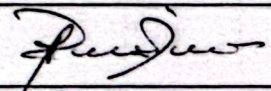


CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA				ÁREA 9999/CC		Fecha: 11/09/2026			
N/L: 899.999.421-7				PIGRAMA 999999		Hora: 17:15:05			
PRESUPUESTO DE INGRESOS				VIGENCIA : 2026		MES : 08			
EJECUCION PRESUPUESTO INGRESO HACIENDA				FONDO 1-03000		Reporte: ING209L			
						Página: 1 de 2			
CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO				RECAUDO			
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
1	INGRESOS	55,802,000,000	0	0	55,802,000,000	4,136,452,473	33,866,125,761	21,935,874,238	60.68
1.1	INGRESOS CORRIENTES	400,000,000	0	0	400,000,000	20,035,917	463,358,907	-63,358,907	115.83
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	400,000,000	0	0	400,000,000	20,035,917	463,358,907	-63,358,907	115.83
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	400,000,000	0	0	400,000,000	20,035,917	463,358,907	-63,358,907	115.83
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	400,000,000	0	0	400,000,000	20,035,917	463,358,907	-63,358,907	115.83
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	400,000,000	0	0	400,000,000	20,035,917	463,358,907	-63,358,907	115.83
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	55,402,000,000	0	0	55,402,000,000	4,116,416,556	33,402,766,854	21,999,233,145	60.29
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18,350,000,000	0	0	18,350,000,000	1,420,136,763	12,114,179,998	6,235,820,001	66.01
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	18,350,000,000	0	0	18,350,000,000	1,420,136,763	12,114,179,998	6,235,820,001	66.01
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CREDITO	9,307,000,000	0	0	9,307,000,000	821,938,628	6,464,072,917	2,842,927,083	69.45
1.2.05.05.01.	INTERESES POR PRÉSTAMOS	9,043,000,000	0	0	9,043,000,000	598,198,135	5,650,107,081	3,392,892,918	62.48
1.2.05.05.01.02	CRÉDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA - INTERESES	1,000,000	0	0	1,000,000	0	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	223,366,812	1,920,085,878	1,579,914,122	54.85
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	35,000,000	0	0	35,000,000	2,237,938	21,590,353	13,409,647	61.68
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOAGIL - INTERESES	7,000,000	0	0	7,000,000	444,296	5,202,158	1,797,842	74.31
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	70,000,000	0	0	70,000,000	3,068,461	38,965,266	31,034,734	55.66
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	70,000,000	0	0	70,000,000	2,965,519	26,903,931	43,096,069	38.43
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	50,000,000	0	0	50,000,000	12,655,615	108,545,813	-58,545,813	217.09
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	230,914,706	1,910,931,465	1,089,068,535	63.69
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	67,070,766	872,676,989	427,323,011	67.12

Novasoft

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	55,474,022	742,185,052	257,814,947	74.21
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	37,052,000,000	0	0	37,052,000,000	2,696,279,793	21,288,586,856	15,763,413,144	57.45
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	37,052,000,000	0	0	37,052,000,000	2,696,279,793	21,288,586,856	15,763,413,144	57.45
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	17,000,000,000	0	0	17,000,000,000	1,230,215,095	9,782,412,668	7,217,587,332	57.54
1.2.09.03.02	CREDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA-AMORTIZACION	1,000,000	0	0	1,000,000	0	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	676,686,452	4,970,611,397	4,170,388,603	54.37
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	250,000,000	0	0	250,000,000	39,564,169	151,710,278	98,289,722	60.68
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	60,000,000	0	0	60,000,000	5,423,945	61,621,163	-1,621,163	102.70
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	190,000,000	0	0	190,000,000	15,717,226	136,515,642	53,484,358	71.85
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION	250,000,000	0	0	250,000,000	12,867,196	139,357,712	110,642,288	55.74
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	600,000,000	0	0	600,000,000	16,195,141	282,336,911	317,663,089	47.05
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	9,500,000,000	0	0	9,500,000,000	699,610,569	5,750,887,120	3,749,112,880	60.53
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


 MARTA HAYDEE CARRILLO SIERRA
 Subgerente Administrativo y Financiero


 SANDRA HOYOS ACOSTA
 Gerente General

Elaboro:

Novasoft

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
Nº. 899 999 421-7

PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO: ENERO A AGOSTO

VIGENCIA 2026

PROPOS

Reporte PRE225J

Página 1

Fecha 11/09/2026 05:14:05 PM

F-CTA-SCT-ORD-50-RE I-PRG-SPG-PRY-SPY-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPACION CERTIFICADA	APROPACION COMPROMETIDA	APROPACION POR CERTIFIC.	APROPACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR.
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4.832.102.111,00	2.687.644.708,00	2.686.644.708,00	2.144.457.403,00	2.145.457.403,00	2.684.087.707,00	2.684.087.707,00	2.557.001,00	55,60	55,55
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	27,77
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	215.916.377,00	191.559.413,00	191.559.413,00	24.358.964,00	24.358.964,00	180.374.573,00	180.374.573,00	11.184.840,00	88,72	46,36
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	148.803.753,00	99.602.465,00	99.602.465,00	49.201.288,00	49.201.288,00	89.703.152,00	89.703.152,00	9.899.313,00	66,94	49,84
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	503.449.612,00	6.637.940,00	6.637.940,00	496.811.672,00	496.811.672,00	816.916,00	816.916,00	5.821.024,00	1,32	39,90
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	347.037.318,00	86.261.120,00	86.261.120,00	260.776.198,00	260.776.198,00	61.025.036,00	61.025.036,00	25.236.084,00	24,86	36,18
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	43.163.287,00	18.958.158,00	18.958.158,00	24.205.129,00	24.205.129,00	18.958.158,00	18.958.158,00	0,00	43,92	37,29
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	16.983.736,00	16.983.736,00	2.574.552,00	0,00	14.409.184,00	2.579.328,00	1.368.535,00	35.224,00	15,16	34,49
2.1.1.01.01.002.06	Primas Extraordinarias	344.204.029,00	99.472.150,00	99.472.150,00	244.731.879,00	244.731.879,00	99.472.150,00	99.472.150,00	0,00	28,90	33,87
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	630.052.805,00	372.917.911,00	372.917.911,00	257.134.894,00	257.134.894,00	370.881.211,00	370.881.211,00	2.036.700,00	59,19	36,37
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	445.283.719,00	267.222.398,00	267.222.398,00	178.061.381,00	178.061.381,00	265.665.098,00	265.665.098,00	1.557.300,00	60,01	38,49
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	433.866.031,00	363.628.850,00	363.628.850,00	70.237.181,00	70.237.181,00	337.863.198,00	35.553.042,00	25.765.652,00	83,81	41,77
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	260.422.263,00	132.583.100,00	132.583.100,00	127.839.163,00	127.839.163,00	129.155.200,00	129.155.200,00	3.427.900,00	50,91	42,37
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	39.355.504,00	20.014.300,00	20.014.300,00	19.341.204,00	19.341.204,00	19.949.100,00	19.949.100,00	65.200,00	50,86	42,96
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	195.122.654,00	99.441.600,00	99.441.600,00	95.681.054,00	95.681.054,00	96.870.500,00	96.870.500,00	2.571.100,00	50,96	43,41
2.1.1.01.02.007	Aportes al SEHA	130.093.919,00	66.301.700,00	66.301.700,00	63.792.279,00	63.792.279,00	64.587.700,00	64.587.700,00	1.714.000,00	50,96	43,80
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	347.037.319,00	80.641.380,00	80.641.380,00	266.395.939,00	266.395.939,00	80.641.380,00	80.641.380,00	0,00	23,24	42,59
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	104.800.000,00	50.421.872,00	50.421.872,00	54.378.128,00	54.378.128,00	13.602.730,00	13.602.730,00	36.819.142,00	48,11	40,94
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	57.896.740,00	10.538.707,00	10.538.707,00	47.348.033,00	47.348.033,00	7.398.742,00	7.398.742,00	3.139.965,00	18,21	39,46
SUBTOTAL Gastos de personal		9.114.447.297,00	4.670.831.508,00	4.655.422.324,00	4.443.615.789,00	4.459.024.973,00	4.523.591.879,00	4.220.110.930,00	131.830.443,00	51,08	49,63
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad- y sus partes y accesorios	400.000.000,00	400.000.000,00	399.545.000,00	0,00	455.000,00	399.545.000,00	399.545.000,00	0,00	99,89	42,48
2.1.2.01.01.003.07.01	Vehículos, automotores, remolques y semiremolques- y sus partes piezas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	325.908.797,00	222.669.200,00	102.252.437,00	103.239.597,00	223.656.360,00	33.898.983,45	33.898.983,45	68.353.453,55	31,37	39,09
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	37,89
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	132.625.046,01	0,00	102.374.953,99	83.625.417,79	67.144.011,81	48.999.628,22	56,44	37,80
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	856.700,00	0,00	6.143.300,00	650.700,00	507.400,00	206.000,00	12,24	36,66
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	500.000.000,00	416.122.390,00	415.122.390,00	83.877.610,00	84.877.610,00	257.583.854,60	253.837.487,60	157.538.535,40	83,02	37,23
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	35,85
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	34,57
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	40.154.494,00	40.154.494,00	159.845.506,00	100,00	34,07
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	32,93
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	712.000.000,00	561.768.800,00	561.768.800,00	150.231.200,00	150.231.200,00	330.840.300,00	330.840.300,00	230.928.500,00	78,90	33,37
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.066.000.000,00	816.672.166,58	417.108.862,50	249.327.833,42	648.891.137,50	104.911.544,35	104.911.544,35	312.197.318,15	39,13	32,63
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	766.000.000,00	765.820.000,00	75.857.442,00	180.000,00	690.142.558,00	10.916.000,00	1.110.000,00	64.941.442,00	9,90	31,69
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.385.228.243,00	2.591.358.612,00	2.372.008.433,20	793.869.631,00	1.013.219.809,80	1.645.150.033,00	1.642.470.033,00	726.858.400,20	70,07	32,18
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	475.786.867,00	475.786.867,00	137.959.933,00	99,96	33,48
SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios		8.230.025.791,00	6.831.460.966,58	5.292.194.750,71	1.398.564.823,42	2.937.831.040,29	3.384.366.034,19	3.351.508.961,21	1.907.828.716,52	57,35	41,12

NOTAS:

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
 NR. 899 999 421-7

PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO: ENERO A AGOSTO

VIGENCIA 2026

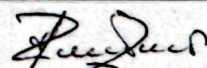
PROPOS

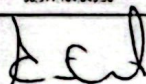
Reporte PRE225J

Página 2

Fecha 11/09/2026 05:14:05 PM

ACTA-SCT-ORD-SO-RE PRG-SPG-PRV-SPY-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPACION CERTIFICADA	APROPACION COMPROMETIDA	APROPACION POR CERTIFIC.	APROPACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM	% GIR
2.1.3.13.01.001	Señalación	48.000.000.00	1.000.000.00	623.600.00	47.000.000.00	47.376.400.00	0.00	0.00	623.600.00	1.30	32.55
SUBTOTAL Transmisiones corrientes		48.000.000.00	1.000.000.00	623.600.00	47.000.000.00	47.376.400.00	0.00	0.00	623.600.00	57.20	0.00
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30.000.000.000.00	16.081.487.125.00	13.903.110.545.00	13.918.512.875.00	16.096.889.455.00	13.646.910.545.00	13.646.910.545.00	256.200.000.00	46.34	32.90
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.574.000.000.00	1.070.190.725.00	1.070.190.725.00	1.503.809.275.00	1.503.809.275.00	78.790.725.00	78.790.725.00	991.800.000.00	41.58	32.11
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.668.456.785.00	1.941.943.00	1.941.943.00	3.666.514.842.00	3.666.514.842.00	1.941.943.00	1.941.943.00	0.00	0.05	31.29
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.800.000.000.00	1.784.587.519.00	1.530.634.352.00	15.412.481.00	269.365.648.00	892.704.185.00	892.704.185.00	637.930.167.00	85.04	31.75
SUBTOTAL Gastos de comercialización y producción		36.042.456.785.00	18.938.207.312.00	16.505.877.565.00	19.104.249.473.00	21.536.579.220.00	14.620.347.398.00	14.620.347.398.00	1.885.530.167.00	47.72	38.43
2.1.7.01.02	Cuentas Parciales	305.640.127.00	97.088.438.00	97.088.438.00	208.551.689.00	208.551.689.00	97.088.438.00	97.088.438.00	0.00	31.77	31.75
SUBTOTAL Disminución de Pasivos		305.640.127.00	97.088.438.00	97.088.438.00	208.551.689.00	208.551.689.00	97.088.438.00	97.088.438.00	0.00	47.63	31.77
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	33.32
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditorio	33.000.000.00	32.885.817.00	32.885.817.00	114.183.00	114.183.00	32.885.817.00	32.885.817.00	0.00	99.65	34.87
SUBTOTAL Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora		61.430.000.00	61.315.817.00	60.709.977.00	114.183.00	720.023.00	60.709.977.00	60.709.977.00	0.00	47.69	98.83
TOTAL PROPOS		55.802.000.000.00	30.599.904.043.58	26.611.916.654.71	25.202.095.956.42	29.190.083.345.29	22.686.103.726.19	22.349.765.704.21	0.00	47.69	40.65
		55.802.000.000.00	30.599.904.043.58	26.611.916.654.71	25.202.095.956.42	29.190.083.345.29	22.686.103.726.19	22.349.765.704.21	3.925.812.928.52		
TOTAL VIG. 2026 Periodo: ENERO a AGOSTO		55.802.000.000.00	30.599.904.043.58	26.611.916.654.71	25.202.095.956.42	29.190.083.345.29	22.686.103.726.19	22.349.765.704.21	3.925.812.928.52	47.69	40.65


 YELISABEL OSPINA GONZALEZ
 Director Técnico Contabilidad y Presupuesto


 MARIA HAYDEE CARRILLO SIERRA
 Subgerente Administrativo y Financiero


 SANDRA HOYOS AROSTICA
 Gerente General

Elabora: YELISABEL OSPINA GONZALEZ

Imprime: YOS/PSNA

NOVALEPT