	5.389.539.782,00	5.389.539.782,00	944.544.176,00	18,65	14,16
TOTAL PROPIOS FUNCIONAMIENTO		55.602.000.000,00	17.255.794.430,60	13.198.798.843,90	38.346.205.569,40	42.403.201.156,10	8.685.997.347,33	8.366.200.996,25	4.512.801.496,57	23,73	15,62
TOTAL VIG. 2025 Periodo: ENERO a ABRIL		55.602.000.000,00	17.255.794.430,60	13.198.798.843,90	38.346.205.569,40	42.403.201.156,10	8.685.997.347,33	8.366.200.996,25	4.512.801.496,57	23,73	15,62


YELISABEL OSPINA GONZALEZ
 Director Técnico Contabilidad y Presupuesto


MARTÍN MARTÍNEZ CARRILLO SIERRA
 Subgerente Administrativo y Financiero


SANDRA HODIOS ACOSTA
 Gerente General

Elaboro YELISABEL OSPINA GONZALEZ

Imprimo YOSPINA