

# INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/08/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

| CODIFICACIÓN<br>PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | AFORO<br>INICIAL<br>(1)   | MODIFICACIONES<br>AFORO (2) | AFORO<br>DEFINITIVO<br>(3)= (1)-(2) | RECAUDO EN EFECTIVO<br>ACUMULADO<br>(4) | SALDO DE AFORO POR<br>RECAUDAR<br>(5) = (3) - (4) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>3</b>                     | <b>RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>                                                                           | <b>262.400.000.600,00</b> | <b>-</b>                    | <b>262.400.000.600,00</b>           | <b>137.515.947.940,58</b>               | <b>124.884.052.659,42</b>                         |
| <b>3-1</b>                   | <b>RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>                                                                           | <b>262.400.000.600,00</b> | <b>-</b>                    | <b>262.400.000.600,00</b>           | <b>137.515.947.940,58</b>               | <b>124.884.052.659,42</b>                         |
| <b>3-1-01</b>                | <b>RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>                                                                           | <b>262.400.000.600,00</b> | <b>-</b>                    | <b>262.400.000.600,00</b>           | <b>137.515.947.940,58</b>               | <b>124.884.052.659,42</b>                         |
| <b>3-1-01-1</b>              | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                                                                                     | <b>262.400.000.600,00</b> | <b>-</b>                    | <b>262.400.000.600,00</b>           | <b>135.614.361.284,06</b>               | <b>126.785.639.315,94</b>                         |
| <b>3-1-01-1-02</b>           | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                                                                                 | <b>262.400.000.600,00</b> | <b>-</b>                    | <b>262.400.000.600,00</b>           | <b>135.614.361.284,06</b>               | <b>126.785.639.315,94</b>                         |
| <b>3-1-01-1-02-2</b>         | <b>TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                                                        | <b>262.004.000.600,00</b> | <b>-</b>                    | <b>262.004.000.600,00</b>           | <b>131.141.002.179,00</b>               | <b>130.862.998.421,00</b>                         |
| 3-1-01-1-02-2-66             | TASA POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE                                                                            | -                         | -                           | -                                   | 131.141.002.179,00                      | - 131.141.002.179,00                              |
| <b>3-1-01-1-02-3</b>         | <b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>                                                                                   | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                            | <b>681.143.718,20</b>                   | <b>- 681.143.718,20</b>                           |
| <b>3-1-01-1-02-3-01</b>      | <b>MULTAS Y SANCIONES</b>                                                                                                      | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                            | <b>681.143.718,20</b>                   | <b>- 681.143.718,20</b>                           |
| 3-1-01-1-02-3-01-04          | SANCIONES CONTRACTUALES                                                                                                        | -                         | -                           | -                                   | 681.143.718,20                          | - 681.143.718,20                                  |
| <b>3-1-01-1-02-5</b>         | <b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                             | <b>396.000.000,00</b>     | <b>-</b>                    | <b>396.000.000,00</b>               | <b>454.324.513,00</b>                   | <b>- 58.324.513,00</b>                            |
| <b>3-1-01-1-02-5-02</b>      | <b>VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO</b>                                                                    | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                            | <b>454.324.513,00</b>                   | <b>- 454.324.513,00</b>                           |
| <b>3-1-01-1-02-5-02-07</b>   | <b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING</b>                               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                            | <b>453.312.029,00</b>                   | <b>- 453.312.029,00</b>                           |
| <b>3-1-01-1-02-5-02-07-3</b> | <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO</b>                                                                      | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                            | <b>453.312.029,00</b>                   | <b>- 453.312.029,00</b>                           |
| 3-1-01-1-02-5-02-07-3-2      | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES                                                                | -                         | -                           | -                                   | 453.312.029,00                          | - 453.312.029,00                                  |
| <b>3-1-01-1-02-5-02-08</b>   | <b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN</b>                                                            | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                            | <b>1.012.484,00</b>                     | <b>- 1.012.484,00</b>                             |
| <b>3-1-01-1-02-5-02-08-9</b> | <b>OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                            | <b>1.012.484,00</b>                     | <b>- 1.012.484,00</b>                             |
| 3-1-01-1-02-5-02-08-9-1      | SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                                                 | -                         | -                           | -                                   | 1.012.484,00                            | - 1.012.484,00                                    |
| <b>3-1-01-1-02-6</b>         | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                            | <b>3.337.890.873,86</b>                 | <b>- 3.337.890.873,86</b>                         |
| <b>3-1-01-1-02-6-01</b>      | <b>INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA</b>                                                                     | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                            | <b>1.033.181.656,86</b>                 | <b>- 1.033.181.656,86</b>                         |
| <b>3-1-01-1-02-6-02</b>      | <b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>                                                                                             | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                            | <b>1.804.709.217,00</b>                 | <b>- 1.804.709.217,00</b>                         |
| <b>3-1-01-1-02-6-05</b>      | <b>TRANSFERENCIAS DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>                                                                            | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                            | <b>500.000.000,00</b>                   | <b>- 500.000.000,00</b>                           |
| 3-1-01-1-02-6-05-02          | OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO                                                                                                     | -                         | -                           | -                                   | 500.000.000,00                          | - 500.000.000,00                                  |
| <b>3-1-01-2</b>              | <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>                                                                                                     | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                            | <b>1.901.586.656,52</b>                 | <b>- 1.901.586.656,52</b>                         |

# INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO: 01/01/2020 AL 31/08/2020

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

| CODIFICACIÓN<br>PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN                                                                                   | AFORO<br>INICIAL<br>(1)     | MODIFICACIONES<br>AFORO (2) | AFORO<br>DEFINITIVO<br>(3)= (1)-(2) | RECAUDO EN EFECTIVO<br>ACUMULADO<br>(4) | SALDO DE AFORO POR<br>RECAUDAR<br>(5) = (3) - (4) |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3-1-01-2-05                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                      | -                           | -                           | -                                   | 1.798.019.262,52                        | - 1.798.019.262,52                                |
| 3-1-01-2-05-1                | RECURSOS DE LA ENTIDAD                                                                        | -                           | -                           | -                                   | 806.015.595,65                          | - 806.015.595,65                                  |
| 3-1-01-2-05-1-02             | DEPÓSITOS                                                                                     | -                           | -                           | -                                   | 806.015.595,65                          | - 806.015.595,65                                  |
| 3-1-01-2-05-1-02-01          | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS                                     | -                           | -                           | -                                   | 806.015.595,65                          | - 806.015.595,65                                  |
| 3-1-01-2-05-3                | RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS                                                                | -                           | -                           | -                                   | 992.003.666,87                          | - 992.003.666,87                                  |
| 3-1-01-2-05-3-01             | RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN<br>ADMINISTRACION                                         | -                           | -                           | -                                   | 102.616.024,53                          | - 102.616.024,53                                  |
| 3-1-01-2-05-3-05             | RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS POR LA<br>ENTIDAD CONCEDENTE EN LOS PATRIMONIOS<br>AUTONOMOS | -                           | -                           | -                                   | 889.387.642,34                          | - 889.387.642,34                                  |
| 3-1-01-2-13                  | REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS                                                     | -                           | -                           | -                                   | 103.567.394,00                          | - 103.567.394,00                                  |
| 3-1-01-2-13-1                | REINTEGROS                                                                                    | -                           | -                           | -                                   | 103.567.394,00                          | - 103.567.394,00                                  |
| 3-1-01-2-13-1-01             | REINTEGROS INCAPACIDADES                                                                      | -                           | -                           | -                                   | 40.926.960,00                           | - 40.926.960,00                                   |
| 3-1-01-2-13-1-03             | REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                           | -                           | -                           | -                                   | 62.640.434,00                           | - 62.640.434,00                                   |
| 4                            | APORTES DE LA NACION                                                                          | 4.425.451.246.744,00        | -                           | 4.425.451.246.744,00                | 555.954.922.611,30                      | 3.869.496.324.132,70                              |
| 4-1                          | FUNCIONAMIENTO                                                                                | -                           | -                           | -                                   | -                                       | -                                                 |
| 4-2                          | DEUDA                                                                                         | 896.061.000.000,00          | -                           | 896.061.000.000,00                  | 496.934.402.208,00                      | 399.126.597.792,00                                |
| 4-3                          | INVERSIÓN                                                                                     | 3.529.390.246.744,00        | -                           | 3.529.390.246.744,00                | 59.020.520.403,30                       | 3.470.369.726.340,70                              |
| <b>TOTALES:</b>              |                                                                                               | <b>4.687.851.247.344,00</b> | <b>-</b>                    | <b>4.687.851.247.344,00</b>         | <b>693.470.870.551,88</b>               | <b>3.994.380.376.792,12</b>                       |

Elaboró: Ludy Maritza Montoya Roberto - Contratista Área de Presupuesto -VAF  
Revisó: Juana Celina Carvajal Reyes - Experto G3-6 Con Funciones de Tesorera

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ  
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

NELCY JENITH MALDONADO BALEN  
COORDINADORA GRUPO INT. DE TRABAJO ADTIVO Y FCRO