

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (pesos)
DE LA ADMINISTRADORA

| DETALLE | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente (1) | Certificados de Disponibilidad | | Reservas Presupuestales | | Pagos | | % Ejecución Acumulada | | | Presupuesto Disponible (8+1-2) | |
|--|---------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------|------|------|-----------------------------------|--|
| | | | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | [5-2/1] [6-3/1] [7-4/1] | | | | |
| | | | | Agosto | Acumulado (2) | Agosto | Acumulado (3) | Agosto | Acumulado (4) | | | | | |
| 21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214) | 762.932.400.000 | 64.203.813.831 | 827.136.213.831 | 6.063.998.927 | 717.899.630.890 | 58.680.261.320 | 607.607.010.494 | 51.257.999.154 | 426.619.398.072 | 86,8 | 73,5 | 51,6 | 109.238.582.941 | |
| 210.GASTOS DE PERSONAL | 188.859.000.000 | (19.766.000.000) | 169.093.000.000 | 900.000.000 | 155.957.438.585 | 10.549.422.236 | 93.409.566.810 | 10.548.774.089 | 93.408.918.663 | 92,2 | 55,2 | 55,2 | 13.135.561.415 | |
| 21001 SUELDOS | 112.214.000.000 | (19.766.000.000) | 92.448.000.000 | - | 91.587.859.103 | 91.587.859.103 | 91.587.859.103 | 91.587.859.103 | 91.587.859.103 | 99,1 | 62,1 | 62,1 | 860.140.897 | |
| 21002 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 1.991.000.000 | (95.000.000) | 1.896.000.000 | - | 1.734.472.696 | 85.990.120 | 1.553.136.638 | 85.990.120 | 1.553.136.638 | 91,5 | 81,9 | 81,9 | 161.527.304 | |
| 21003 PRIMA DE SERVICIOS | 228.000.000 | 200.000.000 | 428.000.000 | 200.000.000 | - | - | 207.271.394 | - | 207.271.394 | 100,0 | 48,4 | 48,4 | - | |
| 21004 PRIMA DE VACACIONES | 3.747.000.000 | 55.000.000 | 3.802.000.000 | - | 3.729.755.935 | 147.066.316 | 2.205.703.400 | 147.066.316 | 2.205.703.400 | 98,1 | 58,0 | 58,0 | 72.244.065 | |
| 21005 PRIMA DE NAVIDAD | 10.475.000.000 | - | 10.475.000.000 | - | 8.741.965.094 | 28.122.065 | 137.771.368 | 28.122.065 | 137.771.368 | 83,5 | 1,3 | 1,3 | 1.733.034.906 | |
| 21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION | 3.743.000.000 | (900.000.000) | 2.843.000.000 | - | 1.907.500.000 | 54.011.957 | 461.893.927 | 54.011.957 | 461.893.927 | 67,1 | 16,2 | 16,2 | 935.500.000 | |
| 21007 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 767.000.000 | 40.000.000 | 807.000.000 | - | 804.227.432 | 30.198.036 | 468.749.254 | 30.198.036 | 468.749.254 | 99,7 | 58,1 | 58,1 | 2.772.568 | |
| 21008 PRIMA TECNICA | 309.000.000 | - | 309.000.000 | - | 262.327.779 | 24.899.329 | 160.459.365 | 24.899.329 | 160.459.365 | 84,9 | 51,9 | 51,9 | 46.672.221 | |
| 21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA | 7.360.000.000 | 700.000.000 | 8.060.000.000 | 700.000.000 | 8.060.000.000 | 333.754.296 | 6.226.880.930 | 333.754.296 | 6.226.880.930 | 100,0 | 77,3 | 77,3 | - | |
| 21010 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 5.017.000.000 | - | 5.017.000.000 | - | 4.191.235.815 | 295.868.500 | 2.682.909.500 | 295.868.500 | 2.682.889.600 | 83,5 | 53,5 | 53,5 | 825.764.181 | |
| 21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 3.775.000.000 | - | 3.775.000.000 | - | 3.155.526.809 | 231.913.600 | 2.012.318.500 | 231.917.600 | 2.012.303.100 | 83,6 | 53,3 | 53,3 | 619.473.191 | |
| 21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO | 12.072.000.000 | - | 12.072.000.000 | - | 8.839.279.141 | 693.201.208 | 5.477.278.590 | 693.201.208 | 5.477.277.209 | 73,2 | 45,4 | 45,4 | 3.232.720.859 | |
| 21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 2.517.000.000 | - | 2.517.000.000 | - | 2.103.814.554 | 147.979.000 | 1.341.738.400 | 147.969.000 | 1.341.728.400 | 83,6 | 53,3 | 53,3 | 413.185.466 | |
| 21014 APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS | 9.967.000.000 | - | 9.967.000.000 | - | 8.241.974.866 | 653.379.931 | 5.248.303.457 | 653.377.621 | 5.248.261.147 | 82,7 | 52,7 | 52,7 | 1.725.025.134 | |
| 21015 APORTES DE PREVISION SOCIAL - PENSIONES | 14.066.000.000 | - | 14.066.000.000 | - | 11.630.788.829 | 922.421.086 | 7.409.552.400 | 922.361.376 | 7.409.492.690 | 82,7 | 52,7 | 52,7 | 2.435.211.171 | |
| 21016 APORTES DE PREVISION SOCIAL-RIESGOS LABORALES | 611.000.000 | - | 611.000.000 | - | 538.710.532 | 43.688.900 | 362.320.200 | 43.686.300 | 362.317.600 | 88,2 | 59,3 | 59,3 | 72.289.468 | |
| 211.GASTOS ADMINISTRATIVOS | 42.430.800.000 | 318.672.459 | 42.749.472.459 | 235.790.811 | 38.434.989.522 | 881.765.432 | 35.376.677.680 | 2.907.288.641 | 21.650.738.889 | 89,9 | 82,8 | 50,6 | 4.334.482.937 | |
| 21101 HONORARIOS | 4.871.200.000 | (707.438.393) | 4.163.761.607 | - | 4.179.414.508 | 34.115.181 | 3.914.435.302 | 313.674.318 | 2.266.793.563 | 87,7 | 82,2 | 47,6 | 584.966.999 | |
| 21102 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 4.834.700.000 | 828.660.562 | 5.663.360.562 | 450.852.532 | 5.046.557.288 | 51.866.154 | 4.240.638.788 | 364.700.468 | 3.161.630.866 | 89,1 | 74,9 | 55,8 | 656.803.274 | |
| 21103 COMPRA DE EQUIPO | 196.400.000 | 23.017.220 | 219.417.220 | (775.950) | 175.801.152 | 3.771.050 | 168.801.152 | 11.662.000 | 107.961.962 | 80,1 | 76,9 | 49,2 | 43.636.068 | |
| 21104 MATERIALES Y SUMINISTROS | 662.300.000 | (12.107.600) | 650.192.400 | 3.114.311 | 597.329.906 | 3.114.311 | 597.329.906 | 37.944.268 | 393.318.733 | 91,9 | 91,9 | 60,5 | 52.862.494 | |
| 21105 MANTENIMIENTO | 9.205.500.000 | (184.661.835) | 9.020.838.165 | (175.412.933) | 8.759.085.115 | (70.060.733) | 8.751.018.644 | 671.737.314 | 4.076.604.919 | 97,1 | 97,0 | 45,2 | 261.753.050 | |
| 21106 SERVICIOS PUBLICOS | 3.208.000.000 | (221.600.000) | 2.986.400.000 | - | 2.986.357.567 | 214.984.000 | 1.717.175.339 | 217.681.517 | 1.716.912.876 | 100,0 | 57,5 | 57,5 | 42.433 | |
| 21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS | 8.953.800.000 | (184.843.350) | 8.768.956.650 | - | 8.567.722.117 | - | 8.567.722.117 | 727.017.465 | 5.273.291.271 | 97,8 | 97,8 | 60,2 | 191.234.513 | |
| 21108 VIATOS Y GASTOS DE VIAJE | 127.600.000 | 50.927.880 | 178.527.880 | - | 89.693.586 | - | 89.693.586 | - | 89.693.586 | 50,2 | 49,8 | 49,8 | 88.834.284 | |
| 21109 SEGUROS | 3.702.600.000 | (356.837.365) | 3.345.762.635 | - | 2.035.173.332 | - | 2.035.173.332 | - | 1.850.106.346 | 60,8 | 60,8 | 55,3 | 1.310.589.305 | |
| 21110 BIENESTAR SOCIAL | 2.726.300.000 | 715.891.871 | 3.442.191.871 | 3.401.130 | 3.380.517.054 | 210.401.130 | 3.091.794.054 | 285.031.173 | 1.414.255.240 | 98,2 | 89,8 | 41,1 | 61.674.817 | |
| 21111 CAPACITACION | 1.391.200.000 | (187.832.529) | 1.203.367.471 | (49.522.455) | 1.081.651.120 | 321.898.048 | 985.987.320 | 90.660.319 | 472.341.059 | 89,9 | 81,9 | 39,3 | 121.716.151 | |
| 21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 131.400.000 | 996.000 | 132.396.000 | 21.000 | 1.942.000 | 21.000 | 1.942.000 | 21.000 | 131.700 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 130.454.000 | |
| 21115 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 2.000.000 | - | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000.000 | |
| 21116 VIATOS | 891.700.000 | (25.000.002) | 866.699.998 | 3.872.500 | 646.645.500 | 76.195.453 | 386.006.950 | 76.064.707 | 388.935.845 | 74,6 | 44,5 | 44,0 | 220.054.498 | |
| 21117 GASTOS DE TRANSPORTE | 1.282.900.000 | 25.000.000 | 1.307.900.000 | - | 717.843.000 | 3.354.000 | 670.599.500 | 78.230.534 | 338.070.715 | 54,9 | 51,3 | 25,8 | 590.075.000 | |
| 21119 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 243.200.000 | (55.500.000) | 187.700.000 | 240.676 | 169.255.467 | 32.105.758 | 159.063.679 | 32.863.558 | 109.389.498 | 81,5 | 76,6 | 52,7 | 38.444.333 | |
| 212.GASTOS OPERATIVOS | 448.383.400.000 | 47.421.690.696 | 495.805.090.696 | 4.739.181.731 | 488.265.567.462 | 41.483.624.090 | 408.480.023.255 | 31.252.034.596 | 237.068.269.047 | 86,4 | 81,6 | 47,8 | 57.937.923.184 | |
| 21201 MATERIALES Y SUMINISTROS | 771.600.000 | 484.500.000 | 1.256.100.000 | 1.256.100.000 | 1.256.100.000 | 1.256.100.000 | 1.256.100.000 | 17.036.004 | 170.297.478 | 99,9 | 99,9 | 45,4 | 1.489.832.000 | |
| 21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 1.136.600.000 | 535.278.018 | 1.671.878.018 | 576.913.467 | 1.580.967.281 | (27) | 1.003.753.789 | 13.842.351 | 906.979.835 | 94,5 | 60,0 | 36,3 | 91.210.735 | |
| 21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 5.893.800.000 | 605.135.446 | 6.498.935.446 | (25.832.812) | 6.016.727.697 | 25.167.187 | 6.016.762.757 | 242.751.687 | 4.112.296.719 | 84,7 | 93,6 | 63,9 | 343.663.740 | |
| 21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 723.500.000 | (199.658.538) | 523.841.462 | 97.677.598 | 560.475.912 | 97.677.598 | 560.475.912 | 29.955.000 | 354.053.088 | 79,6 | 79,6 | 50,0 | 143.355.550 | |
| 21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION DE MERCADO | 11.511.100.000 | (265.691.402) | 11.245.408.600 | 40.806.878 | 10.854.740.527 | 71.728.878 | 10.854.740.527 | 569.891.814 | 4.408.478.493 | 96,5 | 96,5 | 39,2 | 390.668.071 | |
| 21206 SERVICIOS DE ASERORIA ESPECIALIZADA | 87.505.900.000 | (1.032.145.000) | 86.473.755.000 | 3.298.319.342 | 81.377.573.275 | 7.608.445.920 | 73.692.425.850 | 5.586.739.940 | 39.166.801.049 | 94,1 | 85,2 | 45,5 | 5.096.181.725 | |
| 21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS | 20.925.600.000 | 1.050.165.695 | 21.975.765.695 | 42.448.151 | 21.729.492.352 | 42.448.151 | 21.596.438.510 | 1.684.274.161 | 13.313.091.359 | 98,9 | 98,3 | 60,6 | 246.273.343 | |
| 21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS | 58.435.000.000 | (609.266.672) | 57.825.733.328 | 1.590.200.998 | 44.671.328.714 | 1.590.200.998 | 44.671.328.714 | 4.129.576.246 | 32.260.670.684 | 76,8 | 76,8 | 55,5 | 13.494.404.634 | |
| 21209 SERVICIOS PARA LA ATENCION DEL CIUDADANO | 136.500.000 | (800.000) | 135.700.000 | (38.956.400) | 85.187.318 | (38.956.400) | 85.187.318 | - | 46.076.235 | 62,8 | 62,8 | 34,0 | 50.532.862 | |
| 21210 SERVICIOS DE OPERACION CONTRATADOS CON TERCEROS | 247.279.400.000 | 42.488.855.785 | 289.768.255.785 | (497.761.045) | 257.351.711.026 | 31.227.939.230 | 236.053.183.520 | 18.587.077.229 | 140.854.525.548 | 88,8 | 81,5 | 48,6 | 32.435.544.759 | |
| 21213 GASTOS OPERATIVOS COSTAS JUDICIALES ANTIGUO ISS | 4.157.000.000 | (499.065.728) | 3.657.934.272 | - | 1.397.980.119 | - | 1.088.980.119 | 46.907.430 | 477.040.589 | 38,2 | 29,8 | 13,0 | 2.259.954.153 | |
| 21214 GASTOS FORTALECIMIENTO | 9.973.800.000 | 156.393.000 | 10.130.193.000 | (688.607.000) | 7.372.554.505 | 495.000.000 | 6.261.161.505 | - | 493.986.216 | 72,8 | 61,8 | 49 | 2.757.638.495 | |
| 21215 SEGUROS OPERATIVOS | - | 3.598.000.000 | 3.598.000.000 | - | 3.598.000.000 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | |
| 21217 GTO. ASOC. A DACON | - | 590.000.000 | 590.000.000 | 343.972.554 | 343.972.554 | 343.972.554 | 343.972.554 | 343.972.554 | 343.972.554 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 246.027.446 | |
| 213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS | 223.000.000 | - | 223.000.000 | - | 4.050.000 | - | 4.050.000 | - | 3.748.000 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 218.950.000 | |
| 21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS | 223.000.000 | - | 223.000.000 | - | 4.050.000 | - | 4.050.000 | - | 3.748.000 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 218.950.000 | |
| 234.GASTOS A TERCEROS | 83.037.800.000 | 36.229.450.766 | 119.267.250.766 | 188.126.385 | 85.237.585.321 | 5.785.449.582 | 75.333.694.749 | 6.549.921.918 | 74.547.724.171 | 71,5 | 63,2 | 62,5 | 34.029.663.445 | |
| 23402 CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | 116.000.000 | - | - | | | | | | | | | | | |

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

| CONCEPTO | Aforo Inicial | Modificaciones | Aforo Vigente (1) | Recaudo | | % Recaudo (3=2/1) |
|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | Agosto | 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 | 41.928.659.957 | 500.186.397.214 | 69,8 |
| 11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN | 643.719.000.000 | - | 643.719.000.000 | 38.459.543.075 | 445.919.407.246 | 69,3 |
| 11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 26.526.000.000 | - | 26.526.000.000 | 3.277.464.114 | 24.685.493.253 | 93,1 |
| 11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS | 1.031.000.000 | - | 1.031.000.000 | 162.306.506 | 703.340.850 | 68,2 |
| 11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO | 192.000.000 | - | 192.000.000 | 29.346.262 | 123.155.865 | 64,1 |
| 11014 SERVICIOS DE ADMINISTRACION BEPS | 45.013.000.000 | - | 45.013.000.000 | - | 28.755.000.000 | 63,9 |
| 12. INGRESOS NO OPERACIONALES | 26.647.000.000 | - | 26.647.000.000 | 2.225.292.050 | 29.442.756.437 | 110,5 |
| 12001 APORTES NACIÓN | - | - | - | - | 5.683.000.000 | 0,0 |
| 12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 20.730.000.000 | - | 20.730.000.000 | 1.851.346.500 | 18.634.661.831 | 89,9 |
| 12009 TITULOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS | 3.320.000.000 | - | 3.320.000.000 | 134.193.164 | 909.043.056 | 27,4 |
| 12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES BEPS | 1.583.000.000 | - | 1.583.000.000 | - | 973.471.804 | 61,5 |
| 12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 1.014.000.000 | - | 1.014.000.000 | 239.752.386 | 3.242.579.746 | 319,8 |
| TOTAL INGRESOS (11+12) | 743.128.000.000 | - | 743.128.000.000 | 44.153.952.007 | 529.629.153.651 | 71,3 |
| TOTAL INGRESOS (10+11+12) | 1.110.331.000.000 | 40.140.543.751 | 1.150.471.543.751 | 44.153.952.007 | 952.697.610.469 | 82,8 |

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

| CONCEPTO | Aforo Inicial | Modificaciones | Aforo Vigente (1) | Recaudo | | % Recaudo (3=2/1) |
|---|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | Agosto | 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 | 1.518.327.209.053 | 11.814.657.606.777 | 80,1 |
| 11001 DEVOLUCIÓN APORTES | 5.103.961.000.000 | - | 5.103.961.000.000 | 896.764.884.668 | 5.217.062.999.755 | 102,2 |
| 11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA | 8.714.023.000.000 | - | 8.714.023.000.000 | 541.854.584.781 | 5.985.202.412.425 | 68,7 |
| 11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO | 120.440.000.000 | - | 120.440.000.000 | 16.670.444 | 131.064.599.371 | 108,8 |
| 11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS | 32.526.500.000 | - | 32.526.500.000 | 2.417.263.916 | 20.817.801.629 | 64,0 |
| 11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO | 5.376.500.000 | - | 5.376.500.000 | 408.746.072 | 3.649.484.856 | 67,9 |
| 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 | 9.312.852.576 | 82.604.049.313 | 59,0 |
| 11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES | 52.044.000.000 | - | 52.044.000.000 | 3.493.760.410 | 30.010.554.503 | 57,7 |
| 11012 BONOS PENSIONALES | 530.575.000.000 | - | 530.575.000.000 | 61.537.905.036 | 308.370.666.473 | 58,1 |
| 11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL | 31.591.000.000 | - | 31.591.000.000 | 2.426.970.531 | 32.433.260.127 | 102,7 |
| 11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES | 26.234.000.000 | - | 26.234.000.000 | 93.570.619 | 3.441.778.325 | 13,1 |
| 12. INGRESOS NO OPERACIONALES | 14.738.336.000.000 | - | 14.738.336.000.000 | 646.199.435.888 | 6.340.346.050.049 | 43,0 |
| 12001 APORTES DE LA NACIÓN | 14.309.116.000.000 | - | 14.309.116.000.000 | 631.872.000.000 | 6.097.704.000.000 | 42,6 |
| 12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 254.830.000.000 | - | 254.830.000.000 | 12.713.662.878 | 199.957.206.509 | 78,5 |
| 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 | 1.613.773.010 | 12.631.513.580 | 45,4 |
| TOTAL INGRESOS (11+12) | 29.496.810.000.000 | - | 29.496.810.000.000 | 2.164.526.644.941 | 18.155.003.656.826 | 61,5 |
| TOTAL INGRESOS (10+11+12) | 29.614.193.000.000 | - | 29.614.193.000.000 | 2.164.526.644.941 | 18.360.876.718.071 | 62,0 |