



ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (pesos)
DE LA ADMINISTRADORA



DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (B+1-2)
				Diciembre	Acumulado (2)	Diciembre	Acumulado (3)	Diciembre	Acumulado (4)	(5=2/1)	(6=3/1)	(7=4/1)	
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	567.431.000.000	100.132.172.549	667.563.172.549	(10.446.820.298)	615.221.291.007	41.625.322.074	615.221.291.007	105.883.461.213	568.219.329.580	92,2	92,2	85,1	52.341.881.542
210.GASTOS DE PERSONAL	110.718.000.000	8.703.000.000	119.421.000.000	3.390.293.050	117.668.293.050	16.314.866.320	117.668.293.050	16.336.966.196	117.668.293.050	98,5	98,5	98,5	1.752.706.950
210001 SUELDOS	65.343.000.000	5.672.000.000	71.015.000.000	3.810.477.308	70.347.477.308	6.066.526.193	70.347.477.308	6.067.564.343	70.347.477.308	99,1	99,1	99,1	667.522.692
210002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	126.000.000	(107.000.000)	19.000.000	(2.938.531)	16.061.469	-	16.061.469	-	16.061.469	84,5	84,5	84,5	2.938.531
210003 PRIMA DE SERVICIOS	243.000.000	36.000.000	279.000.000	(37.733.244)	241.266.756	-	241.266.756	-	241.266.756	86,5	86,5	86,5	37.733.244
210004 PRIMA DE VACACIONES	3.011.000.000	294.000.000	3.305.000.000	32.128.346	3.227.128.346	448.224.440	3.227.128.346	451.518.973	3.227.128.346	97,6	97,6	97,6	77.871.654
210005 PRIMA DE NAVIDAD	6.206.000.000	563.850.000	6.769.850.000	91.386.968	6.596.236.968	6.386.468.904	6.596.236.968	6.393.195.247	6.596.236.968	97,4	97,4	97,4	173.613.032
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN	383.000.000	530.000.000	913.000.000	(171.415.553)	741.584.447	59.390.119	741.584.447	64.881.012	741.584.447	81,2	81,2	81,2	171.415.553
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	389.000.000	35.000.000	424.000.000	(27.721.011)	396.278.989	55.060.936	396.278.989	55.419.526	396.278.989	93,5	93,5	93,5	27.721.011
21008 PRIMA TÉCNICA	271.000.000	(41.000.000)	230.000.000	(2.775.088)	227.224.912	13.269.128	227.224.912	13.269.128	227.224.912	98,8	98,8	98,8	2.775.088
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	5.728.000.000	589.000.000	6.317.000.000	(96.620.732)	6.180.379.268	274.719.691	6.180.379.268	277.946.991	6.180.379.268	97,8	97,8	97,8	136.620.732
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3.151.000.000	98.300.000	3.249.300.000	(72.588.800)	3.176.711.200	269.140.300	3.176.711.200	269.620.800	3.176.711.200	97,8	97,8	97,8	72.588.800
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2.363.000.000	71.710.000	2.434.710.000	(52.247.780)	2.382.462.220	201.850.600	2.382.462.220	202.211.000	2.382.462.220	97,9	97,9	97,9	52.247.780
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	6.713.000.000	546.000.000	7.259.000.000	185.954.008	7.194.954.008	1.115.653.332	7.194.954.008	1.116.205.340	7.194.954.008	99,1	99,1	99,1	64.045.992
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1.576.000.000	42.140.000	1.618.140.000	(29.879.500)	1.588.260.500	134.564.700	1.588.260.500	134.804.900	1.588.260.500	98,2	98,2	98,2	29.879.500
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	6.135.000.000	151.000.000	6.286.000.000	(100.305.942)	6.185.694.058	520.054.359	6.185.694.058	520.186.365	6.185.694.058	98,4	98,4	98,4	100.305.942
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	8.660.000.000	200.000.000	8.860.000.000	(127.209.245)	8.732.790.755	734.206.026	8.732.790.755	734.392.379	8.732.790.755	98,6	98,6	98,6	127.209.245
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	420.000.000	22.000.000	442.000.000	(8.218.154)	433.781.846	35.737.592	433.781.846	35.750.192	433.781.846	98,1	98,1	98,1	8.218.154
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.031.000.000	(808.346.111)	37.222.653.889	(1.548.695.292)	33.181.174.723	128.632.648	33.181.174.723	3.234.190.865	29.317.577.342	89,1	89,1	78,8	4.041.479.166
21101 HONORARIOS	4.834.000.000	(192.301.280)	4.641.698.720	(183.604.223)	4.040.427.807	37.708.397	4.040.427.807	581.062.577	3.605.334.701	87,0	87,0	77,7	601.270.913
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	5.686.000.000	1.056.124.151	6.742.124.151	(569.243.649)	5.580.600.795	(195.773.150)	5.580.600.795	376.161.710	4.609.396.427	82,8	82,8	68,4	1.161.523.356
21103 COMPRA DE EQUIPO	200.000.000	385.087.560	585.087.560	(26.080.288)	471.653.680	64.280.712	471.653.680	405.769.281	80,6	80,6	69,4	113.433.880	
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	858.000.000	(441.304.000)	416.696.000	(24.826.044)	346.504.103	(8.577.918)	346.504.103	47.968.989	273.273.189	83,2	83,2	65,6	70.191.897
21105 MANTENIMIENTO	9.442.000.000	(721.969.780)	8.720.030.220	1.720.618	8.228.040.986	1.720.618	8.228.040.986	718.154.729	6.663.212.273	94,4	94,4	76,4	491.989.234
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.268.000.000	56.173.649	3.324.173.649	(455.123.590)	2.688.205.375	191.392.027	2.688.205.375	192.866.469	2.688.141.835	80,9	80,9	69,9	635.968.274
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	7.190.000.000	(153.895.267)	7.036.104.733	-	6.837.591.252	57.596.157	6.837.591.252	496.339.716	6.292.161.674	97,2	97,2	89,4	198.513.481
21108 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.167.000.000	(369.215.000)	1.797.785.000	(209.037.514)	1.503.115.772	22.335.390	1.503.115.772	75.406.946	1.321.829.002	83,6	83,6	73,5	294.669.228
21109 SEGUROS	1.433.000.000	13.201.695	1.446.201.695	6.536.828	1.445.948.556	6.536.828	1.445.948.556	6.536.828	1.445.948.556	100,0	100,0	100,0	253.139
21110 BIENESTAR SOCIAL	1.965.000.000	(400.508.740)	1.564.491.260	(22.420.000)	1.311.132.864	(220.000)	1.311.132.864	646.530.581	1.288.138.774	83,8	83,8	82,3	253.358.396
21111 CAPACITACIÓN	711.000.000	(43.739.099)	667.260.901	-	594.155.520	-	594.155.520	76.500.000	591.155.520	89,0	89,0	88,6	73.105.381
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	19.000.000	(13.000.000)	6.000.000	(886.400)	1.809.400	(886.400)	1.809.400	103.600	1.809.400	30,2	30,2	30,2	4.190.591
21115 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	27.000.000	17.000.000	44.000.000	(469.320)	36.846.325	(469.320)	36.846.325	3.449.480	36.846.325	83,7	83,7	83,7	7.153.675
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	231.000.000	-	231.000.000	(65.261.710)	95.142.279	(47.010.693)	95.142.279	680.640	94.560.379	41,2	41,2	40,9	135.857.721
212.GASTOS OPERATIVOS	386.882.000.000	51.443.518.660	438.325.518.660	3.861.642.175	417.429.785.190	7.897.454.329	417.429.785.190	68.963.611.867	374.316.087.450	95,2	95,2	85,4	20.895.733.470
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	331.000.000	439.700.000	770.700.000	-	715.182.653	3.678.000	715.182.653	382.661.100	626.188.877	92,8	92,8	81,2	55.517.347
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2.069.000.000	(1.056.400.000)	1.012.600.000	-	963.376.133	-	963.376.133	290.033.723	940.291.580	95,1	95,1	92,9	49.223.867
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.289.000.000	289.938.298	8.578.938.298	385.483.395	8.004.345.611	385.483.395	8.004.345.611	71.441.073	7.297.255.475	93,3	93,3	85,1	574.592.687
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	448.000.000	47.073.119	495.073.119	(28.847.691)	459.696.878	(12.557.188)	459.696.878	19.703.260	423.343.290	92,9	92,9	85,5	35.376.241
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	9.216.000.000	(1.303.064.345)	7.912.935.655	(100.073.302)	7.422.439.636	329.926.698	7.422.439.636	1.052.275.524	6.105.952.657	93,8	93,8	77,2	490.496.019
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	54.298.000.000	8.586.562.281	62.884.562.281	(171.345.900)	61.923.031.013	1.129.135.361	61.923.031.013	8.286.610.900	57.129.204.799	98,5	98,5	90,8	961.531.268
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	28.873.000.000	(323.941.628)	28.549.058.372	(898.737.396)	27.411.867.948	(808.395.578)	27.411.867.948	2.610.643.805	25.459.549.352	96,0	96,0	89,2	1.137.190.424
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	47.284.000.000	16.171.699.093	63.455.699.093	13.020.459.430	60.950.258.955	13.048.158.421	60.950.258.955	16.980.826.601	59.101.879.965	96,1	96,1	93,1	2.505.440.138
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	238.000.000	(42.325.119)	195.674.881	(105.384.000)	90.290.881	(105.384.000)	90.290.881	6.564.600	78.628.080	46,1	46,1	40,2	105.384.000
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	235.365.000.000	26.395.276.961	261.760.276.961	(8.165.758.715)	246.929.770.661	(6.220.898.072)	246.929.770.661	37.661.540.217	216.211.481.911	94,3	94,3	82,6	14.830.506.300
21213 GASTOS OPERATIVOS PAGO DE COSTAS JUDICIALES	-	2.639.000.000	2.639.000.000	(74.153.646)	2.559.524.821	148.307.292	2.559.524.821	942.311.464	942.311.464	97,0	97,0	35,7	79.475.179
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	-	13.117.046	19,3	19,3	19,3	54.882.954
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	68.000.000	-	68.000.000	-	13.117.046	-	13.117.046	-	13.117.046	19,3	19,3	19,3	54.882.954
214.PAGOS A TERCEROS SIN CONTRAPRESTACIÓN	31.732.000.000	40.794.000.000	72.526.000.000	(16.150.060.231)	46.928.920.998	17.284.368.777	46.928.920.998	17.348.692.285	46.904.254.692	64,7	64,7	64,7	25.597.079.002
21402 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	152.000.000	-	152.000.000	(629.252)	50.070.418	(629.252)	50.070.418	-	50.0.				



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



CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Diciembre	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	5.144.528.819	600.852.528.819	55.777.577.141	619.610.506.401	103,1
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	508.780.000.000	3.703.000.000	512.483.000.000	53.643.239.134	546.352.810.609	106,6
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.110.000.000	-	20.110.000.000	2.045.367.152	23.024.694.191	114,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.193.000.000	-	1.193.000.000	75.021.442	1.045.208.618	87,6
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	183.000.000	-	183.000.000	13.949.413	195.401.027	106,8
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	34.434.654.405	58.076.138.918	136,3
12001 APORTES DE LA NACION	-	19.507.000.000	19.507.000.000	27.887.000.000	27.887.000.000	143,0
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.759.000.000	-	11.759.000.000	2.625.776.305	23.392.533.462	198,9
12005 VENTA DE ACTIVOS	-	-	-	-	45.800.000	0,0
12009 TITULOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	11.201.000.000	-	11.201.000.000	65.990.453	1.264.196.618	11,3
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES BEPS	-	-	-	-	133.218.786	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	155.000.000	-	155.000.000	3.855.887.647	5.353.390.052	3453,8
TOTAL INGRESOS (11+12)	618.823.000.000	24.651.528.819	643.474.528.819	90.212.231.546	677.686.645.319	105,3
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	755.683.000.000	24.651.528.819	780.334.528.819	90.212.231.546	926.674.578.788	118,8



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



CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Diciembre	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	1.553.424.706.109	14.977.299.073.083	108,6
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.004.996.000.000	-	6.004.996.000.000	712.009.362.430	6.887.035.129.935	114,7
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	6.756.231.000.000	-	6.756.231.000.000	680.326.890.058	7.201.982.966.810	106,6
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	203.314.000.000	-	203.314.000.000	20.417.660.653	238.988.164.970	117,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	29.324.600.000	-	29.324.600.000	2.105.053.628	28.796.010.915	98,2
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.030.400.000	-	5.030.400.000	383.378.839	5.211.001.676	103,6
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	71.694.415.788	74.161.420.008	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	102.250.000.000	-	102.250.000.000	12.467.949.690	141.345.611.051	138,2
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	37.048.000.000	-	37.048.000.000	1.331.735.774	16.311.419.428	44,0
11012 BONOS PENSIONALES	579.428.000.000	-	579.428.000.000	46.312.796.795	315.323.566.996	54,4
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	59.394.000.000	-	59.394.000.000	5.693.500.075	60.933.331.335	102,6
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.242.000.000	-	12.242.000.000	681.962.379	7.210.449.959	58,9
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	11.874.218.000.000	-	11.874.218.000.000	541.862.281.642	10.688.292.546.295	90,0
12001 APORTES DE LA NACIÓN	11.579.218.000.000	-	11.579.218.000.000	513.394.000.000	10.352.206.000.000	89,4
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	245.467.000.000	-	245.467.000.000	15.323.019.397	248.348.398.971	101,2
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	49.533.000.000	-	49.533.000.000	-	49.531.220.531	100,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	-	13.145.262.245	38.206.926.793	0,0
TOTAL INGRESOS (11+12)	25.663.476.000.000	-	25.663.476.000.000	2.095.286.987.751	25.665.591.619.378	100,0
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	25.670.465.000.000	-	25.670.465.000.000	2.095.286.987.751	25.737.899.826.768	100,3