

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8=1-2)
				Agosto	Acumulado (2)	Agosto	Acumulado (3)	Agosto	Acumulado (4)	(5=2/1)	(6=3/1)	(7=4/1)	
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	567.431.000.000	1.374.172.549	568.805.172.549	12.196.891.626	542.293.684.602	29.500.957.780	485.870.213.019	39.336.630.215	328.500.558.593	95,3	85,4	57,8	26.511.487.947
210.GASTOS DE PERSONAL	110.718.000.000	5.000.000.000	115.718.000.000	-	115.718.000.000	8.601.096.960	73.704.868.618	8.603.340.006	73.704.868.618	100,0	63,7	63,7	-
21001 SUELDOS	65.343.000.000	2.694.000.000	68.037.000.000	-	68.037.000.000	5.703.394.942	46.298.562.009	5.705.172.101	46.298.562.009	100,0	68,0	68,0	-
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	126.000.000	(107.000.000)	19.000.000	-	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	-	279.000.000	-	240.167.190	-	240.167.190	100,0	86,1	86,1	-
21004 PRIMA DE VACACIONES	3.011.000.000	164.000.000	3.175.000.000	-	3.175.000.000	124.035.077	1.802.761.404	124.035.077	1.802.761.404	100,0	56,8	56,8	-
21005 PRIMA DE NAVIDAD	6.206.000.000	231.850.000	6.437.850.000	-	6.437.850.000	38.203.184	121.951.180	38.203.184	121.951.180	100,0	1,9	1,9	-
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	383.000.000	500.000.000	883.000.000	-	883.000.000	66.147.499	501.725.501	66.147.499	501.725.501	100,0	56,8	56,8	-
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	389.000.000	10.000.000	399.000.000	-	399.000.000	15.726.698	221.418.809	15.726.698	221.418.809	100,0	55,5	55,5	-
21008 PRIMA TECNICA	271.000.000	-	271.000.000	-	271.000.000	12.197.891	167.614.772	12.197.891	167.614.772	100,0	61,9	61,9	-
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	5.728.000.000	134.000.000	5.862.000.000	-	5.862.000.000	248.186.010	5.014.575.983	248.186.010	5.014.575.983	100,0	85,5	85,5	-
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3.151.000.000	156.300.000	3.307.300.000	-	3.307.300.000	242.782.600	2.120.165.000	242.782.600	2.120.165.000	100,0	64,1	64,1	-
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2.363.000.000	123.710.000	2.486.710.000	-	2.486.710.000	182.083.200	1.590.078.820	182.083.200	1.590.078.820	100,0	63,9	63,9	-
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	6.713.000.000	291.000.000	7.004.000.000	-	7.004.000.000	558.325.159	4.350.537.286	558.325.159	4.350.537.286	100,0	62,1	62,1	-
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1.576.000.000	75.140.000	1.651.140.000	-	1.651.140.000	121.381.800	1.060.015.100	121.381.800	1.060.015.100	100,0	64,2	64,2	-
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	6.135.000.000	279.000.000	6.414.000.000	-	6.414.000.000	519.105.069	4.113.288.079	519.292.770	4.113.288.079	100,0	64,1	64,1	-
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	8.660.000.000	395.000.000	9.055.000.000	-	9.055.000.000	732.872.955	5.806.971.528	733.137.941	5.806.971.528	100,0	64,1	64,1	-
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RISGOS LABORALES	420.000.000	17.000.000	437.000.000	-	437.000.000	36.654.876	288.034.337	36.668.076	288.034.337	100,0	65,9	65,9	-
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.031.000.000	(808.346.111)	37.222.653.889	696.860.699	34.163.450.130	1.344.529.450	30.603.266.882	2.027.830.349	16.937.591.335	91,8	82,2	45,5	3.059.203.759
21101 HONORARIOS	4.834.000.000	(192.301.280)	4.641.698.720	319.302.280	4.115.150.897	246.943.424	3.881.719.275	292.991.480	1.948.928.994	88,7	83,6	42,0	526.547.823
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	5.686.000.000	956.124.151	6.642.124.151	25.233.968	6.246.484.909	411.095.097	5.418.465.585	249.526.336	3.143.498.435	94,0	81,6	47,3	395.639.242
21103 COMPRA DE EQUIPO	200.000.000	13.887.560	213.887.560	-	191.629.181	-	113.129.181	8.004.000	62.457.083	89,6	52,9	29,2	22.258.379
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	858.000.000	(404.304.000)	453.696.000	768.730	326.729.485	768.730	319.929.485	2.353.177	71.878.845	72,0	70,5	15,8	126.966.515
21105 MANTENIMIENTO	9.442.000.000	(364.232.952)	9.077.767.048	(52.025.905)	8.209.467.971	343.102.046	8.209.467.971	527.290.468	4.151.430.525	90,4	90,4	45,7	868.299.077
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.268.000.000	56.173.649	3.324.173.649	-	3.082.848.965	199.939.803	1.788.191.522	198.369.226	1.782.801.963	92,7	53,8	53,6	241.324.684
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	7.190.000.000	(47.230.400)	7.142.769.600	157.123.522	6.779.995.095	-	6.622.871.573	526.583.779	4.210.572.506	94,9	92,7	58,9	362.774.505
21108 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.167.000.000	(369.215.000)	1.797.785.000	(87.788.000)	1.696.344.776	67.781.094	1.410.825.439	143.226.467	928.885.206	94,4	78,5	51,7	101.440.224
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	(300.508.740)	1.664.491.260	233.956.000	1.442.073.164	68.740.000	1.185.917.164	63.050.758	432.845.674	86,6	71,2	26,0	222.418.096
21111 CAPACITACION	711.000.000	(143.739.099)	567.260.901	163.160.000	488.072.800	-	105.712.800	7.450.800	89.836.800	86,0	18,6	15,8	79.188.101
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	19.000.000	(13.000.000)	6.000.000	2.450.809	285.706	285.706	2.450.809	206.853	1.450.809	40,8	40,8	24,2	3.549.191
21115 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	27.000.000	-	27.000.000	5.719.990	25.643.086	5.719.990	25.643.086	5.927.560	21.692.306	95,0	95,0	80,3	1.356.914
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	231.000.000	-	231.000.000	153.560	158.808.989	153.560	141.192.989	2.849.445	91.312.189	68,7	61,1	39,5	72.191.011
212.GASTOS OPERATIVOS	386.882.000.000	(2.817.481.349)	384.064.518.650	8.801.600.038	369.996.186.749	17.006.719.185	361.908.545.212	26.349.638.650	218.210.044.907	96,3	94,2	56,8	14.068.331.931
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	331.000.000	490.700.000	821.700.000	(51.023.124)	711.516.577	443.976.876	711.516.577	12.000.000	231.527.777	86,6	86,6	28,2	110.183.423
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2.069.000.000	(716.400.000)	1.352.600.000	128.387.473	988.404.140	(4.976.967)	783.541.946	-	701.257.857	73,1	57,9	51,8	364.195.860
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.289.000.000	(113.611.302)	8.175.388.698	656.449	7.563.171.728	656.449	7.563.171.728	386.016.507	5.330.555.658	92,5	92,5	65,2	612.216.970
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	448.000.000	33.400.000	481.400.000	(1.240.915)	454.886.776	(1.240.915)	438.596.273	33.580.815	313.990.000	94,5	91,1	65,2	26.513.224
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	9.216.000.000	(1.298.854.943)	7.917.145.057	(1.675.711.383)	6.635.915.384	1.255.288.617	6.335.915.384	771.902.734	2.715.266.642	83,8	80,0	34,3	1.281.229.673
21206 SERVICIOS DE ASesorIA ESPECIALIZADA	54.298.000.000	5.105.746.704	59.403.746.704	(566.216.000)	59.163.013.360	918.560.015	57.379.010.584	5.831.195.515	34.081.134.736	99,6	96,6	57,4	240.733.344
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	28.873.000.000	(483.956.527)	28.389.043.473	318.018.122	27.980.886.923	140.440.962	27.623.808.216	2.178.292.281	16.301.491.598	98,6	97,3	57,4	408.156.550
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	47.284.000.000	(5.275.006.065)	42.008.993.935	1.721.440	38.984.689.868	1.032.432.440	37.789.394.880	2.011.419.447	30.141.547.198	92,8	90,0	71,8	3.024.304.067
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCION DEL CIUDADANO	238.000.000	(28.652.000)	209.348.000	-	195.674.881	-	195.674.881	6.281.400	55.230.960	93,5	93,5	26,4	13.673.119
21210 SERVICIOS DE OPERACION CONTRATADOS CON TERCEROS	235.365.000.000	(130.847.207)	235.234.152.793	11.047.007.976	227.318.027.112	13.221.572.708	223.087.914.743	14.918.949.951	128.338.042.481	96,6	94,8	54,6	7.916.125.681
21299 OTROS GASTOS OPERATIVOS	471.000.000	(400.000.000)	71.000.000	(400.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	71.000.000
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	68.000.000	-	68.000.000	2.899.238	11.706.756	2.899.238	11.706.756	2.899.238	11.706.756	17,2	17,2	17,2	56.293.244
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	68.000.000	-	68.000.000	2.899.238	11.706.756	2.899.238	11.706.756	2.899.238	11.706.756	17,2	17,2	17,2	56.293.244
214.PAGOS A TERCEROS SIN CONTRAPRESTACION	31.732.000.000	-	31.732.000.000	2.695.531.651	22.404.340.967	2.545.712.947	19.641.825.551	2.552.921.972	19.636.346.977	70,6	61,9	61,9	9.327.659.033
21402 CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	152.000.000	-	152.000.000	4.136.724	50.699.670	4.136.724	50.699.670	3.507.472	50.070.418	33,4	33,4	32,9	101.300.330
21403 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	17.000.000	2.100.000.000	19.100.000.000	2.189.629.100	18.241.875.470	2.288.764.125	17.159.360.916	2.288.764.125	18.159.360.916	95,5	95,1	95,1	858.124.530
21401 CUOTAS PARTES, DEVOLUCION APORTES Y BONOS PENSIONALES	3.000.000.000	(2.100.000.000)	900.000.000	-	500.000.000	86.279.895	473.462.286	94.499.573	468.994.365	55,6	52,6	52,1	400.000.000
21408 INCENTIVOS PERIODICOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	11.201.000.000	(600.000.000)	10.601.000.000	-	3.000.000.000	106.806.203	838.870.440	106.806.203	838.870.440	28,3	7,9	7,9	7.601.000.000
21412 INCENTIVOS PERIODICOS BEPS APORTES NACION	292.000.000	-	292.000.000	-	30.000.000	-	8.222.399	701.400	7.951.359	10,3	2,8	2,7	262.000.000
21413 GARANTIA DE PODER ADQUISITIVO	87.000.000	-											



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



CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Agosto	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	136.860.000.000	-	136.860.000.000	-	248.987.933.469	181,9
10000 SALDO INICIAL	136.860.000.000	-	136.860.000.000	-	248.987.933.469	181,9
11. INGRESOS OPERACIONALES	595.708.000.000	1.441.528.819	597.149.528.819	47.660.187.776	418.812.576.902	70,1
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	508.780.000.000	-	508.780.000.000	45.609.748.269	354.042.713.997	69,6
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.110.000.000	-	20.110.000.000	1.959.039.835	14.969.871.692	74,4
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.193.000.000	-	1.193.000.000	76.650.180	682.677.763	57,2
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	183.000.000	-	183.000.000	14.749.492	124.921.494	68,3
11014 SERVICIOS DE ADMINISTRACION BEPS	65.442.000.000	1.441.528.819	66.883.528.819	-	48.992.391.956	73,3
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	23.115.000.000	-	23.115.000.000	1.956.192.446	15.713.785.563	68,0
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.759.000.000	-	11.759.000.000	1.836.640.861	13.766.519.449	117,1
12009 TITULOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	11.201.000.000	-	11.201.000.000	106.806.203	838.870.440	7,5
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES BEPS	-	-	-	-	133.218.786	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	155.000.000	-	155.000.000	12.745.382	975.176.888	629,1
TOTAL INGRESOS (11+12)	618.823.000.000	1.441.528.819	620.264.528.819	49.616.380.222	434.526.362.465	70,1
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	755.683.000.000	1.441.528.819	757.124.528.819	49.616.380.222	683.514.295.934	90,3



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



CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Agosto	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	1.188.047.077.441	9.639.547.761.058	69,9
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.004.996.000.000	-	6.004.996.000.000	534.936.295.775	4.455.599.884.423	74,2
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	6.756.231.000.000	-	6.756.231.000.000	575.276.629.514	4.694.111.534.924	69,5
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	203.314.000.000	-	203.314.000.000	21.939.648.125	154.526.920.380	76,0
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	29.324.600.000	-	29.324.600.000	2.092.115.973	18.690.065.757	63,7
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.030.400.000	-	5.030.400.000	380.426.886	3.367.233.018	66,9
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	2.219.744.403	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	102.250.000.000	-	102.250.000.000	19.668.008.445	90.071.344.347	88,1
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	37.048.000.000	-	37.048.000.000	1.576.821.386	10.293.126.459	27,8
11012 BONOS PENSIONALES	579.428.000.000	-	579.428.000.000	26.297.542.092	167.847.627.483	29,0
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	59.394.000.000	-	59.394.000.000	5.626.259.588	37.204.434.508	62,6
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.242.000.000	-	12.242.000.000	253.329.657	5.615.845.356	45,9
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	11.874.218.000.000	-	11.874.218.000.000	730.057.094.617	6.614.494.176.000	55,7
12001 APORTES DE LA NACIÓN	11.579.218.000.000	-	11.579.218.000.000	712.330.000.000	6.400.072.000.000	55,3
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	245.467.000.000	-	245.467.000.000	17.727.094.617	166.174.617.949	67,7
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	-	-	-	-	18.559.260.424	0,0
TOTAL INGRESOS (11+12)	25.663.476.000.000	-	25.663.476.000.000	1.918.104.172.058	16.254.041.937.058	63,3
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	25.670.465.000.000	-	25.670.465.000.000	1.918.104.172.058	16.326.350.144.448	63,6