

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8+1-2)
				Agosto	Acumulado (2)	Agosto	Acumulado (3)	Agosto	Acumulado (4)	(5=2/1)	(6=3/1)	(7=4/1)	
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	594.611.000.000	4.577.281.143	599.188.281.143	3.246.497.345	513.270.053.880	30.549.547.094	422.588.287.656	36.293.853.882	256.623.544.951	85,7	70,5	42,8	85.918.227.263
210.GASTOS DE PERSONAL	122.460.000.000	-	122.460.000.000	-	122.460.000.000	7.974.746.708	66.055.971.066	7.970.757.094	66.051.335.487	100,0	53,9	53,9	-
21001. SUELDOS	67.724.000.000	-	67.724.000.000	-	67.724.000.000	5.274.053.506	42.249.042.973	5.272.275.488	42.246.741.835	100,0	62,4	62,4	-
21002. BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	18.000.000	12.000.000	30.000.000	-	30.000.000	-	9.745.226	-	9.745.226	100,0	32,5	32,5	-
21003. PRIMA DE SERVICIOS	247.800.000	15.000.000	262.800.000	-	262.800.000	-	236.144.582	-	236.144.582	100,0	89,9	89,9	-
21004. PRIMA DE VACACIONES	3.159.600.000	-	3.159.600.000	-	3.159.600.000	124.528.731	1.316.709.989	124.528.733	1.316.709.989	100,0	41,7	41,7	-
21005. PRIMA DE NAVIDAD	6.529.700.000	-	6.529.700.000	-	6.529.700.000	14.984.318	51.196.447	14.984.318	51.196.447	100,0	0,8	0,8	-
21006. HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	360.000.000	-	360.000.000	-	360.000.000	38.079.198	267.174.587	38.079.198	267.174.587	100,0	74,2	74,2	-
21007. BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	376.000.000	-	376.000.000	-	376.000.000	15.443.612	163.025.004	15.443.612	163.025.004	100,0	43,4	43,4	-
21008. PRIMA TECNICA	358.000.000	(22.000.000)	336.000.000	-	336.000.000	21.290.672	161.706.082	21.290.672	161.706.082	100,0	48,1	48,1	-
21009. OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	8.123.500.000	(5.000.000)	8.118.500.000	-	8.118.500.000	255.000.838	4.068.051.428	255.000.838	4.068.051.428	100,0	50,1	50,1	-
21010. CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	5.863.000.000	-	5.863.000.000	-	5.863.000.000	224.182.200	1.909.716.700	224.188.000	1.909.716.700	100,0	32,6	32,6	-
21011. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4.397.500.000	-	4.397.500.000	-	4.397.500.000	168.137.500	1.432.292.800	168.141.900	1.432.292.800	100,0	32,6	32,6	-
21012. FONDO NACIONAL DEL AHORRO	7.071.700.000	-	7.071.700.000	-	7.071.700.000	519.156.943	3.939.444.795	519.142.327	3.939.430.179	100,0	55,7	55,7	-
21013. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.931.000.000	-	2.931.000.000	-	2.931.000.000	112.092.500	954.857.000	112.095.400	954.856.998	100,0	32,6	32,6	-
21014. APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	6.187.200.000	-	6.187.200.000	-	6.187.200.000	488.931.529	3.747.553.583	488.933.549	3.745.521.116	100,0	60,6	60,6	-
21015. APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	8.734.400.000	-	8.734.400.000	-	8.734.400.000	685.876.247	5.286.541.690	685.663.247	5.286.265.932	100,0	60,5	60,5	-
21016. APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	378.600.000	-	378.600.000	-	378.600.000	32.989.912	262.768.480	32.989.912	262.768.480	100,0	69,4	69,4	-
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.412.000.000	204.524.299	41.616.524.299	(2.786.202)	35.793.503.811	1.432.091.687	30.582.376.570	2.797.331.146	18.936.406.090	86,0	73,5	45,5	5.821.020.468
21101. HONORARIOS	6.643.000.000	(546.080.319)	6.096.919.681	13.137.230	4.314.896.114	409.020.480	3.926.468.446	479.969.199	2.225.302.346	70,8	64,4	36,5	1.782.023.527
21102. REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	7.342.000.000	1.874.938.639	9.216.938.639	9.579.290	7.318.209.732	82.525.830	4.728.787.969	294.521.969	2.648.814.185	79,4	51,3	28,7	1.898.728.907
21103. COMPRA DE EQUIPO	515.000.000	(147.376.389)	367.623.611	9.522.054	273.088.799	72.748.614	263.347.895	61.017.740	247.844.268	74,3	71,6	67,4	94.534.812
21104. MATERIALES Y SUMINISTROS	278.000.000	(26.600.071)	251.399.929	315.776	134.371.923	315.776	134.371.929	3.863.395	52.237.326	53,4	53,4	20,8	117.028.000
21105. MANTENIMIENTO	8.442.000.000	(671.370.004)	7.770.629.956	1.612.210	7.524.198.784	208.364.322	6.776.671.911	784.122.240	4.564.614.635	96,8	87,2	58,7	246.431.212
21106. SERVICIOS PUBLICOS	2.974.000.000	(259.950.240)	2.714.049.760	72.019.000	2.568.019.000	225.381.791	1.694.637.188	226.190.600	1.694.532.027	94,6	62,4	62,4	146.030.760
21107. ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	7.433.000.000	(258.676.224)	7.174.323.776	78.370.760	7.169.919.195	78.370.760	7.169.919.195	956.616.052	4.717.790.067	99,9	99,9	65,8	4.404.581
21108. VIATOS Y GASTOS DE VIAJE	2.217.000.000	(13.400.000)	2.203.600.000	20.140.038	1.750.298.506	202.245.654	1.490.011.172	199.999.747	1.004.525.380	79,4	67,6	45,6	453.301.494
21109. SEGUROS	1.124.000.000	820.746.061	1.944.746.061	-	1.860.877.335	-	1.810.877.335	-	432.997.407	95,7	93,1	22,3	83.668.726
21110. BIENESTAR SOCIAL	2.958.000.000	(709.620.000)	2.248.380.000	-	2.024.333.217	91.419.020	1.731.992.328	148.313.380	831.624.835	90,0	77,0	37,0	224.046.783
21111. CAPACITACION	869.000.000	264.330.022	1.133.330.022	(139.200.000)	663.259.858	-	663.259.858	-	404.378.661	58,5	58,5	35,7	470.070.164
21114. IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	45.600	100,0	100,0	4,6	-
21115. SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	27.000.000	-	27.000.000	1.717.440	8.004.342	1.717.440	8.004.342	2.193.670	4.021.012	29,6	29,6	14,9	18.995.658
21199. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	589.000.000	(122.417.156)	466.582.844	(70.000.000)	181.027.000	-	181.027.000	1.523.154	107.678.341	39,2	39,2	23,1	283.555.844
212.GASTOS OPERATIVOS	389.108.000.000	4.372.756.844	393.480.756.844	3.248.833.547	339.783.967.342	20.084.715.904	321.315.903.631	24.476.501.347	167.030.295.485	86,4	81,7	42,4	53.896.789.502
21201. MATERIALES Y SUMINISTROS	1.152.000.000	10.687.797	1.162.687.797	-	923.419.280	-	813.318.440	36.764.930	281.785.747	79,4	70,0	24,2	239.268.517
21202. MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	309.000.000	1.000.000.000	1.309.000.000	-	110.965.199	-	101.965.200	10.323.095	12.728.975	8,5	7,8	1,0	1.198.034.801
21203. SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	9.247.000.000	439.665.350	9.686.665.350	31.481.512	9.363.915.459	73.916.512	8.571.666.373	375.812.789	6.271.248.994	96,7	88,5	64,7	322.749.891
21204. IMPRESOS Y PUBLICACIONES	511.000.000	-	511.000.000	-	376.956.157	-	367.021.661	19.014.812	272.456.523	73,8	71,8	53,3	134.043.843
21205. IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADERO	14.002.000.000	(907.674.433)	13.094.325.567	172.801.400	7.584.949.470	100.000.000	5.477.075.299	684.985.160	2.417.108.329	57,9	41,8	18,5	5.509.376.097
21206. SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	54.975.000.000	331.000.000	55.306.000.000	124.700.000	49.246.896.952	332.109.875	43.957.742.211	3.648.557.257	21.968.813.966	89,0	79,5	39,7	6.059.103.048
21207. ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	27.686.000.000	495.822.603	28.181.822.603	(348.226.299)	25.163.464.503	687.828.300	24.950.736.704	1.795.705.587	13.951.833.426	89,3	88,5	49,5	3.018.358.100
21208. SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	33.411.000.000	-	33.411.000.000	(26.304.090)	22.446.547.440	(10.913.250)	20.674.996.108	1.542.454.581	11.533.155.352	67,2	61,9	34,5	10.964.452.560
21209. SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	641.000.000	-	641.000.000	-	467.403.878	-	447.598.272	20.649.600	186.106.792	72,9	69,8	29,0	173.598.122
21210. SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	247.174.000.000	3.003.255.527	250.177.255.527	3.295.061.024	224.099.451.004	18.901.774.467	215.953.783.363	16.342.233.536	110.115.057.381	89,6	86,1	44,0	26.077.804.523
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	68.000.000	-	68.000.000	-	3.758.509	-	3.758.509	-	3.758.509	5,5	5,5	5,5	64.241.491
21301. IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	68.000.000	-	68.000.000	-	3.758.509	-	3.758.509	-	3.758.509	5,5	5,5	5,5	64.241.491
214.GASTOS A TERCEROS	41.563.000.000	-	41.563.000.000	-	15.228.824.198	1.057.992.795	4.630.477.880	1.049.264.295	4.621.749.380	36,6	11,1	11,1	26.934.175.802
21402. CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	150.000.000	-	150.000.000	-	40.655.179	-	40.655.179	-	40.655.179	27,1	27,1	27,1	109.344.821
21403. SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20.072.000.000	-	20.072.000.000	-	5.087.669.019	957.394.444	4.204.735.350	948.665.944	4.196.006.850	25,3	20,9	20,9	14.984.330.981
21408. INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	21.341.000.000	(220.000.000)	21.121.000.000	-	10.000.000.000	98.585.613	378.698.613	98.585.613	378.698.613	47,3	1,8	1,8	11.121.000.000
21412. INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS APORTES NACION	-	20.000.000	20.000.000	-	500.000	-	115.000	-	115.000	2,5	0,6	0,6	19.500.000
21413. GARANTIA DE PODER ADQUISITIVO	-	200.000.000	200.000.000	-	100.000.000	2.012.738	6.273.738	2.012.738	6.273.738	50,0	3,1	3,1	100.000.000
23.GASTOS DE INVERSIÓN	20.112.000.000	5.160.000.000	25.272.000.000	1.850.698.191	19.537.711.812	400.112.204	14.836.364.345	777.149.419	5.385.615.330	77,3	58,7	21,3	5.734.288.188
230.GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	20.112.000.000	5.160.000.000	25.272.000.000	1.850.698.191	19.537.711.812	400.112.204	14.836.364.345	777.149.419	5.385.615.330	77,3	58,7	21,3	5.734.288.188
23001. IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	13.424.000.000	(1.265.000.000)	12.159.000.000	1.256.484.527	9.267.260.953	191.451.027	5.157.127.150	413.857.827	2.081.909.094	76,2	42,4	17,1	2.891.739.407
23002. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE OFICINAS Y SÍDEOS	6.688.000.000	6.425.000.000	13.113.000.000	594.213.664	10.270.450.859	208.661.177	9.679.237.195	363.291.593	3.303.706.236	78,3	73,8	25,2	2.842.549.141
TOTAL GASTOS (21+22+23)	614.723.000.000	9.737.281.143	624.460.281.143	5.096.746.536	532.807.765.692	30.949.659.298	437.424.652.001	37.071.003.301	262.009.160.281	85,3	70,0	42,0	91.652.515.451

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada
---------	---------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------	--	-------------------------	--	-------	--	-----------------------



ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES  
INFORME RECAUDO DE INGRESOS AL 31 DE AGOSTO DE 2015 (pesos)  
DE LA ADMINISTRADORA



CONCEPTO	Aforo Inicial	Total Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Agosto	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>109.113.000.000</b>	<b>9.737.281.143</b>	<b>118.850.281.143</b>	-	<b>198.417.304.214</b>	<b>166,9</b>
10000 SALDO INICIAL	109.113.000.000	9.737.281.143	118.850.281.143	-	198.417.304.214	166,9
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>478.617.000.000</b>	-	<b>478.617.000.000</b>	<b>42.091.462.435</b>	<b>340.332.501.455</b>	<b>71,1</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	394.692.000.000	-	394.692.000.000	40.343.745.398	309.904.896.298	78,5
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.095.000.000	-	15.095.000.000	1.662.230.191	12.639.718.011	83,7
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.108.000.000	-	1.108.000.000	71.857.438	668.530.726	60,3
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	185.000.000	-	185.000.000	13.629.408	119.356.420	64,5
11014 SERVICIOS DE ADMINISTRACION BEPS	67.537.000.000	-	67.537.000.000	-	17.000.000.000	25,2
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>26.993.000.000</b>	-	<b>26.993.000.000</b>	<b>852.074.375</b>	<b>9.273.583.611</b>	<b>34,4</b>
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.558.000.000	-	5.558.000.000	752.373.976	8.329.778.335	149,9
12009 TITULOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	21.341.000.000	-	21.341.000.000	98.585.613	378.698.613	1,8
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	94.000.000	-	94.000.000	1.114.786	565.106.663	601,2
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>505.610.000.000</b>	-	<b>505.610.000.000</b>	<b>42.943.536.810</b>	<b>349.606.085.066</b>	<b>69,1</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>614.723.000.000</b>	<b>9.737.281.143</b>	<b>624.460.281.143</b>	<b>42.943.536.810</b>	<b>548.023.389.280</b>	<b>87,8</b>



ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES  
INFORME RECAUDO DE INGRESOS AL 31 DE AGOSTO DE 2015 (pesos)  
DE LOS FONDOS



CONCEPTO	Aforo Inicial	Total Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Agosto	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>305.224.000.000</b>	-	<b>305.224.000.000</b>	-	<b>706.214.206.004</b>	<b>231,4</b>
10000 SALDO INICIAL	305.224.000.000	-	305.224.000.000	-	706.214.206.004	231,4
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>8.701.135.000.000</b>	-	<b>8.701.135.000.000</b>	<b>1.179.433.879.825</b>	<b>8.767.801.785.039</b>	<b>100,8</b>
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	2.456.974.000.000	-	2.456.974.000.000	604.762.083.886	4.278.174.312.763	174,1
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	5.246.346.000.000	-	5.246.346.000.000	520.700.452.886	4.083.296.484.968	77,8
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	191.869.000.000	-	191.869.000.000	32.005.193.680	157.846.409.538	82,3
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	32.888.000.000	-	32.888.000.000	2.054.752.834	18.525.906.639	56,3
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.045.000.000	-	5.045.000.000	369.720.202	3.122.561.047	61,9
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	334.116.719	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	98.303.000.000	-	98.303.000.000	184.793.670	60.973.009.636	62,0
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	5.888.000.000	-	5.888.000.000	8.352.965.873	8.560.062.377	145,4
11012 BONOS PENSIONALES	592.951.000.000	-	592.951.000.000	3.692.690.863	74.996.212.594	12,6
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	57.525.000.000	-	57.525.000.000	6.696.658.108	66.882.705.484	116,3
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	13.346.000.000	-	13.346.000.000	614.567.823	15.090.003.274	113,1
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>12.536.534.000.000</b>	-	<b>12.536.534.000.000</b>	<b>678.238.746.040</b>	<b>6.013.613.359.205</b>	<b>48,0</b>
12001 APORTES DE LA NACIÓN	12.029.777.000.000	-	12.029.777.000.000	668.240.000.000	5.576.631.000.000	46,4
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	233.084.000.000	-	233.084.000.000	9.998.746.040	159.227.810.374	68,3
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	273.673.000.000	-	273.673.000.000	-	273.672.981.134	100,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	-	-	4.081.567.697	0,0
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>21.237.669.000.000</b>	-	<b>21.237.669.000.000</b>	<b>1.857.672.625.865</b>	<b>14.781.415.144.244</b>	<b>69,6</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>21.542.893.000.000</b>	-	<b>21.542.893.000.000</b>	<b>1.857.672.625.865</b>	<b>15.487.629.350.248</b>	<b>71,9</b>