

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8=1-2)
				Junio	Acumulado (2)	Junio	Acumulado (3)	Junio	Acumulado (4)	(5=2/1)	(6=3/1)	(7=4/1)	
<b>21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)</b>	<b>567.431.000.000</b>	<b>-</b>	<b>567.431.000.000</b>	<b>38.199.141.857</b>	<b>518.328.335.764</b>	<b>59.016.114.539</b>	<b>432.098.588.393</b>	<b>45.048.574.723</b>	<b>238.336.658.910</b>	<b>91,3</b>	<b>76,2</b>	<b>42,0</b>	<b>49.102.664.236</b>
<b>210.GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>110.718.000.000</b>	<b>-</b>	<b>110.718.000.000</b>	<b>-</b>	<b>110.583.000.000</b>	<b>9.334.764.189</b>	<b>53.170.339.356</b>	<b>9.283.864.380</b>	<b>53.119.439.547</b>	<b>99,9</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>135.000.000</b>
21001 SUELDOS	65.343.000.000	(500.000.000)	64.843.000.000	(500.000.000)	64.843.000.000	6.049.693.622	34.960.264.148	6.049.693.622	34.960.264.148	100,0	53,9	53,9	-
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	126.000.000	(107.000.000)	19.000.000	(107.000.000)	19.000.000	-	7.001.620	-	7.001.620	100,0	36,9	36,9	-
21003 PRIMA DE SERVICIOS	243.000.000	36.000.000	279.000.000	36.000.000	279.000.000	-	20.940.776	-	20.940.776	100,0	7,5	7,5	-
21004 PRIMA DE VACACIONES	3.011.000.000	61.000.000	3.072.000.000	61.000.000	3.072.000.000	399.664.659	1.417.930.113	394.368.846	1.412.634.300	100,0	46,2	46,0	-
21005 PRIMA DE NAVIDAD	6.206.000.000	-	6.206.000.000	-	6.206.000.000	21.960.524	72.462.988	15.459.821	65.459.285	100,0	1,2	1,1	-
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	383.000.000	500.000.000	883.000.000	500.000.000	883.000.000	66.595.751	390.860.894	58.040.973	382.306.116	100,0	44,3	43,3	-
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	389.000.000	10.000.000	399.000.000	10.000.000	399.000.000	48.603.185	173.795.968	48.059.323	173.252.106	100,0	43,6	43,4	-
21008 PRIMA TECNICA	271.000.000	-	271.000.000	-	271.000.000	22.944.958	132.471.923	22.944.958	132.471.923	100,0	48,9	48,9	-
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	5.728.000.000	-	5.728.000.000	-	5.593.000.000	306.126.371	1.840.910.474	279.173.931	1.813.958.034	97,6	32,1	31,7	135.000.000
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3.151.000.000	-	3.151.000.000	-	3.151.000.000	267.549.500	1.516.472.400	266.748.900	1.515.671.800	100,0	48,1	48,1	-
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2.363.000.000	-	2.363.000.000	-	2.363.000.000	200.655.900	1.137.316.720	200.055.500	1.136.716.320	100,0	48,1	48,1	-
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	6.713.000.000	-	6.713.000.000	-	6.713.000.000	534.816.665	3.112.737.103	534.068.752	3.111.989.190	100,0	46,4	46,4	-
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1.576.000.000	-	1.576.000.000	-	1.576.000.000	133.766.400	758.183.800	133.366.100	757.783.500	100,0	48,1	48,1	-
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	6.135.000.000	-	6.135.000.000	-	6.135.000.000	516.681.910	3.073.547.752	516.681.910	3.073.547.752	100,0	50,1	50,1	-
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	8.660.000.000	-	8.660.000.000	-	8.660.000.000	729.451.212	4.339.065.262	729.451.212	4.339.065.262	100,0	50,1	50,1	-
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	420.000.000	-	420.000.000	-	420.000.000	36.253.532	216.377.415	36.253.532	216.377.415	100,0	51,5	51,5	-
<b>211.GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>38.031.000.000</b>	<b>-</b>	<b>38.031.000.000</b>	<b>621.631.744</b>	<b>34.172.041.096</b>	<b>826.630.460</b>	<b>28.160.362.447</b>	<b>2.155.848.805</b>	<b>12.730.401.839</b>	<b>89,9</b>	<b>74,0</b>	<b>33,5</b>	<b>3.858.958.904</b>
21101 HONORARIOS	4.834.000.000	(5.860.399)	4.828.139.601	62.846.716	3.974.253.961	88.970.352	3.354.328.406	277.247.639	1.312.450.337	82,3	69,5	27,2	853.885.640
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	5.686.000.000	806.872.839	6.492.872.839	(1.000.000)	6.492.872.839	239.398.851	4.624.258.308	387.052.290	2.594.478.566	91,7	71,2	40,0	538.031.982
21103 COMPRA DE EQUIPO	200.000.000	13.887.560	213.887.560	(3.181.787)	191.629.181	813.213	113.129.181	14.270.360	54.453.083	89,6	52,9	25,5	22.258.379
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	858.000.000	(400.000.000)	458.000.000	6.234.535	328.923.920	261.936.127	317.819.920	4.125.935	22.655.227	71,8	69,4	4,9	129.076.080
21105 MANTENIMIENTO	9.442.000.000	(40.000.000)	9.402.000.000	643.556.574	8.636.755.496	6.980.760	7.863.671.335	550.203.610	3.322.121.820	91,9	83,6	34,4	765.244.504
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.268.000.000	40.000.000	3.308.000.000	-	3.082.848.965	190.581.775	1.237.547.500	190.390.352	1.235.489.563	93,2	37,4	37,3	225.151.035
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	7.190.000.000	-	7.190.000.000	(103.791.306)	6.674.057.573	(4.977.306)	6.622.871.573	526.583.779	3.157.404.948	92,8	92,1	43,9	515.942.427
21108 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.167.000.000	(239.900.000)	1.927.100.000	4.440.146	1.767.096.503	48.075.822	1.286.713.584	131.142.056	698.822.945	91,7	66,8	36,3	160.003.497
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	(141.000.000)	1.824.000.000	(18.808.524)	1.469.377.164	(18.808.524)	1.117.177.164	27.197.510	241.186.496	80,6	61,2	13,2	354.622.836
21111 CAPACITACIÓN	711.000.000	(34.000.000)	677.000.000	9.129.600	504.182.000	4.453.600	85.386.000	6.124.000	80.344.400	74,5	12,6	11,9	172.818.000
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	19.000.000	-	19.000.000	13.807.386	14.837.239	807.386	1.837.239	616.386	837.239	78,1	9,7	4,4	4.162.761
21115 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	27.000.000	-	27.000.000	6.658.404	16.832.805	6.658.404	16.832.805	5.665.164	12.324.805	62,3	62,3	45,6	10.167.195
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	231.000.000	-	231.000.000	1.740.000	158.655.429	1.740.000	141.039.429	35.229.724	87.832.410	68,7	61,1	38,0	72.344.571
<b>212.GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>386.882.000.000</b>	<b>-</b>	<b>386.882.000.000</b>	<b>31.577.510.113</b>	<b>353.929.174.941</b>	<b>44.031.523.942</b>	<b>337.488.555.848</b>	<b>28.784.618.717</b>	<b>159.212.813.330</b>	<b>91,5</b>	<b>87,2</b>	<b>41,2</b>	<b>32.952.825.059</b>
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	331.000.000	490.700.000	821.700.000	(44.300.000)	762.539.701	-	267.539.701	33.137.162	219.527.777	92,8	32,6	26,7	59.160.299
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2.069.000.000	(716.400.000)	1.352.600.000	(716.400.000)	788.518.913	-	788.518.913	95.044.184	658.872.007	58,3	58,3	48,7	564.081.087
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.289.000.000	3.823.000	8.292.823.000	(121.175.930)	7.222.756.511	8.824.070	7.222.756.511	830.224.651	4.873.238.620	87,1	87,1	58,8	1.070.066.489
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	448.000.000	33.400.000	481.400.000	(1.726.250)	455.900.927	35.173.750	439.610.424	29.432.711	242.141.033	94,7	91,3	50,3	25.499.073
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	9.216.000.000	663.999.384	9.879.999.384	1.936.178.387	7.375.726.767	149.981.682	3.848.830.062	367.187.350	1.730.315.061	74,7	39,0	17,5	2.504.272.617
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	54.298.000.000	5.988.546.704	60.286.546.704	24.928.402.320	59.356.781.830	22.269.022.254	55.193.619.331	4.739.020.413	24.265.226.086	98,5	91,6	40,2	929.764.874
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	28.873.000.000	(484.809.745)	28.388.190.255	(303.622.719)	27.391.809.722	459.763.253	27.226.090.544	2.148.916.676	11.918.221.765	96,5	95,9	42,0	996.380.533
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	47.284.000.000	(5.023.036.000)	42.260.964.000	2.887.945.489	31.819.486.640	2.887.945.489	31.819.486.640	4.036.506.489	21.040.157.488	75,3	75,3	49,8	10.441.477.360
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	238.000.000	24.244.000	262.244.000	-	248.570.881	(52.896.000)	195.674.881	6.939.720	45.180.720	94,8	74,6	17,2	13.673.119
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	235.365.000.000	(980.467.343)	234.384.532.657	3.012.210.816	218.507.083.409	18.273.709.444	210.486.428.841	16.498.209.361	94.219.932.773	93,2	89,8	40,2	15.877.449.608
21299 OTROS GASTOS OPERATIVOS	471.000.000	-	471.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471.000.000
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	68.000.000	-	68.000.000	-	8.807.518	-	8.807.518	-	8.807.518	13,0	13,0	13,0	59.192.482
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	68.000.000	-	68.000.000	-	8.807.518	-	8.807.518	-	8.807.518	13,0	13,0	13,0	59.192.482
214.PAGOS A TERCEROS SIN CONTRAPRESTACIÓN	31.732.000.000	-	31.732.000.000	6.000.000.000	19.635.312.209	4.823.195.948	13.270.523.224	4.824.242.821	13.265.196.676	61,9	41,8	41,8	12.096.687.791
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 CONCLUCIONES	17.000.000.000	-	17.000.000.000	6.000.000.000	16.000.000.000	4.594.266.546	12.144.303.730	4.594.266.546	12.144.303.730	94,1	71,4	71,4	1.000.000.000
21407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCIÓN APORTES Y BONOS PENSIONALES	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	500.000.000	157.120.196	371.449.665	158.167.069	366.123.117	16,7	12,4	12,2	2.500.000.000
21408 INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	11.201.000.000	-	11.201.000.000	-	3.000.000.000	66.385.575	672.771.308	66.385.575	672.771.308	26,8	6,0	6,0	8.201.000.000
21412 INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS APORTES NACION	292.000.000	-	292.000.000	-	30.000.000	1.346.000	6.520.719	1.346.000	6.520.719	10,3	2,2	2,2	262



ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES  
INFORME RECAUDO DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 (pesos)  
DE LA ADMINISTRADORA



CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Junio	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>46.707.992.851</b>	<b>293.560.955.558</b>	<b>49,3</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	508.780.000.000	-	508.780.000.000	44.640.639.333	264.181.376.471	51,9
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.110.000.000	-	20.110.000.000	1.910.596.174	11.075.357.779	55,1
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.193.000.000	-	1.193.000.000	131.480.219	525.114.685	44,0
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	183.000.000	-	183.000.000	25.277.125	96.262.673	52,6
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>1.565.100.155</b>	<b>10.689.718.626</b>	<b>46,2</b>
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.759.000.000	-	11.759.000.000	1.492.125.604	9.244.962.942	78,6
12009 TITULOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	11.201.000.000	-	11.201.000.000	66.385.575	672.771.308	6,0
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES BEPS	-	-	-	-	133.218.786	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	155.000.000	-	155.000.000	6.588.976	638.765.590	412,1
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>618.823.000.000</b>	-	<b>618.823.000.000</b>	<b>48.273.093.006</b>	<b>304.250.674.184</b>	<b>49,2</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>755.683.000.000</b>	-	<b>755.683.000.000</b>	<b>48.273.093.006</b>	<b>553.238.607.653</b>	<b>73,2</b>



ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES  
INFORME RECAUDO DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 (pesos)  
DE LOS FONDOS



CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Junio	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>1.254.432.218.664</b>	<b>7.176.029.424.752</b>	<b>52,0</b>
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.004.996.000.000	-	6.004.996.000.000	589.074.198.980	3.318.486.909.769	55,3
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	6.756.231.000.000	-	6.756.231.000.000	590.679.075.471	3.500.015.151.512	51,8
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	203.314.000.000	-	203.314.000.000	19.700.393.846	115.518.415.688	56,8
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	29.324.600.000	-	29.324.600.000	3.795.955.944	14.434.196.638	49,2
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.030.400.000	-	5.030.400.000	639.106.314	2.576.357.472	51,2
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	244.383.190	2.219.744.403	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	102.250.000.000	-	102.250.000.000	19.281.467.864	70.081.469.127	68,5
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	37.048.000.000	-	37.048.000.000	5.576.749.886	8.542.927.497	23,1
11012 BONOS PENSIONALES	579.428.000.000	-	579.428.000.000	18.811.252.281	114.993.486.683	19,8
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	59.394.000.000	-	59.394.000.000	5.658.413.722	24.214.178.019	40,8
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.242.000.000	-	12.242.000.000	971.221.166	4.946.587.944	40,4
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11.874.218.000.000</b>	-	<b>11.874.218.000.000</b>	<b>1.691.741.326.013</b>	<b>5.301.652.823.320</b>	<b>44,6</b>
12001 APORTES DE LA NACIÓN	11.579.218.000.000	-	11.579.218.000.000	1.676.310.000.000	5.166.695.000.000	44,6
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	245.467.000.000	-	245.467.000.000	12.543.380.524	91.647.741.069	37,3
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	-	-	-	2.887.945.489	13.621.784.624	0,0
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>25.663.476.000.000</b>	-	<b>25.663.476.000.000</b>	<b>2.946.173.544.677</b>	<b>12.477.682.248.072</b>	<b>48,6</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>25.670.465.000.000</b>	-	<b>25.670.465.000.000</b>	<b>2.946.173.544.677</b>	<b>12.549.990.455.462</b>	<b>48,9</b>