

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (pesos)
DE LA ADMINISTRADORA

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada (5=2/1) (6=3/1) (7=4/1)	Presupuesto Disponible (8=1-2)		
				Noviembre	Acumulado (2)	Noviembre	Acumulado (3)	Noviembre	Acumulado (4)				
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	762.932.400.000	64.203.813.831	827.136.213.831	(1.199.333.291)	748.033.398.664	25.077.825.227	679.457.146.245	53.600.222.793	574.133.645.743	90,4	82,1	69,4	79.102.815.167
21001 GASTOS DE PERSONAL	188.859.000.000	(19.331.000.000)	169.528.000.000	-	155.957.438.585	12.305.127.508	128.516.958.493	12.305.127.508	128.516.958.493	92,0	75,8	75,8	13.570.561.415
21002 SUELDOS	112.214.000.000	(19.514.000.000)	92.700.000.000	-	91.487.859.103	7.690.435.227	79.905.255.051	7.690.435.227	79.905.255.051	98,7	86,2	86,2	1.212.140.897
21003 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.991.000.000	(95.000.000)	1.896.000.000	-	1.734.472.696	30.583.322	1.692.985.834	30.583.322	1.692.985.834	91,5	89,3	89,3	161.527.304
21004 PRIMA DE SERVICIOS	228.000.000	200.000.000	428.000.000	-	428.000.000	5.657.021	226.169.912	5.657.021	226.169.912	100,0	52,8	52,8	-
21005 PRIMA DE VACACIONES	3.747.000.000	55.000.000	3.802.000.000	-	3.729.755.935	592.322.830	3.374.765.548	592.322.830	3.374.765.548	98,1	88,8	88,8	72.244.065
21006 PRIMA DE NAVIDAD	10.475.000.000	-	10.475.000.000	-	8.741.965.094	81.872.897	321.938.409	81.872.897	321.938.409	83,5	3,1	3,1	1.733.034.906
21007 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	3.743.000.000	(900.000.000)	2.843.000.000	-	1.907.500.000	148.402.083	813.473.744	148.402.083	813.473.744	67,1	28,6	28,6	935.500.000
21008 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	767.000.000	40.000.000	807.000.000	-	804.227.432	127.411.255	716.336.048	127.411.255	716.336.048	99,7	88,8	88,8	2.772.568
21009 PRIMA TÉCNICA	309.000.000	-	309.000.000	-	262.327.779	22.281.106	232.539.129	22.281.106	232.539.129	84,9	75,3	75,3	46.672.221
21010 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.360.000.000	883.000.000	8.243.000.000	-	8.160.000.000	480.421.733	7.473.148.890	480.421.733	7.473.148.890	99,0	90,7	90,7	83.000.000
21011 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5.017.000.000	-	5.017.000.000	-	4.191.235.815	347.646.000	3.677.228.000	347.646.000	3.677.228.000	83,5	73,3	73,3	825.764.185
21012 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3.775.000.000	-	3.775.000.000	-	3.155.526.809	260.755.500	2.758.114.500	260.755.500	2.758.114.500	83,6	73,1	73,1	619.473.191
21013 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	12.072.000.000	-	12.072.000.000	-	8.839.279.141	744.127.690	7.651.520.695	744.127.690	7.651.520.695	73,2	63,4	63,4	3.232.720.859
21014 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.517.000.000	-	2.517.000.000	-	2.103.814.554	173.858.700	1.839.005.600	173.858.700	1.839.005.600	83,6	73,1	73,1	413.185.446
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	9.967.000.000	-	9.967.000.000	-	8.241.974.866	644.584.437	7.188.011.318	644.584.437	7.188.011.318	82,7	72,1	72,1	1.725.025.134
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	14.066.000.000	-	14.066.000.000	-	11.630.788.829	910.183.107	10.148.142.215	910.183.107	10.148.142.215	82,7	72,1	72,1	2.435.211.171
21017 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	611.000.000	-	611.000.000	-	538.710.532	44.584.600	498.323.600	44.584.600	498.323.600	88,2	81,6	81,6	72.289.468
211 GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.430.800.000	(116.327.541)	42.314.472.459	(541.391.894)	41.402.074.483	474.841.649	37.008.239.717	3.071.375.238	29.746.365.105	97,8	87,5	70,3	912.397.976
21101 HONORARIOS	4.871.200.000	(634.646.916)	4.236.553.084	(168.796.928)	4.106.562.663	93.554.139	4.019.220.235	3.079.517.513	96,9	94,9	72,7	129.990.421	
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	4.834.700.000	563.153.591	5.397.853.591	(262.276.576)	5.023.207.288	60.677.648	4.430.490.292	181.837.011	3.887.452.951	93,1	82,1	72,0	374.646.303
21103 COMPRA DE EQUIPO	196.400.000	22.397.270	218.797.270	(619.950)	175.801.152	-	175.800.732	2.515.616	123.985.177	80,3	80,3	56,7	42.996.118
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	662.300.000	(43.056.036)	619.243.964	(25.372.325)	613.435.110	8.036.111	613.435.110	33.386.547	511.564.498	99,1	99,1	82,6	5.808.854
21105 MANTENIMIENTO	9.205.500.000	(396.812.739)	8.808.687.261	(8.434.921)	8.777.350.821	9.977.057	8.777.350.821	954.806.507	6.305.384.850	99,6	99,6	91,6	31.336.440
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.208.000.000	(391.600.000)	2.816.400.000	-	2.816.357.567	250.264.264	2.599.159.972	244.216.515	2.592.560.121	100,0	92,3	72,1	42.433
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	8.953.800.000	(359.743.591)	8.594.056.609	24.546.481	8.572.867.486	-	8.546.249.793	833.430.125	7.492.583.115	99,8	99,4	87,2	21.189.164
21108 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	127.600.000	(37.906.402)	89.693.598	(88.834.282)	89.693.596	-	88.993.596	-	88.993.596	100,0	99,2	99,2	2
21109 SEGUROS	3.702.600.000	1.433.869.034	5.136.469.034	(68.200)	5.136.400.834	1.431.800	2.036.605.132	1.431.800	1.851.538.146	100,0	99,6	36,0	68.200
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.726.300.000	711.802.035	3.438.102.035	(4.089.836)	3.370.636.508	-	3.370.636.508	163.595.044	1.680.395.455	98,0	94,0	48,9	67.465.527
21111 CAPACITACIÓN	1.391.200.000	(190.863.833)	1.200.336.167	(8.901.304)	1.078.645.600	-	1.078.645.600	281.604.300	920.025.458	89,9	89,9	76,6	121.690.567
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	131.400.000	(125.904.000)	5.496.000	(4.274.800)	1.967.200	25.200	1.967.200	-	131.700	35,8	35,8	2,4	3.528.800
21115 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
21116 VIÁTICOS	891.700.000	(34.989.845)	856.710.155	8.130.747	751.155.924	47.015.750	562.321.231	47.146.950	559.072.191	87,7	65,6	65,3	105.554.231
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	1.282.900.000	(565.057.000)	717.843.000	-	717.843.000	3.482.500	684.451.200	133.486.683	540.114.439	100,0	95,3	75,2	-
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	243.200.000	(66.969.350)	176.230.650	(2.400.000)	170.149.734	377.000	162.912.295	310.400	112.955.895	96,5	92,4	64,1	6.080.916
22.GASTOS OPERATIVOS	448.381.800.000	47.201.690.606	495.583.490.606	(879.383.053)	438.232.241.531	6.858.443.035	423.770.289.330	33.593.996.545	326.754.745.242	88,4	85,5	65,9	57.351.249.075
22101 MATERIALES Y SUMINISTROS	771.600.000	484.500.000	1.256.100.000	-	1.254.610.180	-	1.254.610.180	66.405.280	1.097.425.178	99,9	99,9	87,4	1.489.820
22102 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.136.600.000	565.278.018	1.701.878.018	-	1.657.117.243	-	1.657.117.243	83.279.812	1.051.733.543	97,4	97,4	61,8	44.760.775
22103 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5.825.800.000	1.022.188.554	6.847.988.554	6.107.731	6.595.344.448	6.107.731	6.524.833.508	79.741.542	4.697.792.638	96,3	95,3	68,6	252.644.106
22104 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	723.500.000	(19.668.538)	703.831.462	559.629	588.923.459	27.859.629	588.923.459	69.209.472	450.018.069	83,7	83,7	63,9	114.908.003
22105 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	11.511.100.000	(295.984.400)	11.215.115.600	-	10.786.612.628	-	10.786.612.628	807.014.269	6.674.364.107	96,2	96,2	59,5	428.502.972
22106 SERVICIOS DE ASesorIA ESPECIALIZADA	87.505.900.000	825.855.000	88.331.755.000	(2.501.094.139)	75.002.894.064	978.725.233	71.875.018.723	3.912.140.710	53.882.021.303	84,9	81,4	61,0	13.328.860.936
22107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	20.925.600.000	1.050.165.695	21.975.765.695	9.662.014	21.810.980.092	-	21.790.577.136	1.811.004.589	18.068.309.327	99,3	99,2	82,2	164.785.603
22108 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	58.435.000.000	(269.266.627)	58.165.733.373	3.341.000.383	53.249.782.377	5.279.503.203	53.149.782.377	2.376.003.732	41.917.872.972	91,5	91,4	72,1	4.915.950.951
22109 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	136.500.000	(800.000)	135.700.000	(1.253.870)	98.038.448	(1.253.870)	98.038.448	9.860.052	83.933.448	72,2	72,2	61,9	37.661.552
22120 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	247.279.400.000	41.852.095.677	289.131.495.677	1.863.635.199	258.584.470.307	567.501.109	248.861.700.343	22.797.139.003	195.819.633.410	89,4	86,1	67,7	30.547.025.370
22123 GASTOS OPERATIVOS COSTAS JUDICIALES ANTIGUO ISS	4.157.000.000	(2.357.065.728)	1.799.934.272	-	859.801.303	-	550.801.303	3.529.352	522.035.588	47,8	30,6	29,0	940.132.969
22124 GASTOS FORTALECIMIENTO	9.973.800.000	156.393.000	10.130.193.000	-	7.371.361.368	-	6.259.968.368	1.578.668.732	2.117.300.045	72,8	61,8	20,9	2.758.831.632
22125 SEGUROS OPERATIVOS	-	3.598.000.000	3.598.000.000	(3.598.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	3.598.000.000
22127 GASTOS ASOCIADOS A DACIONES EN PAGO	-	590.000.000	590.000.000	-	372.305.614	-	372.305.614	-	372.305.614	63,1	63,1	63,1	217.694.386
2213 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	223.000.000	-	223.000.000										

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
INFORME RECAUDO DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (pesos)
DE LA ADMINISTRADORA

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Noviembre	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	367.203.000.000	40.140.543.751	407.343.543.751	-	423.068.456.818	103,9
10000 SALDO INICIAL	367.203.000.000	40.140.543.751	407.343.543.751	-	423.068.456.818	103,9
11. INGRESOS OPERACIONALES	716.481.000.000	-	716.481.000.000	79.484.310.496	717.024.758.591	100,1
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	643.719.000.000	-	643.719.000.000	60.398.245.352	636.802.959.679	98,9
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26.526.000.000	-	26.526.000.000	3.372.013.336	34.721.004.372	130,9
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.031.000.000	-	1.031.000.000	143.122.660	1.016.767.753	98,6
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	192.000.000	-	192.000.000	30.929.148	189.026.787	98,5
11014 SERVICIOS DE ADMINISTRACION BEPS	45.013.000.000	-	45.013.000.000	15.540.000.000	44.295.000.000	98,4
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	26.647.000.000	-	26.647.000.000	2.402.309.149	38.132.279.358	143,1
12001 APORTES NACIÓN	-	-	-	-	5.683.000.000	0,0
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.730.000.000	-	20.730.000.000	1.821.390.383	25.617.877.573	123,6
12009 TITULOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	3.320.000.000	-	3.320.000.000	541.774.784	2.418.704.390	72,9
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES BEPS	1.583.000.000	-	1.583.000.000	-	973.471.804	61,5
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.014.000.000	-	1.014.000.000	39.143.982	3.439.225.591	339,2
TOTAL INGRESOS (11+12)	743.128.000.000	-	743.128.000.000	81.886.619.645	755.157.037.949	101,6
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.110.331.000.000	40.140.543.751	1.150.471.543.751	81.886.619.645	1.178.225.494.767	102,4

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
INFORME RECAUDO DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (pesos)
DE LOS FONDOS

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Noviembre	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	117.383.000.000	-	117.383.000.000	-	205.873.061.245	175,4
10000 SALDO INICIAL	117.383.000.000	-	117.383.000.000	-	205.873.061.245	175,4
11. INGRESOS OPERACIONALES	14.758.474.000.000	-	14.758.474.000.000	2.081.028.846.184	17.597.983.882.074	119,2
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	5.103.961.000.000	-	5.103.961.000.000	1.180.903.884.358	8.127.060.506.898	159,2
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	8.714.023.000.000	-	8.714.023.000.000	822.023.943.322	8.515.057.255.038	97,7
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	120.440.000.000	-	120.440.000.000	3.932.833.997	197.223.460.592	163,8
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	32.526.500.000	-	32.526.500.000	4.234.664.707	30.093.316.294	92,5
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.376.500.000	-	5.376.500.000	915.569.478	5.600.224.515	104,2
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	1.730.000.000	-	1.730.000.000	-	-	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	139.973.000.000	-	139.973.000.000	8.629.872.326	113.768.375.717	81,3
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	52.044.000.000	-	52.044.000.000	2.955.687.763	45.113.077.521	86,7
11012 BONOS PENSIONALES	530.575.000.000	-	530.575.000.000	52.418.141.566	512.970.015.694	96,7
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	31.591.000.000	-	31.591.000.000	4.893.391.653	47.363.736.250	149,9
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	26.234.000.000	-	26.234.000.000	120.857.014	3.733.913.555	14,2
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	14.738.336.000.000	-	14.738.336.000.000	2.078.991.802.604	9.518.108.205.478	64,6
12001 APORTES DE LA NACIÓN	14.309.116.000.000	-	14.309.116.000.000	2.064.793.000.000	9.168.978.621.857	64,1
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	254.830.000.000	-	254.830.000.000	14.198.802.604	259.398.308.622	101,8
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	46.554.000.000	-	46.554.000.000	-	73.896.121.601	158,7
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	100.000.000.000	-	100.000.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	27.836.000.000	-	27.836.000.000	-	15.835.153.398	56,9
TOTAL INGRESOS (11+12)	29.496.810.000.000	-	29.496.810.000.000	4.160.020.648.788	27.116.092.087.552	91,9
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	29.614.193.000.000	-	29.614.193.000.000	4.160.020.648.788	27.321.965.148.797	92,3