

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8+1-2)
				Octubre	Acumulado (2)	Octubre	Acumulado (3)	Octubre	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	12.067.696.923	543.149.604.756	32.929.720.275	479.399.268.727	42.393.906.259	344.907.355.591	90,6	80,0	57,6	56.038.676.387
210.GASTOS DE PERSONAL	122.460.000.000	-	122.460.000.000	-	122.460.000.000	8.484.787.317	82.944.762.735	8.490.996.387	82.944.762.735	100,0	67,7	67,7	-
21001 SUELDOS	67.724.000.000	500.000.000	68.224.000.000	500.000.000	68.224.000.000	5.532.340.684	53.388.133.120	5.534.641.522	53.388.133.120	100,0	78,3	78,3	-
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	18.000.000	12.000.000	30.000.000	-	30.000.000	8.406.652	18.151.878	8.406.652	18.151.878	100,0	60,5	60,5	-
21003 PRIMA DE SERVICIOS	247.800.000	15.000.000	262.800.000	-	262.800.000	-	236.335.978	-	236.335.978	100,0	89,9	89,9	-
21004 PRIMA DE VACACIONES	3.159.600.000	-	3.159.600.000	-	3.159.600.000	229.947.465	1.732.445.263	229.947.465	1.732.445.263	100,0	54,8	54,8	-
21005 PRIMA DE NAVIDAD	6.529.700.000	-	6.529.700.000	-	6.529.700.000	22.690.374	103.961.654	22.690.374	103.961.654	100,0	1,6	1,6	-
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN	360.000.000	130.000.000	490.000.000	130.000.000	490.000.000	46.282.423	353.041.262	46.282.423	353.041.262	100,0	72,0	72,0	-
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	376.000.000	-	376.000.000	-	376.000.000	28.355.742	214.516.822	28.355.742	214.516.822	100,0	57,1	57,1	-
21008 PRIMA TECNICA	358.000.000	(22.000.000)	336.000.000	-	336.000.000	21.290.672	204.287.426	21.290.672	204.287.426	100,0	60,8	60,8	-
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	8.123.500.000	(690.000.000)	7.433.500.000	(685.000.000)	7.433.500.000	333.848.798	4.630.672.642	333.848.798	4.630.672.642	100,0	62,3	62,3	-
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5.863.000.000	-	5.863.000.000	-	5.863.000.000	238.799.100	2.387.665.300	238.799.100	2.387.665.300	100,0	40,7	40,7	-
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4.397.500.000	-	4.397.500.000	-	4.397.500.000	179.101.600	1.790.759.600	179.101.600	1.790.759.600	100,0	40,7	40,7	-
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	7.071.700.000	-	7.071.700.000	-	7.071.700.000	529.317.967	4.992.492.511	529.317.967	4.992.492.511	100,0	70,6	70,6	-
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.931.000.000	-	2.931.000.000	-	2.931.000.000	119.399.900	1.193.832.800	119.399.900	1.193.832.800	100,0	40,7	40,7	-
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	6.187.200.000	-	6.187.200.000	-	6.187.200.000	479.439.167	4.712.912.645	483.045.125	4.712.912.645	100,0	76,2	76,2	-
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	8.734.400.000	-	8.734.400.000	-	8.734.400.000	681.706.095	6.654.292.712	681.981.853	6.654.292.712	100,0	76,2	76,2	-
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	378.600.000	55.000.000	433.600.000	55.000.000	433.600.000	33.860.678	331.261.122	33.872.578	331.261.122	100,0	76,4	76,4	-
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.412.000.000	204.524.299	41.616.524.299	1.401.287.193	37.268.739.013	697.460.184	33.108.607.792	2.203.217.457	24.770.036.884	89,6	79,6	59,5	4.347.785.286
21101 HONORARIOS	6.643.000.000	(646.080.339)	5.996.919.661	507.789.000	4.850.525.134	1.389.000	4.057.308.321	243.807.308	2.843.384.299	80,9	67,7	47,4	1.146.394.527
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	7.342.000.000	1.874.938.639	9.216.938.639	600.118.130	7.650.115.076	198.525.833	5.371.745.128	421.931.863	3.387.643.174	83,0	58,3	36,8	1.566.823.563
21103 COMPRA DE EQUIPO	515.000.000	(77.376.389)	437.623.611	726.160	274.833.439	10.678.660	273.826.559	1.936.900	261.512.042	62,8	62,6	59,8	162.790.172
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	278.000.000	3.399.929	281.399.929	6.020.431	141.559.388	6.020.431	141.559.388	4.633.656	69.695.410	50,3	50,3	24,8	139.840.541
21105 MANTENIMIENTO	8.442.000.000	(671.370.004)	7.770.629.996	5.695.851	7.770.629.996	85.695.851	7.611.707.109	361.161.025	5.474.001.876	98,0	98,0	70,4	158.085.367
21106 SERVICIOS PUBLICOS	2.974.000.000	(259.950.240)	2.714.049.760	49.760	2.568.068.750	240.830.064	2.141.138.127	239.812.673	2.140.015.593	94,6	78,9	78,8	145.981.000
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	7.433.000.000	(258.676.224)	7.174.323.776	-	7.169.919.195	-	7.169.919.195	491.369.928	5.784.556.435	99,9	99,9	80,6	4.404.581
21108 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.217.000.000	(13.400.000)	2.203.600.000	(6.694.569)	1.991.653.937	70.191.738	1.672.891.499	198.480.471	1.371.029.292	90,4	75,9	62,2	211.946.063
21109 SEGUROS	1.124.000.000	820.746.061	1.944.746.061	-	1.860.877.335	149.902	1.811.027.237	129.920	1.810.877.330	95,7	93,1	93,1	83.868.726
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.958.000.000	(709.620.000)	2.248.380.000	139.808.000	2.100.341.217	(7.788.000)	1.896.244.326	180.363.221	1.043.722.537	93,4	84,3	46,4	148.038.783
21111 CAPACITACION	869.000.000	264.330.022	1.133.330.022	144.808.200	850.576.801	88.800.693	763.516.801	56.937.850	465.231.511	75,1	67,4	41,1	282.753.221
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000.000	1.600.000	2.600.000	75.600	1.183.250	75.600	1.183.250	30.000	183.250	45,5	45,5	7,0	1.416.750
21115 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	27.000.000	-	27.000.000	2.890.430	13.511.852	2.890.430	13.511.852	2.229.642	9.366.474	50,1	50,1	34,7	13.486.148
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	589.000.000	(124.017.156)	464.982.844	-	181.027.000	-	181.027.000	393.000	108.817.661	39,4	39,4	23,4	281.955.844
212.GASTOS OPERATIVOS	389.108.000.000	4.372.756.844	393.480.756.844	10.566.409.730	363.084.698.685	22.362.469.543	355.972.155.230	30.300.512.184	229.818.813.002	92,3	90,5	58,4	30.396.058.159
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.152.000.000	(89.413.043)	1.062.586.957	(110.100.840)	827.607.840	-	813.318.440	115.881.267	686.995.926	77,9	76,5	64,7	234.979.117
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	309.000.000	1.501.000.001	1.810.000.001	354.652.197	773.945.196	-	101.965.200	21.162.577	45.231.770	42,8	5,6	2,5	1.036.054.805
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	9.247.000.000	548.186.264	9.795.186.264	(537.978.260)	9.490.004.282	188.500.880	8.824.234.282	508.863.615	7.135.592.071	96,9	90,1	72,8	305.181.982
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	511.000.000	(9.934.496)	501.065.504	(9.854.896)	406.701.261	39.679.600	406.701.261	17.848.995	308.100.256	81,2	81,2	61,5	94.364.243
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADERO	14.002.000.000	(2.277.997.204)	11.724.002.796	(914.272.545)	6.780.676.925	39.050.226	6.410.676.925	458.757.091	3.430.860.170	57,8	54,7	29,3	4.943.325.871
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	54.975.000.000	(2.393.314.997)	52.581.685.003	342.600.000	49.410.876.952	1.459.136.963	46.015.157.891	3.999.901.625	29.732.052.342	94,0	87,5	56,5	3.170.808.051
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	27.686.000.000	(668.439.375)	27.017.560.625	327.707.232	25.738.268.765	248.577.151	25.423.052.539	1.966.422.215	17.854.598.142	95,3	94,1	66,1	1.279.291.860
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	33.411.000.000	5.038.000.000	38.449.000.000	5.592.096.806	37.274.364.014	7.284.352.236	37.187.353.180	9.170.081.408	30.998.572.538	96,9	96,7	80,6	1.174.635.986
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	641.000.000	(119.803.606)	521.196.394	(19.803.606)	447.598.272	-	447.598.272	7.689.960	208.912.552	85,9	85,9	40,1	73.598.122
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	247.174.000.000	2.844.473.300	250.018.473.300	5.541.363.588	231.934.655.178	13.123.172.487	230.342.007.240	14.033.903.431	139.417.897.235	92,8	92,1	55,8	18.083.818.122
213.IMPUUESTOS,TASAS Y MULTAS	68.000.000	-	68.000.000	50.000.000	53.758.509	-	3.758.509	-	3.758.509	79,1	5,5	5,5	14.241.491
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	68.000.000	-	68.000.000	50.000.000	53.758.509	-	3.758.509	-	3.758.509	79,1	5,5	5,5	14.241.491
214.PAGOS A TERCEROS SIN CONTRAPRESTACION	41.563.000.000	-	41.563.000.000	50.000.000	20.282.400.549	1.385.003.231	7.369.984.461	1.399.180.231	7.369.984.461	48,8	17,7	17,7	21.280.591.451
21402 CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	150.000.000	-	150.000.000	50.000.000	94.239.530	-	44.239.530	62,8	29,5	29,5	29,5	55.760.470	
21403 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20.072.000.000	-	20.072.000.000	-	10.087.669.019	1.354.746.227	6.910.400.576	1.368.923.227	6.910.400.576	50,3	34,4	34,4	9.984.330.981
21408 INCENTIVOS PERIODICOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	21.341.000.000	(220.000.000)	21.121.000.000	-	10.000.000.000	28.145.089	406.843.702	28.145.089	406.843.702	47,3	1,9	1,9	11.211.000.000
21412 INCENTIVOS PERIODICOS BEPS APORTES NACION	-	20.000.000	20.000.000	-	500.000	56.000	171.000	56.000	171.000	2,5	0,9	0,9	19.500.000
21413 GARANTIA DE PODER ADQUISITIVO	-	200.000.000	200.000.000	-	100.000.000	2.055.915	8.329.653	2.055.915	8.329.653	50,0	4,2	4,2	100.000.000
23.GASTOS DE INVERSIÓN	20.112.000.000	5.160.000.000	25.272.000.000	218.873.312	19.042.280.081	1.390.085.496	16.226.449.838	5.958.749.750	11.698.834.365	75,3	64,2	46,3	6.229.719.919
230.GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	20.112.000.000	5.160.000.0											



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



CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Octubre	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	42.625.019.273	425.264.884.806	88,9
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	394.692.000.000	-	394.692.000.000	40.821.705.513	391.259.128.148	99,1
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.095.000.000	-	15.095.000.000	1.709.652.193	16.034.617.867	106,2
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.108.000.000	-	1.108.000.000	79.809.039	824.217.066	74,4
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	185.000.000	-	185.000.000	13.852.528	146.921.725	79,4
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	2.185.312.473	13.094.134.562	48,5
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.558.000.000	-	5.558.000.000	2.075.757.429	12.009.456.918	216,1
12009 TITULOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	21.341.000.000	-	21.341.000.000	28.145.089	406.843.702	1,9
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	94.000.000	-	94.000.000	81.409.955	677.833.942	721,1
TOTAL INGRESOS (11+12)	505.610.000.000	-	505.610.000.000	44.810.331.746	438.359.019.368	86,7
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	614.723.000.000	9.737.281.143	624.460.281.143	44.810.331.746	636.776.323.582	102,0



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



CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Octubre	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	305.224.000.000	-	305.224.000.000	-	706.214.206.004	231,4
10000 SALDO INICIAL	305.224.000.000	-	305.224.000.000	-	706.214.206.004	231,4
11. INGRESOS OPERACIONALES	8.701.135.000.000	-	8.701.135.000.000	1.117.114.177.084	11.187.328.590.655	128,6
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	2.456.974.000.000	-	2.456.974.000.000	534.763.523.338	5.472.597.675.989	222,7
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	5.246.346.000.000	-	5.246.346.000.000	534.464.574.782	5.163.130.930.168	98,4
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	191.869.000.000	-	191.869.000.000	18.644.967.359	198.777.528.714	103,6
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	32.888.000.000	-	32.888.000.000	2.115.758.882	22.823.083.394	69,4
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.045.000.000	-	5.045.000.000	331.045.618	3.817.743.705	75,7
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	334.116.719	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	98.303.000.000	-	98.303.000.000	386.843.314	103.490.712.056	105,3
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	5.888.000.000	-	5.888.000.000	1.067.929.043	9.627.991.420	163,5
11012 BONOS PENSIONALES	592.951.000.000	-	592.951.000.000	7.869.454.726	98.511.278.924	16,6
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	57.525.000.000	-	57.525.000.000	15.771.985.017	97.112.992.515	168,8
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	13.346.000.000	-	13.346.000.000	1.698.095.005	17.104.537.051	128,2
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	12.536.534.000.000	-	12.536.534.000.000	556.328.289.898	7.164.890.709.835	57,2
12001 APORTES DE LA NACIÓN	12.029.777.000.000	-	12.029.777.000.000	495.435.000.000	6.631.405.000.000	55,1
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	233.084.000.000	-	233.084.000.000	53.640.878.095	239.243.459.793	102,6
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	-	-	-	7.252.411.803	20.569.268.908	0,0
TOTAL INGRESOS (11+12)	21.237.669.000.000	-	21.237.669.000.000	1.673.442.466.982	18.352.219.300.490	86,4
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	21.542.893.000.000	-	21.542.893.000.000	1.673.442.466.982	19.058.433.506.494	88,5