

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada (5÷7)1 (7÷4)1	Presupuesto Disponible (8÷4-2)		
				Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos					
				Julio	Acumulado (2)	Julio	Acumulado (3)	Julio	Acumulado (4)				
Z1.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	762.932.400.000	64.203.813.831	827.136.213.831	113.413.501.880	711.836.531.963	45.629.316.228	548.926.749.174	58.832.413.193	375.361.398.916	86,1	66,4	45,4	115.299.681.868
Z10.GASTOS DE PERSONAL	188.859.000.000	(19.766.000.000)	169.093.000.000	35.524.438.585	155.057.438.585	15.947.325.868	82.860.144.574	15.947.325.868	82.860.144.574	91,7	49,0	49,0	14.035.561.415
Z1001 SUEDOS	112.214.000.000	(19.766.000.000)	92.448.000.000	12.643.859.103	91.587.859.103	7.093.664.372	50.586.389.976	7.093.664.372	50.586.389.976	99,1	54,7	54,7	860.140.897
Z1002 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.991.000.000	(95.000.000)	1.896.000.000	9.446.000.000	696.477.696	1.734.472.696	707.373.645	1.467.146.518	51.146.518	95,5	77,4	77,4	161.527.304
Z1003 PRIMA DE SERVICIOS	228.000.000	-	228.000.000	109.000.000	228.000.000	224.667.910	207.271.394	207.271.394	100,0	90,9	90,9	-	
Z1004 PRIMA DE VACACIONES	3.747.000.000	55.000.000	3.802.000.000	1.669.755.935	3.729.755.935	395.143.221	2.058.637.084	395.143.221	2.058.637.084	98,1	54,1	54,1	72.244.065
Z1005 PRIMA DE NAVIDAD	10.475.000.000	-	10.475.000.000	3.186.965.094	8.741.965.094	63.092.628	109.649.303	63.092.628	109.649.303	83,5	1,0	1,0	1.733.034.906
Z1006 NORMAS EXTRAORDINARIAS, FESTIVOS E INDEMNIZACION	3.743.000.000	-	3.743.000.000	1.741.000.000	1.907.500.000	95.749.482	407.881.970	95.749.482	407.881.970	51,0	30,9	30,9	1.895.500.462
Z1007 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	367.000.000	40.000.000	407.000.000	364.727.413	804.237.413	95.829.501	438.551.218	95.829.501	438.551.218	99,7	54,3	54,3	2.712.548
Z1008 PRIMA TECNICA	309.000.000	-	309.000.000	107.827.779	262.127.779	22.628.231	135.560.036	22.628.231	135.560.036	86,9	43,9	43,9	46.672.221
Z1009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.360.000.000	-	7.360.000.000	3.421.000.000	7.360.000.000	3.617.314.120	5.893.126.634	3.617.314.120	5.893.126.634	100,0	80,1	80,1	-
Z1010 CASH DE COMPENSACION FAMILIAR	5.017.000.000	-	5.017.000.000	1.588.735.815	4.191.235.815	477.253.900	2.387.023.000	477.253.900	2.387.023.000	83,5	47,6	47,6	825.764.185
Z1011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3.775.000.000	-	3.775.000.000	1.154.020.809	3.155.526.809	357.954.200	1.790.385.900	357.954.200	1.790.385.900	83,6	47,4	47,4	619.471.191
Z1012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	12.072.000.000	-	12.072.000.000	2.470.279.141	8.839.279.141	844.554.627	4.784.076.001	844.554.627	4.784.076.001	73,2	39,6	39,6	3.332.720.859
Z1013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.517.000.000	-	2.517.000.000	709.314.554	2.103.814.554	238.664.700	1.193.759.400	238.664.700	1.193.759.400	83,6	47,4	47,4	41.135.444
Z1014 APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	9.967.000.000	-	9.967.000.000	2.975.474.866	8.241.974.866	703.278.455	4.594.923.526	703.278.455	4.594.923.526	82,7	46,1	46,1	1.725.025.134
Z1015 APORTES DE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	14.066.000.000	-	14.066.000.000	4.200.788.829	11.630.788.829	992.938.476	6.487.131.314	992.938.476	6.487.131.314	82,7	46,1	46,1	2.435.231.171
Z1016 APORTES DE PREVISION SOCIAL-RIESGOS LABORALES	611.000.000	-	611.000.000	216.210.532	538.710.532	47.418.400	318.631.300	47.418.400	318.631.300	88,2	52,1	52,1	7.228.468
Z11.GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.430.800.000	318.072.459	42.748.872.459	11.943.509	38.199.186.711	1.161.164.630	34.494.912.268	2.758.548.894	18.748.449.548	89,4	80,7	43,8	4.550.273.748
Z1101 HONORARIOS	4.811.200.000	142.561.607	4.953.761.607	(282.109.722)	4.179.418.808	800.721.172	3.886.100.211	229.717.950	1.953.112.425	83,4	77,4	50,0	894.346.866
Z1102 RENUNCIACION SERVICIOS TECNICOS	4.834.700.000	305.421.855	5.140.121.855	(43.589.250)	4.595.700.756	96.652.700	4.188.748.644	426.500.366	2.796.900.388	89,4	82,5	54,4	644.517.189
Z1103 COMPRA DE EQUIPO	196.400.000	23.037.220	219.437.220	(4.547.000)	176.577.102	-	165.000.102	29.855.672	26.399.862	80,5	75,2	43,9	42.840.118
Z1104 MATERIALES Y SUMINISTROS	662.300.000	(12.107.600)	650.192.400	90.262.693	594.215.595	2.798.062	594.215.595	37.654.589	355.174.405	91,4	91,4	54,7	55.976.865
Z1105 MANTENIMIENTO	9.205.500.000	(125.296.859)	9.080.203.141	90.662.693	8.934.488.048	6.554.613	8.821.079.379	402.152.056	3.404.867.605	98,4	97,1	37,5	145.795.091
Z1106 SERVICIOS PUBLICOS	3.208.000.000	(221.600.000)	2.986.400.000	-	2.986.357.567	209.274.575	1.502.191.279	209.237.067	1.499.231.359	100,0	50,3	50,2	42.413
Z1107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	8.953.800.000	(87.969.719)	8.865.830.281	-	8.567.722.117	-	8.567.722.117	724.648.056	4.546.277.806	96,6	96,6	51,3	298.108.104
Z1108 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	127.600.000	50.927.880	178.527.880	-	89.693.526	-	88.993.526	-	88.993.526	100,0	49,8	49,8	8.814.284
Z1109 SEGUROS	3.702.600.000	(156.837.365)	3.545.762.635	-	2.035.173.332	5.950.000	2.035.173.332	9.940.724	1.850.106.364	60,8	60,8	55,3	1.310.589.303
Z1110 BIENESTAR SOCIAL	2.726.300.000	817.891.871	3.544.191.871	7.616.000	3.377.115.924	7.616.000	2.881.392.924	290.283.275	1.129.224.067	95,3	81,3	31,9	167.075.947
Z1111 CAPACITACION	1.391.200.000	(211.832.529)	1.179.367.471	68.244.120	1.131.173.755	-	646.089.272	32.389.230	381.680.740	95,9	56,3	32,4	48.193.696
Z1114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	131.400.000	996.000	132.396.000	-	1.921.000	21.000	1.921.000	-	110.700	1,5	1,5	0,1	130.475.000
Z1115 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
Z1116 VIACIOS	891.700.000	(25.000.000)	866.699.000	163.328.996	642.370.000	55.746.418	309.811.497	52.463.762	304.871.138	74,2	75,7	55,2	23.936.998
Z1117 GASTOS DE TRANSPORTE	1.382.300.000	25.000.000	1.407.300.000	-	717.843.000	4.386.500	667.245.500	45.942.429	259.840.151	54,0	51,0	19,9	590.037.000
Z1199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	243.200.000	(6.500.000)	236.700.000	40.610	169.014.991	443.590	126.957.930	683.718	76.525.940	71,4	53,6	32,3	67.645.000
Z12.GASTOS OPERATIVOS	448.381.800.000	47.421.690.606	495.803.490.606	58.553.371.788	433.526.385.731	20.858.749.453	362.019.397.165	32.980.731.169	205.756.254.541	87,4	73,0	41,5	62.777.044.871
Z1201 MATERIALES Y SUMINISTROS	771.600.000	484.500.000	1.256.100.000	-	1.254.610.180	-	1.254.610.180	-	553.271.674	99,9	99,9	44,0	1.489.820
Z1202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.136.600.000	35.278.018	1.171.878.018	-	1.003.753.816	-	1.003.753.816	272.626.584	593.117.484	85,7	85,7	50,6	168.134.202
Z1203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5.825.800.000	605.135.446	6.430.935.446	(68.698.931)	6.113.106.509	(68.698.931)	5.991.595.568	720.151.549	3.869.545.032	95,1	93,2	60,2	31.828.917
Z1204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	723.500.000	(7.494.252)	716.005.748	9.042.752	462.798.314	9.042.752	462.798.314	44.503.948	324.096.998	64,6	45,3	25,3	251.207.434
Z1205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION DE MERCADO	11.511.100.000	(270.739.891)	11.240.360.109	(159.176.792)	10.813.933.649	(159.176.792)	10.783.011.649	1.668.160.120	3.818.566.679	96,2	95,9	34,2	426.426.460
Z1206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	87.505.000.000	(1.032.145.000)	86.472.855.000	21.073.044.957	78.079.253.933	17.225.520.222	66.083.979.930	4.393.973.253	33.580.061.109	80,3	76,4	38,8	8.394.501.067
Z1207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	20.925.600.000	849.384.409	21.774.984.409	203.512.578	21.687.044.201	203.512.578	21.553.990.359	1.660.338.161	11.628.817.158	99,6	99,0	53,4	8.7940.208
Z1208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	58.435.000.000	(275.717.672)	58.159.282.328	3.536.484.931	43.081.127.716	3.536.484.931	43.081.127.716	5.417.987.022	28.131.084.438	74,1	74,1	48,4	15.078.154.612
Z1209 SERVICIOS PARA LA ATENCION DEL CIUDADANO	156.500.000	800.000	157.300.000	-	124.149.118	-	124.149.118	6.900.028	46.076.232	93,5	91,5	34,0	1.586.282
Z1210 SERVICIOS DE OPERACION CONTRATADOS CON TERCEROS	247.229.000.000	42.500.355.276	289.779.355.276	33.456.515.364	257.849.472.071	104.417.766	204.824.244.290	18.733.432.302	122.267.448.919	89,0	70,7	42,1	31.930.281.522
Z1211 GASTOS OPERATIVOS COSTAS JUDICIALES ANTIGUO ISS	4.157.000.000	(495.067.728)	3.661.932.272	7.646.929	1.397.980.119	7.646.929	1.088.980.119	44.324.398	430.131.159	38,2	29,8	11,6	2.259.934.153
Z1214 GASTOS FORTALECIMIENTO	9.973.800.000	845.000.000	10.818.800.000	495.000.000	8.061.161.105	5.766.101.105	5.766.101.105	28.305.904	49.586.216	74,5	53,3	4,6	1.977.638.495
Z1215 SEGUROS OPERATIVOS	-	3.588.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-
Z1217 OTOS-ACORD-ADACION	-	590.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590.000.000
Z1218 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	223.000.000	-	223.000.000	-	223.000.000	4.090.000	4.090.000	3.748.980	4.090.000	8,8	1,8	1,7	118.999.000
Z1301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	223.000.000	-	223.000.000	-	223.000.000	4.090.000	4.090.000	3.748.980	4.090.000	8,8	1,8	1,7	118.999.000
Z14.GASTOS DE INVERSION	83.037.800.000	36.229.650.768	119.267.450.768	19.314.128.000	85.949.458.936	7.662.076.277	69.548.265.167	7.145.265.282	67.997.802.233	71,3	58,3	57,9	34.217.933.300
Z1402 CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	116.000.000												



ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
INFORME RECAUDO DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DE 2018 (pesos)
DE LA ADMINISTRADORA

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Julio	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	367.203.000.000	40.140.543.751	407.343.543.751	-	423.068.456.818	103,9
10000 SALDO INICIAL	367.203.000.000	40.140.543.751	407.343.543.751	-	423.068.456.818	103,9
11. INGRESOS OPERACIONALES	716.481.000.000	-	716.481.000.000	80.464.547.579	458.257.737.257	64,0
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	643.719.000.000	-	643.719.000.000	65.592.834.834	407.459.864.171	63,3
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26.526.000.000	-	26.526.000.000	3.230.712.745	21.408.029.139	80,7
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.031.000.000	-	1.031.000.000	-	541.034.344	52,5
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	192.000.000	-	192.000.000	-	93.809.603	48,9
11014 SERVICIOS DE ADMINISTRACION BEPS	45.013.000.000	-	45.013.000.000	11.641.000.000	28.755.000.000	63,9
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	26.647.000.000	-	26.647.000.000	5.330.831.695	27.217.464.387	102,1
12001 APORTES NACIÓN	-	-	-	-	5.683.000.000	0,0
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.730.000.000	-	20.730.000.000	4.247.840.908	16.783.315.331	81,0
12009 TITULOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	3.320.000.000	-	3.320.000.000	102.770.205	774.849.892	23,3
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES BEPS	1.583.000.000	-	1.583.000.000	973.471.804	973.471.804	61,5
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.014.000.000	-	1.014.000.000	6.748.778	3.002.827.360	296,1
TOTAL INGRESOS (11+12)	743.128.000.000	-	743.128.000.000	85.795.379.274	485.475.201.644	65,3
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.110.331.000.000	40.140.543.751	1.150.471.543.751	85.795.379.274	908.543.658.462	79,0



ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
INFORME RECAUDO DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DE 2018 (pesos)
DE LOS FONDOS

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Julio	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	117.383.000.000	-	117.383.000.000	-	205.873.061.245	175,4
10000 SALDO INICIAL	117.383.000.000	-	117.383.000.000	-	205.873.061.245	175,4
11. INGRESOS OPERACIONALES	14.758.474.000.000	-	14.758.474.000.000	1.635.297.656.309	10.296.330.397.724	69,8
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	5.103.961.000.000	-	5.103.961.000.000	685.442.777.817	4.320.298.115.087	84,6
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	8.714.023.000.000	-	8.714.023.000.000	879.520.685.206	5.443.347.827.644	62,5
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	120.440.000.000	-	120.440.000.000	17.476.125.678	131.047.928.927	108,8
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	32.526.500.000	-	32.526.500.000	2.387.105.638	18.400.537.713	56,6
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.376.500.000	-	5.376.500.000	460.948.017	3.240.738.784	60,3
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	1.730.000.000	-	1.730.000.000	-	-	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	139.973.000.000	-	139.973.000.000	406.522.723	73.291.196.737	52,4
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	52.044.000.000	-	52.044.000.000	1.240.505.965	26.516.794.093	51,0
11012 BONOS PENSIONALES	530.575.000.000	-	530.575.000.000	43.887.178.321	246.832.761.437	46,5
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	31.591.000.000	-	31.591.000.000	3.951.934.843	30.006.289.596	95,0
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	26.234.000.000	-	26.234.000.000	523.872.101	3.348.207.706	12,8
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	14.738.336.000.000	-	14.738.336.000.000	664.382.588.169	5.694.146.614.161	38,6
12001 APORTES DE LA NACIÓN	14.309.116.000.000	-	14.309.116.000.000	582.098.000.000	5.465.832.000.000	38,2
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	254.830.000.000	-	254.830.000.000	79.612.103.238	187.243.543.631	73,5
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	46.554.000.000	-	46.554.000.000	-	30.053.329.960	64,6
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	100.000.000.000	-	100.000.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	27.836.000.000	-	27.836.000.000	2.672.484.931	11.017.740.570	39,6
TOTAL INGRESOS (11+12)	29.496.810.000.000	-	29.496.810.000.000	2.299.680.244.478	15.990.477.011.885	54,2
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	29.614.193.000.000	-	29.614.193.000.000	2.299.680.244.478	16.196.350.073.130	54,7