

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8=1-2)
				Septiembre	Acumulado (2)	Septiembre	Acumulado (3)	Septiembre	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	17.811.853.953	531.081.907.833	23.881.260.796	446.465.548.452	45.889.904.381	302.513.449.332	88,6	74,5	50,5	68.106.373.310
210.GASTOS DE PERSONAL	122.460.000.000	-	122.460.000.000	-	122.460.000.000	8.404.000.352	74.459.975.418	5.402.430.861	74.453.766.348	100,0	60,8	60,8	-
21001. SUELDOS	67.724.000.000	-	67.724.000.000	-	67.724.000.000	5.606.749.763	47.855.792.436	5.606.749.763	47.853.491.598	100,0	70,7	70,7	-
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	191.396	236.335.978	191.396	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	185.787.809	1.502.497.798	185.787.809	1.502.497.798	100,0	47,6	47,6	-
21005. PRIMA DE NAVIDAD	6.529.700.000	-	6.529.700.000	-	6.529.700.000	30.074.833	81.271.280	30.074.833	81.271.280	100,0	1,2	1,2	-
21006. HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	360.000.000	-	360.000.000	-	360.000.000	39.584.253	306.758.839	39.584.253	306.758.839	100,0	85,2	85,2	-
21007. BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	376.000.000	-	376.000.000	-	376.000.000	23.136.076	186.161.080	23.136.076	186.161.080	100,0	49,5	49,5	-
21008. PRIMA TECNICA	358.000.000	(22.000.000)	336.000.000	-	336.000.000	21.290.672	182.996.754	21.290.672	182.996.754	100,0	54,5	54,5	-
21009. OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	8.123.500.000	(5.000.000)	8.118.500.000	-	8.118.500.000	228.772.416	4.296.823.844	228.772.416	4.296.823.844	100,0	52,9	52,9	-
21010. CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	5.863.000.000	-	5.863.000.000	-	5.863.000.000	239.149.500	2.148.866.200	239.149.499	2.148.866.200	100,0	36,7	36,7	-
21011. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4.397.500.000	-	4.397.500.000	-	4.397.500.000	179.365.200	1.611.658.000	179.365.199	1.611.658.000	100,0	36,6	36,6	-
21012. FONDO NACIONAL DEL AHORRO	7.071.700.000	-	7.071.700.000	-	7.071.700.000	523.729.749	4.463.174.544	523.729.749	4.463.159.928	100,0	63,1	63,1	-
21013. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.931.000.000	-	2.931.000.000	-	2.931.000.000	119.575.900	1.074.432.900	119.575.902	1.074.432.900	100,0	36,7	36,7	-
21014. APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	6.187.200.000	-	6.187.200.000	-	6.187.200.000	485.919.895	4.233.473.478	484.346.404	4.229.867.520	100,0	68,4	68,4	-
21015. APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	8.734.400.000	-	8.734.400.000	-	8.734.400.000	686.044.927	5.972.586.617	686.044.927	5.972.130.859	100,0	68,4	68,4	-
21016. APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	378.600.000	-	378.600.000	-	378.600.000	34.631.964	297.400.444	34.631.964	297.388.544	100,0	78,6	78,6	-
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.412.000.000	204.524.299	41.616.524.299	73.947.889	35.867.451.820	1.828.971.018	32.411.147.698	3.630.413.337	22.566.819.427	86,2	77,9	54,2	5.749.072.479
21101. HONORARIOS	6.643.000.000	(546.080.319)	6.096.919.681	27.840.000	4.342.736.114	129.450.875	4.055.919.321	374.274.645	2.599.576.991	71,2	66,5	42,6	1.754.181.527
21102. REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	7.342.000.000	1.874.938.639	9.216.938.639	(268.212.984)	7.049.996.746	444.431.326	5.173.219.295	316.897.126	2.965.711.311	76,5	56,1	32,2	2.166.941.893
21103. COMPRA DE EQUIPO	515.000.000	(147.376.389)	367.623.611	1.018.480	274.107.273	-	263.147.895	11.730.874	259.575.142	74,6	71,6	70,8	93.516.332
21104. MATERIALES Y SUMINISTROS	278.000.000	(26.600.071)	251.399.929	1.167.028	135.538.957	1.167.028	135.538.957	12.824.428	65.061.754	53,9	53,9	25,9	115.860.972
21105. MANTENIMIENTO	8.442.000.000	(671.370.004)	7.770.629.996	82.649.994	7.606.848.778	749.339.347	7.526.011.258	548.226.216	5.112.840.851	97,9	96,9	65,8	163.781.218
21106. SERVICIOS PUBLICOS	2.974.000.000	(259.950.240)	2.714.049.760	-	2.568.019.000	205.670.893	1.900.308.081	205.670.893	1.900.202.920	94,6	70,0	70,0	146.030.760
21107. ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	7.433.000.000	(258.676.224)	7.174.323.776	-	7.169.919.195	-	7.169.919.195	575.396.440	5.293.186.507	99,9	99,9	73,8	4.404.581
21108. VIATOS Y GASTOS DE VIAJE	2.217.000.000	(13.400.000)	2.203.600.000	248.050.000	1.998.348.506	112.688.589	1.602.699.761	168.023.441	1.172.548.821	90,7	72,7	53,2	205.251.494
21109. SEGUROS	1.124.000.000	820.746.061	1.944.746.061	-	1.860.877.335	-	1.810.877.335	1.377.750.003	1.810.747.410	95,7	93,1	93,1	83.668.726
21110. BIENESTAR SOCIAL	2.958.000.000	(709.620.000)	2.248.380.000	(63.800.000)	1.960.533.217	172.040.000	1.904.032.326	31.734.481	863.359.316	87,2	84,7	38,4	287.846.783
21111. CAPACITACION	869.000.000	264.330.022	1.133.330.022	42.508.743	705.768.601	11.456.250	674.716.108	3.915.000	408.293.661	62,3	59,5	36,0	427.561.421
21114. IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000.000	1.600.000	2.600.000	107.650	1.07.650	107.650	107.650	107.650	153.250	42,6	42,6	5,9	1.492.350
21115. SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	27.000.000	-	27.000.000	2.619.080	10.623.422	2.619.080	10.623.422	3.115.820	7.136.832	39,1	39,3	26,4	16.376.578
21199. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	589.000.000	(124.017.156)	464.982.844	-	181.027.000	-	181.027.000	746.320	108.424.661	39,4	39,4	23,1	281.955.844
212.GASTOS OPERATIVOS	389.108.000.000	4.372.756.844	393.480.756.844	12.734.321.613	352.518.288.955	12.293.782.056	333.609.685.687	32.508.005.333	199.518.300.818	89,6	84,8	50,7	40.962.467.889
21201. MATERIALES Y SUMINISTROS	1.152.000.000	20.687.797	1.172.687.797	14.289.400	937.708.680	-	813.318.440	289.328.912	571.114.659	80,0	69,4	48,7	234.979.117
21202. MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	309.000.000	1.000.000.000	1.309.000.000	308.327.800	419.292.999	-	101.965.200	11.340.218	24.069.193	32,0	7,8	1,8	889.707.001
21203. SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	9.247.000.000	1.089.665.350	10.336.665.350	664.067.029	10.027.982.488	64.067.029	8.635.733.402	355.479.462	6.626.728.456	97,0	83,5	64,1	308.682.862
21204. IMPRESOS Y PUBLICACIONES	511.000.000	-	511.000.000	39.600.000	416.556.157	-	367.021.661	17.794.738	290.251.261	81,5	71,8	56,8	94.443.843
21205. IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADEO	14.002.000.000	(917.674.433)	13.084.325.567	110.000.000	7.694.949.470	894.551.400	6.371.626.699	554.994.750	2.972.103.079	58,8	48,7	22,7	5.389.376.097
21206. SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	54.975.000.000	331.000.000	55.306.000.000	(178.620.000)	49.068.276.952	598.278.717	44.556.020.928	3.763.336.751	25.732.150.717	88,7	80,6	46,5	6.237.723.048
21207. ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	27.686.000.000	495.822.603	28.181.822.603	247.097.030	25.410.561.533	223.738.684	25.174.475.388	1.936.342.501	15.888.175.927	90,2	89,3	56,4	2.771.261.070
21208. SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	33.411.000.000	-	33.411.000.000	9.235.719.768	24.175.280.231	9.248.004.836	29.923.000.944	10.295.335.778	21.828.491.130	94,8	89,6	65,3	1.728.732.792
21209. SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	641.000.000	-	641.000.000	-	467.401.878	-	447.598.272	15.115.800	201.222.592	72,9	69,8	31,4	173.598.122
21210. SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	247.174.000.000	2.353.255.527	249.527.255.527	2.293.840.586	226.391.291.590	1.265.141.390	217.218.924.753	15.268.936.423	125.983.991.804	90,7	87,1	50,2	21.133.963.937
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	5.003.584.351	20.232.408.543	1.354.503.350	5.984.981.230	1.349.054.850	5.970.804.230	48,7	14,4	14,4	21.330.591.451
21402. CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	150.000.000	-	150.000.000	3.584.351	44.239.530	3.584.351	44.239.530	3.584.351	44.239.530	29,5	29,5	29,5	105.760.470
21403. SENTENCIAS Y CONCLUSIONES	20.072.000.000	-	20.072.000.000	5.000.000.000	10.087.669.019	1.350.915.999	5.555.654.349	1.345.470.499	5.541.477.649	50,3	27,7	27,6	9.984.330.981
21408. INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	21.341.000.000	(220.000.000)	21.121.000.000	-	10.000.000.000	-	378.698.613	-	378.698.613	47,3	1,8	1,8	11.121.000.000
21412. INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS APORTES NACION	-	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	-	6.273.738	-	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	(714.305.043)	18.823.406.769	(3)	14.836.364.342	354.469.285	5.740.084.615	74,5	58,7	22,7	6.448.593.231
230.GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	20.112.000.000	5.160.000.000	25.272.000.000	(714.305.043)	18.823.406.769	(3)	14.836.364.342	354.469.285	5.740.084.615	74,5	58,7	22,7	6.448.593.231
23001. IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	13.424.000.000	(1.265.000.000)	12.159.000.000	(1.935.314.054)	7.331.946.899	-	5.157.127.150	354.469.285	2.436.378.379	60,3	42,4	20,0	4.827.053.101
23002. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE OFICINAS Y SÍDEOS	6.688.000.000	6.425.000.000	13.113.000.000	1.221.009.011	13.419.459.870	(3)	9.679.237.192	-	3.303.706.236	87,6	73,8	25,2	1.621.540.130
TOTAL GASTOS (21+22+23)	614.723.000.000	9.737.281.143	624.460.281.143	17.097.548.910	549.905.314.602	23.881.260.795	461.305.912.794	46.244.373.666	308.253.533.947	88,1	73,9	49,4	74.554.966.541

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1
---------	---------------------	----------------	------------------------



ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
INFORME RECAUDO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (pesos)
DE LA ADMINISTRADORA



CONCEPTO	Aforo Inicial	Total Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Septiembre	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	42.307.364.078	382.639.865.533	79,9
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	394.692.000.000	-	394.692.000.000	40.532.526.337	350.437.422.635	88,8
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.095.000.000	-	15.095.000.000	1.685.247.663	14.324.965.674	94,9
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.108.000.000	-	1.108.000.000	75.877.301	744.408.027	67,2
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	185.000.000	-	185.000.000	13.712.777	133.069.197	71,9
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	1.635.238.478	10.908.822.089	40,4
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.558.000.000	-	5.558.000.000	1.603.921.154	9.933.699.489	178,7
12009 TITULOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	21.341.000.000	-	21.341.000.000	-	378.698.613	1,8
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	94.000.000	-	94.000.000	31.317.324	596.423.987	634,5
TOTAL INGRESOS (11+12)	505.610.000.000	-	505.610.000.000	43.942.602.556	393.548.687.622	77,8
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	614.723.000.000	9.737.281.143	624.460.281.143	43.942.602.556	591.965.991.836	94,8



ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
INFORME RECAUDO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (pesos)
DE LOS FONDOS



CONCEPTO	Aforo Inicial	Total Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Septiembre	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	1.302.412.628.532	10.070.214.413.571	115,7
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	2.456.974.000.000	-	2.456.974.000.000	659.659.839.888	4.937.834.152.651	201,0
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	5.246.346.000.000	-	5.246.346.000.000	545.369.870.418	4.628.666.355.386	88,2
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	191.869.000.000	-	191.869.000.000	22.286.151.817	180.132.561.355	93,9
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	32.888.000.000	-	32.888.000.000	2.181.417.873	20.707.324.512	63,0
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.045.000.000	-	5.045.000.000	364.137.040	3.486.698.087	69,1
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	334.116.719	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	98.303.000.000	-	98.303.000.000	42.130.859.106	103.103.868.742	104,9
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	5.888.000.000	-	5.888.000.000	-	8.560.062.377	145,4
11012 BONOS PENSIONALES	592.951.000.000	-	592.951.000.000	15.645.611.604	90.641.824.198	15,3
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	57.525.000.000	-	57.525.000.000	14.458.302.014	81.341.007.498	141,4
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	13.346.000.000	-	13.346.000.000	316.438.772	15.406.442.046	115,4
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	12.536.534.000.000	-	12.536.534.000.000	594.949.060.732	6.608.562.419.937	52,7
12001 APORTES DE LA NACIÓN	12.029.777.000.000	-	12.029.777.000.000	559.339.000.000	6.135.970.000.000	51,0
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	233.084.000.000	-	233.084.000.000	26.374.771.324	185.602.581.698	79,6
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	-	-	-	9.235.289.408	13.316.857.105	0,0
TOTAL INGRESOS (11+12)	21.237.669.000.000	-	21.237.669.000.000	1.897.361.689.264	16.678.776.833.508	78,5
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	21.542.893.000.000	-	21.542.893.000.000	1.897.361.689.264	17.384.991.039.512	80,7