

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada		Presupuesto Disponible	
				Febrero	Acumulado (2)	Febrero	Acumulado (3)	Febrero	Acumulado (4)	(5=2/1)	(6=3/1)		(7=4/1)
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	1.307.850.973.300	-	1.307.850.973.300	27.967.574.974	681.111.859.425	95.377.108.844	437.903.945.237	77.251.964.445	127.833.109.035	52,1	33,5	9,8	626.739.113.875
210.GASTOS DE PERSONAL	384.333.867.800	-	384.333.867.800	-	193.612.042.900	24.144.412.940	49.216.658.679	24.144.412.940	49.216.658.679	50,4	12,8	12,8	190.721.824.900
21001. SUEDOS	224.557.317.000	-	224.557.317.000	-	113.223.008.500	15.943.865.789	31.028.206.759	15.943.865.789	31.028.206.759	50,4	13,8	13,8	111.424.398.000
21002. BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.648.914.800	-	1.648.914.800	-	2.855.712.400	309.157.400	309.157.400	309.157.400	309.157.400	50,4	23,8	23,8	2.813.142.400
21003. PRIMA DE SERVICIOS	217.139.000	-	217.139.000	-	109.413.500	9.006.913	16.016.477	9.006.913	16.016.477	50,4	7,4	7,4	107.781.500
21004. PRIMA DE VACACIONES	10.350.566.000	-	10.350.566.000	-	5.214.201.000	463.375.600	963.088.428	463.375.600	963.088.428	50,4	9,3	9,3	5.136.365.000
21005. PRIMA DE NAVIDAD	21.562.959.300	-	21.562.959.300	-	10.862.556.600	11.763.148	19.660.461	11.763.148	19.660.461	50,4	0,1	0,1	10.700.402.650
21006. HORAS EXTRA DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	1.936.124.000	-	1.936.124.000	-	975.341.000	115.406.930	318.797.340	115.406.930	318.797.340	50,4	16,5	16,5	960.783.000
21007. BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.322.070.300	-	2.322.070.300	-	1.169.765.100	109.247.231	214.691.162	109.247.231	214.691.162	50,4	9,2	9,2	1.152.305.100
21008. PRIMA TECNICA	279.840.000	-	279.840.000	-	139.750.700	33.338.083	33.338.083	33.338.083	33.338.083	50,4	13,4	13,4	235.147.900
21009. COTIZACIONES DE PERSONA DE NOMINA	18.547.338.900	-	18.547.338.900	-	9.343.408.400	683.705.287	1.984.071.201	683.705.287	1.984.071.201	50,4	10,7	10,7	9.203.930.400
21010. CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	10.441.915.700	-	10.441.915.700	-	5.260.219.800	682.987.600	1.375.417.400	682.987.600	1.375.417.400	50,4	13,2	13,2	5.181.695.800
21011. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	7.831.439.500	-	7.831.439.500	-	3.945.165.750	512.298.300	1.031.669.600	512.298.300	1.031.669.600	50,4	13,2	13,2	3.886.271.750
21012. FONDO NACIONAL DEL AHORRO	23.526.331.000	-	23.526.331.000	-	11.851.625.500	1.383.538.531	2.807.893.935	1.383.538.531	2.807.893.935	50,4	11,9	11,9	11.674.705.500
21013. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	5.220.961.000	-	5.220.961.000	-	2.630.110.500	341.566.200	687.843.200	341.566.200	687.843.200	50,4	13,2	13,2	2.590.850.800
21014. APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	20.388.672.600	-	20.388.672.600	-	10.270.998.300	1.428.306.418	2.918.092.550	1.420.151.998	2.918.092.550	50,4	14,3	14,3	10.117.674.300
21015. APORTES DE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	28.794.007.000	-	28.794.007.000	-	14.500.297.700	2.012.077.844	2.002.937.536	4.181.289.502	4.181.289.502	50,4	14,2	14,2	14.281.729.300
21016. APORTES DE PREVISION SOCIAL: RESCIS LABORALES	2.104.209.700	-	2.104.209.700	-	1.261.119.800	164.076.800	329.156.700	164.076.800	329.156.700	50,4	13,1	13,1	1.242.789.000
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	69.676.372.900	-	69.676.372.900	93.576.646	45.905.445.252	2.840.835.548	26.340.989.270	3.639.296.099	12.249.471.268	65,9	37,8	17,8	23.769.927.648
21101. HONORARIOS	6.239.103.500	24.000.000	6.263.103.500	2.822.256.420	4.909.017.947	50.408.160	1.530.622.405	152.272.400	280.771.204	78,4	24,1	4,5	1.354.085.551
21102. REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	5.473.474.900	26.000.000	5.499.474.900	14.128.520	2.493.675.124	908.718.513	1.808.232.888	161.296.329	413.033.573	45,3	32,9	7,5	3.005.799.776
21103. COMPRA DE EQUIPO	201.501.000	199.476.000	400.977.000	(58.779.243)	141.467.757	140.696.757	140.696.757	-	-	35,3	35,1	-	259.509.241
21104. MATERIALES Y SUMINISTROS	992.148.100	96.927.304	1.089.075.204	549.600	1.054.624.854	549.600	1.054.624.854	134.351.839	135.751.213	96,8	96,8	12,5	34.450.350
21105. MANTENIMIENTO	18.458.125.600	-	18.458.125.600	1.196.873.812	14.219.071.400	1.196.873.812	7.065.068.034	1.409.305.963	1.897.427.823	77,0	38,3	10,3	4.239.054.200
21106. SERVICIOS PUBLICOS	4.089.432.000	-	4.089.432.000	-	4.089.432.000	400.142.265	702.035.814	443.399.604	702.035.814	100,0	17,4	17,4	-
21107. ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	13.801.974.600	4.096.606.875	17.898.581.475	(85.000.000)	10.539.562.043	-	10.524.383.556	705.780.844	8.014.905.889	59,4	58,8	44,8	7.256.619.432
21109. SEGUROS	13.091.873.500	(4.443.009.979)	8.648.863.521	(4.181.068.875)	4.709.463.392	-	763.813.521	176.985.586	236.243.964	54,5	8,9	2,7	3.939.410.129
21110. SUMINISTROS SOCIAL	3.334.149.000	-	3.334.149.000	(3.641.400)	1.675.134.922	(3.641.400)	1.662.369.922	285.653.210	350.398.716	50,2	49,9	10,5	1.659.014.078
21111. CAPACITACION	782.551.000	-	782.551.000	-	456.511.093	-	456.511.093	-	28.813.400	58,3	58,0	3,7	326.039.907
21116. VIÁTICOS	1.950.663.700	-	1.950.663.700	372.210.700	875.965.600	78.472.765	82.250.252	74.659.121	78.339.294	44,9	42,7	4,0	1.074.698.100
21119. GASTOS DE TRANSPORTE	854.284.800	-	854.284.800	-	491.011.117	7.059.744	14.374.348	30.043.328	34.612.256	57,3	52,1	4,1	361.277.483
21199. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	426.090.200	-	426.090.200	44.842.102	170.116.890	-	171.384.100	39.043.328	78.134.100	39,1	38,9	18,3	255.973.937
212.GASTOS OPERATIVOS	798.277.063.700	-	798.277.063.700	26.795.281.781	409.096.579.829	60.725.745.172	332.260.551.761	41.533.521.670	56.971.565.818	51,2	44,1	7,3	389.180.487.871
21201. MATERIALES Y SUMINISTROS	747.018.000	-	747.018.000	-	2.860.739	-	739	-	-	0,4	0,0	-	744.157.261
21202. MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	30.151.934.300	-	30.151.934.300	7.913.236.323	8.660.969.471	-	644.445.148	10.462.983	110.260.391	28,7	2,1	0,4	21.490.964.829
21203. SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	19.103.053.900	1.838.127.900	20.941.181.800	3.313.434	20.329.235.927	3.313.434	20.328.097.927	585.581.252	625.899.444	97,1	97,1	3,0	61.945.873
21204. IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.077.316.600	42.500.000	1.119.816.600	183.611.000	868.124.202	-	682.047.398	216.485.410	216.485.410	77,5	60,9	19,3	251.692.398
21205. INGENIERIA CORPORATIVA Y GESTION DE MERCADO	14.953.041.500	-	14.953.041.500	-	24.337.823.284	-	6.165.040.379	161.460.902	161.460.902	83,2	37,4	1,1	2.515.218.206
21206. SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	93.974.452.900	-	93.974.452.900	3.132.280.067	70.206.045.014	5.753.067.152	64.215.516.748	7.594.974.029	9.561.973.311	74,1	68,1	10,2	23.768.407.886
21207. ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	39.148.963.700	-	39.148.963.700	(2.384.326.818)	15.445.130.388	3.047.606.241	13.826.056.781	2.228.528.813	4.103.068.238	39,5	35,5	10,5	23.701.853.312
21208. SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	104.716.285.800	-	104.716.285.800	4.772.178.061	54.946.622.184	14.680.023.305	44.306.736.570	8.334.229.206	9.474.675.414	52,5	42,1	9,0	49.769.663.618
21209. SERVICIOS PARA LA ATENCION DEL CIUDADANO	229.352.100	9.041.992	238.394.092	-	238.394.092	-	238.394.092	22.367.240	37.051.660	100,0	100,0	15,7	-
21210. SERVICIOS DE OPERACION CONTRATADOS CON TERCEROS	447.064.568.500	(3.599.982.530)	443.464.585.970	12.777.518.402	217.925.393.814	35.040.267.344	194.921.614.439	20.988.627.511	30.871.011.190	49,1	44,0	7,0	225.539.192.156
21215. SEGUROS OPERATIVOS	3.699.669.000	-	3.699.669.000	-	5.409.981.638	-	5.409.981.638	-	-	100,0	100,0	-	-
21216. OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	42.024.544.000	-	42.024.544.000	2.197.471.322	2.358.367.122	2.197.471.322	2.197.471.322	1.378.381.525	1.378.381.525	54,9	52,3	3,3	39.666.176.678
21217. GASTOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES EN PAGO	1.388.361.400	-	1.388.361.400	-	267.647.744	-	3.996.375	10.618.580	19.318.165	19,1	7,3	2,2	1.119.715.606
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	265.474.000	-	265.474.000	-	1.016.000	-	-	-	-	0,4	-	-	264.458.000
21301. IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	265.474.000	-	265.474.000	-	1.016.000	-	-	-	-	0,4	-	-	264.458.000
214.GASTOS A TERCEROS	55.299.194.900	-	55.299.194.900	1.078.716.537	32.486.779.444	7.666.093.781	10.085.895.527	7.952.763.462	9.813.978.000	58,8	18,2	17,7	22.802.415.456
21402. CONTRIBUCION A SUPERFINANCIERA	269.784.200	-	269.784.200	173.230.339	174.262.339	173.230.339	173.230.339	173.230.339	173.230.339	64,6	64,2	64,2	95.521.861
21403. SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	45.917.065.100	-	45.917.065.100	655.486.198	25.953.376.505	7.209.708.825	9.451.691.284	7.492.584.575	9.183.120.888	56,5	20,0	20,0	19.963.688.595
21407. CUOTAS PARTES, DEVOLUCION APORTES Y BONOS PENSIONALES	1.898.523.600	-	1.898.523.600	-	1.898.523.600	57.264.211	24.826.699	61.058.142	211.479.568	100,0	11,3	11,1	-
21412. INCENTIVOS PERIODICOS BEPS-APOYATE NACION	3.904.800.000	-	3.904.800.000	-	3.901.950.000	225.528.209	245.766.190	225.528.209	245.766.190	99,9	63,3	6,3	2.890.000
21413. GARANTIA DE PODER ADQUISITIVO	307.402.000	-	307.402.000	-	307.176.000	362.097	381.035	362.097	381.035	99,9	0,1	-	226.000
21414. INCENTIVOS PUNTUALES BEPS	2.816.839.000	-	2.816.839.000	250.000.000	240.784.000	-	-	-	-	9,3	-	-	2.556.055.000
21416. APORTES AL SINDICATO	184.781.000	-	184.781.000	-	707.000	-	-	-					

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Febrero	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	958.990.370.000	-	958.990.370.000	(305.145)	1.090.729.543.578	113,7
10000 SALDO INICIAL	958.990.370.000	-	958.990.370.000	(305.145)	1.090.729.543.578	113,7
11. INGRESOS OPERACIONALES	1.622.307.230.000	-	1.622.307.230.000	109.910.273.333	251.746.282.208	15,5
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	1.416.910.000.000	-	1.416.910.000.000	103.807.633.624	219.404.413.033	15,5
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	67.808.538.000	-	67.808.538.000	5.975.067.732	11.844.363.031	17,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.806.317.000	-	1.806.317.000	110.632.411	224.423.210	12,4
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	289.519.000	-	289.519.000	16.939.566	40.376.008	13,9
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	135.492.856.000	-	135.492.856.000	-	20.232.706.926	14,9
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	130.107.354.000	-	130.107.354.000	9.705.984.830	16.839.134.817	12,9
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	119.485.746.000	-	119.485.746.000	9.114.314.928	14.867.987.634	12,4
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	3.663.337.000	-	3.663.337.000	-	-	-
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	6.958.271.000	-	6.958.271.000	591.669.902	1.971.147.183	28,3
TOTAL INGRESOS (11+12)	1.752.414.584.000	-	1.752.414.584.000	119.616.258.163	268.585.417.025	15,3
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	2.711.404.954.000	-	2.711.404.954.000	119.615.953.018	1.359.314.960.603	50,1

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
INFORME RECAUDO DE INGRESOS AL 29 DE FEBRERO 2024 (pesos)
DE LOS FONDOS

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Febrero	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	150.000.000.000	-	150.000.000.000	(50.661.498)	269.485.647.557	179,7
10000 SALDO INICIAL	150.000.000.000	-	150.000.000.000	(50.661.498)	269.485.647.557	179,7
11. INGRESOS OPERACIONALES	34.996.833.000.000	-	34.996.833.000.000	2.646.175.594.035	5.566.550.048.530	15,9
11001 DEVOLUCION APORTES	14.209.954.000.000	-	14.209.954.000.000	1.146.865.437.514	2.373.764.442.138	16,7
11003 APORTES R/GIMEN DE PRIMA MEDIA	19.158.495.000.000	-	19.158.495.000.000	1.403.617.838.451	2.955.848.146.236	15,4
11004 APORTES R/GIMEN SUBSIDIADO	223.275.000.000	-	223.275.000.000	18.514.446.777	50.288.783.650	22,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	51.374.000.000	-	51.374.000.000	3.273.692.444	6.640.791.721	12,9
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	8.234.000.000	-	8.234.000.000	501.714.758	1.194.180.723	14,5
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	619.000.000	-	619.000.000	-	11.637.355.206	1.880,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONOMICAS	88.588.000.000	-	88.588.000.000	15.470.338.559	23.034.369.896	26,0
11011 CUOTAS PARTES, PENSIONALES	114.868.000.000	-	114.868.000.000	10.754.048.930	19.942.872.708	17,4
11012 BONOS PENSIONALES	947.294.000.000	-	947.294.000.000	30.889.395.471	92.481.299.618	9,8
11013 CONVALIDACION PENSIONAL	164.336.000.000	-	164.336.000.000	14.644.416.257	28.263.154.011	17,2
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	29.796.000.000	-	29.796.000.000	1.644.264.874	3.454.652.623	11,6
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	22.511.696.000.000	-	22.511.696.000.000	1.541.515.516.181	2.736.603.221.674	12,2
12001 APORTES DE LA NACION	20.846.167.000.000	-	20.846.167.000.000	1.482.972.000.000	2.660.819.000.000	12,8
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	309.458.000.000	-	309.458.000.000	43.128.019.221	60.368.694.476	19,5
12008 REDENCION RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	890.471.000.000	-	890.471.000.000	9.345.250.520	9.345.250.520	1,0
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	362.407.000.000	-	362.407.000.000	-	-	-
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	103.193.000.000	-	103.193.000.000	6.070.246.440	6.070.276.678	5,9
TOTAL INGRESOS (11+12)	57.508.529.000.000	-	57.508.529.000.000	4.187.691.110.216	8.303.153.270.204	14,4
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	57.658.529.000.000	-	57.658.529.000.000	4.187.640.448.718	8.572.638.917.761	14,9