



ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT
NIT.901.036.590-8
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
AGOSTO 31 DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		% EJEC	FACTURADO		% EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			(-) REDUCCIONES	(+) ADICIONES		AGOSTO	ACUMULADO		AGOSTO	ACUMULADO		
1	INGRESOS	\$ 4.326.815.803	\$ -	\$ -	\$ 4.296.133.868	\$ 285.613.418	\$ 1.037.356.402	23,98%	\$ 264.625.137	\$ 1.460.561.555	34,00%	\$ 3.258.777.468
1.0	DISPONIBILIDAD	\$ 1.312.338.421	\$ 30.681.935	\$ -	\$ 1.281.656.486	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 1.281.656.486
1.0.02	Bancos	\$ 1.312.338.421	\$ 30.681.935	\$ -	\$ 1.281.656.486	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 1.281.656.486
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 2.992.477.382	\$ -	\$ -	\$ 2.992.477.382	\$ 284.849.185	\$ 1.021.069.796	34,12%	\$ 264.625.137	\$ 1.460.561.555	48,81%	\$ 1.971.407.586
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 2.992.477.382	\$ -	\$ -	\$ 2.992.477.382	\$ 284.849.185	\$ 1.021.069.796	34,12%	\$ 264.625.137	\$ 1.460.561.555	48,81%	\$ 1.971.407.586
1.1.02.05	Ventas de Bienes y Servicios	\$ 2.992.477.382	\$ -	\$ -	\$ 2.992.477.382	\$ 284.849.185	\$ 1.021.069.796	34,12%	\$ 264.625.137	\$ 1.460.561.555	48,81%	\$ 1.971.407.586
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	\$ 2.992.477.382	\$ -	\$ -	\$ 2.992.477.382	\$ 284.849.185	\$ 1.021.069.796	34,12%	\$ 264.625.137	\$ 1.460.561.555	48,81%	\$ 1.971.407.586
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 2.992.477.382	\$ -	\$ -	\$ 2.992.477.382	\$ 284.849.185	\$ 1.021.069.796	34,12%	\$ 264.625.137	\$ 1.460.561.555	48,81%	\$ 1.971.407.586
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ 764.233	\$ 16.286.607	74,03%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 5.713.393
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ 764.233	\$ 16.286.607	74,03%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 5.713.393
1.2.05.02	Depositos	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ 764.233	\$ 16.286.607	74,03%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 5.713.393

* El valor negativo registrado en la columna "facturado agosto" obedece a que, en dicho mes se generaron anulaciones de facturación generada y reportada en el mes de julio de 2023, y lo facturado en el mesno supera el valor de las anulaciones.

Gloria A. Gonzalez A.
GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO
DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

Jmc.
GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
GERENTE GENERAL



ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT
NIT.901.036.590-8
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
AGOSTO 31 DE 2023

COD	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES/ TRASLADOS		PPTO VIGENTE	COMPROMISOS		% DE EJEC	GIROS		% EJE	SALDO POR
			MES	ACUMULADO		AGOSTO	ACUMULADOS		AGOSTO	ACUMULADO		
2	GASTOS	\$ 2.991.002.276	\$ -	\$ -	\$ 2.991.002.276	\$ 155.110.295	\$ 2.162.777.160	72,31%	\$ 262.681.694	\$ 1.738.547.432	58,125915%	\$ 828.225.116
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 2.991.002.276	\$ -	\$ -	\$ 2.991.002.276	\$ 155.110.295	\$ 2.162.777.160	72,31%	\$ 262.681.694	\$ 1.738.547.432	58,125915%	\$ 828.225.116
2.1.1	Gasto de Personal	\$ 1.374.639.776	\$ -	\$ -	\$ 1.374.639.776	\$ 132.712.509	\$ 813.696.245	59,19%	\$ 123.900.398	\$ 804.884.134	58,552368%	\$ 560.943.531
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 1.374.639.776	\$ -	\$ -	\$ 1.374.639.776	\$ 132.712.509	\$ 813.696.245	59,19%	\$ 123.900.398	\$ 804.884.134	58,552368%	\$ 560.943.531
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 1.038.273.659	\$ -	\$ -	\$ 1.038.273.659	\$ 73.080.935	\$ 613.889.719	59,13%	\$ 69.961.240	\$ 610.770.024	58,825534%	\$ 424.383.940
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 1.038.273.659	\$ -	\$ -	\$ 1.038.273.659	\$ 73.080.935	\$ 613.889.719	59,13%	\$ 69.961.240	\$ 610.770.024	58,825534%	\$ 424.383.940
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 985.678.402	\$ -	\$ -	\$ 985.678.402	\$ 72.095.893	\$ 585.722.774	59,42%	\$ 69.646.005	\$ 583.272.886	59,174766%	\$ 399.955.628
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 52.595.257	\$ -	\$ -	\$ 52.595.257	\$ 985.042	\$ 28.166.945	53,55%	\$ 315.235	\$ 27.497.138	52,806421%	\$ 24.428.312
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 299.845.087	\$ -	\$ -	\$ 299.845.087	\$ 56.440.567	\$ 193.864.342	64,65%	\$ 52.840.355	\$ 190.264.130	63,454133%	\$ 105.980.745
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 96.296.400	\$ -	\$ -	\$ 96.296.400	\$ 8.862.066	\$ 63.154.554	65,58%	\$ 8.862.066	\$ 63.154.554	65,583505%	\$ 33.141.846
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 96.296.400	\$ -	\$ -	\$ 96.296.400	\$ 8.862.066	\$ 63.154.554	65,58%	\$ 8.862.066	\$ 63.154.554	65,583505%	\$ 33.141.846
2.1.1.01.02.001.02	Cuentas por Pagar Aportes seguridad social en pensiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 68.209.200	\$ -	\$ -	\$ 68.209.200	\$ 6.314.734	\$ 44.511.104	65,26%	\$ 6.314.734	\$ 44.511.104	65,256745%	\$ 23.698.096
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 68.209.200	\$ -	\$ -	\$ 68.209.200	\$ 6.314.734	\$ 44.511.104	65,26%	\$ 6.314.734	\$ 44.511.104	65,256745%	\$ 23.698.096
2.1.1.01.02.002.02	Cuenta por Pagar Aportes seguridad social en salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías e intereses	\$ 58.906.687	\$ -	\$ -	\$ 58.906.687	\$ 34.350.867	\$ 37.142.084	63,05%	\$ 30.750.655	\$ 33.541.872	56,940687%	\$ 21.764.603
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías e intereses	\$ 58.906.687	\$ -	\$ -	\$ 58.906.687	\$ 34.350.867	\$ 37.142.084	63,05%	\$ 30.750.655	\$ 33.541.872	56,940687%	\$ 21.764.603
2.1.1.01.02.003.02	Cuentas por Pagar Aportes de cesantías e intereses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 32.102.400	\$ -	\$ -	\$ 32.102.400	\$ 2.911.000	\$ 22.014.300	68,58%	\$ 2.911.000	\$ 22.014.300	68,575247%	\$ 10.088.100
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 32.102.400	\$ -	\$ -	\$ 32.102.400	\$ 2.911.000	\$ 22.014.300	68,58%	\$ 2.911.000	\$ 22.014.300	68,575247%	\$ 10.088.100
2.1.1.01.02.004.02	Cuentas por Pagar Aportes a cajas de compensación familiar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 4.195.200	\$ -	\$ -	\$ 4.195.200	\$ 362.500	\$ 2.399.100	57,19%	\$ 362.500	\$ 2.399.100	57,186785%	\$ 1.796.100
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 4.195.200	\$ -	\$ -	\$ 4.195.200	\$ 362.500	\$ 2.399.100	57,19%	\$ 362.500	\$ 2.399.100	57,186785%	\$ 1.796.100
2.1.1.01.02.005.02	Cuentas por Pagar Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 24.079.200	\$ -	\$ -	\$ 24.079.200	\$ 2.183.500	\$ 14.785.000	61,40%	\$ 2.183.500	\$ 14.785.000	61,401541%	\$ 9.294.200
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF	\$ 24.079.200	\$ -	\$ -	\$ 24.079.200	\$ 2.183.500	\$ 14.785.000	61,40%	\$ 2.183.500	\$ 14.785.000	61,401541%	\$ 9.294.200
2.1.1.01.02.006.02	Cuentas por pagar Aportes al ICBF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 16.056.000	\$ -	\$ -	\$ 16.056.000	\$ 1.455.900	\$ 9.858.200	61,40%	\$ 1.455.900	\$ 9.858.200	61,398854%	\$ 6.197.800
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENA	\$ 16.056.000	\$ -	\$ -	\$ 16.056.000	\$ 1.455.900	\$ 9.858.200	61,40%	\$ 1.455.900	\$ 9.858.200	61,398854%	\$ 6.197.800
2.1.1.01.02.007.02	Cuentas por Pagar Aportes al SENA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 36.521.030	\$ -	\$ -	\$ 36.521.030	\$ 3.191.007	\$ 5.942.184	16,27%	\$ 1.098.803	\$ 3.849.980	10,541817%	\$ 30.578.846
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 36.521.030	\$ -	\$ -	\$ 36.521.030	\$ 3.191.007	\$ 5.942.184	16,27%	\$ 1.098.803	\$ 3.849.980	10,541817%	\$ 30.578.846
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 36.521.030	\$ -	\$ -	\$ 36.521.030	\$ 3.191.007	\$ 5.942.184	16,27%	\$ 1.098.803	\$ 3.849.980	10,541817%	\$ 30.578.846
2.1.1.01.03.001.02	Cuentas por pagar Vacaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.584.950.000	\$ -	\$ -	\$ 1.584.950.000	\$ 19.275.687	\$ 1.320.047.493	84,68%	\$ 135.659.197	\$ 904.629.876	56,933161%	\$ 238.767.955
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ 89.900.000	\$ 522.886	\$ 38.526.294	42,85%	\$ 522.886	\$ 35.362.794	39,355700%	\$ 51.373.706
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ 89.900.000	\$ 522.886	\$ 38.526.294	42,85%	\$ 522.886	\$ 35.362.794	39,355700%	\$ 51.373.706
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$ 44.000.000	\$ -	\$ -	\$ 33.900.000	\$ 522.886	\$ 23.658.986	69,79%	\$ 522.886	\$ 23.485.486	69,278720%	\$ 10.241.014
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 44.000.000	\$ -	\$ -	\$ 33.900.000	\$ 522.886	\$ 23.658.986	69,79%	\$ 522.886	\$ 23.485.486	69,278720%	\$ 10.241.014
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 24.000.000	\$ -	\$ -	\$ 24.000.000	\$ -	\$ 22.836.100	95,15%	\$ -	\$ 22.836.100	95,150417%	\$ 1.163.900
2.1.2.01.01.003.03.01.01	Compra de Equipo	\$ 24.000.000	\$ -	\$ -	\$ 24.000.000	\$ -	\$ 22.836.100	95,15%	\$ -	\$ 22.836.100	95,150417%	\$ 1.163.900
2.1.2.01.01.003.03.01.02	Cuentas Por Pagar Compra de Equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ 9.900.000	\$ 522.886	\$ 822.886	8,31%	\$ 522.886	\$ 649.386	6,559455%	\$ 9.077.114
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Partes, piezas y accesorios TIC	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ 9.900.000	\$ 522.886	\$ 822.886	8,31%	\$ 522.886	\$ 649.386	6,559455%	\$ 9.077.114
2.1.2.01.01.003.03.02.02	Cuentas Por Pagar partes, piezas y accesorios TIC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 15.500.000	\$ -	\$ -	\$ 15.500.000	\$ -	\$ 333.200	2,15%	\$ -	\$ 333.200	2,149677%	\$ 15.166.800
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$ 15.500.000	\$ -	\$ -	\$ 15.500.000	\$ -	\$ 333.200	2,15%	\$ -	\$ 333.200	2,149677%	\$ 15.166.800
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000000%	\$ 1.500.000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,000000%	\$ 12.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 333.200	16,66%	\$ -	\$ 333.200	16,660000%	\$ 1.666.800
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	\$ 40.500.000	\$ -	\$ -	\$ 40.500.000	\$ -	\$ 14.534.108	35,89%	\$ -	\$ 11.544.108	28,503970%	\$ 25.965.892
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$ 40.500.000	\$ -	\$ -	\$ 40.500.000	\$ -	\$ 14.534.108	35,89%	\$ -	\$ 11.544.108	28,503970%	\$ 25.965.892
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$ 40.500.000	\$ -	\$ -	\$ 40.500.000	\$ -	\$ 14.534.108	35,89%	\$ -	\$ 11.544.108	28,503970%	\$ 25.965.892
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$ 40.500.000	\$ -	\$ -	\$ 40.500.000	\$ -	\$ 14.534.108	35,89%	\$ -	\$ 11.544.108	28,503970%	\$ 25.965.892
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$ 10.500.000	\$ -	\$ -	\$ 10.500.000	\$ -	\$ 7.344.108	92,71%	\$ -	\$ 64.229.600	765,892	\$ 765.892
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Licencias	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	\$ 4.800.000	16,00%	\$ -	\$ 4.800.000	16,000000%	\$ 25.200.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Cuentas por pagar Licencias y paquetes de software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 1.484.950.000	\$ -	\$ -	\$ 1.468.915.448	\$ 18.752.801	\$ 1.281.521.199	87,24%	\$ 135.136.311	\$ 869.267.082	59,177476%	\$ 187.394.249
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 3.200.000	\$ -	\$ -	\$ 3.100.000	\$ -	\$ -	12,34%	\$ -	\$ 164.972	5,321692%	\$ 2.717.528
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 3.200.000	\$ -	\$ -	\$ 3.100.000	\$ -	\$ 382.472	12,34%	\$ -	\$ 164.972	5,321692%	\$ 2.717.528
2.1.2.02.01.003.01	Papelaría y suministros de Oficina	\$ 3.200.000	\$ -	\$ -	\$ 3.100.000	\$ -	\$ 382.472	12,34%	\$ -	\$ 164.972	5,321692%	\$ 2.717.528
2.1.2.02.01.003.02	Cuentas por Pagar Papelaría y suministros de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 1.481.750.000	\$ -	\$ -	\$ 1.465.815.448	\$ 18.752.801	\$ 1.281.138.727	87,40%	\$ 135.136.311	\$ 869.102.109	59,291373%	\$ 184.676.721
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y	\$ 28.450.000	\$ -	\$ -	\$ 65.080.000	\$ -	\$ 52.701.008	80,98%	\$ 6.319.142	\$ 25.299.921	38,675110%	\$ 12.378.992
2.1.2.02.02.006.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 3.600.000	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	20,07%	\$ -	\$ 73.600	4,906667%	\$ 1.199.000
2.1.2.02.02.006.01.01	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 3.600.000	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000	\$ -	\$ 301.000	20,07%	\$ -	\$ 73.600	4,906667%	\$ 1.199.000
2.1.2.02.02.006.01.02	Cuentas por Pagar Gastos de Transporte y Comunicación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
2.1.2.02.02.006.02	Energía, Acueducto y Alcantarillado	\$ 9.450.000	\$ -	\$ -	\$ 9.450.000	\$ -	\$ 1.418.058	15,01%	\$ -	\$ 1.418.058	15,005905%	\$ 8.031.942

2.1.2.02.02.006.02.01	Energía	\$	7.700.000	\$	-	\$	-	\$	7.700.000	\$	-	\$	1.144.221	14,86%	\$	-	\$	1.144.221	14,860012%	\$	6.555.779	
2.1.2.02.02.006.02.02	Acueducto y Alcantarillado	\$	1.750.000	\$	-	\$	-	\$	1.750.000	\$	-	\$	273.837	15,65%	\$	-	\$	273.837	15,647829%	\$	1.476.163	
2.1.2.02.02.006.02.04	Cuentas por Pagar Energía, Acueducto	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	-	
2.1.2.02.02.006.03	Suministro de alimentos	\$	5.400.000	\$	-	\$	-	\$	2.170.000	\$	3.230.000	\$	-	15,55%	\$	-	\$	298.654	9,246254%	\$	2.727.850	
2.1.2.02.02.006.04	Adquisición de Otros Servicios	\$	10.000.000	\$	-	\$	3	\$	-	\$	50.900.000	\$	-	99,17%	\$	6.319.142	\$	23.509.609	46,187838%	\$	420.200	
2.1.2.02.02.006.04.01	Adquisición de Otros Servicios	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	\$	40.900.000	\$	50.900.000	\$	-	99,17%	\$	6.319.142	\$	23.509.609	46,187838%	\$	420.200	
2.1.2.02.02.006.04.02	Cuentas por Pagar Adquisición de Otros Servicios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$	50.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	59.500.000	\$	-	95,45%	\$	-	\$	56.795.452	95,454541%	\$	2.704.548	
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$	50.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	59.500.000	\$	-	95,45%	\$	-	\$	56.795.452	95,454541%	\$	2.704.548	
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros	\$	50.000.000	\$	-	\$	-	\$	9.500.000	\$	59.500.000	\$	-	95,45%	\$	-	\$	56.795.452	95,454541%	\$	2.704.548	
2.1.2.02.02.007.01.02	Cuentas por pagar Seguros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$	98.300.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	77.370.000	\$	152.321	65,12%	\$	813.382	\$	28.028.747	36,226893%	\$	26.988.749	
2.1.2.02.02.008.01	Impresos y Publicaciones	\$	3.500.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.700.000	\$	-	15,72%	\$	-	\$	561.430	15,173784%	\$	3.118.240	
2.1.2.02.02.008.01.01	Impresos y Publicaciones	\$	3.500.000	\$	-	\$	-	\$	200.000	\$	3.700.000	\$	-	15,72%	\$	-	\$	561.430	15,173784%	\$	3.118.240	
2.1.2.02.02.008.01.02	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento	\$	20.500.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4.370.000	\$	-	13,04%	\$	-	\$	170.000	3,890160%	\$	3.800.000	
2.1.2.02.02.008.02.01	Mantenimiento	\$	20.500.000	\$	-	\$	-	\$	16.130.000	\$	4.370.000	\$	-	13,04%	\$	-	\$	170.000	3,890160%	\$	3.800.000	
2.1.2.02.02.008.02.02	Cuentas por Pagar Mantenimiento	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	
2.1.2.02.02.008.03	Telefonía e Internet	\$	14.300.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	14.300.000	\$	152.321	41,74%	\$	813.382	\$	2.654.457	18,562635%	\$	8.331.630	
2.1.2.02.02.008.03.01	Telefonía e Internet	\$	14.300.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	14.300.000	\$	152.321	41,74%	\$	813.382	\$	2.654.457	18,562635%	\$	8.331.630	
2.1.2.02.02.008.03.02	Cuentas por Pagar Telefonía e Internet	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	
2.1.2.02.02.008.04	Aseo y Cafetería	\$	35.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	35.000.000	\$	-	100,00%	\$	-	\$	16.381.739	46,804969%	\$	-	
2.1.2.02.02.008.04.01	Aseo y Cafetería	\$	35.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	35.000.000	\$	-	100,00%	\$	-	\$	16.381.739	46,804969%	\$	-	
2.1.2.02.02.008.04.02	Cuentas por Pagar Aseo y Cafetería	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	\$	25.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	20.000.000	\$	-	41,31%	\$	-	\$	8.261.121	41,305605%	\$	11.738.879	
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	\$	25.000.000	\$	-	\$	-	\$	5.000.000	\$	20.000.000	\$	-	41,31%	\$	-	\$	8.261.121	41,305605%	\$	11.738.879	
2.1.2.02.02.008.05.02	Cuentas pr pagar Vigilancia	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$	1.305.000.000	\$	-	\$	-	\$	1.263.865.448	\$	18.600.480	\$	1.121.261.016	88,72%	\$	128.003.787	\$	758.977.989	60,052119%	\$	142.604.432	
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$	300.000.000	\$	-	\$	-	\$	258.550.286	\$	-	\$	173.621.545	67,15%	\$	22.971.734	\$	118.998.002	46,025090%	\$	84.928.741	
2.1.2.02.02.009.01.01	Honorarios Servicios Profesionales	\$	300.000.000	\$	-	\$	-	\$	41.449.714	\$	258.550.286	\$	-	67,15%	\$	22.971.734	\$	118.998.002	46,025090%	\$	84.928.741	
2.1.2.02.02.009.01.02	Cuentas por pagar Honorarios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios Servicios Técnicos	\$	30.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	30.315.162	\$	-	100,00%	\$	6.120.305	\$	18.579.916	61,289186%	\$	-	
2.1.2.02.02.009.02.01	Honorarios Servicios Técnicos	\$	30.000.000	\$	-	\$	-	\$	315.162	\$	30.315.162	\$	-	100,00%	\$	6.120.305	\$	18.579.916	61,289186%	\$	-	
2.1.2.02.02.009.02.02	Cuentas por Pagar Honorarios Servicios Técnicos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	
2.1.2.02.02.009.03	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$	950.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	950.000.000	\$	15.000.000	95,72%	\$	98.815.948	\$	616.927.516	64,939739%	\$	40.652.926	
2.1.2.02.02.009.03.01	Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$	950.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	950.000.000	\$	15.000.000	95,72%	\$	98.815.948	\$	616.927.516	64,939739%	\$	40.652.926	
2.1.2.02.02.009.03.02	Cuentas por pagar Honorarios Profesionales Proyectos Misionales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	
2.1.2.02.02.009.04	Bienestar y salud Ocupacional	\$	25.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	21.495.320	\$	95.800	4,472.555	20,81%	\$	95.800	\$	4.472.555	20,807111%	\$	17.022.765
2.1.2.02.02.009.04.01	Bienestar y salud Ocupacional	\$	25.000.000	\$	-	\$	3.504.680	\$	3.504.680	\$	21.495.320	\$	95.800	4,472.555	20,81%	\$	95.800	\$	4.472.555	20,807111%	\$	17.022.765
2.1.2.02.02.009.04.02	Cuentas por Pagar Bienestar y salud Ocupacional	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	
2.1.2.02.02.009.05	Honorarios Servicios Asistenciales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.504.680	\$	3.504.680	\$	3.504.680	-	-	\$	-	-	-	-	-	
2.1.2.02.02.009.05.01	Honorarios Servicios Asistenciales	\$	-	\$	3.504.680	\$	3.504.680	\$	3.504.680	\$	3.504.680	\$	3.504.680	-	-	\$	-	-	-	-	-	
2.1.3.	Transferencias corrientes	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10.000.000	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	10.000.000	
2.1.3.13.	Sentencias y conciliaciones	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10.000.000	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	10.000.000	
2.1.3.13.01.	Fallos nacionales	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10.000.000	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	10.000.000	
2.1.3.13.01.001	Sentencias	\$	10.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10.000.000	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	10.000.000	
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	-	
2.1.3.13.01.003	Laudos arbitrales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	-	
2.1.8.	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$	21.412.500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	47.547.052	\$	3.122.099	61,06%	\$	3.122.099	\$	29.033.422	61,062508%	\$	18.513.630	
2.1.8.01.	Impuestos	\$	14.512.500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	40.647.052	\$	3.122.099	71,43%	\$	3.122.099	\$	29.033.422	71,428113%	\$	11.613.630	
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$	11.137.500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	11.137.500	\$	953.099	73,63%	\$	953.099	\$	8.200.422	73,628932%	\$	2.937.078	
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$	3.375.000	\$	-	\$	-	\$	26.134.552	\$	29.509.552	\$	2.169.000	70,60%	\$	2.169.000	\$	20.833.000	70,597480%	\$	8.676.552	
2.1.8.04.	Contribuciones	\$	6.900.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.900.000	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	6.900.000	
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	\$	6.900.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.900.000	\$	-	0,00%	\$	-	\$	-	0,000000%	\$	6.900.000	

Gloria A. González A
 GLORIA AIDE GONZÁLEZ ALMARIO
 DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

Giovanni Arturo González Zapata
 GIOVANNI ARTURO GONZÁLEZ ZAPATA
 GERENTE GENERAL