

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2021

DETALLE	PTO APROBADO	P.APRO.MODIF.TRAS	P. COMPROMETIDO	OBLIGACI.CONTRAI	INGRESADO	% de EJE.	P. POR EJECUAR	% de DISPO.
PRESUPUESTOS DE INGRESOS REALES Y CAUSADOS								
	'0203	'0203			'0224		'0217	
VENTA DE SERVICIOS FINANCIEROS	6.697.031.064,00	6.697.031.064,00	0,00	0,00	2.100.523.360,92	31,36%	4.596.507.703,08	68,64%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	393.403.760,00	393.403.760,00	0,00	0,00	31.258.219,00	7,95%	362.145.541,00	92,05%
SERVICIOS DE PEAJE - CONVENIO 1113	45.473.579.500,00	45.473.579.500,00	0,00	0,00	13.637.891.887,83	29,99%	31.835.687.612,17	70,01%
CONVENIO 1113 DE 2016	0,00	40.918.911.428,31	0,00	0,00	40.918.911.428,31	100,00%	0,00	0,00%
BANCO DAVIVIENDA - CONVENIO 1113	55.750.933.708,00	55.750.933.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	55.750.933.708,00	100,00%
PASIVOS EXIGIBLES CONVENIO 1113 DE 2016	0,00	4.313.612.230,69	0,00	0,00	4.313.612.230,69	100,00%	0,00	0,00%
TOTAL DE INGRESOS	108.314.948.032,00	153.547.471.691,00	0,00	0,00	61.002.197.126,75	39,73%	92.545.274.564,25	60,27%

GASTOS DE PERSONAL	'0320	'0320	'0350	'0360	PAGADO		'0331	
					'0370	'0331		
SUELDO BASICO	1.027.486.997,00	1.027.486.997,00	0,00	0,00	521.561.520,00	50,76%	505.925.477,00	49,24%
PRIMA DE SERVICIOS	46.434.172,00	46.434.172,00	0,00	2.212.771,00	44.220.401,00	100,00%	1.000,00	0,00%
BONIFICACION * SERVICIO PRESTADOS	30.712.369,00	30.712.369,00	0,00	12.754.518,00	10.120.356,00	74,48%	7.837.495,00	25,52%
PRIMA DE NAVIDAD	101.655.650,00	101.655.650,00	0,00	48.350.309,00	2.553.184,00	50,07%	50.752.157,00	49,93%
PRIMA DE VACACIONES	51.803.759,00	51.803.759,00	0,00	13.859.868,00	20.786.859,00	66,88%	17.157.032,00	33,12%
BENEFICIOS DE EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37.922.030,00	37.922.030,00	0,00	2.865.989,00	27.442.252,00	79,92%	7.613.789,00	20,08%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	152.001.273,00	152.001.273,00	0,00	0,00	73.909.644,00	48,62%	78.091.629,00	51,38%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	109.169.102,00	109.169.102,00	0,00	0,00	52.368.754,00	47,97%	56.800.348,00	52,03%
INTERESES A LAS CESANTIAS	31.977.328,00	31.977.328,00	0,00	3.378.308,00	7.455.661,00	33,88%	21.143.359,00	66,12%
APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	47.774.373,00	47.774.373,00	0,00	0,00	27.306.700,00	57,16%	20.467.673,00	42,84%
APORTES GENERALES SISTEMA RIESGOS LABORALES	5.721.754,00	5.721.754,00	0,00	0,00	3.182.050,00	55,61%	2.539.704,00	44,39%
APORTES AL I.C.B.F	35.830.780,00	35.830.780,00	0,00	0,00	20.481.400,00	57,16%	15.349.380,00	42,84%
APORTES AL SENA	23.887.187,00	23.887.187,00	0,00	0,00	13.654.900,00	57,16%	10.232.287,00	42,84%
INDEMNIZACION DE VACACIONES	50.259.344,00	50.259.344,00	0,00	0,00	14.843.485,00	29,53%	35.415.859,00	70,47%
BONIFICACION ESPECIAL * RECREACION	5.832.229,00	5.832.229,00	0,00	1.571.535,00	2.315.889,00	66,65%	1.944.805,00	33,35%
HONORARIOS PROFESIONALES	864.047.808,00	864.047.808,00	135.250.000,00	178.951.034,00	404.192.727,00	67,49%	145.654.047,00	16,86%
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	587.985.000,00	587.985.000,00	45.220.000,00	109.130.500,00	176.084.866,00	48,51%	257.549.634,00	43,80%
SUB TOTAL	3.210.501.155,00	3.210.501.155,00	180.470.000,00	373.074.832,00	1.422.480.648,00	55,93%	1.234.475.675,00	38,45%

GASTOS GENERALES								
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	1.615.857,00	5,39%	28.384.143,00	94,61%
BIENESTAR SOCIAL	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	63.059.633,00	78,82%	16.940.367,00	21,18%
ESTIMULOS FUNCIONARIOS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	13.627.890,00	97,34%	372.110,00	2,66%
CAPACITACION DE PERSONAL	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	21.253.958,00	30,36%	48.746.042,00	69,64%
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	48.000.000,00	100,00%
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES,PIEZAS Y OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	6.223.516,21	419.999,79	9,92%	60.356.484,00	90,08%
RADIODRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION, AF	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	28.000.000,00	100,00%
EVENTOS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	9.278.350,00	1.124.350,00	52,01%	9.597.300,00	47,99%
PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	23.701.946,00	685.400,00	69,68%	10.612.654,00	30,32%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	2.341.170,00	430.830,00	27,72%	7.228.000,00	72,28%
LICENCIAS DE SOFTWARE	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	6.453.485,77	53,78%	5.546.514,23	46,22%
COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	17.127.073,73	7.872.926,27	83,33%	5.000.000,00	16,67%
ARTICULOS PUBLICITARIOS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	2.576.000,00	196.000,00	5,54%	47.228.000,00	94,46%
SERVICIOS DE REPARTO DE DOCUMENTOS	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	1.672.000,00	0,00	6,19%	25.328.000,00	93,81%
SERVICIOS PUBLICOS	72.100.000,00	72.100.000,00	0,00	282.287,00	35.091.103,61	49,06%	36.726.609,39	50,94%
GASTOS IMPREVISTOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.805.940,00	394.060,00	55,00%	1.800.000,00	45,00%
POLIZAS DE SEGUROS	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	89.445,00	0,00	0,03%	319.910.555,00	99,97%
CUOTA AFILIACION SOSTENIMIENTO INFIS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	17.837.600,00	35,68%	32.162.400,00	64,32%
CONTINGENCIA DEL NEGOCIO	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	110.000.000,00	100,00%
PLAN DE MEDIOS Y PUBLICACION ELECTRONICAS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	70.000.000,00	100,00%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	50.909.088,00	29.633.449,00	62,44%	48.457.463,00	37,56%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y COM	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	43.493.800,00	53.700,00	96,77%	1.452.500,00	3,23%
MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y AIRE	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	11.984.348,00	2.249.100,00	79,07%	3.766.552,00	20,93%
MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	1.642.863,00	3.307.137,00	24,75%	15.050.000,00	75,25%
MANTENIMIENTO EDIFICIO Y SERVICIOS VARIOS DE PER	79.600.000,00	79.600.000,00	5.400.000,00	5.599.700,00	10.402.300,00	20,10%	58.198.000,00	73,11%
OTROS MANTENIMIENTOS (RECARGAS EXTINTORES Y P	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	6.402.000,00	0,00	80,03%	1.598.000,00	19,98%
IMPUESTO PREDIAL	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	102.215.300,00	85,18%	17.784.700,00	14,82%
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16.000.000,00	100,00%
SUBTOTAL	1.682.700.000,00	1.682.700.000,00	5.400.000,00	190.849.526,94	317.924.079,44	30,24%	1.168.526.393,62	69,44%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
CESANTIAS	249.233.669,00	249.233.669,00	0,00	121.616.700,00	385.152,00	48,95%	127.231.817,00	51,05%
AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
SUB TOTAL	251.233.669,00	251.233.669,00	0,00	121.616.700,00	2.385.152,00	49,36%	127.231.817,00	50,64%

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION								
OPERACION COMERCIAL	1.751.000.000,00	1.751.000.000,00	0,00	156.858.613,00	243.141.387,00	22,84%	1.351.000.000,00	77,16%
INCENTIVOS	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	165.000.000,00	100,00%
SUBTOTAL	1.916.000.000,00	1.916.000.000,00	0,00	156.858.613,00	243.141.387,00	20,88%	1.516.000.000,00	79,12%

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
SENTENCIAS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
CONCILIACIONES	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%
SUB TOTAL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30.000.000,00	100,00%

SECTOR TRANSPORTE								
CONVENIO 1113 DE 2016	101.224.513.208,00	101.224.513.208,00	51.409.210.345,07	11.626.998.449,54	3.599.965.253,30	15,04%	34.588.339.160,09	34,17%
OTRAS OBRAS DE ING.CIVIL CONV 1113/2016	0,00	40.918.911.428,31	3.000.330.233,00	0,00	0,00	0,00%	37.918.581.195,31	92,67%
PASIVOS EXIGIBLES DE VIGENCIAS EXPIRADAS CONVEN	0,00	4.313.612.230,69	0,00	399.305.734,10	3.914.306.496,59	100,00%	0,00	0,00%
SUBTOTAL	101.224.513.208,00	146.457.036.867,00	54.409.540.578,07	12.026.304.183,64	7.514.271.749,89	13,34%	72.506.920.355,40	49,51%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	108.314.948.032,00	153.547.471.691,00	54.595.410.578,07	12.868.703.855,58	9.500.203.016,33	14,57%	76.583.154.241,02	49,88%

7.090.434.824,00 185.870.000,00 842.399.671,94 1.985.931.266,44 4.076.233.885,62

Cuadro a junio 30 de 2021 3.014.200.938,38

ORIGINAL FIRMADO
JOHNNY WALTER PENALOZA NIÑO
Gerente

Reviso: Edilma Cuellar Giraldo - Apoyo Area Financiera
Juan Carlos Maldonado - Asesor Financiero y Administrativo IDESAN

Elaboro: CHB