



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA

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

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

Codificación Presupuestal	Descripción	Aforo Inicial (1)	Modificaciones Aforo (2)				Aforo Vigente (3) = (1)+(2)	Recaudo Efectivo Acumulado (5)	Devoluciones Pagadas Acumuladas (6)	Recaudo Efectivo Acumulado Neto (7)=(5)-(6)	Saldo de Aforo por Recaudar (8) = (3) - (7)
			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	23.054.553.492,47	-	23.054.553.492,47	946.627.684.840,53
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	969.682.238.333,00	-	-	-	-	969.682.238.333,00	23.054.553.492,47	-	23.054.553.492,47	946.627.684.840,53
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	969.682.238.333,00	-	-	-	-	969.682.238.333,00	23.054.553.492,47	-	23.054.553.492,47	946.627.684.840,53
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	352.144.952.506,00	-	-	-	-	352.144.952.506,00	21.772.120.388,52	-	21.772.120.388,52	330.372.832.117,48
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	352.144.952.506,00	-	-	-	-	352.144.952.506,00	21.772.120.388,52	-	21.772.120.388,52	330.372.832.117,48
3-1-01-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	352.144.952.506,00	-	-	-	-	352.144.952.506,00	21.241.132.027,31	-	21.241.132.027,31	330.903.820.478,69
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	21.241.132.027,31	-	21.241.132.027,31	330.903.820.478,69
3-1-01-1-02-3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-	519.091.649,94	-	519.091.649,94	- 519.091.649,94
3-1-01-1-02-3-01	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-	-	-	519.091.649,94	-	519.091.649,94	- 519.091.649,94
3-1-01-1-02-3-01-04	SANCIONES CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-	519.091.649,94	-	519.091.649,94	- 519.091.649,94
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	11.896.711,27	-	11.896.711,27	- 11.896.711,27
3-1-01-1-02-5-02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	-	-	-	-	-	-	11.896.711,27	-	11.896.711,27	- 11.896.711,27
3-1-01-1-02-5-02-07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	-	-	-	-	-	-	11.896.711,27	-	11.896.711,27	- 11.896.711,27
3-1-01-1-02-5-02-07-3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	-	-	-	-	-	11.896.711,27	-	11.896.711,27	- 11.896.711,27
3-1-01-1-02-5-02-07-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES	-	-	-	-	-	-	11.896.711,27	-	11.896.711,27	- 11.896.711,27
3-1-01-2	RECURSOS DE CAPITAL	617.537.285.827,00	-	-	-	-	617.537.285.827,00	1.282.433.103,95	-	1.282.433.103,95	616.254.852.723,05
3-1-01-2-02	EXCEDENTES FINANCIEROS	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
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
3-1-01-2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	1.274.663.708,95	-	1.274.663.708,95	- 1.274.663.708,95
3-1-01-2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	-	-	-	-	-	-	209.700.627,10	-	209.700.627,10	- 209.700.627,10
3-1-01-2-05-1-02	DEPÓSITOS	-	-	-	-	-	-	209.700.627,10	-	209.700.627,10	- 209.700.627,10
3-1-01-2-05-1-02-01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	1.812.737,46	-	1.812.737,46	- 1.812.737,46

[Handwritten signature]

Codificación Presupuestal	Descripción	Aforo Inicial (1)	Modificaciones Aforo (2)				Aforo Vigente (3)= (1)+(2)	Recaudo Efectivo Acumulado (5)	Devoluciones Pagadas Acumuladas (6)	Recaudo Efectivo Acumulado Neto (7)=(5)-(6)	Saldo de Aforo por Recaudar (8) = (3) - (7)
			Adiciones (a)	Reducciones (b)	Bloqueo (c)	Total Modificaciones Presupuestales (d) = (a)-(b)-(c)					
3-1-01-2-05-1-02-04	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	207.887.889,64	-	207.887.889,64	- 207.887.889,64
3-1-01-2-05-3	RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS	-	-	-	-	-	-	1.064.963.081,85	-	1.064.963.081,85	- 1.064.963.081,85
3-1-01-2-05-3-05	RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONCEDENTE EN LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	-	-	-	-	-	-	1.064.963.081,85	-	1.064.963.081,85	- 1.064.963.081,85
3-1-01-2-13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	528.947.000.000,00	-	-	-	-	528.947.000.000,00	7.769.395,00	-	7.769.395,00	528.939.230.605,00
3-1-01-2-13-1	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	7.769.395,00	-	7.769.395,00	- 7.769.395,00
3-1-01-2-13-1-01	REINTEGROS INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-	7.555.895,00	-	7.555.895,00	- 7.555.895,00
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	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	-	-	345.161.334.205,00	- 345.161.334.205,00	9.281.708.887.856,00	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	9.276.708.887.856,00
41	FUNCIONAMIENTO	10.647.256.000,00	-	-	-	-	10.647.256.000,00	-	-	-	10.647.256.000,00
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	-	-	345.161.334.205,00	- 345.161.334.205	6.547.792.568.769,00	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	6.542.792.568.769,00
TOTALES		10.596.552.460.394,00	-	-	345.161.334.205,00	- 345.161.334.205,00	10.251.391.126.189,00	28.054.553.492,47	-	28.054.553.492,47	10.223.336.572.696,50
Fuente: Información del SIIF Nación al 31 de enero de 2026 Consolidó y elaboró: Área de Tesorería y Presupuesto - GIT Administrativo y Financiero - Vicepresidencia de Gestión Corporativa GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRÁN VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA ALEXANDER MAURICIO CARABALLO PAYARES COORDINADOR G.I.T ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO JUANA CELINA CARVAJAL REYES EXP.G3-6 CON FUNCIONES DE TESORERA											