

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada (5=2/1) (6=3/1) (7=4/1)	Presupuesto Disponible (8=1-2)
				Septiembre	Acumulado (2)	Septiembre	Acumulado (3)	Septiembre	Acumulado (4)		
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214))	762.932.400.000	64.203.813.831	827.136.213.831	7.154.961.448	725.054.592.338	23.912.213.189	631.519.223.683	48.556.735.764	475.176.133.834	87,7 76,4 57,4	102.081.621.493
210.GASTOS DE PERSONAL	188.859.000.000	(19.766.000.000)	169.093.000.000	-	155.957.438.585	11.388.070.617	104.797.637.427	11.388.718.764	104.797.637.427	92,2 62,0 62,0	13.135.561.415
21001 SUELDOS	112.214.000.000	(19.866.000.000)	92.348.000.000	(100.000.000)	91.487.859.103	7.434.173.518	64.887.453.005	7.434.670.764	64.887.453.005	99,1 70,3 70,3	860.140.897
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.991.000.000	(95.000.000)	1.896.000.000	-	1.734.472.696	57.454.588	1.610.591.226	57.454.588	1.610.591.226	91,5 84,9 84,9	161.527.304
21003 PRIMA DE SERVICIOS	228.000.000	200.000.000	428.000.000	-	428.000.000	-	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	261.555.937	2.467.259.337	261.555.937	2.467.259.337	98,1 64,9 64,9	72.244.065
21005 PRIMA DE NAVIDAD	10.475.000.000	-	10.475.000.000	-	8.741.965.094	47.101.594	184.872.962	47.101.594	184.872.962	83,5 1,8 1,8	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	78.246.382	540.140.309	78.246.382	540.140.309	67,1 19,0 19,0	935.500.000
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	767.000.000	40.000.000	807.000.000	-	804.227.432	58.016.884	526.766.138	58.016.884	526.766.138	99,7 65,3 65,3	2.772.568
21008 PRIMA TÉCNICA	309.000.000	-	309.000.000	-	262.327.779	24.899.329	185.358.694	24.899.329	185.358.694	84,9 60,0 60,0	46.672.221
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.360.000.000	800.000.000	8.160.000.000	100.000.000	8.160.000.000	383.918.902	6.610.799.832	383.918.902	6.610.799.832	100,0 81,0 81,0	-
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5.017.000.000	-	5.017.000.000	-	4.191.235.815	323.722.200	3.006.631.700	323.742.100	3.006.631.700	83,5 59,9 59,9	825.764.185
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3.775.000.000	-	3.775.000.000	-	3.155.526.809	242.809.800	2.255.128.300	242.824.800	2.255.128.300	83,6 59,7 59,7	619.473.191
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	12.072.000.000	-	12.072.000.000	-	8.839.279.141	707.352.546	6.184.631.136	707.353.927	6.184.631.136	73,2 51,2 51,2	3.232.720.859
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.517.000.000	-	2.517.000.000	-	2.103.814.554	161.896.900	1.503.635.300	161.906.900	1.503.635.300	83,6 59,7 59,7	413.185.446
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	9.967.000.000	-	9.967.000.000	-	8.241.974.866	647.131.529	5.895.434.986	647.173.839	5.895.434.986	82,7 59,1 59,1	1.725.025.134
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	14.066.000.000	-	14.066.000.000	-	11.630.788.829	913.597.608	8.323.150.008	913.657.318	8.323.150.008	82,7 59,2 59,2	2.435.211.171
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	611.000.000	-	611.000.000	-	538.710.532	46.192.900	408.513.100	46.195.500	408.513.100	88,2 66,9 66,9	72.289.468
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.430.800.000	318.672.459	42.749.472.459	603.387.602	39.038.377.124	802.045.120	36.178.722.800	2.460.333.981	24.111.072.170	91,3 84,6 56,4	3.711.095.335
21101 HONORARIOS	4.871.200.000	(107.438.393)	4.763.761.607	82.528.722	4.261.943.630	-	3.914.435.302	144.112.668	24.111.072.170	89,5 82,2 50,6	501.817.977
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	4.834.700.000	828.660.562	5.663.360.562	3.205.146	5.049.762.434	66.109.640	4.306.744.428	180.042.615	3.341.673.481	89,2 76,0 59,0	613.598.128
21103 COMPRA DE EQUIPO	196.400.000	23.017.220	219.417.220	-	175.801.152	6.999.580	175.800.732	5.165.722	113.127.684	80,1 80,1 51,6	43.616.068
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	662.300.000	(12.107.600)	650.192.400	3.594.726	600.924.632	3.594.726	600.924.632	5.027.028	398.345.761	92,4 92,4 61,3	49.267.768
21105 MANTENIMIENTO	9.205.500.000	(184.661.835)	9.020.838.165	188.152.064	8.947.237.179	4.483.607	8.755.502.253	896.804.196	4.973.409.115	99,2 97,1 55,1	73.600.986
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.208.000.000	(221.600.000)	2.986.400.000	-	2.986.357.567	426.642.354	2.143.817.693	426.642.354	2.143.431.103	100,0 71,8 71,8	42.483
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	8.953.800.000	(194.843.350)	8.758.956.650	164.900.000	8.732.622.117	-	8.567.722.117	737.512.929	6.010.804.200	99,7 97,8 68,6	26.334.533
21108 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	127.600.000	50.927.880	178.527.880	-	89.693.596	-	88.993.596	-	88.993.596	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	1.310.589.303
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.726.300.000	715.891.871	3.442.191.871	(9.880.546)	3.370.636.508	138.842.454	3.230.636.508	1.895.768	1.416.151.008	97,9 93,9 41,1	71.555.363
21111 CAPACITACIÓN	1.391.200.000	(187.832.529)	1.203.367.471	(5.720)	1.081.645.600	95.658.280	1.081.645.600	-	472.341.059	89,9 89,9 39,3	121.721.871
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	131.400.000	996.000	132.396.000	122.600.000	124.542.000	-	1.942.000	-	131.700	94,1 1,5 0,1	7.854.000
21115 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	- - -	2.000.000
21116 VIÁTICOS	891.700.000	(25.000.002)	866.699.998	18.657.000	665.302.500	52.523.369	438.530.319	56.011.034	436.946.879	76,8 50,6 50,4	201.397.498
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	1.282.900.000	25.000.000	1.307.900.000	-	717.843.200	4.154.200	674.753.700	4.210.200	342.280.915	54,9 51,6 26,2	590.057.000
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	243.200.000	(35.500.000)	207.700.000	29.636.210	198.891.877	3.036.910	162.100.588	2.733.594	112.123.092	95,8 78,0 54,0	8.808.123
212.GASTOS OPERATIVOS	448.381.800.000	47.421.690.606	495.803.490.606	4.693.573.846	442.959.141.308	7.604.910.404	411.087.931.659	30.541.924.760	267.550.193.807	89,3 82,9 54,0	52.844.349.298
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	771.600.000	484.500.000	1.256.100.000	-	1.254.610.180	-	1.254.610.180	415.142.250	985.499.928	99,9 99,9 78,5	1.489.820
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.136.600.000	565.278.018	1.701.878.018	76.449.960	1.657.117.243	653.363.454	1.657.117.243	358.289.456	965.269.291	97,4 97,4 56,7	44.760.775
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5.825.800.000	1.022.188.554	6.847.988.554	495.049.168	6.582.322.865	(18.663.354)	5.998.099.403	202.381.159	4.314.677.878	96,1 87,6 63,0	265.665.689
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	723.500.000	(19.668.538)	703.831.462	317.950	560.793.862	317.950	560.793.862	12.760.466	366.812.556	79,7 79,7 52,1	143.037.600
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	11.511.100.000	(265.691.400)	11.245.408.600	(230.589)	10.854.509.938	(230.589)	10.854.509.938	793.888.584	5.202.367.077	96,5 96,5 46,3	390.868.662
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	87.505.900.000	(1.032.145.000)	86.473.755.000	1.003.445.190	82.381.018.465	737.919.875	74.430.345.725	4.918.491.123	44.085.292.172	95,3 86,1 51,0	4.092.736.535
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	20.925.600.000	1.050.165.695	21.975.765.695	83.847.781	21.813.340.133	(4.859.276)	21.591.579.234	1.194.783.296	14.507.874.655	99,3 98,3 66,0	162.425.562
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	58.435.000.000	(269.266.672)	58.165.733.328	1.604.371.021	46.275.699.735	1.604.371.021	46.275.699.735	5.415.218.732	36.775.889.416	79,6 79,6 63,2	11.890.033.593
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	136.500.000	(800.000)	135.700.000	14.105.000	99.292.318	85.187.318	8.908.047	-	54.984.282	73,2 62,8 40,5	36.407.882
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	247.279.400.000	42.041.802.677	289.321.202.677	(440.951.498)	256.910.759.528	4.633.521.460	240.686.704.980	18.088.908.623	158.943.434.171	88,8 83,2 54,9	32.410.443.149
21213 GASTOS OPERATIVOS COSTAS JUDICIALES ANTIGUO ISS	4.157.000.000	(499.065.728)	3.657.934.272	1.858.000.000	3.255.980.119	-	1.088.980.119	32.790.022	509.830.611	89,0 29,8 13,9	401.954.153
21214 GASTOS FORTALECIMIENTO	9.973.800.000	156.393.000	10.130.193.000	(1.193.137)	7.371.361.368	-	6.259.968.368	-	493.986.216	72,8 61,8 4,9	2.758.831.632
21215 SEGUROS OPERATIVOS	-	3.598.000.000	3.598.000.000	-	3.598.000.000	-	-	-	-	100,0 - -	-
21217 GTOS. ASOC.A DACION	-	590.000.000	590.000.000	363.000	344.335.554	363.000	344.335.554	363.000	344.335.554	58,4 58,4 58,4	245.664.446
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
21305 A TERCEROS	83.037.800.000	36.229.450.766	119.26								

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
INFORME RECAUDO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (pesos)
DE LA ADMINISTRADORA

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Septiembre	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	78.996.306.085	579.182.703.299	80,8
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	643.719.000.000	-	643.719.000.000	75.580.930.911	521.500.338.157	81,0
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26.526.000.000	-	26.526.000.000	3.315.713.386	28.001.206.639	105,6
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.031.000.000	-	1.031.000.000	84.496.029	787.836.879	76,4
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	192.000.000	-	192.000.000	15.165.759	138.321.624	72,0
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	4.089.673.192	33.532.429.629	125,8
12001 APORTES NACIÓN	-	-	-	-	5.683.000.000	0,0
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.730.000.000	-	20.730.000.000	3.695.761.734	22.330.423.565	107,7
12009 TITULOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	3.320.000.000	-	3.320.000.000	374.216.252	1.283.259.308	38,7
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	19.695.206	3.262.274.952	321,7
TOTAL INGRESOS (11+12)	743.128.000.000	-	743.128.000.000	83.085.979.277	612.715.132.928	82,5
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.110.331.000.000	40.140.543.751	1.150.471.543.751	83.085.979.277	1.035.783.589.746	90,0

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
INFORME RECAUDO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (pesos)
DE LOS FONDOS

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Septiembre	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	1.913.477.470.755	13.728.135.077.532	93,0
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	5.103.961.000.000	-	5.103.961.000.000	803.332.353.279	6.020.395.353.034	118,0
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	8.714.023.000.000	-	8.714.023.000.000	977.703.527.017	6.962.905.939.442	79,9
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	120.440.000.000	-	120.440.000.000	42.351.097.078	173.415.696.449	144,0
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	32.526.500.000	-	32.526.500.000	2.501.035.483	23.318.837.112	71,7
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.376.500.000	-	5.376.500.000	449.416.968	4.098.901.824	76,2
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	10.418.734.523	93.022.783.836	66,5
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	52.044.000.000	-	52.044.000.000	3.346.057.386	33.356.611.889	64,1
11012 BONOS PENSIONALES	530.575.000.000	-	530.575.000.000	70.822.877.111	379.193.543.584	71,5
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	31.591.000.000	-	31.591.000.000	2.488.187.517	34.921.447.644	110,5
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	26.234.000.000	-	26.234.000.000	64.184.393	3.505.962.718	13,4
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	14.738.336.000.000	-	14.738.336.000.000	432.282.928.889	6.772.628.978.938	46,0
12001 APORTES DE LA NACIÓN	14.309.116.000.000	-	14.309.116.000.000	408.283.000.000	6.505.987.000.000	45,5
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	254.830.000.000	-	254.830.000.000	22.395.557.868	222.352.764.377	87,3
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	1.604.371.021	14.235.884.601	51,1
TOTAL INGRESOS (11+12)	29.496.810.000.000	-	29.496.810.000.000	2.345.760.399.644	20.500.764.056.470	69,5
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	29.614.193.000.000	-	29.614.193.000.000	2.345.760.399.644	20.706.637.117.715	69,9