



ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES  
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE JULIO DE 2019 (pesos)  
DE LA ADMINISTRADORA



DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8=1-2)
				Julio	Acumulado (2)	Julio	Acumulado (3)	Julio	Acumulado (4)	(5=2/1)	(6=3/1)	(7=4/1)	
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214))	792.126.000.000	6.208.072.568	798.334.072.568	42.534.261.291	678.347.571.215	45.575.099.686	472.183.699.761	63.083.871.523	336.103.026.025	85,0	59,1	42,1	119.986.501.353
210.GASTOS DE PERSONAL	230.303.000.000	857.414.354	231.160.414.354	-	224.905.000.000	24.101.445.280	119.891.285.976	24.101.445.706	119.890.915.402	97,3	51,9	51,9	6.255.414.354
21001 SUELDOS	140.958.000.000	857.414.354	141.815.414.354	-	140.958.000.000	12.471.501.322	75.422.767.481	12.471.501.322	75.422.767.481	99,4	53,2	53,2	857.414.354
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2.132.000.000	-	2.132.000.000	-	2.132.000.000	721.882.719	1.684.098.824	721.882.719	1.684.098.824	100,0	79,0	79,0	-
21003 PRIMA DE SERVICIOS	212.000.000	1.000.000	213.000.000	-	213.000.000	186.695.564	186.695.564	186.695.564	186.695.564	100,0	87,7	87,7	-
21004 PRIMA DE VACACIONES	4.114.000.000	-	4.114.000.000	-	4.114.000.000	499.987.718	2.426.903.055	499.987.718	2.426.903.055	100,0	59,0	59,0	-
21005 PRIMA DE NAVIDAD	13.175.000.000	(854.500.000)	12.320.500.000	-	6.922.500.000	47.955.987	198.949.794	47.955.987	198.949.794	56,2	1,6	1,6	5.398.000.000
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	852.000.000	853.500.000	1.705.500.000	-	1.705.500.000	154.901.172	1.089.351.086	154.901.172	1.089.351.086	100,0	63,9	63,9	-
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	894.000.000	-	894.000.000	-	894.000.000	103.732.057	500.325.786	103.732.057	500.325.786	100,0	56,0	56,0	-
21008 PRIMA TÉCNICA	309.000.000	-	309.000.000	-	309.000.000	23.470.907	169.684.750	23.470.907	169.684.750	100,0	54,9	54,9	-
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.384.000.000	-	7.384.000.000	-	7.384.000.000	4.129.357.059	6.802.805.326	4.129.357.059	6.802.805.326	100,0	92,1	92,1	-
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6.390.000.000	-	6.390.000.000	-	6.390.000.000	710.945.300	3.433.017.600	710.944.600	3.433.016.900	100,0	53,7	53,7	-
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4.792.000.000	-	4.792.000.000	-	4.792.000.000	533.192.100	2.574.416.600	533.192.100	2.574.416.600	100,0	53,7	53,7	-
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	13.855.000.000	-	13.855.000.000	-	13.855.000.000	1.314.773.486	6.932.185.998	1.314.773.486	6.932.185.998	100,0	50,0	50,0	-
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.194.000.000	-	3.194.000.000	-	3.194.000.000	355.461.200	1.716.576.400	355.461.100	1.716.576.300	100,0	53,7	53,7	-
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	12.956.000.000	-	12.956.000.000	-	12.956.000.000	1.150.613.790	6.762.617.480	1.150.269.116	6.762.272.806	100,0	52,2	52,2	-
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	18.290.000.000	-	18.290.000.000	-	18.290.000.000	1.623.000.799	9.541.196.132	1.622.975.699	9.541.171.032	100,0	52,2	52,2	-
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	796.000.000	-	796.000.000	-	796.000.000	74.345.100	449.694.100	74.345.100	449.694.100	100,0	56,5	56,5	-
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.913.000.000	-	43.913.000.000	(353.760.944)	36.023.010.946	437.125.591	31.385.852.206	2.413.816.063	18.909.832.257	82,0	71,5	43,1	7.889.989.054
21101 HONORARIOS	4.615.000.000	149.910.226	4.764.910.226	66.506.390	4.419.328.329	106.159.782	4.146.006.892	247.403.805	2.300.750.574	92,7	87,0	48,3	345.581.897
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	5.449.000.000	(149.910.226)	5.299.089.774	(28.881.668)	4.056.532.101	48.326.902	3.522.481.803	295.130.524	1.801.161.167	76,6	66,5	34,0	1.242.557.673
21103 COMPRA DE EQUIPO	126.000.000	263.921.250	389.921.250	-	306.733.810	-	14.675.810	-	8.460.900	78,7	3,8	2,2	83.187.440
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	576.000.000	4.701.311	580.701.311	2.594.273	473.690.859	2.594.273	468.502.539	32.087.021	244.383.439	81,6	80,7	42,1	107.010.452
21105 MANTENIMIENTO	9.406.000.000	176.619.924	9.582.619.924	5.386.576	8.284.728.715	13.981.470	8.124.126.622	791.595.358	4.267.266.050	86,5	84,8	44,5	1.297.891.209
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.025.000.000	242.289.705	3.267.289.705	-	3.267.289.705	228.083.045	1.856.105.288	230.961.058	1.853.446.979	100,0	56,8	56,7	-
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.920.000.000	(646.135.740)	9.273.864.260	(6)	8.990.721.273	(6)	8.990.721.273	707.505.987	5.109.736.632	96,9	96,9	55,1	283.142.987
21109 SEGUROS	5.307.000.000	(41.396.450)	5.265.603.550	-	2.073.839.172	-	2.073.839.172	-	1.960.562.189	39,4	39,4	37,2	3.191.764.378
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.528.000.000	36.000.000	2.564.000.000	(258.493.009)	2.263.866.286	(256.832.917)	895.942.730	6.735.339	712.586.104	88,3	34,9	27,8	300.133.714
21111 CAPACITACIÓN	1.060.000.000	94.000.000	1.154.000.000	(269.400.000)	567.777.480	241.200.000	255.827.480	5.614.420	5.614.420	49,2	22,2	0,5	586.222.520
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	127.000.000	-	127.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.000.000
21116 VIÁTICOS	839.000.000	(130.000.000)	709.000.000	128.526.500	543.218.717	46.045.342	283.801.855	45.058.125	282.227.368	76,6	40,0	39,8	165.781.283
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	760.000.000	-	760.000.000	-	630.882.203	4.789.000	616.178.803	49.568.226	282.100.446	83,0	81,1	37,1	129.117.797
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	175.000.000	-	175.000.000	-	144.402.296	2.778.700	137.641.939	2.156.200	81.535.989	82,5	78,7	46,6	30.597.704
212.GASTOS OPERATIVOS	427.517.000.000	3.229.879.569	430.746.879.569	15.519.938.161	352.651.445.700	9.152.235.359	290.485.712.599	24.698.762.344	166.899.244.182	81,9	67,4	38,7	78.095.433.869
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	631.000.000	-	631.000.000	-	133.285.410	-	133.285.410	-	-	21,1	21,1	-	497.714.590
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.204.000.000	575.000.000	1.779.000.000	794.356.804	1.262.013.953	-	532.204	-	532.204	70,9	0,0	0,0	516.986.047
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.495.000.000	449.491.343	7.944.491.343	1.113.361.099	7.666.822.000	3.815.665	6.251.017.930	424.179.681	3.767.802.131	96,5	78,7	47,4	277.669.343
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	487.000.000	110.617.060	597.617.060	(10.503.733)	515.345.300	(10.503.733)	515.345.300	27.889.495	298.189.931	86,2	86,2	49,9	82.271.760
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADEO	11.350.000.000	(600.970.910)	10.749.029.090	-	9.948.358.492	-	9.748.359.913	298.050.090	1.695.273.687	92,6	90,7	15,8	800.670.598
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	81.900.000.000	5.710.036.126	87.610.036.126	5.103.874.710	65.520.058.889	1.030.895.939	49.225.378.421	6.503.317.796	34.468.895.837	74,8	56,2	39,3	22.089.977.237
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	24.264.000.000	123.997.290	24.387.997.290	(272.863.798)	22.914.968.000	129.683.985	21.573.303.649	1.781.345.113	11.859.614.725	94,0	88,5	48,6	1.473.029.286
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	58.119.000.000	947.665.174	59.066.665.174	5.964.512.671	47.086.351.582	5.628.488.457	32.727.822.031	2.492.341.392	17.232.014.158	79,7	55,4	29,2	11.980.313.592
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	142.000.000	(36.000.000)	106.000.000	-	89.2								

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Julio	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>407.788.000.000</b>	<b>7.159.037.237</b>	<b>414.947.037.237</b>	-	<b>476.576.492.718</b>	<b>114,9</b>
10000 SALDO INICIAL	321.810.000.000	7.159.037.237	328.969.037.237	-	390.598.492.718	118,7
10001 SUPERAVIT - FINANCIACIÓN BEPS	52.486.000.000	-	52.486.000.000	-	52.486.000.000	100,0
10002 SUPERAVIT - TRANSFERENCIA DEL EXCEDENTE FINANCIERO	33.492.000.000	-	33.492.000.000	-	33.492.000.000	100,0
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>765.571.000.000</b>	<b>-</b>	<b>765.571.000.000</b>	<b>73.422.233.021</b>	<b>461.942.840.683</b>	<b>60,3</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	724.327.000.000	-	724.327.000.000	69.763.210.147	435.946.432.035	60,2
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37.910.000.000	-	37.910.000.000	3.545.491.142	23.533.924.199	62,1
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	958.000.000	-	958.000.000	100.351.692	680.874.592	71,1
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	166.000.000	-	166.000.000	13.180.040	114.777.299	69,1
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	2.210.000.000	-	2.210.000.000	-	1.666.832.558	75,4
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>40.747.000.000</b>	<b>-</b>	<b>40.747.000.000</b>	<b>8.016.760.387</b>	<b>29.202.180.416</b>	<b>71,7</b>
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.676.000.000	-	29.676.000.000	7.457.888.626	22.603.666.902	76,2
12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACION DE FONDOS	6.352.000.000	-	6.352.000.000	329.905.789	3.844.263.597	60,5
12010 APOORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	1.922.000.000	-	1.922.000.000	-	1.914.062.494	99,6
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	2.797.000.000	-	2.797.000.000	228.965.972	840.187.423	30,0
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>806.318.000.000</b>	<b>-</b>	<b>806.318.000.000</b>	<b>81.438.993.408</b>	<b>491.145.021.099</b>	<b>60,9</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>1.214.106.000.000</b>	<b>7.159.037.237</b>	<b>1.221.265.037.237</b>	<b>81.438.993.408</b>	<b>967.721.513.817</b>	<b>79,2</b>

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Julio	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>320.786.000.000</b>	<b>-</b>	<b>320.786.000.000</b>	<b>-</b>	<b>323.685.005.749</b>	<b>100,9</b>
10000 SALDO INICIAL	320.786.000.000	-	320.786.000.000	-	323.685.005.749	100,9
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17.776.029.000.000</b>	<b>-</b>	<b>17.776.029.000.000</b>	<b>2.006.862.330.504</b>	<b>12.018.832.554.718</b>	<b>67,6</b>
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.874.800.000.000	-	6.874.800.000.000	906.986.489.226	5.396.574.696.338	78,5
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	9.908.241.000.000	-	9.908.241.000.000	915.076.983.038	5.852.342.132.786	59,1
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	187.052.000.000	-	187.052.000.000	17.392.233.534	111.952.485.154	59,9
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	34.123.000.000	-	34.123.000.000	2.969.905.693	20.150.874.951	59,1
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	390.703.016	3.400.785.924	64,5
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	1.193.560.256	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	132.171.000.000	-	132.171.000.000	88.453.010.910	148.734.843.870	112,5
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	52.047.000.000	-	52.047.000.000	5.477.016.423	47.210.543.555	90,7
11012 BONOS PENSIONALES	529.959.000.000	-	529.959.000.000	67.458.136.297	391.467.213.242	73,9
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	40.304.000.000	-	40.304.000.000	2.067.640.797	44.095.829.809	109,4
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.062.000.000	-	12.062.000.000	590.211.570	1.709.588.833	14,2
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>14.046.648.000.000</b>	<b>-</b>	<b>14.046.648.000.000</b>	<b>371.305.715.371</b>	<b>5.354.654.408.689</b>	<b>38,1</b>
12001 APORTES DE LA NACIÓN	13.671.152.000.000	-	13.671.152.000.000	272.150.000.000	5.137.116.000.000	37,6
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	233.192.000.000	-	233.192.000.000	82.514.911.735	199.289.750.453	85,5
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	87.984.000.000	-	87.984.000.000	16.640.803.636	16.640.803.636	18,9
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	33.492.000.000	-	33.492.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	20.828.000.000	-	20.828.000.000	-	1.607.854.600	7,7
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>31.822.677.000.000</b>	<b>-</b>	<b>31.822.677.000.000</b>	<b>2.378.168.045.875</b>	<b>17.373.486.963.407</b>	<b>54,6</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>32.143.463.000.000</b>	<b>-</b>	<b>32.143.463.000.000</b>	<b>2.378.168.045.875</b>	<b>17.697.171.969.156</b>	<b>55,1</b>