



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2026 AL 31/08/2026

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Codificación Presupuestal	Descripción	Aforo Inicial (1)	Modificaciones Aforo (2)				Aforo Vigente (3)= (1)+(2)	Recaudo Efectivo Acumulado (4)	Devoluciones Pagadas Acumuladas (5)	Recaudo Efectivo Acumulado Neto (6)=(4)-(5)	Saldo de Aforo por Recaudar (7) = (3) - (6)
			Adiciones (a)	Reducciones (b)	Bloqueo (c)	Total Modificaciones Presupuestales (d) = (a)-(b)-(c)					
3	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	969.682.238.333,00	-	-	-	-	969.682.238.333,00	259.875.296.153,35	-	259.875.296.153,35	709.806.942.179,65
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	969.682.238.333,00	-	-	-	-	969.682.238.333,00	259.875.296.153,35	-	259.875.296.153,35	709.806.942.179,65
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	969.682.238.333,00	-	-	-	-	969.682.238.333,00	259.875.296.153,35	-	259.875.296.153,35	709.806.942.179,65
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	352.144.952.506,00	-	-	-	-	352.144.952.506,00	163.009.861.554,10	-	163.009.861.554,10	189.135.090.951,90
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	352.144.952.506,00	-	-	-	-	352.144.952.506,00	163.009.861.554,10	-	163.009.861.554,10	189.135.090.951,90
3-1-01-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	352.144.952.506,00	-	-	-	-	352.144.952.506,00	160.010.641.399,12	-	160.010.641.399,12	192.134.311.106,88
3-1-01-1-02-2-66	TASA POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	352.144.952.506,00	-	-	-	-	352.144.952.506,00	160.010.641.399,12	-	160.010.641.399,12	192.134.311.106,88
3-1-01-1-02-3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-	2.017.994.649,94	-	2.017.994.649,94	- 2.017.994.649,94
3-1-01-1-02-3-01	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-	-	-	2.017.994.649,94	-	2.017.994.649,94	- 2.017.994.649,94
3-1-01-1-02-3-01-04	SANCIONES CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-	2.017.994.649,94	-	2.017.994.649,94	- 2.017.994.649,94
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	981.225.505,04	-	981.225.505,04	- 981.225.505,04
3-1-01-1-02-5-02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	-	-	-	-	-	-	981.225.505,04	-	981.225.505,04	- 981.225.505,04
3-1-01-1-02-5-02-07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	-	-	-	-	-	-	981.225.505,04	-	981.225.505,04	- 981.225.505,04
3-1-01-1-02-5-02-07-3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	-	-	-	-	-	981.225.505,04	-	981.225.505,04	- 981.225.505,04
3-1-01-1-02-5-02-07-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES	-	-	-	-	-	-	981.225.505,04	-	981.225.505,04	- 981.225.505,04
3-1-01-2	RECURSOS DE CAPITAL	617.537.285.827,00	-	-	-	-	617.537.285.827,00	96.865.434.599,25	-	96.865.434.599,25	609.262.137.054,75
3-1-01-2-02	EXCEDENTES FINANCIEROS	88.590.285.827,00	-	-	-	-	88.590.285.827,00	88.590.285.827,00	-	88.590.285.827,00	88.590.285.827,00
3-1-01-2-02-1	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	88.590.285.827,00	-	-	-	-	88.590.285.827,00	88.590.285.827,00	-	88.590.285.827,00	88.590.285.827,00
3-1-01-2-02-1-01	CAPITALIZACION DE EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	-	-	-	88.590.285.827,00	88.590.285.827,00	-	88.590.285.827,00	88.590.285.827,00
3-1-01-2-02-1-02	DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS	88.590.285.827,00	-	-	-	-	88.590.285.827,00	-	-	-	88.590.285.827,00

Codificación Presupuestal	Descripción	Aforo Inicial (1)	Modificaciones Aforo (2)				Aforo Vigente (3)= (1)+(2)	Recaudo Efectivo Acumulado (4)	Devoluciones Pagadas Acumuladas (5)	Recaudo Efectivo Acumulado Neto (6)=(4)-(5)	Saldo de Aforo por Recaudar (7) = (3) - (6)
			Adiciones (a)	Reducciones (b)	Bloqueo (c)	Total Modificaciones Presupuestales (d) = (a)-(b)-(c)					
3-1-01-2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	8.076.374.757,25	-	8.076.374.757,25	- 8.076.374.757,25
3-1-01-2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	4.129.639.660,05	-	4.129.639.660,05	- 4.129.639.660,05
3-1-01-2-05-1-02	DEPÓSITOS	-	-	-	-	-	-	4.129.639.660,05	-	4.129.639.660,05	- 4.129.639.660,05
3-1-01-2-05-1-02-01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	20.731.621,19	-	20.731.621,19	- 20.731.621,19
3-1-01-2-05-1-02-04	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	4.108.908.038,86	-	4.108.908.038,86	- 4.108.908.038,86
3-1-01-2-05-3	RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS	-	-	-	-	-	-	3.946.735.097,20	-	3.946.735.097,20	- 3.946.735.097,20
3-1-01-2-05-3-05	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONCEDENTE EN LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	-	-	-	-	-	-	3.946.735.097,20	-	3.946.735.097,20	- 3.946.735.097,20
3-1-01-2-13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	528.947.000.000,00	-	-	-	-	528.947.000.000,00	198.774.015,00	-	198.774.015,00	528.748.225.985,00
3-1-01-2-13-1	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	198.774.015,00	-	198.774.015,00	- 198.774.015,00
3-1-01-2-13-1-01	REINTEGROS INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-	21.345.097,00	-	21.345.097,00	- 21.345.097,00
3-1-01-2-13-1-03	REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	-	-	213.500,00	-	213.500,00	- 213.500,00
3-1-01-2-13-1-05	REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	-	-	-	-	-	-	177.215.418,00	-	177.215.418,00	- 177.215.418,00
3-1-01-2-13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	528.947.000.000,00	-	-	-	-	528.947.000.000,00	-	-	-	528.947.000.000,00
3-1-01-2-13-2	RECURSOS NO APROPIADOS	528.947.000.000,00	-	-	-	-	528.947.000.000,00	-	-	-	528.947.000.000,00
3-1-01-2-13-2-02	RECUPERACIONES	528.947.000.000,00	-	-	-	-	528.947.000.000,00	-	-	-	528.947.000.000,00
3-1-01-2-13-2-02-02	DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	528.947.000.000,00	-	-	-	-	528.947.000.000,00	-	-	-	528.947.000.000,00
4	APORTES DE LA NACION	9.626.870.222.061,00	-	-	589.274.245.646,90	- 589.274.245.646,90	9.037.595.976.414,10	1.025.623.832.191,44	-	1.025.623.832.191,44	8.011.972.144.222,66
41	FUNCIONAMIENTO	10.647.256.000,00	-	-	-	-	10.647.256.000,00	6.718.111.714,19	-	6.718.111.714,19	3.929.144.285,81
42	DEUDA	2.723.269.063.087,00	-	-	-	-	2.723.269.063.087,00	-	-	-	2.723.269.063.087,00
43	INVERSIÓN	6.892.953.902.974,00	-	-	589.274.245.646,90	- 589.274.245.647	6.303.679.657.327,10	1.018.905.720.477,25	-	1.018.905.720.477,25	5.284.773.936.849,85
TOTALES		10.596.552.460.394,00	-	-	589.274.245.646,90	- 589.274.245.646,90	10.007.278.214.747,10	1.285.499.128.344,79	-	1.285.499.128.344,79	8.721.779.086.402,31

NOTA: A 31 de agosto de 2026 se encuentra bloqueado por parte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional- DGPPN del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-MHCP, una apropiación en el presupuesto de gastos de inversión por la suma de \$589.274.245.646,90, de los cuales el valor de \$345.161.334.205, con fuente de financiación aportes nación fueron bloqueados desde enero de 2006 y los restantes \$244.112.911.441,90, entre el 20 y 24 de agosto de 2026, donde el monto de \$10.104.686.261,62 son aportes nación y los restantes \$ 234.008.225.180,28 son recursos propios.

Fuente: Información del SIF Nación al 31 de agosto de 2026

Consolidó y elaboró: Área de Tesorería y Presupuesto - GIT Administrativo y Financiero - Vicepresidencia de Gestión Corporativa

LIEVANO
TORRES ELSA
LILIANA

Firmado digitalmente por
LIEVANO TORRES
ELSA LILIANA

ELSA LILIANA LIEVANO TORRES
EXP.G3-6 CON FUNCIONES DE PRESUPUESTO

CARVAJAL REYES
JUANA CELINA

Firmado digitalmente por
CARVAJAL REYES JUANA CELINA
Fecha: 2026.09.21 16:45:08 -05'00'

JUANA CELINA CARVAJAL REYES
EXP.G3-6 CON FUNCIONES DE TESORERA