

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible
				Octubre	Acumulado (2)	Octubre	Acumulado (3)	Octubre	Acumulado (4)	(5=2/1)	(6=3/1)	(7=4/1)	
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	567.431.000.000	96.429.172.549	663.860.172.549	757.727.286	625.890.882.054	14.851.629.887	560.133.962.351	36.548.240.801	416.421.045.651	94,3	84,4	62,7	37.969.290.495
210.GASTOS DE PERSONAL	110.718.000.000	5.000.000.000	115.718.000.000	-	115.718.000.000	9.039.589.734	92.149.715.636	9.050.132.203	92.148.457.391	100,0	79,6	79,6	-
21001 SUELDOS	65.343.000.000	2.694.000.000	68.037.000.000	-	68.037.000.000	5.945.727.015	58.346.868.873	5.951.458.338	58.345.830.723	100,0	85,8	85,8	-
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	126.000.000	(107.000.000)	19.000.000	-	19.000.000	9.059.849	16.061.469	9.059.849	16.061.469	100,0	84,5	84,5	-
21003 PRIMA DE SERVICIOS	243.000.000	36.000.000	279.000.000	-	279.000.000	-	241.266.756	-	241.266.756	100,0	86,5	86,5	-
21004 PRIMA DE VACACIONES	3.011.000.000	164.000.000	3.175.000.000	-	3.175.000.000	282.470.965	2.389.385.442	284.779.522	2.389.385.442	100,0	75,3	75,3	-
21005 PRIMA DE NAVIDAD	6.206.000.000	231.850.000	6.437.850.000	-	6.437.850.000	12.090.148	181.465.901	12.090.148	181.465.901	100,0	2,8	2,8	-
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	383.000.000	500.000.000	883.000.000	-	883.000.000	48.061.286	630.926.263	48.061.286	630.926.263	100,0	71,5	71,5	-
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	389.000.000	10.000.000	399.000.000	-	399.000.000	35.293.107	293.965.403	35.588.602	293.965.403	100,0	73,7	73,7	-
21008 PRIMA TECNICA	271.000.000	-	271.000.000	-	271.000.000	15.447.004	198.508.780	15.447.004	198.508.780	100,0	73,3	73,3	-
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	5.728.000.000	134.000.000	5.862.000.000	-	5.862.000.000	258.404.032	5.619.230.893	258.404.032	5.619.230.893	100,0	95,9	95,9	-
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3.151.000.000	156.300.000	3.307.300.000	-	3.307.300.000	257.906.000	2.644.918.900	258.127.600	2.644.918.900	100,0	80,0	80,0	-
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2.363.000.000	123.710.000	2.486.710.000	-	2.486.710.000	193.421.900	1.983.629.220	193.588.100	1.983.629.220	100,0	79,8	79,8	-
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	6.713.000.000	291.000.000	7.004.000.000	-	7.004.000.000	568.132.851	5.499.885.959	568.277.136	5.499.885.959	100,0	78,5	78,5	-
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1.576.000.000	75.140.000	1.651.140.000	-	1.651.140.000	128.945.500	1.322.376.900	129.056.400	1.322.376.900	100,0	80,1	80,1	-
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	6.135.000.000	279.000.000	6.414.000.000	-	6.414.000.000	517.514.237	5.149.344.887	518.147.533	5.149.256.613	100,0	80,3	80,3	-
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	8.660.000.000	395.000.000	9.055.000.000	-	9.055.000.000	730.627.580	7.269.678.345	731.521.393	7.269.553.724	100,0	80,3	80,3	-
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	420.000.000	17.000.000	437.000.000	-	437.000.000	36.488.260	362.201.645	36.525.260	362.194.445	100,0	82,9	82,9	-
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.031.000.000	(808.346.111)	37.222.653.889	233.913.090	34.577.671.834	733.298.904	32.166.454.285	2.430.654.214	23.227.923.480	92,9	86,4	62,4	2.644.982.055
21101 HONORARIOS	4.834.000.000	(192.301.280)	4.641.698.720	30.810.425	4.205.940.322	13.657.699	3.970.053.952	342.781.177	2.616.099.736	90,6	85,5	56,4	435.758.398
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	5.686.000.000	1.056.124.151	6.742.124.151	(137.500.216)	6.135.542.378	114.494.319	5.676.410.007	362.039.241	3.887.521.434	91,0	84,2	57,7	606.581.773
21103 COMPRA DE EQUIPO	200.000.000	306.087.560	506.087.560	292.200.000	486.272.968	-	115.572.968	32.770.000	95.227.083	96,1	22,8	18,8	19.814.592
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	858.000.000	(404.304.000)	453.696.000	13.807.659	358.350.478	29.307.659	351.550.478	38.744.444	185.213.446	79,0	77,5	40,8	95.345.522
21105 MANTENIMIENTO	9.442.000.000	(673.432.952)	8.768.567.048	7.687.814	8.222.325.489	12.499.494	8.222.325.489	651.884.577	5.186.208.711	93,8	93,8	59,1	546.241.559
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.268.000.000	56.173.649	3.324.173.649	60.480.000	3.143.328.965	250.873.881	2.309.525.597	249.234.934	2.307.443.550	94,6	69,5	69,4	180.844.684
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	7.190.000.000	(53.895.267)	7.136.104.733	-	6.837.591.252	157.123.522	6.779.995.095	526.583.779	5.263.740.064	95,8	95,0	73,8	298.513.481
21108 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.167.000.000	(369.215.000)	1.797.785.000	23.352.583	1.677.347.359	67.962.950	1.434.930.321	95.485.430	1.134.977.201	93,3	79,8	63,1	120.437.641
21109 SEGUROS	1.433.000.000	6.664.867	1.439.664.867	41.661.725	1.439.411.728	-	1.377.750.003	-	1.377.750.000	100,0	95,7	95,7	253.139
21110 BIENESTAR SOCIAL	1.965.000.000	(400.508.740)	1.564.491.260	(122.796.100)	1.357.291.864	81.159.900	1.267.077.064	127.951.752	597.963.844	86,8	81,0	38,2	207.199.396
21111 CAPACITACIÓN	711.000.000	(143.739.099)	567.260.901	19.934.720	518.525.520	2.320.000	483.510.800	-	452.712.800	91,4	85,2	79,8	48.735.381
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	19.000.000	(13.000.000)	6.000.000	50.000	2.500.809	50.000	2.500.809	55.000	1.510.809	41,7	41,7	25,2	3.499.191
21115 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	27.000.000	17.000.000	44.000.000	2.949.480	33.158.713	2.949.480	33.158.713	2.244.880	28.756.213	75,4	75,4	65,4	10.841.287
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	231.000.000	-	231.000.000	1.275.000	160.083.989	900.000	142.092.989	879.000	92.798.589	69,3	61,5	40,2	70.916.011
212.GASTOS OPERATIVOS	386.882.000.000	51.443.518.660	438.325.518.660	1.103.130.576	412.502.763.945	1.553.815.890	408.996.551.558	21.680.854.664	274.455.332.738	94,1	93,3	62,6	25.822.754.715
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	331.000.000	439.700.000	770.700.000	-	711.504.653	-	711.504.653	12.000.000	243.527.777	92,3	92,3	31,6	59.195.347
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2.069.000.000	(716.400.000)	1.352.600.000	(21.039.490)	963.376.133	50.458.264	917.376.133	-	701.257.857	71,2	67,8	51,8	389.223.867
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.289.000.000	(113.611.302)	8.175.388.698	23.107.720	7.593.730.535	23.107.720	7.593.730.535	52.634.906	5.841.525.849	92,9	92,9	71,5	581.658.163
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	448.000.000	47.073.119	495.073.119	433.300	488.331.295	37.554.087	472.040.792	26.554.984	375.268.036	98,6	95,3	75,8	6.741.824
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADEO	9.216.000.000	(1.381.461.228)	7.834.538.772	108.867.050	7.267.283.109	(33.407.950)	6.825.008.109	498.707.806	4.463.229.442	92,8	87,1	57,0	567.255.663
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	54.298.000.000	5.883.244.704	60.181.244.704	749.644.000	59.917.361.360	847.101.515	59.109.746.959	2.623.377.600	41.886.572.738	99,6	98,2	69,6	263.883.344
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	28.873.000.000	(378.941.628)	28.494.058.372	(20.833.333)	28.310.605.342	144.066.667	28.218.311.405	2.137.303.212	20.725.716.302	99,4	99,0	72,7	183.453.030
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	47.284.000.000	17.175.993.935	64.459.993.935	(103.286)	47.928.599.525	7.016.553	47.895.556.988	1.160.302.424	39.402.771.041	74,4	74,3	61,1	16.531.394.410
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	238.000.000	(42.325.119)	195.674.881	-	195.674.881	-	195.674.881	5.752.440	68.360.760	100,0	100,0	34,9	-
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	235.365.000.000	28.291.246.179	263.656.246.179	146.099.595	256.949.899.462	360.964.014	254.881.203.453	15.164.221.292	160.747.102.936	97,5	96,7	61,0	6.706.346.717
21213 GASTOS OPERATIVOS PAGO DE COSTAS JUDICIALES	-	2.639.000.000	2.639.000.000	116.955.020	2.176.397.650	116.955.020	2.176.397.650	-	-	82,5	82,5	-	462.602.350
21299 OTROS GASTOS OPERATIVOS	471.000.000	(400.000.000)	71.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.000.000
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	68.000.000	-	68.000.000	-	13.117.046	-	13.117.046	-					



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



CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Octubre	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	49.426.367.268	515.868.429.489	86,4
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	508.780.000.000	-	508.780.000.000	47.341.224.660	446.947.886.281	87,8
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.110.000.000	-	20.110.000.000	2.003.510.615	18.952.183.142	94,2
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.193.000.000	-	1.193.000.000	69.856.031	825.460.066	69,2
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	183.000.000	-	183.000.000	11.775.962	150.508.044	82,2
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	19.507.000.000	42.622.000.000	2.839.922.467	20.911.710.014	49,1
12001 APORTES DE LA NACION	-	19.507.000.000	19.507.000.000	-	-	0,0
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.759.000.000	-	11.759.000.000	2.318.286.297	18.334.669.182	155,9
12005 VENTA DE ACTIVOS	-	-	-	23.400.000	23.400.000	0,0
12009 TITULOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	11.201.000.000	-	11.201.000.000	113.215.809	1.045.083.759	9,3
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES BEPS	-	-	-	-	133.218.786	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	155.000.000	-	155.000.000	385.020.361	1.375.338.287	887,3
TOTAL INGRESOS (11+12)	618.823.000.000	20.948.528.819	639.771.528.819	52.266.289.735	536.780.139.503	83,9
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	755.683.000.000	20.948.528.819	776.631.528.819	52.266.289.735	785.768.072.972	101,2



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



CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Octubre	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	1.224.044.244.512	12.078.247.294.489	87,6
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.004.996.000.000	-	6.004.996.000.000	532.938.277.283	5.529.598.633.136	92,1
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	6.756.231.000.000	-	6.756.231.000.000	615.634.712.835	5.914.436.568.991	87,5
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	203.314.000.000	-	203.314.000.000	22.642.840.754	197.014.042.554	96,9
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	29.324.600.000	-	29.324.600.000	2.070.182.031	22.719.627.305	77,5
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.030.400.000	-	5.030.400.000	350.143.025	4.070.038.184	80,9
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	247.259.817	2.467.004.220	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	102.250.000.000	-	102.250.000.000	298.620.126	92.569.178.576	90,5
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	37.048.000.000	-	37.048.000.000	1.007.350.278	13.747.033.081	37,1
11012 BONOS PENSIONALES	579.428.000.000	-	579.428.000.000	38.166.228.100	244.148.213.730	42,1
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	59.394.000.000	-	59.394.000.000	10.252.682.544	51.002.404.593	85,9
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.242.000.000	-	12.242.000.000	435.947.719	6.474.550.119	52,9
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	11.874.218.000.000	-	11.874.218.000.000	704.617.726.669	8.074.100.683.931	68,0
12001 APORTES DE LA NACIÓN	11.579.218.000.000	-	11.579.218.000.000	670.369.000.000	7.805.054.000.000	67,4
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	245.467.000.000	-	245.467.000.000	14.405.803.765	194.453.798.852	79,2
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	49.533.000.000	-	49.533.000.000	19.842.922.904	49.531.220.531	100,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	-	-	25.061.664.548	0,0
TOTAL INGRESOS (11+12)	25.663.476.000.000	-	25.663.476.000.000	1.928.661.971.181	20.152.347.978.420	78,5
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	25.670.465.000.000	-	25.670.465.000.000	1.928.661.971.181	20.224.656.185.810	78,8