

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

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada				Presupuesto Disponible	
				Octubre		Octubre		Octubre		[B+E2]/[I]	[B+E3]/[I]	[F+G]/[I]	[B+E4]/[I]		
				Acumulado (2)	Acumulado (3)	Acumulado (2)	Acumulado (3)	Acumulado (4)	Acumulado (4)						
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	762.932.400.000	64.203.813.831	827.136.213.831	24.178.139.617	749.232.731.955	22.860.097.335	654.379.321.018	45.357.289.116	520.533.422.950	90,6	79,1	62,9	77.903.881.676		
210.GASTOS DE PERSONAL	189.859.000.000	(19.766.000.000)	169.093.000.000	-	155.957.438.585	11.414.159.558	116.211.830.985	11.414.193.558	116.211.830.985	92,2	68,7	68,7	13.135.516.451		
21001 SUELDOS	112.214.000.000	(19.866.000.000)	92.348.000.000	-	91.487.859.103	7.327.366.819	72.214.819.824	7.327.366.819	72.214.819.824	99,1	78,2	78,2	860.149.870		
21002 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.991.000.000	(95.000.000)	1.896.000.000	-	1.734.472.696	51.811.286	1.662.402.512	51.811.286	1.662.402.512	91,5	87,7	87,7	161.527.304		
21003 PRIMA DE SERVICIOS	228.000.000	200.000.000	428.000.000	-	428.000.000	13.241.497	220.512.891	13.241.497	220.512.891	100,0	51,5	51,5	-		
21004 PRIMA DE VACACIONES	3.747.000.000	55.000.000	3.802.000.000	-	3.729.755.935	315.183.381	2.782.442.718	315.183.381	2.782.442.718	98,1	73,2	73,2	72.244.065		
21005 PRIMA DE NAVIDAD	10.475.000.000	-	10.475.000.000	-	8.741.965.094	55.192.550	240.065.512	55.192.550	240.065.512	83,5	2,3	2,3	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	124.931.352	665.071.661	124.931.352	665.071.661	67,1	23,4	23,4	935.500.000		
21007 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	767.000.000	40.000.000	807.000.000	-	804.227.432	62.158.655	588.924.793	62.158.655	588.924.793	99,7	73,0	73,0	2.772.568		
21008 PRIMA TECNICA	309.000.000	-	309.000.000	-	262.327.779	24.899.329	210.258.023	24.899.329	210.258.023	84,9	68,0	68,0	46.672.121		
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.360.000.000	800.000.000	8.160.000.000	-	8.160.000.000	381.927.325	6.992.727.157	381.927.325	6.992.727.157	100,0	85,7	85,7	-		
21010 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	5.017.000.000	-	5.017.000.000	-	4.191.235.815	322.950.000	3.329.580.000	322.950.000	3.329.580.000	83,5	66,4	66,4	825.764.185		
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3.775.000.000	-	3.775.000.000	-	3.155.526.809	242.230.700	2.497.359.000	242.230.700	2.497.359.000	83,6	66,2	66,2	619.473.911		
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	12.072.000.000	-	12.072.000.000	-	8.899.279.141	722.761.869	6.907.393.005	722.761.869	6.907.393.005	73,2	57,2	57,2	3.232.720.859		
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.517.000.000	-	2.517.000.000	-	2.103.814.554	165.511.600	1.665.146.900	165.511.600	1.665.146.900	83,6	66,2	66,2	413.185.446		
21014 APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	9.967.000.000	-	9.967.000.000	-	8.241.974.866	647.991.895	6.543.426.881	647.991.895	6.543.426.881	82,7	65,7	65,7	1.725.034.176		
21015 APORTES DE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	14.066.000.000	-	14.066.000.000	-	11.630.788.829	914.809.100	9.237.958.108	914.809.100	9.237.958.108	82,7	65,7	65,7	2.435.211.171		
21016 APORTES DE PREVISION SOCIAL-RIESGOS LABORALES	611.000.000	-	611.000.000	-	538.710.532	45.225.900	453.739.000	45.225.900	453.739.000	88,2	74,3	74,3	72.289.448		
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.430.800.000	318.672.459	42.749.472.459	2.905.089.253	41.943.466.377	354.675.428	36.533.398.248	2.563.917.697	26.674.989.867	98,1	85,5	62,4	806.060.082		
21101 HONORARIOS	4.871.200.000	(489.349.121)	4.381.850.879	13.415.961	4.275.359.591	11.230.794	3.925.666.096	474.703.542	2.885.909.773	97,6	89,6	65,9	106.491.288		
21102 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	4.834.700.000	690.230.167	5.524.930.167	235.721.430	5.285.483.864	63.068.216	4.369.812.644	363.942.459	3.705.615.940	95,7	79,1	67,1	239.443.300		
21103 COMPRA DE EQUIPO	196.400.000	23.017.220	219.417.220	619.950	176.421.102	-	175.800.732	8.341.877	121.469.561	80,4	80,1	55,4	42.996.118		
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	662.300.000	(12.107.600)	650.192.400	37.882.803	638.807.435	4.474.367	605.398.999	79.832.190	478.177.951	98,2	93,1	73,5	11.384.965		
21105 MANTENIMIENTO	9.205.500.000	(378.400.761)	8.827.099.239	(161.451.437)	8.785.785.742	11.871.511	8.767.373.764	377.169.228	5.350.578.343	99,5	99,3	60,6	41.313.497		
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.208.000.000	(391.600.000)	2.816.400.000	(170.000.000)	2.816.357.567	205.078.015	2.348.895.708	205.002.503	2.348.431.606	100,0	83,4	83,4	42.433		
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	8.957.800.000	(359.743.350)	8.598.056.650	(184.301.112)	8.548.321.005	(21.472.324)	8.546.249.793	648.348.790	6.659.152.990	99,5	99,4	77,5	45.735.645		
21108 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	127.600.000	50.927.880	178.527.880	88.834.282	178.527.878	-	88.991.596	-	88.991.596	100,0	49,8	49,8	-		
21109 SEGUROS	3.702.600.000	1.433.869.034	5.136.469.034	3.101.295.702	5.136.469.034	-	2.035.173.332	-	1.850.106.346	100,0	39,6	36,0	-		
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.726.300.000	715.891.871	3.442.191.871	4.089.836	3.374.726.144	-	3.230.636.508	100.649.403	1.516.800.411	98,0	93,9	44,1	67.465.527		
21111 CAPACITACION	1.391.200.000	(187.832.529)	1.203.367.471	5.901.304	1.087.546.904	(3.000.000)	1.078.645.600	166.080.099	638.421.158	90,4	89,6	53,1	115.820.567		
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	131.400.000	(121.604.000)	9.796.000	(118.300.000)	6.242.000	-	1.942.000	-	131.700	63,7	19,8	1,3	3.554.000		
21115 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000		
21116 VIATICOS	891.700.000	(25.000.002)	866.699.998	77.722.677	743.025.177	76.775.162	515.305.481	74.938.362	511.925.241	85,7	59,5	59,1	123.674.821		
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	1.282.900.000	(655.057.000)	717.843.000	717.843.000	717.843.000	6.215.000	680.968.700	64.346.841	406.627.756	100,0	94,9	56,6	-		
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	243.200.000	(84.569.500)	178.630.500	(26.342.143)	172.549.734	434.707	162.335.295	522.403	112.645.495	96,6	91,0	63,1	6.080.916		
212.GASTOS OPERATIVOS	448.381.800.000	47.421.690.606	495.803.490.606	(3.847.516.724)	489.111.624.584	5.823.914.396	416.911.846.295	25.610.354.890	293.160.748.697	88,6	84,1	93,1	56.691.866.022		
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	771.600.000	484.500.000	1.256.100.000	-	1.254.610.180	-	45.579.970	1.031.019.898	99,9	99,9	82,1	1.489.820			
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	11.166.600.000	560.278.018	1.167.117.243	1.457.117.243	1.457.117.243	-	1.457.117.243	3.184.400	968.453.731	97,4	97,4	56,9	44.760.775		
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5.823.800.000	1.022.188.554	6.845.988.554	6.913.852	6.913.852	520.626.374	6.518.725.777	303.373.218	4.618.051.096	96,2	95,2	67,4	258.751.837		
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	723.500.000	(199.658.338)	703.841.662	27.569.968	588.363.830	269.968	561.063.830	13.996.041	380.808.997	83,6	79,7	54,1	115.547.632		
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION DE MERCADO	11.511.100.000	(205.691.402)	11.305.408.598	(67.897.310)	10.786.612.628	(67.897.310)	10.786.612.628	664.982.761	5.867.349.838	95,9	95,9	52,2	458.795.972		
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	87.505.900.000	82.355.000	88.331.755.000	(4.877.030.262)	77.503.988.203	(5.534.052.235)	70.896.293.490	5.884.588.421	49.969.880.993	87,7	80,3	56,6	10.871.766.797		
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	20.925.600.000	1.050.165.695	21.975.765.695	(12.022.055)	21.801.318.078	198.997.902	21.790.577.136	1.749.430.083	16.257.304.738	99,2	99,2	74,0	174.473.617		
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	58.435.000.000	(609.266.672)	58.165.733.328	3.633.082.259	49.908.781.994	1.594.579.439	47.870.279.174	2.765.979.824	39.541.869.240	85,8	82,3	68,0	8.256.951.334		
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCION DEL CIUDADANO	136.500.000	(800.000)	135.700.000	-	99.292.318	54.105.000	99.292.318	19.089.114	74.073.396	73,2	73,2	54,6	36.407.682		
21210 SERVICIOS DE OPERACION CONTRATADOS CON TERCEROS	247.279.000.000	42.041.802.677	289.321.202.677	(189.924.420)	256.720.835.108	7.607.494.254	248.294.199.234	14.079.060.236	173.022.494.407	88,7	85,8	59,8	32.603.367.559		
21213 GASTOS OPERATIVOS COSTAS JUDICIALES ANTIGUO ISS	4.157.000.000	(2.357.065.728)	1.799.934.272	(2.396.178.816)	859.801.303	(538.178.816)	859.801.303	8.675.625	518.506.236	47,8	30,6	28,8	940.132.969		
21214 GASTOS FORTALECIMIENTO	9.973.800.000	156.393.000	10.130.193.000	-	7.371.361.368	-	6.259.968.368	44.645.097	538.631.313	72,8	61,8	5,3	2.758.816.332		
21215 SEGUROS OPERATIVOS	-	3.598.000.000	3.598.000.000	27.970.060	372.305.614	27.970.060	372.305.614	27.970.060	372.305.614	63,1	63,1	63,1	217.694.386		
21217 GASTOS ASOCIADOS A DACIONES EN PAGO	-	590.000.000	590.000.000	27.970.060	4.050.000	-	4.050.000	-	3.748.000	1,8	1,8	1,7	218.950.000		
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		
214.GASTOS A TERCEROS	81.037.800.000	36.229.450.766	117.267.250.766	25.120.567.088	112.216.152.409	5.267.313.693	84.718.195.490	5.768.622.971	84.482.105.401	94,1	71,0	70,8	7.051.098.357		
21402 CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA															

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

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Octubre	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>367.203.000.000</b>	<b>40.140.543.751</b>	<b>407.343.543.751</b>	-	<b>423.068.456.818</b>	<b>103,9</b>
10000 SALDO INICIAL	367.203.000.000	40.140.543.751	407.343.543.751	-	423.068.456.818	103,9
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>716.481.000.000</b>	-	<b>716.481.000.000</b>	<b>58.357.744.796</b>	<b>637.540.448.095</b>	<b>89,0</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	643.719.000.000	-	643.719.000.000	54.904.376.170	576.404.714.327	89,5
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26.526.000.000	-	26.526.000.000	3.347.784.397	31.348.991.036	118,2
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.031.000.000	-	1.031.000.000	85.808.214	873.645.093	84,7
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	192.000.000	-	192.000.000	19.776.015	158.097.639	82,3
11014 SERVICIOS DE ADMINISTRACION BEPS	45.013.000.000	-	45.013.000.000	-	28.755.000.000	63,9
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>26.647.000.000</b>	-	<b>26.647.000.000</b>	<b>2.197.540.580</b>	<b>35.729.970.209</b>	<b>134,1</b>
12001 APORTES NACIÓN	-	-	-	-	5.683.000.000	0,0
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.730.000.000	-	20.730.000.000	1.466.063.625	23.796.487.190	114,8
12009 TITULOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	3.320.000.000	-	3.320.000.000	593.670.298	1.876.929.606	56,5
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	137.806.657	3.400.081.609	335,3
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>743.128.000.000</b>	-	<b>743.128.000.000</b>	<b>60.555.285.376</b>	<b>673.270.418.304</b>	<b>90,6</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>1.110.331.000.000</b>	<b>40.140.543.751</b>	<b>1.150.471.543.751</b>	<b>60.555.285.376</b>	<b>1.096.338.875.122</b>	<b>95,3</b>

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

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Octubre	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>117.383.000.000</b>	-	<b>117.383.000.000</b>	-	<b>205.873.061.245</b>	<b>175,4</b>
10000 SALDO INICIAL	117.383.000.000	-	117.383.000.000	-	205.873.061.245	175,4
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>14.758.474.000.000</b>	-	<b>14.758.474.000.000</b>	<b>1.788.819.958.358</b>	<b>15.516.955.035.890</b>	<b>105,1</b>
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	5.103.961.000.000	-	5.103.961.000.000	925.761.269.506	6.946.156.622.540	136,1
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	8.714.023.000.000	-	8.714.023.000.000	730.127.372.274	7.693.033.311.716	88,3
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	120.440.000.000	-	120.440.000.000	19.874.930.146	193.290.626.595	160,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	32.526.500.000	-	32.526.500.000	2.539.814.475	25.858.651.587	79,5
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.376.500.000	-	5.376.500.000	585.753.213	4.684.655.037	87,1
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	12.115.719.555	105.138.503.391	75,1
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	52.044.000.000	-	52.044.000.000	8.800.777.869	42.157.389.758	81,0
11012 BONOS PENSIONALES	530.575.000.000	-	530.575.000.000	81.358.330.544	460.551.874.128	86,8
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	31.591.000.000	-	31.591.000.000	7.548.896.953	42.470.344.597	134,4
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	26.234.000.000	-	26.234.000.000	107.093.823	3.613.056.541	13,8
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>14.738.336.000.000</b>	-	<b>14.738.336.000.000</b>	<b>666.487.423.936</b>	<b>7.439.116.402.874</b>	<b>50,5</b>
12001 APORTES DE LA NACIÓN	14.309.116.000.000	-	14.309.116.000.000	598.198.621.857	7.104.185.621.857	49,6
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	254.830.000.000	-	254.830.000.000	22.846.741.641	245.199.506.018	96,2
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	46.554.000.000	-	46.554.000.000	43.842.791.641	73.896.121.601	158,7
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	1.599.268.797	15.835.153.398	56,9
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>29.496.810.000.000</b>	-	<b>29.496.810.000.000</b>	<b>2.455.307.382.294</b>	<b>22.956.071.438.764</b>	<b>77,8</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>29.614.193.000.000</b>	-	<b>29.614.193.000.000</b>	<b>2.455.307.382.294</b>	<b>23.161.944.500.009</b>	<b>78,2</b>