



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2025 AL 31/01/2025

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)	Aplazamiento (c)	Total Modificaciones Presupuestales (d) = (a)-(b)-(c)					
3	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	296.617.529.268,00	-	-	-	-	296.617.529.268,00	22.522.110.361,24	-	22.522.110.361,24	274.095.418.906,76
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	296.617.529.268,00	-	-	-	-	296.617.529.268,00	22.522.110.361,24	-	22.522.110.361,24	274.095.418.906,76
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	296.617.529.268,00	-	-	-	-	296.617.529.268,00	22.522.110.361,24	-	22.522.110.361,24	274.095.418.906,76
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	296.617.529.268,00	-	-	-	-	296.617.529.268,00	21.178.006.440,75	-	21.178.006.440,75	275.439.522.827,25
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	296.617.529.268,00	-	-	-	-	296.617.529.268,00	21.178.006.440,75	-	21.178.006.440,75	275.439.522.827,25
3-1-01-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	296.617.529.268,00	-	-	-	-	296.617.529.268,00	21.141.448.505,01	-	21.141.448.505,01	275.476.080.762,99
3-1-01-1-02-2-66	TASA POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	296.617.529.268,00	-	-	-	-	296.617.529.268,00	21.141.448.505,01	-	21.141.448.505,01	275.476.080.762,99
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	36.557.935,74	-	36.557.935,74	- 36.557.935,74
3-1-01-1-02-5-02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	-	-	-	-	-	-	36.557.935,74	-	36.557.935,74	- 36.557.935,74
3-1-01-1-02-5-02-07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	-	-	-	-	-	-	36.557.935,74	-	36.557.935,74	- 36.557.935,74
3-1-01-1-02-5-02-07-3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	-	-	-	-	-	36.557.935,74	-	36.557.935,74	- 36.557.935,74
3-1-01-1-02-5-02-07-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES	-	-	-	-	-	-	36.557.935,74	-	36.557.935,74	- 36.557.935,74
3-1-01-2	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	1.344.103.920,49	-	1.344.103.920,49	- 1.344.103.920,49
3-1-01-2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	1.337.398.318,49	-	1.337.398.318,49	- 1.337.398.318,49
3-1-01-2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	262.957.451,81	-	262.957.451,81	- 262.957.451,81
3-1-01-2-05-1-02	DEPÓSITOS	-	-	-	-	-	-	262.957.451,81	-	262.957.451,81	- 262.957.451,81
3-1-01-2-05-1-02-01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	2.440.619,54	-	2.440.619,54	- 2.440.619,54



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA

PERIODO: 01/01/2025 AL 31/01/2025

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)	Aplazamiento (c)	Total Modificaciones Presupuestales (d) = (a)-(b)-(c)					
3-1-01-2-05-1-02-04	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	260.516.832,27	-	260.516.832,27	- 260.516.832,27
3-1-01-2-05-3	RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS	-	-	-	-	-	-	1.074.440.866,68	-	1.074.440.866,68	- 1.074.440.866,68
3-1-01-2-05-3-05	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONCEDENTE EN LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	-	-	-	-	-	-	1.074.440.866,68	-	1.074.440.866,68	- 1.074.440.866,68
3-1-01-2-13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	-	6.705.602,00	-	6.705.602,00	- 6.705.602,00
3-1-01-2-13-1	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	6.705.602,00	-	6.705.602,00	- 6.705.602,00
3-1-01-2-13-1-03	REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	-	-	6.705.602,00	-	6.705.602,00	- 6.705.602,00
4	APORTES DE LA NACION	9.233.748.278.525,00	-	-	1.236.484.428.934,00	- 1.236.484.428.934,00	7.997.263.849.591,00	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	7.992.263.849.591,00
41	FUNCIONAMIENTO	10.647.256.000,00	-	-	5.000.000.000	- 5.000.000.000	5.647.256.000,00	-	-	-	5.647.256.000,00
42	DEUDA	2.013.839.757.091,00	-	-	-	-	2.013.839.757.091,00	-	-	-	2.013.839.757.091,00
43	INVERSIÓN	7.209.261.265.434,00	-	-	1.231.484.428.934,00	- 1.231.484.428.934,00	5.977.776.836.500,00	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	5.972.776.836.500,00
TOTALES		9.530.365.807.793,00	-	-	1.236.484.428.934,00	- 1.236.484.428.934,00	8.293.881.378.859,00	27.522.110.361,24	-	27.522.110.361,24	8.266.359.268.497,76

Fuente: Información del SIF Nación al 31 de enero de 2025

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

GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRÁN

VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA

JUANA CELINA CARVAJAL REYES

COORD.GRUPO INT.TRAB ADTIVO Y FCRO (E)

EXP.G3-6 CON FUNCIONES DE TESORERA