

**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN**  
**COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE DICIEMBRE DE 2023**

DETALLE	PTO APROBADO	PAPRO MODIF.TRAS	P. COMPROMETIDO	OBLIGACI.CONTRAI	INGRESADO	% de EJE.	P. POR EJEICUAR	% de DISPO.
<b>PRESUPUESTOS DE INGRESOS</b>								
<b>REALES Y CAUSADOS</b>								
	0203	0203	0303	0360	0370	0331		
VENTA DE SERVICIOS FINANCIEROS	4.596.877.498,00	5.836.324.188,00	0,00	0,00	6.303.237.267,16	108,00%	-466.913.109,16	-8,00%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	490.200.000,00	490.200.000,00	0,00	0,00	191.339.743,15	39,03%	298.860.256,85	60,97%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>6.088.877.498,00</b>	<b>6.326.524.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.494.677.010,31</b>	<b>1,03</b>	<b>(168.852.832,31)</b>	<b>-2,64%</b>
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>								
<b>PAGADO</b>								
GASTOS DE PERSONAL	0320	0320	0330	0360	0370	0331		
SUeldo Básico	1.178.844.746,00	1.306.883.832,00	0,00	0,00	1.306.683.832,00	100,00%	0,00	0,00%
PRIMA DE SERVICIOS	51.974.962,00	68.865.704,00	0,00	0,00	62.461.214,00	100,00%	0,00	0,00%
BONIFICACION - SERVICIO PRESTADOS	34.377.138,00	45.055.455,00	0,00	0,00	7.139.266,00	37,91%	37.916.189,00	100,00%
PRIMA DE NAVIDAD	113.794.809,00	122.069.240,00	0,00	0,00	122.069.240,00	100,00%	0,00	0,00%
BENEFICIOS DE VACACIONES	57.985.273,00	70.823.295,00	0,00	0,00	10.050.869,00	60,57%	60.772.426,00	100,00%
BENEFICIOS DE EMPLEADOS A CORTO PLAZO	42.553.184,00	47.381.962,00	0,00	0,00	47.388.433,00	99,97%	13.529,00	0,03%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	150.669.000,00	166.577.709,00	0,00	0,00	14.070.360,00	152,507.349,00	100,00%	0,00%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	106.723.880,00	118.039.009,00	0,00	0,00	8.968.560,00	108,072.449,00	100,00%	0,00%
INTERESES A LAS CÉNTIMAS	10.226.443,00	10.841.778,00	0,00	0,00	6.932.240,00	3.866.538,00	99,87%	36.019,00
APORTES A LA COMPENSACION FAMILIAR	8.548.026,00	8.913.165,00	0,00	0,00	7.190.700,00	55,715.300,00	100,00%	0,00%
APORTES GENERALES SISTEMA RESERVA LABORAL	6.554.102,00	7.784.878,00	0,00	0,00	612.600,00	7.171.500,00	99,99%	778,00
APORTES AL I C B F	41.722.152,00	47.186.300,00	0,00	0,00	5.393.100,00	41.793.200,00	100,00%	0,00%
APORTES AL SENA	27.814.768,00	30.894.000,00	0,00	0,00	3.130.400,00	27.863.600,00	100,00%	0,00%
INDICIALIZACION DE VACACIONES	25.203.185,00	31.896.144,00	0,00	0,00	10.683.766,00	61.226.378,00	100,00%	0,00%
BONIFICACION ESPECIAL - REGRESION	8.548.026,00	8.913.165,00	0,00	0,00	1.514.586,00	7.398.579,00	100,00%	0,00%
HONORARIOS PROFESIONALES	787.965.998,00	755.832.525,84	0,00	0,00	3.900.000,00	752.032.304,00	100,00%	223,50
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	173.800.000,00	133.326.665,00	0,00	0,00	133.326.665,00	100,00%	0,00%	0,00%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.872.186.524,00</b>	<b>3.079.991.664,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.915.144,00</b>	<b>2.988.022.971,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.549,50</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>								
PAYROLLS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	25.000.000,00	17.090.876,00	0,00	0,00	17.090.876,00	100,00%	0,00	0,00%
BENEFICIO SOCIAL	88.200.000,00	85.799.663,00	0,00	0,00	85.799.663,00	100,00%	0,00	0,00%
ESTIMULOS FUNCIONARIOS	15.435.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	17.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%
CAPACITACION DE PERSONAL	35.000.000,00	39.734.453,00	0,00	0,00	39.734.453,00	100,00%	0,00	0,00%
PROGRAMA DE SALUD CORPORACIONAL	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES PERIF. Y ACCES.	45.000.000,00	4.023.205,00	0,00	0,00	4.023.204,68	100,00%	0,32	0,00%
EVENTOS	20.000.000,00	4.317.903,00	0,00	0,00	4.317.903,00	100,00%	0,00	0,00%
PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA	35.000.000,00	10.779.879,00	0,00	0,00	10.779.879,00	100,00%	0,00	0,00%
ELEMENTOS DE ALMOY Y CAFETERIA	15.000.000,00	8.824.813,00	0,00	0,00	8.824.813,00	100,00%	0,00	0,00%
LICENCIAS DE SOFTWARE	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.000.000,00	12.568.821,54	0,00	0,00	1.478.795,21	11.090.026,33	100,00%	0,00%
ARTICULOS PUBLICITARIOS	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
COMPRAS DE INYECTORES	40.000.000,00	30.031.938,00	0,00	0,00	30.031.938,00	100,00%	0,00	0,00%
COMPRA DE TINTA Y TONER	7.000.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	100,00%	0,00	0,00%
SERVICIOS DE REPARTO DE DOCUMENTOS	89.890.250,00	119.855.709,00	0,00	0,00	119.855.707,66	100,00%	1,34	0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	4.410.000,00	2.116.653,00	0,00	0,00	2.078.653,00	99,11%	40.000,00	1,89%
GASTOS IMPREVISTOS	369.800.000,00	369.267.558,00	0,00	0,00	436.000,00	368.092.814,00	99,77%	834.744,00
POLIZAS DE SEGUROS	18.000.000,00	21.854.500,00	0,00	0,00	21.854.500,00	100,00%	0,00	0,00%
CUOTA AFILIACION SOSTENIMIENTO INFES.	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CONTINGENCIA DEL NEGOCIO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PLAN DE MEDIOS Y PUBLICACION ELECTRONICAS	83.250.000,00	82.006.000,00	0,00	0,00	82.006.000,00	100,00%	0,00	0,00%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	40.000.000,00	2.842.000,00	0,00	0,00	2.842.000,00	100,00%	0,00	0,00%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	27.000.000,00	8.431.594,51	0,00	0,00	7.157.490,63	75,89%	2.274.103,89	24,11%
MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR	35.000.000,00	17.412.443,00	0,00	0,00	17.412.443,00	100,00%	0,00	0,00%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REPOSICION DE VEHIC. DE PERSONAL	61.600.000,00	7.224.601,00	0,00	0,00	7.224.601,00	100,00%	0,00	0,00%
OTROS MANTENIMIENTOS (RECURSOS EXTERNOS Y PORTON ELECTRIC.)	8.500.000,00	676.600,00	0,00	0,00	676.600,00	100,00%	0,00	0,00%
IMPUESTO PREDIAL	139.868.000,00	145.777.500,00	0,00	0,00	145.777.500,00	100,00%	0,00	0,00%
CUOTA DE REGISTRATION Y AJUSTE	12.000.000,00	8.837.129,00	0,00	0,00	8.837.129,00	100,00%	0,00	0,00%
IBI/BIPTAL	1.403.933.250,00	1.018.654.839,89	0,00	0,00	1.814.795,21	1.812.986.994,29	100%	3.162.849,55
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
CESANTIAS	213.553.714,00	231.303.626,95	0,00	0,00	59.470.978,95	171.879.203,00	99,93%	153.447,00
AJUILO SOCIAL (NO DE PENSIONES)	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	2.184.000,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>216.737.714,00</b>	<b>233.487.626,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.470.978,95</b>	<b>173.863.203,00</b>	<b>99,93%</b>	<b>153.447,00</b>
<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION</b>								
OPERACION COMERCIAL	550.000.000,00	1.888.990.230,18	0,00	0,00	1.888.894.346,18	100,00%	95.884,00	0,00%
INCENTIVOS	15.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
RENTAL	883.000.000,00	1.999.990.230,18	0,00	0,00	1.999.894.346,18	100,00%	95.884,00	0,00%
<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>								
SENTENCIAS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
CONCILIACIONES	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>SUB TOTAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>6.088.877.498,00</b>	<b>6.326.524.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.300.912,16</b>	<b>6.174.770.914,79</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>3.452.739,53</b>

Cuadro a diciembre 31 de 2023

JOHNNY WALTER PENALZA NIÑO  
Gerente


BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAMES  
Coordinador Financiero y Administrativo

Edison Gómez Cuellar - Gerente

Edison Gómez Cuellar - Asesor - Asesor Financiero y Administrativo a Junio 2023

Edison Gómez Cuellar - Asesor

CONCEPTO	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS POR MESES DE 2023												TOTALES	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>														
Venta de Servicios Financieros	125.270.776,00	247.098.651,00	110.982.887,00	125.167.680,00	229.098.462,00	111.560.917,00	115.114.852,00	258.378.304,00	114.017.117,00	131.672.121,00	244.575.876,00	104.083.039,00	1.918.849.862,00	
Recuperación Intereses Comienzo	2.783.978,00	824,00	0,00	156.376,00	125.040,00	148.167,00	266.050,00	260.740,00	112.730,00	77.124,00	495.565,00	165.142,00	6.750.117,00	
Recuperación Intereses Moratorios	0,00	0,00	0,00	0,00	230.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reclutamiento Depósito Idosian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intereses conexión Montaña	271.089.950,96	257.139.121,75	287.806.422,26	302.768.129,40	397.503.160,75	411.335.283,52	480.950.158,23	455.181.445,27	418.760.023,75	408.249.115,80	380.302.548,78	307.534.336,61	4.378.637.286,16	
Otros Ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupos de Ingresos no tributarios	1.175.651,00	1.019.706,00	1.018.901,00	33.120.929,40	1.018.873,00	1.247.192,00	33.791.117,00	2.153.666,00	6.441.057,00	5.753.031,20	102.415.902,00	2.183.717,55	191.339.743,15	
<b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>														
Convenio 1113 de 2016	99.414.398,61	161.357.496,83	2.600.771.895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superavit Fiscal-Recursos no ejecutados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banca Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banco Danvirvendi - Convenio 1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>502.734.254,57</b>	<b>668.247.451,56</b>	<b>139.195.030,82</b>	<b>481.182.558,80</b>	<b>627.902.375,75</b>	<b>524.330.595,62</b>	<b>630.142.177,23</b>	<b>714.004.155,27</b>	<b>539.330.927,75</b>	<b>545.751.392,00</b>	<b>727.789.891,78</b>	<b>413.966.235,16</b>	<b>6.494.577.010,31</b>	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>														
RECURSOS NO FROS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTROS RECURSOS DE BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL INGRESOS REALES</b>	<b>502.734.254,57</b>	<b>668.247.451,56</b>	<b>139.195.030,82</b>	<b>481.182.558,80</b>	<b>627.902.375,75</b>	<b>524.330.595,62</b>	<b>630.142.177,23</b>	<b>714.004.155,27</b>	<b>539.330.927,75</b>	<b>545.751.392,00</b>	<b>727.789.891,78</b>	<b>413.966.235,16</b>	<b>6.494.577.010,31</b>	

  
**JOHNNY WALTER PERALTA MORA**  
 Gerente

  
**BENJAMÍN EDULUISO MARTÍNEZ JIMÉNEZ**  
 Coordinador Financiero y Administrativo

Elaboró: Edilma Cuellar Granda - Asesora Área Financiera y Admiviva (evento a junio 2023)

Revisó: Edilma Cuellar Granda - Tesorera



