

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	3,785,108,027	20,786,262,155	35,015,737,844	37.25
1.1	INGRESOS CORRIENTES	400,000,000	0	0	400,000,000	16,671,849	403,626,412	-3,626,412	100.90
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	400,000,000	0	0	400,000,000	16,671,849	403,626,412	-3,626,412	100.90
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	400,000,000	0	0	400,000,000	16,671,849	403,626,412	-3,626,412	100.90
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	400,000,000	0	0	400,000,000	16,671,849	403,626,412	-3,626,412	100.90
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	400,000,000	0	0	400,000,000	16,671,849	403,626,412	-3,626,412	100.90
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	55,402,000,000	0	0	55,402,000,000	3,768,436,178	20,382,635,743	35,019,364,256	36.79
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18,350,000,000	0	0	18,350,000,000	1,304,702,922	7,395,256,640	10,954,743,359	40.30
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	18,350,000,000	0	0	18,350,000,000	1,304,702,922	7,395,256,640	10,954,743,359	40.30
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CREDITO	9,307,000,000	0	0	9,307,000,000	663,002,638	3,923,393,895	5,383,606,105	42.15
1.2.05.05.01.	INTERESES POR PRÉSTAMOS	9,043,000,000	0	0	9,043,000,000	641,700,284	3,471,862,745	5,571,137,254	38.39
1.2.05.05.01.02	CRÉDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA - INTERESES	1,000,000	0	0	1,000,000	2,396,670	2,396,670	-1,396,670	239.66
1.2.05.05.01.03	CRÉDITOS ODINARIO - INTERESES	3,500,000,000	0	0	3,500,000,000	214,585,608	1,192,973,484	2,307,026,516	34.08
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	35,000,000	0	0	35,000,000	1,953,306	14,624,393	20,375,607	41.78
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	7,000,000	0	0	7,000,000	616,750	3,742,549	3,257,451	53.46
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	70,000,000	0	0	70,000,000	5,632,199	29,488,295	40,511,705	42.12
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	70,000,000	0	0	70,000,000	2,995,037	16,823,784	53,176,216	24.03
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	50,000,000	0	0	50,000,000	10,019,584	57,640,156	-7,640,156	115.28
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	223,798,724	1,138,668,299	1,661,331,701	37.95
1.2.05.05.01.10	CRÉDITOS PAZ Y SALVOS - INTERESES	10,000,000	0	0	10,000,000	0	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	136,583,875	548,534,834	751,465,166	42.19

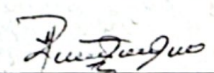
CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA  
 NIL: 899.999.421-7  
 PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 EJECUCION PRESUPUESTO INGRESO HACIENDA

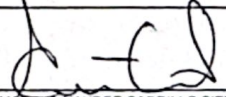
VIGENCIA: 2026 MES: 05

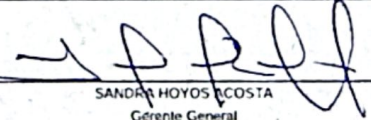
AREA 9999/CC  
 PROGRAMA 999999  
 FONDO 1-03000

Fecha: 11/06/2026  
 Hora: 11:48:51  
 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	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	43,118,531	466,346,775	533,853,224	46.63
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	37,052,000,000	0	0	37,052,000,000	2,463,733,256	12,987,379,103	24,064,620,897	35.05
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	37,052,000,000	0	0	37,052,000,000	2,463,733,256	12,987,379,103	24,064,620,897	35.05
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	17,000,000,000	0	0	17,000,000,000	997,900,814	5,955,745,883	11,044,254,117	35.03
1.2.09.03.02	CREDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA-AMORTIZACION	1,000,000	0	0	1,000,000	4,293,160	4,293,160	-3,293,160	429.31
1.2.09.03.03	CREDITOS ORDINARIOS-AMORTIZACION	9,141,000,000	0	0	9,141,000,000	595,767,434	3,055,903,311	6,085,096,689	33.43
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	250,000,000	0	0	250,000,000	12,656,868	81,165,853	168,834,147	32.46
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	60,000,000	0	0	60,000,000	5,731,483	37,254,961	22,745,039	62.09
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	190,000,000	0	0	190,000,000	40,919,838	103,598,479	86,401,521	54.52
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION	250,000,000	0	0	250,000,000	23,712,012	81,691,961	168,308,039	32.67
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	600,000,000	0	0	600,000,000	13,871,301	150,744,387	449,255,613	25.12
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	9,500,000,000	0	0	9,500,000,000	768,880,346	3,508,140,303	5,991,859,697	36.92
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	60,000,000	0	0	60,000,000	0	8,840,805	51,159,195	14.73

  
 YELISABEL OSPINA GONZALEZ  
 Director Técnico Contabilidad y Presupuesto

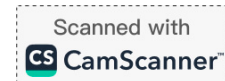
  
 MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA  
 Subgerente Administrativo y Financiero

  
 SANDRA HOYOS COSTA  
 Gerente General

Elaboro:

Novasoft

PRESUPUESTO DE GASTOS		INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERÍODO: ENERO A MAYO				PROPIOS					
FACTA SCT-ORD-SO-RE L-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	4.782.102.111,00	1.614.374.780,00	1.614.374.780,00	3.167.727.331,00	3.167.727.331,00	1.613.945.907,00	1.613.945.907,00	428.873,00	33,76	33,75
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras- dominicales- festivos y recargos	18.864.000,00	0,00	0,00	18.864.000,00	18.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	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	4,21	11,25
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	148.803.753,00	87.226.853,00	87.226.853,00	61.576.900,00	61.576.900,00	78.859.556,00	78.859.556,00	8.367.297,00	58,62	21,68
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	503.449.612,00	4.379.097,00	4.379.097,00	499.070.515,00	499.070.515,00	816.916,00	816.916,00	3.562.181,00	0,87	17,38
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	347.037.318,00	63.996.682,00	63.996.682,00	283.040.636,00	283.040.636,00	43.199.069,00	43.199.069,00	20.797.613,00	18,44	16,56
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	43.163.287,00	10.994.410,00	10.994.410,00	32.168.877,00	32.168.877,00	10.994.410,00	10.994.410,00	0,00	25,47	17,83
2.1.1.01.01.001.10	Víliticos de los funcionarios en comisión	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	16,44
2.1.1.01.01.002.06	Primas Extraordinarias	344.204.029,00	58.494.015,00	58.494.015,00	285.710.014,00	285.710.014,00	58.494.015,00	58.494.015,00	0,00	16,99	16,50
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	630.052.805,00	230.635.141,00	230.635.141,00	399.417.664,00	399.417.664,00	229.184.141,00	229.184.141,00	1.451.000,00	36,61	18,49
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	445.283.719,00	166.396.228,00	166.396.228,00	278.887.551,00	278.887.551,00	165.296.528,00	165.296.528,00	1.099.700,00	37,37	20,18
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	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	24,99
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	760.422.263,00	77.979.500,00	77.979.500,00	182.442.763,00	182.442.763,00	75.227.400,00	75.227.400,00	2.752.100,00	29,94	25,29
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	39.355.504,00	12.293.500,00	12.293.500,00	27.062.004,00	27.062.004,00	12.247.500,00	12.247.500,00	46.000,00	31,24	25,71
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	195.122.654,00	58.485.900,00	58.485.900,00	136.636.754,00	136.636.754,00	56.421.700,00	56.421.700,00	2.064.200,00	29,97	25,92
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	130.093.919,00	38.996.100,00	38.996.100,00	91.097.819,00	91.097.819,00	37.620.000,00	37.620.000,00	1.376.100,00	29,98	26,11
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	347.037.319,00	64.402.582,00	64.402.582,00	282.634.737,00	282.634.737,00	64.402.582,00	64.402.582,00	0,00	18,56	25,66
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	104.800.000,00	31.065.855,00	31.065.855,00	73.734.145,00	73.734.145,00	947.275,00	947.275,00	30.118.590,00	29,64	24,29
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	57.886.740,00	7.827.247,00	7.827.247,00	50.059.493,00	50.059.493,00	5.239.839,00	5.239.839,00	2.587.408,00	13,52	23,49
<b>SUBTOTAL Gastos de personal</b>		<b>9.064.417.297,00</b>	<b>2.914.776.185,00</b>	<b>2.898.976.448,00</b>	<b>6.149.671.112,00</b>	<b>6.165.470.849,00</b>	<b>2.791.908.811,00</b>	<b>2.488.449.880,00</b>	<b>107.067.627,00</b>	<b>31,98</b>	<b>30,80</b>
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina y contabilidad- y sus partes y accesorios	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31
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	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	225.908.797,00	108.000.000,00	60.709.200,00	117.908.797,00	165.199.597,00	21.036.798,37	21.036.798,37	39.672.401,63	26,87	20,71
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	20,30
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	86.866.158,18	0,00	148.133.841,82	37.866.529,96	21.672.409,98	48.999.628,22	36,96	20,13
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	19,41
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	149.151.101,00	149.151.101,00	265.971.289,00	83,02	19,81
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	19,07
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	18,39
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	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	17,76
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	593.000.000,00	561.768.800,00	561.768.800,00	31.231.200,00	31.231.200,00	216.007.350,00	216.007.350,00	345.761.450,00	94,73	17,79
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	986.000.000,00	812.719.441,60	295.677.325,50	173.280.558,40	690.322.674,50	46.683.759,99	46.683.759,99	248.993.565,51	29,99	17,38
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	750.000.000,00	95.820.000,00	61.349.440,00	654.180.000,00	688.650.560,00	0,00	0,00	61.349.440,00	8,18	16,85
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.360.228.243,00	2.348.837.705,00	2.229.730.513,40	11.390.538,00	130.497.729,60	871.655.104,20	871.655.104,20	1.358.075.409,20	94,47	17,44
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	614.000.000,00	613.746.800,00	613.746.800,00	253.200,00	253.200,00	244.523.667,00	244.523.667,00	369.223.133,00	99,96	18,08
<b>SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios</b>		<b>7.830.025.791,00</b>	<b>5.801.318.136,60</b>	<b>4.526.622.767,08</b>	<b>2.028.707.654,40</b>	<b>3.303.403.023,92</b>	<b>1.588.370.450,52</b>	<b>1.572.033.030,54</b>	<b>2.938.252.316,56</b>	<b>43,95</b>	<b>20,29</b>



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA  
Nº. 099 999 421-7

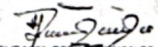
VIGENCIA 2026  
PROPIOS

Reporte PRE225J  
Página 2  
Fecha 11/05/2026 11:45:48 AM

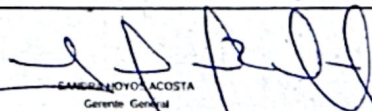
PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO ENERO A MAYO

F.C.TA-SCT-Obj-Ord-SO-RE LPRG-SPG-PRY-SPY-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROP. POR CERTIFICADA	APROP. POR COMPROBADA	APROP. POR CERTIFIC.	APROP. POR COMPROBET	GIROS PRESUPUEST	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GARAR	% COM	% GIR
2.1.3.13.01.001	Servicios	48.000.000,00	1.000.000,00	343.200,00	47.000.000,00	47.656.800,00	0,00	0,00	343.200,00	0,72	17,58
SUBTOTAL Transparencia corriente		48.000.000,00	1.000.000,00	343.200,00	47.000.000,00	47.656.800,00	0,00	0,00	343.200,00	43,83	0,00
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30.000.000.000,00	9.805.578.390,00	7.647.932.640,00	20.194.421.610,00	22.352.067.360,00	7.647.932.640,00	7.647.932.640,00	0,00	25,49	17,79
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.574.000.000,00	61.201.675,00	56.028.960,00	2.512.718.325,00	2.517.971.040,00	56.028.960,00	56.028.960,00	0,00	2,18	17,28
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	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	16,94
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.800.000.000,00	1.405.188.519,00	1.278.971.252,00	294.811.481,00	521.028.648,00	432.909.568,00	432.909.568,00	846.061.784,00	71,05	17,11
SUBTOTAL Gastos de comercialización y producción		38.042.456.785,00	11.273.048.564,00	8.982.932.952,00	26.769.408.201,00	29.059.523.833,00	8.136.871.168,00	8.136.871.168,00	846.061.784,00	29,84	21,39
2.1.7.01.02	Cuentas Parciales	555.640.127,00	54.380.347,00	54.380.347,00	501.259.780,00	501.259.780,00	54.380.347,00	54.380.347,00	0,00	9,79	16,93
SUBTOTAL Disposición de Pasivos		555.640.127,00	54.380.347,00	54.380.347,00	501.259.780,00	501.259.780,00	54.380.347,00	54.380.347,00	0,00	29,64	9,79
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado	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	97,87	18,56
2.1.8.04.01	Cuentas de fiscalización y auditoría	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42
SUBTOTAL Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora		61.430.000,00	28.430.000,00	27.824.160,00	33.000.000,00	33.605.840,00	27.824.160,00	27.824.160,00	0,00	29,66	45,29
TOTAL PROPIOS		55.602.000.000,00	20.072.953.252,60	16.491.079.874,08	35.529.046.747,40	39.110.920.125,92	12.599.354.936,52	12.279.558.585,54	0,00	29,66	22,66
		55.602.000.000,00	20.072.953.252,60	16.491.079.874,08	35.529.046.747,40	39.110.920.125,92	12.599.354.936,52	12.279.558.585,54	3.891.724.937,56		
TOTAL VIG. 2026 Periodo: ENERO a MAYO		55.602.000.000,00	20.072.953.252,60	16.491.079.874,08	35.529.046.747,40	39.110.920.125,92	12.599.354.936,52	12.279.558.585,54	3.891.724.937,56	29,66	22,66

  
YELISABEL OSPINA GONZALEZ  
Directora Técnica Contabilidad y Presupuesto

  
MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA  
Subgerente Administrativo y Financiero

  
YOSPINA  
Gerente General

Elaboro: YELISABEL OSPINA GONZALEZ

Imprimo: YOSPINA