

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8=1-2)	
										(5=2/1)	(6=3/1)	(7=4/1)		
				Mayo	Acumulado (2)	Mayo	Acumulado (3)	Mayo	Acumulado (4)					
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	567.431.000.000	-	567.431.000.000	15.872.008.451	480.129.193.907	22.232.579.550	373.082.473.854	48.278.056.836	193.288.084.187	84,6	65,7	34,1	87.301.806.093	
210.GASTOS DE PERSONAL	110.718.000.000	-	110.718.000.000	-	110.583.000.000	9.202.469.987	43.835.575.167	9.204.337.979	43.835.575.167	99,9	39,6	39,6	135.000.000	
21001 SUELDOS	65.343.000.000	-	65.343.000.000	-	65.343.000.000	6.052.736.136	28.910.570.526	6.054.604.128	28.910.570.526	100,0	44,2	44,2	-	
21002 BONIFICACION 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	6.088.538	20.940.776	20.940.776	20.940.776	100,0	8,6	8,6	-	
21004 PRIMA DE VACACIONES	3.011.000.000	-	3.011.000.000	-	3.011.000.000	337.964.831	1.018.265.454	337.964.831	1.018.265.454	100,0	33,8	33,8	-	
21005 PRIMA DE NAVIDAD	6.206.000.000	-	6.206.000.000	-	6.206.000.000	13.135.475	50.502.464	13.135.475	50.502.464	100,0	0,8	0,8	-	
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	383.000.000	-	383.000.000	-	383.000.000	55.889.095	324.265.143	55.889.095	324.265.143	100,0	84,7	84,7	-	
21007 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	389.000.000	-	389.000.000	-	389.000.000	41.353.585	125.192.783	41.353.585	125.192.783	100,0	32,2	32,2	-	
21008 PRIMA TECNICA	271.000.000	-	271.000.000	-	271.000.000	22.944.958	109.526.965	22.944.958	109.526.965	100,0	40,4	40,4	-	
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	5.728.000.000	-	5.728.000.000	-	5.593.000.000	282.291.373	1.534.784.103	282.291.373	1.534.784.103	97,6	26,8	26,8	135.000.000	
21010 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	3.151.000.000	-	3.151.000.000	-	3.151.000.000	264.883.400	1.248.922.900	264.883.400	1.248.922.900	100,0	39,6	39,6	-	
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2.363.000.000	-	2.363.000.000	-	2.363.000.000	198.655.300	936.660.820	198.655.300	936.660.820	100,0	39,6	39,6	-	
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	6.713.000.000	-	6.713.000.000	-	6.713.000.000	522.790.909	2.577.920.438	522.790.909	2.577.920.438	100,0	38,4	38,4	-	
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1.576.000.000	-	1.576.000.000	-	1.576.000.000	132.433.400	624.417.400	132.433.400	624.417.400	100,0	39,6	39,6	-	
21014 APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	6.135.000.000	-	6.135.000.000	-	6.135.000.000	511.827.102	2.556.865.842	511.827.102	2.556.865.842	100,0	41,7	41,7	-	
21015 APORTES DE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	8.660.000.000	-	8.660.000.000	-	8.660.000.000	722.599.709	3.609.614.050	722.599.709	3.609.614.050	100,0	41,7	41,7	-	
21016 APORTES DE PREVISION SOCIAL-RIESGOS LABORALES	420.000.000	-	420.000.000	-	420.000.000	36.876.176	180.123.883	36.876.176	180.123.883	100,0	42,9	42,9	-	
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.031.000.000	-	38.031.000.000	1.324.363.748	33.550.409.352	1.097.607.553	27.333.731.987	2.316.105.506	10.574.553.034	88,2	71,9	27,8	4.480.590.648	
21101 HONORARIOS	4.834.000.000	(5.860.399)	4.828.139.601	626.273.600	3.911.407.245	276.693.600	3.265.358.054	279.782.906	1.035.202.698	81,0	67,6	21,4	916.732.356	
21102 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	5.686.000.000	806.872.839	6.492.872.839	828.046.027	5.955.840.857	427.091.253	4.384.859.457	2.207.426.276	91,7	67,5	34,0	537.031.982		
21103 COMPRA DE EQUIPO	200.000.000	13.887.560	213.887.560	17.882.560	194.810.968	13.887.560	112.315.968	5.830.392	40.182.723	91,1	52,5	18,8	19.076.592	
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	858.000.000	(400.000.000)	458.000.000	(394.869.108)	322.689.385	5.130.892	55.883.793	9.862.569	18.529.292	70,5	12,2	4,0	135.310.615	
21105 MANTENIMIENTO	9.442.000.000	(40.000.000)	9.402.000.000	137.789.439	7.993.198.922	85.281.092	7.856.690.575	457.137.739	2.681.918.210	85,0	83,6	28,5	1.408.801.078	
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.268.000.000	40.000.000	3.308.000.000	-	3.082.848.965	173.721.576	1.046.965.725	179.742.210	1.045.099.211	93,2	31,6	31,6	225.151.035	
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	7.190.000.000	-	7.190.000.000	150.000.000	6.777.848.879	-	6.627.848.879	513.004.477	2.630.821.169	94,3	92,2	36,6	412.151.121	
21108 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.167.000.000	(239.900.000)	1.927.100.000	(227.400.000)	1.762.656.357	59.024.350	1.238.637.762	113.224.698	567.680.889	91,5	64,3	29,5	164.443.643	
21109 SEGUROS	1.433.000.000	-	1.433.000.000	-	1.397.750.093	-	1.377.750.093	-	-	97,5	96,1	-	35.249.997	
21110 BIENESTAR SOCIAL	1.965.000.000	(141.000.000)	1.824.000.000	30.436.000	1.488.185.688	18.536.000	1.135.985.688	85.521.506	213.988.986	81,6	62,3	11,7	335.814.312	
21111 CAPACITACION	711.000.000	(34.000.000)	677.000.000	153.632.000	495.052.400	3.712.000	1.682.000	74.220.400	73,1	12,0	11,0	181.947.600		
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	19.000.000	-	19.000.000	-	1.029.853	-	1.029.853	149.000	220.853	5,4	5,4	1,2	17.970.147	
21115 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	27.000.000	-	27.000.000	2.373.230	10.174.401	2.373.230	2.322.070	6.659.641	37,7	37,7	24,7	16.825.599		
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	231.000.000	-	231.000.000	200.000	156.915.429	32.156.000	119.299.429	30.742.500	52.602.686	67,9	60,3	22,8	74.084.571	
212.GASTOS OPERATIVOS	386.882.000.000	-	386.882.000.000	6.546.828.670	322.351.664.828	5.806.287.293	293.457.031.906	30.628.171.781	130.428.194.613	83,3	75,9	33,7	64.530.335.172	
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	331.000.000	540.000.000	871.000.000	140.000.000	806.839.701	-	267.539.701	31.212.876	186.390.615	92,6	30,7	21,4	64.160.299	
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2.069.000.000	-	2.069.000.000	-	1.504.918.913	-	788.518.913	7.018.000	563.827.823	72,7	38,1	27,3	564.081.087	
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.289.000.000	147.100.000	8.436.100.000	243.941.954	7.343.932.441	243.941.954	7.213.932.441	1.824.148.929	4.043.013.969	87,1	85,5	47,9	1.092.167.559	
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	448.000.000	35.300.000	483.300.000	35.311.699	457.627.177	311.699	404.436.674	32.649.197	212.708.322	94,7	83,7	44,0	25.672.823	
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION DE MERCADO	9.216.000.000	(262.525.616)	8.953.474.384	1.265.893.389	5.439.548.380	84.437.994	3.698.848.380	265.945.247	1.363.127.711	60,8	41,3	15,2	3.513.926.004	
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	54.298.000.000	-	54.298.000.000	(79.714.989)	34.428.381.510	683.841.049	32.924.597.077	4.823.385.415	19.526.205.673	63,4	60,6	36,0	19.869.618.490	
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	28.873.000.000	20.980.000	28.893.980.000	278.192.862	27.695.432.441	52.487.712	26.766.327.291	2.148.152.921	9.769.305.089	95,9	92,6	33,8	1.198.547.559	
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	47.284.000.000	-	47.284.000.000	2.902.495.985	28.931.541.151	2.902.495.985	28.931.541.151	5.309.528.637	17.003.650.999	61,2	61,2	36,0	18.352.458.849	
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCION DEL CIUDADANO	238.000.000	28.900.000	266.900.000	-	248.570.881	-	3.702.720	38.241.000	93,1	93,1	14,3	18.329.119		
21210 SERVICIOS DE OPERACION CONTRATADOS CON TERCEROS	235.365.000.000	(509.754.384)	234.855.245.616	1.760.707.770	215.494.872.233	1.838.770.900	192.212.719.397	16.182.427.839	77.721.723.412	91,8	81,8	33,1	19.360.373.383	
21299 OTROS GASTOS OPERATIVOS	471.000.000	-	471.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471.000.000	
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	68.000.000	-	68.000.000	816.033	8.807.518	816.033	8.807.518	1.480.033	8.807.518	13,0	13,0	13,0	50.192.482	
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	68.000.000	-	68.000.000	816.033	8.807.518	816.033	8.807.518	1.480.033	8.807.518	13,0	13,0	13,0	50.192.482	
214.PAGOS A TERCEROS SIN CONTRAPRESTACION	31.732.000.000	-	31.732.000.000	8.000.000.000	13.635.312.209	6.125.398.684	8.447.327.276	6.127.961.537	8.440.953.855	43,0	26,6	26,6	18.096.687.791	
21402 CONTRIBUCION 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	8.000.000.000	10.000.000.000	5.916.128.602	7.550.037.184	5.920.172.686	7.550.037.184	58,8	44,4	44,4	7.000.000.000	
21407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCION APORTES Y BONOS PENSIONALES	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	500.000.000	157.892.288	214.329.469	156.411.057	207.556.048	16,7	7,1	6,9	2.500.000.000	
21408 INCENTIVOS PERIODICOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	11.201.000.000	-	11.201.000.000	-	3.000.000.000	45.731.369	606.385.733	45.731.369	606.385.733	26,8	5,4	5,4	8.201.000.000	
21412 INCENTIVOS PERIODICOS BEPS APORTES NACION	292.000.000	-	292.000.000	-	80.000.000	819.000	5.174.719	819.000	5.174.719	10,3	1,8	1,8	262.000.000	
21413 GARANTIA DE PODER ADQUISITIVO	87.000.000	-	87.000.000	-	80.000.000	4.827.425	46.087.962	4.827.425	46.087.962	92,0	53,0	53,0	7.000.000	
23.GASTOS DE INVERSION	20.413.000.000	-	20.413.000.000	1.289.121.668	8.999.158.338	12.178.808	6.451.439.078	123.746.346	3.417.901.242	44,1	31,6	16,7	11.413.841.662	
2301 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	20.413.000.000	-	20.413.000.000	1.289.121.668	8.999.158.338	12.178.808	6.451.439.078	123.746.346	3.417.901.242	44,1	31,6	16,7	11.413.841.662	
2303 IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	13.220.000.000	(20.000.000)	13.200.000.000	-	3.820.404.124	-	3.483.404.124	2.888.438	1.205.105.679	28,9	26,4	9,1	9.379.595.876	
23002 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE OFICINAS Y SEDES	5.693.000.000	-	5.693.000.000	1.269.121.668	4.033.784.314	-	2.709.662.646	108.679.100	2.200.616.755	70,9	47,6	38,7	1.659.215.686	
23003 POLITICA INTEGRAL DE PROYECCION HUMANA	1.500.000.000	20.000.000	1.520.000.000	20.000.000	1.144.969.900	12.178.808	258.372.308	12.178.808	75,3	17,0	0,8	375.030.100		
TOTAL GASTOS (21+22+23)	587.844.000.000	-	587.844.000.000	17.161.130.119	489.128.352.245	22.244.758.358	37							



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



CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Mayo	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>136.860.000.000</b>	-	<b>136.860.000.000</b>	-	<b>248.987.933.469</b>	<b>181,9</b>
10000 SALDO INICIAL	136.860.000.000	-	136.860.000.000	-	248.987.933.469	181,9
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>595.708.000.000</b>	-	<b>595.708.000.000</b>	<b>48.029.765.692</b>	<b>246.852.962.707</b>	<b>41,4</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	508.780.000.000	-	508.780.000.000	44.147.404.605	219.540.737.138	43,2
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.110.000.000	-	20.110.000.000	3.692.234.030	9.164.761.605	45,6
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.193.000.000	-	1.193.000.000	161.900.718	393.634.466	33,0
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	183.000.000	-	183.000.000	28.226.339	70.985.548	38,8
11014 SERVICIOS DE ADMINISTRACION BEPS	65.442.000.000	-	65.442.000.000	-	17.682.843.950	27,0
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>23.115.000.000</b>	-	<b>23.115.000.000</b>	<b>3.162.419.206</b>	<b>9.124.618.471</b>	<b>39,5</b>
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.759.000.000	-	11.759.000.000	2.451.406.319	7.752.837.338	65,9
12009 TITULOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	11.201.000.000	-	11.201.000.000	45.731.369	606.385.733	5,4
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES BEPS	-	-	-	133.218.786	133.218.786	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	155.000.000	-	155.000.000	532.062.732	632.176.614	407,9
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>618.823.000.000</b>	-	<b>618.823.000.000</b>	<b>51.192.184.898</b>	<b>255.977.581.178</b>	<b>41,4</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>755.683.000.000</b>	-	<b>755.683.000.000</b>	<b>51.192.184.898</b>	<b>504.965.514.647</b>	<b>66,8</b>



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



CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Mayo	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>6.989.000.000</b>	-	<b>6.989.000.000</b>	-	<b>72.308.207.390</b>	<b>1034,6</b>
10000 SALDO INICIAL	6.989.000.000	-	6.989.000.000	-	72.308.207.390	1034,6
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13.789.258.000.000</b>	-	<b>13.789.258.000.000</b>	<b>1.390.280.133.813</b>	<b>5.921.597.206.088</b>	<b>42,9</b>
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.004.996.000.000	-	6.004.996.000.000	710.226.048.344	2.729.412.710.789	45,5
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	6.756.231.000.000	-	6.756.231.000.000	585.099.759.390	2.909.336.076.041	43,1
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	203.314.000.000	-	203.314.000.000	21.795.828.914	95.818.021.842	47,1
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	29.324.600.000	-	29.324.600.000	2.180.420.300	10.638.240.694	36,3
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.030.400.000	-	5.030.400.000	331.459.662	1.937.251.158	38,5
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	1.975.361.213	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	102.250.000.000	-	102.250.000.000	33.201.553.155	50.800.001.263	49,7
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	37.048.000.000	-	37.048.000.000	89.502.987	2.966.177.611	8,0
11012 BONOS PENSIONALES	579.428.000.000	-	579.428.000.000	32.483.681.282	96.182.234.402	16,6
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	59.394.000.000	-	59.394.000.000	4.004.382.846	18.555.764.297	31,2
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.242.000.000	-	12.242.000.000	867.496.933	3.975.366.778	32,5
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11.874.218.000.000</b>	-	<b>11.874.218.000.000</b>	<b>485.540.472.394</b>	<b>3.609.911.497.307</b>	<b>30,4</b>
12001 APORTES DE LA NACIÓN	11.579.218.000.000	-	11.579.218.000.000	452.436.000.000	3.490.385.000.000	30,1
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	245.467.000.000	-	245.467.000.000	30.187.151.409	79.104.360.545	32,2
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	-	-	-	2.917.320.985	10.733.839.135	0,0
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>25.663.476.000.000</b>	-	<b>25.663.476.000.000</b>	<b>1.875.820.606.207</b>	<b>9.531.508.703.395</b>	<b>37,1</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>25.670.465.000.000</b>	-	<b>25.670.465.000.000</b>	<b>1.875.820.606.207</b>	<b>9.603.816.910.785</b>	<b>37,4</b>