

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8+1-2)
				Marzo	Acumulado (2)	Marzo	Acumulado (3)	Marzo	Acumulado (4)	(5+2/1)	(6+3/1)	(7+4/1)	
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	567.431.000.000	-	567.431.000.000	14.317.580.687	458.902.035.610	25.979.355.184	332.772.359.928	36.912.057.250	102.241.471.065	80,9	58,6	18,0	108.528.964.390
2101 GASTOS DE PERSONAL	110.718.000.000	-	110.718.000.000	-	110.583.000.000	9.704.348.767	25.761.044.987	9.705.782.512	25.759.400.087	99,9	23,3	23,3	135.000.000
21001 SUELDOS	65.343.000.000	-	65.343.000.000	-	65.343.000.000	6.482.638.179	16.986.363.047	6.480.993.279	16.984.718.147	100,0	26,0	26,0	-
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	126.000.000	-	126.000.000	-	126.000.000	-	-	7.001.620	7.001.620	100,0	5,6	5,6	-
21003 PRIMA DE SERVICIOS	243.000.000	-	243.000.000	-	243.000.000	4.557.178	7.508.220	4.557.178	7.508.220	100,0	3,1	3,1	-
21004 PRIMA DE VACACIONES	3.011.000.000	-	3.011.000.000	-	3.011.000.000	150.001.703	503.555.737	151.805.501	503.555.737	100,0	16,7	16,7	-
21005 PRIMA DE NAVIDAD	6.206.000.000	-	6.206.000.000	-	6.206.000.000	9.842.577	24.101.226	10.745.236	24.101.226	100,0	0,4	0,4	-
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	383.000.000	-	383.000.000	-	383.000.000	79.392.029	211.720.804	81.542.134	211.720.804	100,0	55,3	55,3	-
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	389.000.000	-	389.000.000	-	389.000.000	17.886.173	61.466.945	18.096.762	61.466.945	100,0	15,8	15,8	-
21008 PRIMA TÉCNICA	271.000.000	-	271.000.000	-	271.000.000	22.944.958	63.637.049	22.944.958	63.637.049	100,0	23,5	23,5	-
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	5.728.000.000	-	5.728.000.000	-	5.593.000.000	321.426.173	903.836.207	322.946.459	903.836.207	97,6	15,8	15,8	135.000.000
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3.151.000.000	-	3.151.000.000	-	3.151.000.000	277.483.500	732.084.300	277.689.600	732.084.300	100,0	23,2	23,2	-
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2.363.000.000	-	2.363.000.000	-	2.363.000.000	208.092.200	549.046.200	208.246.700	549.046.200	100,0	23,2	23,2	-
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	6.713.000.000	-	6.713.000.000	-	6.713.000.000	562.383.895	1.539.996.580	562.411.503	1.539.996.580	100,0	22,9	22,9	-
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1.576.000.000	-	1.576.000.000	-	1.576.000.000	138.711.900	366.015.400	138.814.900	366.015.400	100,0	23,2	23,2	-
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	6.135.000.000	-	6.135.000.000	-	6.135.000.000	575.676.918	1.533.456.134	575.676.918	1.533.456.134	100,0	25,0	25,0	-
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	8.660.000.000	-	8.660.000.000	-	8.660.000.000	812.697.250	2.164.933.989	812.697.250	2.164.933.989	100,0	25,0	25,0	-
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	420.000.000	-	420.000.000	-	420.000.000	40.614.134	106.321.529	40.614.134	106.321.529	100,0	25,3	25,3	-
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.031.000.000	-	38.031.000.000	4.246.042.700	31.916.640.249	2.935.141.312	23.403.679.683	2.467.089.601	6.001.715.293	83,9	61,5	15,8	6.114.359.751
21101 HONORARIOS	4.834.000.000	(5.860.399)	4.828.139.601	984.679.646	3.256.633.648	1.521.897.419	2.936.132.639	263.655.235	564.183.085	67,5	60,8	11,7	1.571.475.953
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	5.866.000.000	5.860.399	5.891.860.399	786.035.534	5.127.901.470	1.024.198.491	3.570.480.472	716.991.732	1.243.030.295	90,1	62,7	21,8	563.958.929
21103 COMPRA DE EQUIPO	200.000.000	-	200.000.000	8.999.999	177.043.768	11.388.113	98.543.768	1.044.000	24.004.298	88,5	49,3	12,0	22.956.232
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	858.000.000	-	858.000.000	789.518	457.147.189	889.518	50.347.189	1.560.821	5.967.511	53,3	5,9	0,7	400.852.811
21105 MANTENIMIENTO	9.442.000.000	(40.000.000)	9.402.000.000	2.293.458.009	7.899.508.923	33.030.991	5.622.098.801	508.376.219	1.472.262.810	84,0	59,8	15,7	1.502.491.077
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.268.000.000	40.000.000	3.308.000.000	-	3.032.848.965	215.639.123	689.786.907	215.178.519	689.281.664	91,7	20,9	20,8	275.151.035
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	7.190.000.000	-	7.190.000.000	(6)	6.627.848.879	(6)	6.627.848.879	514.920.508	1.559.266.388	92,2	92,2	21,7	562.151.121
21108 MATOSOS Y GASTOS DE VIAJE	2.167.000.000	-	2.167.000.000	122.100.000	1.971.378.187	83.879.263	1.174.041.808	138.755.056	308.237.381	91,0	54,2	14,2	195.621.813
21109 SEGUROS	1.433.000.000	-	1.433.000.000	-	1.397.750.003	-	1.377.750.003	-	-	97,5	96,1	-	35.249.997
21110 BIENESTAR SOCIAL	1.965.000.000	-	1.965.000.000	(6.920.000)	1.450.649.688	(6.920.000)	1.117.449.688	33.788.191	60.074.795	73,8	56,9	3,1	514.350.312
21111 CAPACITACIÓN	711.000.000	-	711.000.000	-	339.738.400	-	75.538.400	72.538.400	72.538.400	47,8	10,6	10,2	371.261.600
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	19.000.000	-	19.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	24.853	5,3	5,3	0,1	18.000.000
21115 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	27.000.000	-	27.000.000	-	6.401.700	-	6.401.700	274.920	2.821.771	23,7	23,7	10,5	20.598.300
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	231.000.000	-	231.000.000	56.900.000	170.759.479	400.000	56.259.479	4.000	22.042	73,9	24,4	0,0	40.240.571
212.GASTOS OPERATIVOS	386.882.000.000	-	386.882.000.000	10.071.537.987	310.763.350.427	12.807.895.076	282.049.663.597	24.209.128.904	68.932.037.615	80,3	72,9	17,8	76.118.649.573
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	331.000.000	400.000.000	731.000.000	(2.000.000)	666.839.701	48.000.000	267.539.701	41.485.153	123.491.361	91,2	36,6	16,9	64.160.299
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2.069.000.000	-	2.069.000.000	-	1.497.900.913	-	781.500.913	419.635.543	547.011.303	72,4	37,8	26,4	571.099.087
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.289.000.000	131.100.000	8.420.100.000	75.655.629	7.097.902.854	33.355.629	6.900.402.854	335.236.928	756.697.626	84,3	82,0	9,0	1.322.197.146
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	448.000.000	300.000	448.300.000	(238.000)	321.616.275	162.000	319.716.275	21.460.894	154.898.557	71,7	71,3	34,6	126.683.725
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	9.216.000.000	(131.400.000)	9.084.600.000	-	3.894.250.650	-	3.653.550.650	144.045.020	756.037.662	42,9	40,2	8,3	5.190.349.350
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	54.298.000.000	-	54.298.000.000	57.056.025	34.597.430.773	412.959.595	31.538.775.849	4.512.765.300	10.363.601.715	63,7	58,1	19,1	19.700.596.227
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	28.873.000.000	18.600.000	28.891.600.000	(225.008.483)	27.417.950.158	(163.854.964)	26.714.550.158	1.934.315.787	5.200.963.309	94,9	92,5	18,0	1.473.649.842
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	47.284.000.000	-	47.284.000.000	2.613.815.629	23.518.560.034	2.613.815.629	23.518.560.034	3.498.472.934	8.008.398.492	49,7	49,7	16,9	23.765.439.966
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	238.000.000	28.900.000	266.900.000	(16.958.159)	248.570.881	(16.958.159)	248.570.881	14.879.760	31.562.880	93,1	93,1	11,8	18.329.119
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	235.365.000.000	(447.500.000)	234.917.500.000	7.569.215.346	211.502.328.188	7.880.415.346	188.106.496.282	13.286.831.585	42.989.374.710	90,0	80,1	18,3	23.415.171.812
21299 OTROS GASTOS OPERATIVOS	471.000.000	-	471.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471.000.000
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	68.000.000	-	68.000.000	-	3.732.725	-	3.732.725	-	3.732.725	5,5	5,5	5,5	64.267.275
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	68.000.000	-	68.000.000	-	3.732.725	-	3.732.725	-	3.732.725	5,5	5,5	5,5	64.267.275
214.PAGOS A TERCEROS SIN CONTRAPRESTACIÓN	31.732.000.000	-	31.732.000.000	-	5.635.312.209	531.970.029	1.554.238.936	526.056.233	1.544.585.345	17,8	4,9	4,9	26.096.687.791
21402 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	152.000.000	-	152.000.000	-	25.312.209	-	25.312.209	-	25.312.209	16,7	16,7	16,7	126.687.791
21403 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	17.000.000.000	-	17.000.000.000	-	2.000.000.000	410.561.978	1.102.022.222	410.561.978	1.102.022.222	11,8	6,5	6,5	15.000.000.000
21407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCIÓN APORTES Y BONOS PENSIONALES	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	500.000.000	24.127.083	48.462.409	18.213.287	38.808.818	16,7	1,6	1,3	2.500.000.000
21408 INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	11.201.000.000	-	11.201.000.000	-	3.000.000.000	97.075.358	360.618.586	97.075.358	360.618.586	26,8	3,2	3,2	8.201.000.000
21412 INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS APORTES NACION	292.000.000	-	292.000.000	-	30.000.000	-	1.583.920	-	1.583.920	10,3	0,5	0,5	262.000.000
21413 GARANTÍA DE PODER ADQUISITIVO	87.000.000	-	87.000.000	-	80.000.000	205.610	16.239.590	205.610	16.239.590	92,0	18,7	18,7	7.000.000
23.GASTOS DE INVERSIÓN	20.413.000.000	-	20.413.000.000	1.139.768.032	7.710.036.670	230.290.032	6.218.036.670	863.707.057	2.936.413.951	37,8	30,5	14,4	12.702.963.330
230.GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	20.413.000.000	-	20.413.000.000	1.139.768.032	7.710.036.670	230.290.032	6.218.036.670	863.707.057	2.936.413.951	37,8	30,5	14,4	12.702.963.330
23001 IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	13.220.000.000	-	13.220.000.000	39.768.032	3.820.404.124	230.290.032	3.483.404.124	231.420.000	1.105.085.449	28,9	26,3	8,4	9.399.595.876
23002 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE OFICINAS Y SEDES	5.693.000.000	-	5.693.000.000	-	2.764.662.646	-	2.709.662.646	632.287.057	1.831.332.502	48,6	47,6	32,2	2.928.337.354
23003 POLÍTICA INTEGRAL DE PROYECCIÓN HUMANA	1.500.000.000	-	1.500.000.000	1.100.000.000	1.124.969.900	-	24.969.900	-	-	75,0	1,7	-	375.030.100
TOTAL GASTOS (21+22+23)	587.844.000.000	-	587.844.000.000	15.457.348.719	466.612.072.280	26.209.645.216	338.990.396.598	37.775.764.307	105.177.885.016	79,4	57,7	17,9	121.231.927.720

DETALLE	Presupuesto Inicial
---------	---------------------



ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
INFORME RECAUDO DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2016 (pesos)
DE LA ADMINISTRADORA



CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Marzo	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	136.860.000.000	-	136.860.000.000	-	142.420.266.087	104,1
10000 SALDO INICIAL	136.860.000.000	-	136.860.000.000	-	142.420.266.087	104,1
11. INGRESOS OPERACIONALES	595.708.000.000	-	595.708.000.000	45.347.814.573	134.284.368.577	22,5
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	508.780.000.000	-	508.780.000.000	43.541.900.170	130.457.425.077	25,6
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.110.000.000	-	20.110.000.000	1.805.914.403	3.639.265.877	18,1
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.193.000.000	-	1.193.000.000	-	159.028.972	13,3
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	183.000.000	-	183.000.000	-	28.648.651	15,7
11014 SERVICIOS DE ADMINISTRACION BEPS	65.442.000.000	-	65.442.000.000	-	-	0,0
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	23.115.000.000	-	23.115.000.000	1.491.368.220	3.829.180.267	16,6
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.759.000.000	-	11.759.000.000	1.367.794.037	3.387.190.510	28,8
12009 TITULOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	11.201.000.000	-	11.201.000.000	97.075.358	360.618.586	3,2
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	155.000.000	-	155.000.000	26.498.825	81.371.171	52,5
TOTAL INGRESOS (11+12)	618.823.000.000	-	618.823.000.000	46.839.182.793	138.113.548.844	22,3
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	755.683.000.000	-	755.683.000.000	46.839.182.793	280.533.814.931	37,1



ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
INFORME RECAUDO DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2016 (pesos)
DE LOS FONDOS



CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Marzo	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	6.989.000.000	-	6.989.000.000	-	72.308.207.390	1034,6
10000 SALDO INICIAL	6.989.000.000	-	6.989.000.000	-	72.308.207.390	1034,6
11. INGRESOS OPERACIONALES	13.789.258.000.000	-	13.789.258.000.000	1.095.992.263.907	3.320.910.192.846	24,1
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.004.996.000.000	-	6.004.996.000.000	476.262.876.936	1.476.035.964.629	24,6
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	6.756.231.000.000	-	6.756.231.000.000	574.905.875.518	1.728.241.797.749	25,6
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	203.314.000.000	-	203.314.000.000	21.669.027.887	55.558.896.054	27,3
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	29.324.600.000	-	29.324.600.000	2.038.502.074	6.243.147.457	21,3
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.030.400.000	-	5.030.400.000	301.282.597	1.189.245.302	23,6
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	1.975.361.213	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	102.250.000.000	-	102.250.000.000	432.658.186	676.421.933	0,7
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	37.048.000.000	-	37.048.000.000	-	2.626.637.340	7,1
11012 BONOS PENSIONALES	579.428.000.000	-	579.428.000.000	15.835.447.364	35.348.768.364	6,1
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	59.394.000.000	-	59.394.000.000	4.443.031.234	10.741.193.012	18,1
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.242.000.000	-	12.242.000.000	103.562.111	2.272.759.793	18,6
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	11.874.218.000.000	-	11.874.218.000.000	703.856.349.459	2.489.850.886.271	21,0
12001 APORTES DE LA NACIÓN	11.579.218.000.000	-	11.579.218.000.000	687.810.000.000	2.424.103.000.000	20,9
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	245.467.000.000	-	245.467.000.000	13.432.533.830	31.001.137.710	12,6
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	49.533.000.000	-	49.533.000.000	-	29.688.297.627	59,9
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	-	2.613.815.629	5.058.450.934	0,0
TOTAL INGRESOS (11+12)	25.663.476.000.000	-	25.663.476.000.000	1.799.848.613.366	5.810.761.079.117	22,6
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	25.670.465.000.000	-	25.670.465.000.000	1.799.848.613.366	5.883.069.286.507	22,9