

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8=1-2)
				Diciembre	Acumulado (2)	Diciembre	Acumulado (3)	Diciembre	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	(34.576.223.592)	517.663.824.139	30.033.513.056	517.663.824.139	85.216.360.867	468.139.717.786	86,4	86,4	78,1	81.524.457.004
21001 GASTOS DE PERSONAL	122.460.000.000	(12.274.878.000)	110.185.122.000	(15.629.866.215)	106.830.133.785	15.056.212.444	106.830.133.785	15.062.788.835	106.830.133.785	97,0	97,0	97,0	3.354.988.215
21001 SUELDOS	67.724.000.000	(2.198.000.000)	65.526.000.000	(3.567.016.063)	64.656.983.937	5.528.321.910	64.656.983.937	5.534.453.334	64.656.983.937	98,7	98,7	98,7	869.016.063
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	18.000.000	152.000	18.152.000	(11.848.122)	18.151.878	-	18.151.878	-	18.151.878	100,0	100,0	100,0	122
21003 PRIMA DE SERVICIOS	247.800.000	(1.800.000)	246.000.000	(26.296.886)	236.503.114	-	236.503.114	-	236.503.114	96,1	96,1	96,1	9.496.886
21004 PRIMA DE VACACIONES	3.159.600.000	(407.700.000)	2.751.900.000	(660.106.772)	2.499.493.228	385.483.286	2.499.493.228	385.483.286	2.499.493.228	90,8	90,8	90,8	252.406.772
21005 PRIMA DE NAVIDAD	6.529.700.000	(363.000.000)	6.166.700.000	(465.435.280)	6.064.264.720	5.931.390.526	6.064.264.720	5.931.390.526	6.064.264.720	98,3	98,3	98,3	102.435.280
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	360.000.000	201.000.000	561.000.000	(12.108.907)	477.891.093	71.785.496	477.891.093	71.785.496	477.891.093	85,2	85,2	85,2	83.108.907
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	376.000.000	(22.000.000)	354.000.000	(68.173.692)	307.826.308	47.111.268	307.826.308	47.111.268	307.826.308	87,0	87,0	87,0	46.173.602
21008 PRIMA TECNICA	358.000.000	(113.130.000)	244.870.000	(93.115.127)	242.884.873	17.306.775	242.884.873	17.306.775	242.884.873	99,2	99,2	99,2	1.985.127
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	8.123.500.000	(2.378.620.000)	5.744.880.000	(2.178.039.555)	5.180.406.445	302.544.591	5.180.406.445	302.544.591	5.180.406.445	90,2	90,2	90,2	564.473.555
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5.863.000.000	(2.649.690.000)	3.213.310.000	(2.974.269.700)	2.888.730.300	246.945.800	2.888.730.300	247.106.200	2.888.730.300	89,9	89,9	89,9	324.579.700
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4.397.500.000	(1.996.260.000)	2.401.240.000	(2.230.940.800)	2.166.559.200	185.210.200	2.166.559.200	123.530.500	2.166.559.200	90,2	90,2	90,2	234.680.800
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	7.071.700.000	(356.000.000)	6.715.700.000	(513.628.716)	6.558.071.284	1.023.090.773	6.558.071.284	1.023.174.840	6.558.071.284	97,7	97,7	97,7	157.628.716
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.931.000.000	(1.244.530.000)	1.686.470.000	(1.486.634.100)	1.444.365.900	123.473.300	1.444.365.900	123.553.500	1.444.365.900	85,6	85,6	85,6	242.104.100
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	6.187.200.000	(319.600.000)	5.867.600.000	(511.084.156)	5.676.115.844	481.259.590	5.676.115.844	481.259.590	5.676.115.844	96,7	96,7	96,7	191.484.156
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	8.734.400.000	(465.700.000)	8.268.700.000	(720.216.206)	8.014.183.794	679.462.266	8.014.183.794	679.462.266	8.014.183.794	96,9	96,9	96,9	254.516.206
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	378.600.000	40.000.000	418.600.000	(35.898.133)	397.701.867	32.826.663	397.701.867	32.826.663	397.701.867	95,0	95,0	95,0	20.898.133
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.412.000.000	(2.099.475.701)	39.312.524.299	(3.650.399.761)	34.193.569.532	455.333.810	34.193.569.532	3.117.127.077	30.296.724.252	87,0	87,0	77,1	5.118.954.767
21101 HONORARIOS	6.643.000.000	(1.152.480.339)	5.490.519.661	(754.961.731)	4.115.163.403	35.838.770	4.115.163.403	306.227.980	3.607.798.121	75,0	75,0	65,7	1.375.356.258
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	7.342.000.000	297.434.639	7.639.434.639	(2.101.412.165)	5.834.938.774	193.443.700	5.834.938.774	548.905.609	4.280.423.229	76,4	76,4	56,0	1.804.495.805
21103 COMPRA DE EQUIPO	515.000.000	(44.376.389)	470.623.611	6.192.103	400.271.860	116.065.203	400.271.860	51.604.163	313.116.205	85,1	85,1	66,5	70.351.751
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	278.000.000	(52.975.975)	225.024.025	(4.167.920)	138.290.503	(4.167.920)	138.290.503	27.931.487	103.707.722	61,5	61,5	46,1	86.733.522
21105 MANTENIMIENTO	8.442.000.000	(635.870.004)	7.806.129.996	(2.011.773)	7.703.380.758	90.512.147	7.703.380.758	795.500.475	6.799.403.083	98,7	98,7	87,1	102.749.238
21106 SERVICIOS PUBLICOS	2.974.000.000	(168.650.240)	2.805.349.760	50.706.867	2.618.775.627	251.143.792	2.618.775.627	251.229.648	2.618.621.501	93,3	93,3	93,3	186.574.133
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	7.433.000.000	(258.676.224)	7.174.323.776	-	7.169.919.195	-	7.169.919.195	457.329.126	6.734.134.289	99,9	99,9	93,9	4.404.581
21108 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.217.000.000	(13.400.000)	2.203.600.000	(258.578.196)	1.797.725.741	31.627.875	1.797.725.741	137.264.601	1.626.559.456	81,6	81,6	73,8	405.874.259
21109 SEGUROS	1.124.000.000	752.821.965	1.876.821.965	(48.803.099)	1.812.664.436	1.637.199	1.812.664.436	1.637.199	1.812.664.436	96,6	96,6	96,6	64.157.259
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.958.000.000	(857.216.000)	2.100.784.000	(147.586.891)	1.950.265.326	56.500.000	1.950.265.326	503.289.564	1.773.028.406	92,8	92,8	84,4	150.518.674
21111 CAPACITACIÓN	869.000.000	191.830.022	1.060.830.022	(314.581.197)	528.155.604	(242.081.197)	528.155.604	32.726.745	503.355.604	49,8	49,8	47,4	532.674.418
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000.000	1.600.000	2.600.000	(1.000.000)	183.250	(1.000.000)	183.250	-	183.250	7,0	7,0	7,0	2.416.750
21115 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	27.000.000	-	27.000.000	(2.077.520)	12.786.294	(2.077.520)	12.786.294	1.489.280	12.786.294	47,4	47,4	47,4	14.213.706
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	589.000.000	(159.517.156)	429.482.844	(72.108.239)	111.048.761	(72.108.239)	111.048.761	1.991.200	110.942.661	25,9	25,9	25,8	318.434.083
212.GASTOS OPERATIVOS	389.108.000.000	19.051.634.844	408.159.634.844	(5.312.301.507)	366.287.609.873	12.480.875.630	366.287.609.873	64.995.199.991	320.660.348.800	89,7	89,7	78,6	41.872.024.971
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.152.000.000	(316.961.773)	835.038.227	-	832.729.744	-	832.729.744	65.658.578	793.112.664	99,7	99,7	95,0	2.308.483
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	309.000.000	1.016.000.001	1.325.000.001	(126.330.427)	1.201.733.521	772.831.274	1.201.733.521	364.428.500	469.171.430	90,7	90,7	35,4	123.266.480
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	9.247.000.000	502.918.504	9.749.918.504	(1.011.667.279)	8.489.534.480	(1.010.897.279)	8.489.534.480	540.834.633	8.038.110.483	87,1	87,1	82,4	1.260.384.024
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	511.000.000	(3.516.746)	507.483.254	(13.081.550)	404.137.211	(13.081.550)	404.137.211	25.111.869	363.407.611	79,6	79,6	71,6	103.346.043
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	14.002.000.000	(2.813.997.204)	11.188.002.796	82.589.670	7.057.125.795	646.448.870	7.057.125.795	1.470.849.301	5.452.885.424	63,1	63,1	48,7	4.130.877.001
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	54.975.000.000	(6.158.298.199)	48.816.701.801	(5.494.492.562)	43.911.709.390	(1.963.534.735)	43.911.709.390	4.547.462.554	38.769.372.171	90,0	90,0	79,4	4.904.992.411
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	27.686.000.000	(1.882.903.765)	25.803.096.235	12.871.448	25.592.801.521	15.952.355	25.592.801.521	2.850.191.531	22.844.477.499	99,2	99,2	88,5	210.294.714
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	33.411.000.000	24.571.048.676	57.982.048.676	19.803.956.714	57.078.320.728	19.875.435.050	57.078.320.728	22.959.738.519	55.066.349.803	98,4	98,4	95,0	903.727.948
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	641.000.000	(154.900.566)	486.099.434	(82.269.600)	267.417.712	(82.269.600)	267.417.712	3.834.960	218.896.672	55,0	55,0	45,0	218.681.722
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	247.174.000.000	4.292.245.916	251.466.245.916	(18.483.877.921)	221.452.099.771	(5.760.080.755)	221.452.099.771	32.167.089.546	188.644.565.043	88,1	88,1	75,0	30.014.146.145
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	68.000.000	(50.000.000)	18.000.000	(49.988.816)	3.769.693	11.184	3.769.693	11.184	3.769.693	20,9	20,9	20,9	14.230.307
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	68.000.000	(50.000.000)	18.000.000	(49.988.816)	3.769.693	11.184	3.769.693	11.184	3.769.693	20,9	20,9	20,9	14.230.307
214.PAGOS A TERCEROS SIN CONTRAPRESTACIÓN	41.563.000.000	(50.000.000)	41.513.000.000	(9.933.667.293)	10.348.741.256	2.041.079.988	10.348.741.256	2.041.233.780	10.348.741.256	24,9	24,9	24,9	31.164.258.744
21402 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	150.000.000	(50.000.000)	100.000.000	(50.000.000)	44.239.530	-	44.239.530	-	44.239.530	44,2	44,2	44,2	55.760.470
21403 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20.072.000.000	-	20.072.000.000	(200.023.174)	9.887.645.845	2.040.526.326	9.887.645.845	2.040.680.118	9.887.645.845	49,3	49,3	49,3	10.184.354.155
21408 INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	21.341.000.000	(220.000.000)	21.121.000.000	(9.593.156.298)	406.								



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



CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Diciembre	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	109.113.000.000	9.737.281.143	118.850.281.143	-	198.417.304.214	166,9
10000 SALDO INICIAL	109.113.000.000	9.737.281.143	118.850.281.143	-	198.417.304.214	166,9
11. INGRESOS OPERACIONALES	478.617.000.000	-	478.617.000.000	50.963.294.472	517.053.754.580	108,0
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	394.692.000.000	-	394.692.000.000	47.236.410.720	477.502.731.646	121,0
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.095.000.000	-	15.095.000.000	3.481.938.902	21.244.656.233	140,7
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.108.000.000	-	1.108.000.000	202.840.320	1.103.823.339	99,6
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	185.000.000	-	185.000.000	42.104.530	202.543.362	109,5
11014 SERVICIOS DE ADMINISTRACION BEPS	67.537.000.000	-	67.537.000.000	-	17.000.000.000	25,2
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	26.993.000.000	-	26.993.000.000	1.701.571.077	15.676.682.580	58,1
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.558.000.000	-	5.558.000.000	917.763.392	13.806.743.890	248,4
12009 TITULOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	21.341.000.000	-	21.341.000.000	-	406.843.702	1,9
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	94.000.000	-	94.000.000	783.807.685	1.463.094.988	1556,5
TOTAL INGRESOS (11+12)	505.610.000.000	-	505.610.000.000	52.664.865.549	532.730.437.160	105,4
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	614.723.000.000	9.737.281.143	624.460.281.143	52.664.865.549	731.147.741.374	117,1



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



CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Diciembre	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	305.224.000.000	178.000.000.000	483.224.000.000	-	398.429.891.300	82,5
10000 SALDO INICIAL	305.224.000.000	178.000.000.000	483.224.000.000	-	398.429.891.300	82,5
11. INGRESOS OPERACIONALES	8.701.135.000.000	4.275.726.000.000	12.976.861.000.000	1.067.578.115.427	13.351.700.993.591	102,9
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	2.456.974.000.000	3.281.374.000.000	5.738.348.000.000	380.448.202.863	6.372.496.620.269	111,1
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	5.246.346.000.000	994.352.000.000	6.240.698.000.000	624.658.413.510	6.297.478.507.298	100,9
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	191.869.000.000	-	191.869.000.000	21.045.025.147	243.818.423.891	127,1
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	32.888.000.000	-	32.888.000.000	2.065.438.493	28.608.836.168	87,0
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.045.000.000	-	5.045.000.000	763.276.084	4.819.203.086	95,5
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	334.916.444	669.033.163	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	98.303.000.000	-	98.303.000.000	892.719.096	128.519.443.553	130,7
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	5.888.000.000	-	5.888.000.000	-	9.748.904.217	165,6
11012 BONOS PENSIONALES	592.951.000.000	-	592.951.000.000	31.881.861.084	141.387.224.008	23,8
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	57.525.000.000	-	57.525.000.000	4.506.454.430	105.390.830.659	183,2
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	13.346.000.000	-	13.346.000.000	981.808.276	18.763.967.279	140,6
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	12.536.534.000.000	(1.902.776.000.000)	10.633.758.000.000	753.406.991.059	10.007.859.844.938	94,1
12001 APORTES DE LA NACIÓN	12.029.777.000.000	(2.080.776.000.000)	9.949.001.000.000	571.503.000.000	9.276.689.000.000	93,2
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	233.084.000.000	-	233.084.000.000	9.027.656.595	264.052.260.432	113,3
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	273.673.000.000	178.000.000.000	451.673.000.000	152.994.812.025	426.667.793.159	94,5
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	-	19.881.522.439	40.450.791.347	0,0
TOTAL INGRESOS (11+12)	21.237.669.000.000	2.372.950.000.000	23.610.619.000.000	1.820.985.106.486	23.359.560.838.529	98,9
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	21.542.893.000.000	2.550.950.000.000	24.093.843.000.000	1.820.985.106.486	23.757.990.729.829	98,6