



**ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT**  
**NIT.901.036.590-8**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		% EJE	FACTURADO		% EJE	SALDO POR RECAUDAR
			(-) REDUCCIONES	(+) ADICIONES		DICIEMBRE	ACUMULADO		DICIEMBRE	ACUMULADO		
1	INGRESOS	\$ 4.212.003.751	\$ -	\$ -	\$ 4.212.003.751	\$ 2.766.242	\$ 3.148.417.036	74,75%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 1.063.586.715
1.0	DISPONIBILIDAD	\$ 889.895.969	\$ -	\$ -	\$ 889.895.969	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 889.895.969
1.0.02	Bancos	\$ 889.895.969	\$ -	\$ -	\$ 889.895.969	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 889.895.969
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 3.317.307.782	\$ -	\$ -	\$ 3.317.307.782	\$ 167.768	\$ 3.137.966.132	94,59%	\$ -	\$ 2.544.459.534	76,70%	\$ 179.341.650
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 3.317.307.782	\$ -	\$ -	\$ 3.317.307.782	\$ 167.768	\$ 3.137.966.132	94,59%	\$ -	\$ 2.544.459.534	76,70%	\$ 179.341.650
1.1.02.05	Ventas de Bienes y Servicios	\$ 3.317.307.782	\$ -	\$ -	\$ 3.317.307.782	\$ 167.768	\$ 3.137.966.132	94,59%	\$ -	\$ 2.544.459.534	76,70%	\$ 179.341.650
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	\$ 3.317.307.782	\$ -	\$ -	\$ 3.317.307.782	\$ 167.768	\$ 3.137.966.132	94,59%	\$ -	\$ 2.544.459.534	76,70%	\$ 179.341.650
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 3.317.307.782	\$ -	\$ -	\$ 3.317.307.782	\$ 167.768	\$ 3.137.966.132	0,00%	\$ -	\$ 2.544.459.534	76,70%	\$ 179.341.650
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 4.800.000	\$ -	\$ -	\$ 4.800.000	\$ 2.598.474	\$ 10.450.904	217,73%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 5.650.904
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 4.800.000	\$ -	\$ -	\$ 4.800.000	\$ 2.598.474	\$ 10.450.904	217,73%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 5.650.904
1.2.05.02	Depositos	\$ 4.800.000	\$ -	\$ -	\$ 4.800.000	\$ 2.598.474	\$ 10.450.904	217,73%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 5.650.904

JAVIER FERNANDO GONZALEZ MOYA  
DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA  
GERENTE GENERAL



ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA -EGAT  
NIT.901.036.590-8

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS  
DICIEMBRE 30 DE 2022

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS		% EJEC GIROS	SALDO POR EJEC
			MES	ACUMULADO		DICIEMBRE	ACUMULADOS		DICIEMBRE	ACUMULADO		
2	GASTOS	\$ 3.230.776.428			\$ 3.230.776.428	\$ 249.274.642	\$ 2.556.711.816	78,1%	\$ 212.609.074	\$ 2.249.713.862	69,63%	\$ 74.064.612
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 3.230.776.428			\$ 3.230.776.428	\$ 249.274.642	\$ 2.556.711.816	78,1%	\$ 212.609.074	\$ 2.249.713.862	69,63%	\$ 74.064.612
2.1.1	Gasto de Personal	\$ 997.152.509			\$ 1.012.193.002	\$ 162.444.684	\$ 980.637.876	96,9%	\$ 110.163.115	\$ 928.356.327	91,72%	\$ 31.555.128
2.1.1.01	Planilla de personal permanente	\$ 997.152.509			\$ 1.012.193.002	\$ 162.444.684	\$ 980.637.876	96,9%	\$ 110.163.115	\$ 928.356.327	91,72%	\$ 31.555.128
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 884.138.066			\$ 895.992.929	\$ 84.233.660	\$ 690.802.629	99,3%	\$ 84.233.660	\$ 690.802.629	99,25%	\$ 5.190.300
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 684.138.066			\$ 695.992.929	\$ 84.233.660	\$ 690.802.629	99,3%	\$ 84.233.660	\$ 690.802.629	99,25%	\$ 5.190.300
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 648.254.100	\$ 7.400.104	\$ 7.400.104	\$ 655.654.204	\$ 65.472.287	\$ 652.489.758	99,5%	\$ 65.472.287	\$ 652.489.758	99,52%	\$ 3.164.446
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,0%	\$ 0
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,0%	\$ 0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,0%	\$ 0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,0%	\$ 0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 35.883.966	\$ 4.454.759	\$ 4.454.759	\$ 40.338.725	\$ 18.761.373	\$ 38.312.871	95,0%	\$ 18.761.373	\$ 38.312.871	95,0%	\$ 2.025.854
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 270.430.312			\$ 270.430.312	\$ 53.867.975	\$ 246.506.205	91,2%	\$ 22.992.274	\$ 215.630.504	79,7%	\$ 23.924.107
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 83.650.812			\$ 83.650.812	\$ 7.204.296	\$ 67.462.728	80,6%	\$ 7.204.296	\$ 67.462.728	80,6%	\$ 16.188.084
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 77.790.492			\$ 77.790.492	\$ 7.204.296	\$ 61.602.408	79,2%	\$ 7.204.296	\$ 61.602.408	79,2%	\$ 16.188.084
2.1.1.01.02.001.02	Cuentas por Pagar Aportes seguridad social en pensiones	\$ 5.860.320			\$ 5.860.320	\$ -	\$ 5.860.320	100,0%	\$ -	\$ 5.860.320	100,0%	\$ 0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 62.939.829			\$ 66.355.167	\$ 5.102.751	\$ 61.271.340	92,3%	\$ 5.102.751	\$ 61.271.340	92,3%	\$ 5.083.827
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 55.101.599	\$ 3.415.338	\$ 3.415.338	\$ 58.516.937	\$ 5.102.751	\$ 53.622.660	91,6%	\$ 5.102.751	\$ 53.622.660	91,6%	\$ 4.894.277
2.1.1.01.02.002.02	Cuenta por Pagar Aportes seguridad social en salud	\$ 7.838.230			\$ 7.838.230	\$ -	\$ 7.648.680	97,6%	\$ -	\$ 7.648.680	97,6%	\$ 189.550
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías e intereses	\$ 57.624.916			\$ 59.401.716	\$ 35.641.528	\$ 58.214.837	98,0%	\$ 4.765.827	\$ 27.339.136	46,0%	\$ 1.186.879
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías e intereses	\$ 40.191.765	\$ 1.776.800	\$ 1.776.800	\$ 41.968.565	\$ 35.641.528	\$ 41.968.565	100,0%	\$ 4.765.827	\$ 11.092.864	26,4%	\$ 0
2.1.1.01.02.003.02	Cuentas por Pagar Aportes de cesantías e intereses	\$ 17.433.151			\$ 17.433.151	\$ 16.246.272	\$ 16.246.272	93,2%	\$ -	\$ 16.246.272	93,2%	\$ 1.186.879
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 27.815.664			\$ 27.815.664	\$ 2.491.500	\$ 25.065.000	90,1%	\$ 2.491.500	\$ 25.065.000	90,1%	\$ 2.750.664
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 25.930.164			\$ 25.930.164	\$ 2.491.500	\$ 23.191.300	89,4%	\$ 2.491.500	\$ 23.191.300	89,4%	\$ 2.738.864
2.1.1.01.02.004.02	Cuentas por Pagar Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 1.885.500			\$ 1.885.500	\$ -	\$ 1.873.700	99,4%	\$ -	\$ 1.873.700	99,4%	\$ 11.800
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 3.629.086			\$ 3.629.086	\$ 313.200	\$ 3.156.800	87,0%	\$ 313.200	\$ 3.156.800	87,0%	\$ 472.286
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 3.383.886			\$ 3.383.886	\$ 313.200	\$ 2.917.400	86,2%	\$ 313.200	\$ 2.917.400	86,2%	\$ 466.486
2.1.1.01.02.005.02	Cuentas por Pagar Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 245.200			\$ 245.200	\$ -	\$ 239.400	97,6%	\$ -	\$ 239.400	97,6%	\$ 5.800
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 20.862.023			\$ 20.862.023	\$ 1.868.600	\$ 18.799.800	90,1%	\$ 1.868.600	\$ 18.799.800	90,1%	\$ 2.062.223
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF	\$ 19.447.623			\$ 19.447.623	\$ 1.868.600	\$ 17.394.300	89,4%	\$ 1.868.600	\$ 17.394.300	89,4%	\$ 2.053.323
2.1.1.01.02.006.02	Cuentas por pagar Aportes al ICBF	\$ 1.414.400			\$ 1.414.400	\$ -	\$ 1.405.500	99,4%	\$ -	\$ 1.405.500	99,4%	\$ 8.900
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 13.907.982			\$ 13.907.982	\$ 1.246.100	\$ 12.535.700	90,1%	\$ 1.246.100	\$ 12.535.700	90,1%	\$ 1.372.282
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENA	\$ 12.965.082			\$ 12.965.082	\$ 1.246.100	\$ 11.598.700	89,5%	\$ 1.246.100	\$ 11.598.700	89,5%	\$ 1.366.382
2.1.1.01.02.007.02	Cuentas por Pagar Aportes al SENA	\$ 942.900			\$ 942.900	\$ -	\$ 937.000	99,4%	\$ -	\$ 937.000	99,4%	\$ 5.900
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 42.584.131			\$ 45.769.761	\$ 24.343.029	\$ 43.329.042	94,7%	\$ 2.937.181	\$ 21.923.194	47,9%	\$ 2.440.719
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 42.584.131			\$ 45.769.761	\$ 24.343.029	\$ 43.329.042	94,7%	\$ 2.937.181	\$ 21.923.194	47,9%	\$ 2.440.719
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 27.032.196	\$ 3.185.630	\$ 3.185.630	\$ 30.217.826	\$ 23.918.114	\$ 30.217.826	100,0%	\$ 2.512.266	\$ 8.811.978	29,2%	\$ 0
2.1.1.01.03.001.02	Cuentas por pagar Vacaciones	\$ 15.551.935			\$ 15.551.935	\$ 424.915	\$ 13.111.216	84,3%	\$ 424.915	\$ 13.111.216	84,3%	\$ 2.440.719
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.203.823.919		\$ 2.954.775	\$ 2.203.823.919	\$ 85.905.067	\$ 1.564.000.196	71,0%	\$ 101.521.068	\$ 1.309.263.791	59,4%	\$ 639.823.723
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 139.696.151	\$ -	\$ 5.420.374	\$ 139.696.151	\$ 22.849.249	\$ 61.385.110	43,9%	\$ 4.790.001	\$ 36.985.863	26,5%	\$ 78.311.041
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 139.696.151	\$ -	\$ 5.420.374	\$ 139.696.151	\$ -	\$ 11.293.901	8,1%	\$ 4.790.001	\$ 11.293.901	8,1%	\$ 128.402.250
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$ 67.250.000	\$ -	\$ 5.420.374	\$ 67.250.000	\$ -	\$ 11.293.901	16,8%	\$ 4.790.001	\$ 11.293.901	16,8%	\$ 55.956.099
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 67.250.000	\$ -	\$ 5.420.374	\$ 67.250.000	\$ -	\$ 11.293.901	16,8%	\$ 4.790.001	\$ 11.293.901	16,8%	\$ 55.956.099
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 31.670.000			\$ 31.670.000	\$ -	\$ 1.559.900	4,9%	\$ -	\$ 1.559.900	4,9%	\$ 30.110.100
2.1.2.01.01.003.03.01.01	Compra de Equipo	\$ 31.670.000			\$ 31.670.000	\$ -	\$ 1.559.900	4,9%	\$ -	\$ 1.559.900	4,9%	\$ 30.110.100
2.1.2.01.01.003.03.01.02	Cuentas Por Pagar Compra de Equipo	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,0%	\$ 0
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 35.580.000	\$ -	\$ 5.420.374	\$ 35.580.000	\$ -	\$ 9.734.001	27,4%	\$ 4.790.001	\$ 9.734.001	27,36%	\$ 25.845.999
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Partes, piezas y accesorios TIC	\$ 15.080.000			\$ 15.080.000	\$ -	\$ 9.734.001	64,5%	\$ 4.790.001	\$ 9.734.001	64,55%	\$ 5.345.999
2.1.2.01.01.003.03.02.02	Cuentas Por Pagar partes, piezas y accesorios TIC	\$ 20.500.000	\$ -	\$ 5.420.374	\$ 15.079.626	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 15.079.626
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 15.900.000			\$ 15.900.000	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 15.900.000
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$ 15.900.000			\$ 15.900.000	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 15.900.000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$ 15.900.000			\$ 15.900.000	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 15.900.000
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	\$ 1.500.000			\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 1.500.000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 4.000.000			\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 4.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	\$ 10.400.000			\$ 10.400.000	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 10.400.000
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	\$ 56.546.151			\$ 56.546.151	\$ 22.849.249	\$ 50.091.209	88,6%	\$ -	\$ 25.691.962	45,44%	\$ 6.454.942
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$ 56.546.151			\$ 56.546.151	\$ 22.849.249	\$ 50.091.209	88,6%	\$ -	\$ 25.691.962	45,44%	\$ 6.454.942
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$ 56.546.151			\$ 56.546.151	\$ 22.849.249	\$ 50.091.209	88,6%	\$ -	\$ 25.691.962	45,44%	\$ 6.454.942
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$ 56.546.151			\$ 56.546.151	\$ 22.849.249	\$ 50.091.209	88,6%	\$ -	\$ 25.691.962	45,44%	\$ 6.454.942
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$ 14.500.000			\$ 14.500.000	\$ -	\$ 8.757.351	60,4%	\$ -	\$ 7.207.353	49,71%	\$ 5.742.649
2.1.2.01.01.005.02.03.01.03	Licencias	\$ 23.046.747			\$ 23.046.747	\$ 22.849.249	\$ 22.849.249	99,1%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 197.498
2.1.2.01.01.005.02.03.01.04	Cuentas por pagar Licencias y paquetes de software	\$ 18.999.404			\$ 18.999.404	\$ 18.484.609	\$ 18.484.609	97,3%	\$ -	\$ 18.484.609	97,29%	\$ 514.795



COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO VIGENTE	COMPROMISOS		% EJEC	GIROS		% EJEC GIROS	SALDO POR EJEC
			MES	ACUMULADO		DICIEMBRE	ACUMULADOS		DICIEMBRE	ACUMULADO		
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 2.064.127.768	\$ -	\$ 2.465.599	\$ 2.064.127.768	\$ 63.055.838	\$ 1.502.615.088	72,8%	\$ 96.731.067	\$ 1.272.297.928	61,4%	\$ 561.512.862
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 4.246.301	\$ -	\$ -	\$ 4.246.301	\$ -	\$ 3.839.536	90,4%	\$ -	\$ 3.839.536	90,42%	\$ 406.765
2.1.2.02.01.003.01	Papelaria y suministros de Oficina	\$ 3.120.000	\$ -	\$ -	\$ 3.120.000	\$ -	\$ 2.840.037	91,0%	\$ -	\$ 2.840.037	91,03%	\$ 279.963
2.1.2.02.01.003.02	Cuentas por Pagar Papelaria y suministros de Oficina	\$ 1.126.301	\$ -	\$ -	\$ 1.126.301	\$ -	\$ 999.499	88,7%	\$ -	\$ 999.499	88,74%	\$ 126.802
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 2.059.881.467	\$ -	\$ 2.465.599	\$ 2.062.347.066	\$ 63.055.838	\$ 1.498.775.550	72,7%	\$ 96.731.067	\$ 1.268.458.392	61,51%	\$ 563.571.516
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y	\$ 32.851.840	\$ -	\$ -	\$ 32.851.840	\$ 2.766.889	\$ 10.140.553	30,9%	\$ 2.439.939	\$ 9.808.303	29,66%	\$ 22.711.287
2.1.2.02.02.006.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 3.600.000	\$ -	\$ -	\$ 3.600.000	\$ 55.200	\$ 462.650	12,9%	\$ 5.300	\$ 407.450	11,32%	\$ 3.137.350
2.1.2.02.02.006.01.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 3.600.000	\$ -	\$ -	\$ 3.600.000	\$ 55.200	\$ 462.650	12,9%	\$ 5.300	\$ 407.450	11,32%	\$ 3.137.350
2.1.2.02.02.006.01.02	Cuentas por Pagar Gastos de Transporte y Comunicación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 0
2.1.2.02.02.006.02	Energía, Acueducto y Alcantarillado	\$ 12.911.840	\$ -	\$ -	\$ 12.911.840	\$ 2.434.639	\$ 6.776.682	52,5%	\$ 2.434.639	\$ 6.776.682	52,48%	\$ 6.135.158
2.1.2.02.02.006.02.01	Energía	\$ 6.790.116	\$ -	\$ -	\$ 6.790.116	\$ 2.233.117	\$ 3.530.716	52,0%	\$ 2.233.117	\$ 3.530.716	52,0%	\$ 3.259.400
2.1.2.02.02.006.02.02	Acueducto y Alcantarillado	\$ 1.536.000	\$ -	\$ -	\$ 1.536.000	\$ 201.522	\$ 538.484	35,1%	\$ 201.522	\$ 538.484	35,06%	\$ 997.516
2.1.2.02.02.006.02.04	Cuentas por Pagar Energía, Acueducto	\$ 4.585.724	\$ -	\$ -	\$ 4.585.724	\$ -	\$ 2.707.482	59,0%	\$ -	\$ 2.707.482	59,04%	\$ 1.878.242
2.1.2.02.02.006.03	Suministro de alimentos	\$ 4.800.000	\$ -	\$ -	\$ 4.800.000	\$ 277.050	\$ 458.000	9,5%	\$ -	\$ 180.950	3,77%	\$ 4.342.000
2.1.2.02.02.006.04	Adquisición de Otros Servicios	\$ 11.540.000	\$ -	\$ -	\$ 11.540.000	\$ -	\$ 2.443.221	21,2%	\$ -	\$ 2.443.221	21,17%	\$ 9.096.779
2.1.2.02.02.006.04.01	Adquisición de Otros Servicios	\$ 11.540.000	\$ -	\$ -	\$ 11.540.000	\$ -	\$ 2.443.221	21,2%	\$ -	\$ 2.443.221	21,17%	\$ 9.096.779
2.1.2.02.02.006.04.02	Cuentas por Pagar Adquisición de Otros Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 124.244.545	\$ -	\$ 2.465.599	\$ 126.710.144	\$ 764.999	\$ 71.067.877	56,1%	\$ 22.826.662	\$ 71.067.877	56,09%	\$ 55.642.267
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$ 124.244.545	\$ -	\$ 2.465.599	\$ 126.710.144	\$ 764.999	\$ 71.067.877	56,1%	\$ 22.826.662	\$ 71.067.877	56,1%	\$ 55.642.267
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros	\$ 80.000.000	\$ -	\$ -	\$ 80.000.000	\$ 764.999	\$ 24.369.201	30,5%	\$ 22.826.662	\$ 24.369.201	30,46%	\$ 55.630.799
2.1.2.02.02.007.01.02	Cuentas por pagar Seguros	\$ 44.244.545	\$ -	\$ 2.465.599	\$ 46.710.144	\$ -	\$ 46.698.676	100,0%	\$ -	\$ 46.698.676	99,98%	\$ 11.468
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 151.100.928	\$ -	\$ -	\$ 151.100.928	\$ 3.966.355	\$ 89.118.427	59,0%	\$ 6.940.236	\$ 80.876.028	53,52%	\$ 61.982.501
2.1.2.02.02.008.01	Impresos y Publicaciones	\$ 5.310.000	\$ -	\$ -	\$ 5.310.000	\$ -	\$ 956.515	18,0%	\$ 19.040	\$ 956.515	18,01%	\$ 4.353.485
2.1.2.02.02.008.01.01	Impresos y Publicaciones	\$ 5.310.000	\$ -	\$ -	\$ 5.310.000	\$ -	\$ 956.515	18,0%	\$ 19.040	\$ 956.515	18,01%	\$ 4.353.485
2.1.2.02.02.008.01.02	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 0
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento	\$ 20.500.000	\$ -	\$ -	\$ 20.500.000	\$ -	\$ 18.050.363	88,1%	\$ -	\$ 18.050.363	88,05%	\$ 2.449.637
2.1.2.02.02.008.02.01	Mantenimiento	\$ 20.500.000	\$ -	\$ -	\$ 20.500.000	\$ -	\$ 18.050.363	88,1%	\$ -	\$ 18.050.363	88,1%	\$ 2.449.637
2.1.2.02.02.008.02.02	Cuentas por Pagar Mantenimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 0
2.1.2.02.02.008.03	Telefonía e Internet	\$ 17.707.388	\$ -	\$ 701.265	\$ 17.707.388	\$ 194.868	\$ 14.051.612	79,4%	\$ 854.953	\$ 8.961.145	50,61%	\$ 3.655.776
2.1.2.02.02.008.03.01	Telefonía e Internet	\$ 14.317.758	\$ -	\$ -	\$ 14.317.758	\$ 194.868	\$ 10.696.082	74,7%	\$ 854.953	\$ 5.605.615	39,2%	\$ 3.621.676
2.1.2.02.02.008.03.02	Cuentas por Pagar Telefonía e Internet	\$ 3.389.630	\$ -	\$ 701.265	\$ 3.389.630	\$ -	\$ 3.355.530	99,0%	\$ -	\$ 3.355.530	98,99%	\$ 0
2.1.2.02.02.008.04	Aseo y Cafetería	\$ 33.707.568	\$ -	\$ -	\$ 33.707.568	\$ -	\$ 21.863.180	64,9%	\$ 2.294.756	\$ 18.711.248	55,51%	\$ 11.844.388
2.1.2.02.02.008.04.01	Aseo y Cafetería	\$ 26.000.000	\$ -	\$ -	\$ 26.000.000	\$ -	\$ 16.299.592	62,7%	\$ 2.294.756	\$ 13.147.660	50,57%	\$ 9.700.408
2.1.2.02.02.008.04.02	Cuentas por Pagar Aseo y Cafetería	\$ 7.707.568	\$ -	\$ -	\$ 7.707.568	\$ -	\$ 5.563.588	72,2%	\$ -	\$ 5.563.588	72,18%	\$ 2.143.980
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	\$ 73.875.972	\$ -	\$ -	\$ 73.875.972	\$ 3.771.487	\$ 34.196.757	46,3%	\$ 3.771.487	\$ 34.196.757	46,29%	\$ 39.679.215
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	\$ 47.000.000	\$ -	\$ -	\$ 47.000.000	\$ 3.771.487	\$ 8.461.320	18,0%	\$ 3.771.487	\$ 8.461.320	18,00%	\$ 38.538.680
2.1.2.02.02.008.05.02	Cuentas pr pagar Vigilancia	\$ 26.875.972	\$ -	\$ -	\$ 26.875.972	\$ -	\$ 25.735.437	95,8%	\$ -	\$ 25.735.437	95,76%	\$ 1.140.535
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 1.751.684.154	\$ -	\$ -	\$ 1.751.684.154	\$ 55.557.595	\$ 1.328.448.693	75,6%	\$ 64.524.230	\$ 1.106.706.184	63,18%	\$ 423.235.461
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$ 503.570.251	\$ -	\$ 2.253.510	\$ 485.591.130	\$ 13.503.300	\$ 272.251.786	56,1%	\$ 18.282.670	\$ 223.641.125	46,06%	\$ 213.339.344
2.1.2.02.02.009.01.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$ 494.823.751	\$ 20.232.631	\$ 20.232.631	\$ 474.591.120	\$ 13.503.300	\$ 263.750.776	55,6%	\$ 18.282.670	\$ 215.140.115	45,33%	\$ 210.840.344
2.1.2.02.02.009.01.02	Cuentas por pagar Honorarios	\$ 8.746.500	\$ -	\$ 2.253.510	\$ 11.000.010	\$ -	\$ 8.501.010	77,3%	\$ -	\$ 8.501.010	77,28%	\$ 0
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios Servicios Técnicos	\$ 50.441.630	\$ -	\$ -	\$ 50.441.630	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 50.441.630
2.1.2.02.02.009.02.01	Honorarios Servicios Técnicos	\$ 50.441.630	\$ -	\$ -	\$ 50.441.630	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 50.441.630
2.1.2.02.02.009.02.02	Cuentas por Pagar Honorarios Servicios Técnicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 0
2.1.2.02.02.009.03	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$ 1.165.672.273	\$ -	\$ -	\$ 1.165.672.273	\$ 41.354.295	\$ 1.049.887.552	90,1%	\$ 45.891.560	\$ 877.626.704	75,29%	\$ 115.784.721
2.1.2.02.02.009.03.01	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$ 1.159.687.273	\$ -	\$ -	\$ 1.159.687.273	\$ 41.354.295	\$ 1.045.981.930	90,2%	\$ 45.891.560	\$ 873.721.082	75,3%	\$ 113.705.343
2.1.2.02.02.009.03.02	Cuentas por pagar Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$ 5.985.000	\$ -	\$ -	\$ 5.985.000	\$ -	\$ 3.905.622	65,3%	\$ -	\$ 3.905.622	65,26%	\$ 5.985.000
2.1.2.02.02.009.04	Bienestar y salud Ocupacional	\$ 32.000.000	\$ -	\$ -	\$ 32.000.000	\$ 700.000	\$ 6.309.355	19,7%	\$ 350.000	\$ 5.438.355	16,99%	\$ 25.690.645
2.1.2.02.02.009.04.01	Bienestar y salud Ocupacional	\$ 32.000.000	\$ -	\$ -	\$ 32.000.000	\$ 700.000	\$ 6.309.355	19,7%	\$ 350.000	\$ 5.438.355	16,99%	\$ 25.690.645
2.1.2.02.02.009.04.02	Cuentas por Pagar Bienestar y salud Ocupacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 0
2.1.3.	Transferencias corrientes	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 10.000.000
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,0%	\$ 10.000.000
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 10.000.000
2.1.3.13.01.001	Sentencias	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 10.000.000
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 0
2.1.3.13.01.003	Laudos arbitrales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 0
2.1.8.	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 19.800.000	\$ -	\$ -	\$ 19.800.000	\$ 924.891	\$ 12.073.744	61,0%	\$ 924.891	\$ 12.073.744	60,86%	\$ 7.726.256
2.1.8.01.	Impuestos	\$ 12.900.000	\$ -	\$ -	\$ 12.900.000	\$ 924.891	\$ 12.073.744	83,6%	\$ 924.891	\$ 12.073.744	83,6%	\$ 826.256
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 9.900.000	\$ -	\$ -	\$ 9.900.000	\$ 924.891	\$ 11.276.744	113,9%	\$ 924.891	\$ 11.276.744	113,91%	\$ -1.376.744
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 797.000	26,57%	\$ -	\$ 797.000	26,57%	\$ 2.203.000
2.1.8.04.	Contribuciones	\$ 6.900.000	\$ -	\$ -	\$ 6.900.000	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 6.900.000
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	\$ 6.900.000	\$ -	\$ -	\$ 6.900.000	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 6.900.000

JAVIER FERNANDO GONZALEZ MOYA  
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA  
GERENTE GENERAL