

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

VIGENCIA  
PERIODO: 01/01/2023 AL 31/01/2023  
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) | Total Modificaciones Presupuestales (c) = (a) - (b) |                            |                                |                                     |   |   |
| <b>3</b>                  | <b>RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>                                      | <b>250.969.806.976,00</b> | -                        | -               | -   | <b>250.969.806.976,00</b>  | <b>19.925.225.041,07</b>       | -                                   | <b>19.925.225.041,07</b>                    | <b>231.044.581.934,93</b>                   |
| 3-1                       | RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS   | 250.969.806.976,00        | -                        | -               | -   | 250.969.806.976,00         | 19.925.225.041,07              | -                                   | 19.925.225.041,07                           | 231.044.581.934,93                          |
| 3-1-01                    | RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS   | 250.969.806.976,00        | -                        | -               | -   | 250.969.806.976,00         | 19.925.225.041,07              | -                                   | 19.925.225.041,07                           | 231.044.581.934,93                          |
| 3-1-01-1                  | INGRESOS CORRIENTES   | 250.969.806.976,00        | -                        | -               | -   | 250.969.806.976,00         | 18.476.993.823,50              | -                                   | 18.476.993.823,50                           | 232.492.813.152,50                          |
| 3-1-01-1-02               | INGRESOS NO TRIBUTARIOS   | 250.969.806.976,00        | -                        | -               | -   | 250.969.806.976,00         | 18.476.993.823,50              | -                                   | 18.476.993.823,50                           | 232.492.813.152,50                          |
| 3-1-01-1-02-2             | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS  | 250.969.806.976,00        | -                        | -               | -   | 250.969.806.976,00         | 18.390.034.881,35              | -                                   | 18.390.034.881,35                           | 232.579.772.094,65                          |
| 3-1-01-1-02-2-66          | TASA POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE                                       | 250.969.806.976,00        | -                        | -               | -   | 250.969.806.976,00         | 18.390.034.881,35              | -                                   | 18.390.034.881,35                           | 232.579.772.094,65                          |
| 3-1-01-1-02-5             | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   | -                         | -                        | -               | -   | -                          | 86.958.942,15                  | -                                   | 86.958.942,15                               | -   |
| 3-1-01-1-02-5-02          | VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO                                      | -                         | -                        | -               | -   | -                          | 86.958.942,15                  | -                                   | 86.958.942,15                               | -   |
| 3-1-01-1-02-5-02-07       | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | -                         | -                        | -               | -   | -                          | 86.958.942,15                  | -                                   | 86.958.942,15                               | -   |
| 3-1-01-1-02-5-02-07-3     | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO  | -                         | -                        | -               | -   | -                          | 86.958.942,15                  | -                                   | 86.958.942,15                               | -   |
| 3-1-01-1-02-5-02-07-3-2   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE OTROS BIENES                           | -                         | -                        | -               | -   | -                          | 86.958.942,15                  | -                                   | 86.958.942,15                               | -   |
| 3-1-01-2                  | RECURSOS DE CAPITAL   | -                         | -                        | -               | -   | -                          | 1.448.231.217,57               | -                                   | 1.448.231.217,57                            | -   |
| 3-1-01-2-05               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | -                         | -                        | -               | -   | -                          | 1.447.046.981,57               | -                                   | 1.447.046.981,57                            | -   |
| 3-1-01-2-05-1             | RECURSOS DE LA ENTIDAD  | -                         | -                        | -               | -   | -                          | 3.799.554,68                   | -                                   | 3.799.554,68                                | -   |
| 3-1-01-2-05-1-02          | DEPÓSITOS   | -                         | -                        | -               | -   | -                          | 3.799.554,68                   | -                                   | 3.799.554,68                                | -   |
| 3-1-01-2-05-1-02-01       | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                    | -                         | -                        | -               | -   | -                          | 1.306.193,20                   | -                                   | 1.306.193,20                                | -   |
| 3-1-01-2-05-1-02-04       | RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION  | -                         | -                        | -               | -   | -                          | 2.493.361,48                   | -                                   | 2.493.361,48                                | -   |
| 3-1-01-2-05-3             | RENDIMIENTOS RECURSOS TERCEROS  | -                         | -                        | -               | -   | -                          | 1.443.247.426,89               | -                                   | 1.443.247.426,89                            | -   |



**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

VIGENCIA  
PERIODO: 01/01/2023 AL 31/01/2023  
SECCION: 2413

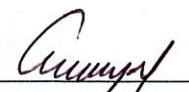
UNIDAD EJECUTORA: 00


| 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) | Total Modificaciones Presupuestales (c) = (a) - (b) |                               |                                |                                     |   |   |                             |
| 3-1-01-2-05-3-05          | RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONCEDENTE EN LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | -                           | -                        | -               | -   | -                             | 1.443.247.426,89               | -                                   | 1.443.247.426,89                                | -   | 1.443.247.426,89            |
| 3-1-01-2-13               | REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS   | -                           | -                        | -               | -   | -                             | 1.184.236,00                   | -                                   | 1.184.236,00                                    | -   | 1.184.236,00                |
| 3-1-01-2-13-1             | REINTEGROS  | -                           | -                        | -               | -   | -                             | 1.184.236,00                   | -                                   | 1.184.236,00                                    | -   | 1.184.236,00                |
| 3-1-01-2-13-1-01          | REINTEGROS INCAPACIDADES  | -                           | -                        | -               | -   | -                             | 1.184.236,00                   | -                                   | 1.184.236,00                                    | -   | 1.184.236,00                |
| <b>4</b>                  | <b>APORTES DE LA NACION</b>   | <b>7.640.991.226.358,00</b> | -                        | -               | -   | <b>7.640.991.226.358,00</b>   | -                              | -                                   | -   | -   | <b>7.640.991.226.358,00</b> |
| 41                        | FUNCIONAMIENTO  | 10.073.090.054,00           | -                        | -               | -   | 10.073.090.054,00             | -                              | -                                   | -   | -   | 10.073.090.054,00           |
| 42                        | DEUDA   | 2.720.001.826.821,00        | -                        | -               | -   | 2.720.001.826.821,00          | -                              | -                                   | -   | -   | 2.720.001.826.821,00        |
| 43                        | INVERSIÓN   | 4.910.916.309.483,00        | -                        | -               | -   | 4.910.916.309.483,00          | -                              | -                                   | -   | -   | 4.910.916.309.483,00        |
| <b>TOTALES</b>            |   | <b>7.891.961.033.334,00</b> | -                        | -               | -   | <b>7.891.961.033.334,00</b>   | <b>19.925.225.041,07</b>       | -                                   | <b>19.925.225.041,07</b>                        | -   | <b>7.872.035.808.292,93</b> |

Fuente: Información del SIF Nación al 31 de enero de 2023

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  
EXP.G3-6 CON FUNCIONES DE TESORERA

  
NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN  
COORD. GRUPO INT. TRAB ADITIVO Y FCRO