

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN									
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE SEPTIEMBRE DE 2024									
DETALLE	PTO APROBADO	P.APRO.MODIF.TRAS	P. COMPROMETIDO	OBLI.GAC.CONTRAI	INGRESADO	% de EJEC.	P. POR EJECUAR	% de DISPO.	
RESUMEN DE INGRESOS REALES Y CAUSADOS									
VENTA DE SERVICIOS FINANCIEROS									
Rescuspion Intereses Corrientes	3.351.403.106,00	3.351.403.106,00	0,00	0,00	1.304.987.054,00	38,94%	2.046.416.052,00	61,06%	
Rescuspion Intereses Mora	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	35.719.462,00	357,19%	25.719.462,00	257,19%	
Intereses Corriente Monetaria	4.760.000.000,00	4.760.000.000,00	0,00	0,00	1.740.071.265,00	36,56%	3.019.928.734,99	62,44%	
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	327.483.417,00	36,39%	572.516.582,99	63,61%	
TOTAL DE INGRESOS	9.021.403.106,00	9.021.403.106,00	0,00	0,00	3.468.261.259,13	37,76%	5.613.141.846,87	62,24%	
PRESUPUESTO DE GASTOS									
GASTOS DE PERSONAL									
SUELDO BASICO									
PRIMA DE SERVICIOS	1.429.060.462,00	1.453.708.560,00	0,00	0,00	391.800,00	1.038.505.149,00	71,47%	414.811.611,00	28,53%
BONIFICACION / SERVICIO PRESTADOS	63.017.596,00	64.104.510,00	0,00	0,00	54.308.565,00	84,72%	8.795.945,00	15,28%	
PRIMA DE MAIDAD	41.680.930,00	42.399.833,00	0,00	0,00	21.717.154,00	13.894.515,00	83,99%	6.788.164,00	16,01%
PRIMA DE VACACIONES	137.189.321,00	137.749.898,00	0,00	0,00	85.393.755,00	1.507.493,00	83,12%	50.794.640,00	36,88%
BENEFICIOS DE EMPLEADOS A CORTO PLAZO	70.304.868,00	71.517.470,00	0,00	0,00	35.548.496,00	24.098.561,00	83,60%	11.870.623,00	18,50%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	42.207.992,00	42.207.992,00	0,00	0,00	21.728.100,00	51.48%	20.479.892,00	48,52%	
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	181.553.298,00	182.078.441,00	0,00	0,00	106.234.225,00	65,00%	63.731.445,00	35,00%	
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	128.600.698,00	128.977.939,00	0,00	0,00	10.297.960,00	84.989.824,00	73,80%	33.892.209,00	26,12%
INTERESES A LAS CESANTIAS	11.660.000,00	11.513.244,00	0,00	0,00	10.847.671,00	97.35%	4.127.322,00	39,84%	
APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	66.899.075,00	67.184.307,00	0,00	0,00	4.822.500,00	43.854.200,00	72,15%	18.707.607,00	27,85%
APORTES GENERALES SISTEMA RIESGOS LABORALES	7.897.596,00	8.325.456,00	0,00	0,00	6.944.100,00	5.515.500,00	74,59%	2.115.856,00	25,41%
APORTES AL I.C.F	50.174.206,00	50.388.230,00	0,00	0,00	3.467.200,00	3.467.200,00	72,16%	14.627.830,00	27,84%
APORTES AL SENL	33.449.638,00	33.449.638,00	0,00	0,00	21.918.200,00	21.918.200,00	72,12%	9.364.563,00	27,88%
INDENIZACION DE VACACIONES	30.276.638,00	30.276.638,00	0,00	0,00	1.478.089,00	4,88%	28.798.549,00	95,12%	
BONIFICACION ESPECIAL / RECREACION	7.939.225,00	8.076.150,00	0,00	0,00	4.849.424,00	2.814.235,00	92,42%	612.500,00	7,58%
MONITORIOS PROFESIONALES	495.500.000,00	495.500.000,00	0,00	0,00	258.581.194,00	162.400.000,00	68,89%	55.038.806,00	11,11%
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	139.700.000,00	139.700.000,00	0,00	0,00	63.466.666,00	54.700.000,00	84,59%	21.533.334,00	15,41%
SUB TOTAL	2.937.402.176,00	2.971.099.823,00	0,00	0,00	813.483.227,00	1.690.718.211,00	74,19%	766.833.385,00	25,81%
GASTOS GENERALES									
VANTAJAS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	20.000.000,00	50.000.000,00	0,00	1.138.945,25	33.675.486,75	69,83%	15.184.588,00	30,27%	
BENEFICIO SOCIAL	86.138.000,00	86.138.000,00	0,00	0,00	59.165.465,00	61,54%	36.877.535,00	38,46%	
ESTIMULOS FUNCIONARIOS	18.866.000,00	18.866.000,00	0,00	0,00	18.866.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
CAPACITACION DE PERSONAL	58.150.000,00	58.150.000,00	0,00	3.543.220,00	7.359.856,00	18,75%	47.791.144,00	81,25%	
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%	
REQUISITOS DE IDENTIFICACION Y PASAPORTES Y ACCESORIOS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	4.807.000,00	0,00	12,02%	35.193.000,00	87,98%	
EVENTOS	15.000.000,00	25.000.000,00	0,00	17.853.566,00	3.704.434,00	85,34%	3.815.000,00	14,66%	
PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	18.935.200,00	1.057.800,00	99,97%	7.000,00	0,04%	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	3.076.100,00	1.103.900,00	27,77%	10.920.000,00	72,13%	
LICENCIAS DE SOFTWARE	67.000.000,00	67.000.000,00	21.517.500,00	12.006.000,00	0,00	17,92%	67.000.000,00	49,96%	
COMPRA DE COMESTIBLE	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	22.320.414,00	2.679.586,00	76,45%	7.706.500,00	23,55%	
ARTICULOS PUBLICITARIOS	2.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00%	
COMPRA DE TINTA Y TONER	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	10.156.246,00	0,00	25,39%	29.843.754,00	74,61%	
SERVICIOS DE REPARTO DE DOCUMENTOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.800.750,00	1.800.750,00	179.250,00	66,00%	1.020.000,00	34,00%	
SERVICIOS PUBLICOS	129.931.370,00	129.931.370,00	0,00	96.900,00	91.428.811,00	72,11%	35.403.909,00	27,89%	
GASTOS IMPRESORIOS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	2.766.184,00	1.003.816,00	65,56%	850.000,00	14,44%	
POLIZAS DE SEGUROS	402.600.000,00	402.600.000,00	0,00	133.070.475,00	246.841.130,00	94,36%	22.668.385,00	5,64%	
CUOTA AFILIACION BOSTENIMIENTO INFIB	23.821.500,00	24.477.000,00	0,00	24.477.000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00%	
CONTINGENCIA DEL NEGOCIO	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	75.000.000,00	100,00%	
PLAN DE MEJORA / FUNDACION ELECTRONICAS	3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00%	
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	35.192.880,00	43.991.120,00	87,98%	10.816.000,00	12,02%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	11.500.000,00	6.600.000,00	43,25%	21.900.000,00	54,75%	
MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y APAREJOS ACOSONORADOS	18.530.000,00	168.530.000,00	0,00	21.427.577,00	13.842.423,00	69,40%	168.530.000,00	100,00%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	11.147.577,00	13.842.423,00	99,40%	210.000,00	0,60%	
MANTENIMIENTO EDIFICIO Y SERVICIOS VARIOS DE PERSONAL	30.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	3.801.500,00	4.998.500,00	29,33%	11.200.000,00	37,33%	
OTROS MANTENIMIENTOS (REPARACION EXTERIORES Y PORTON ELECTRIC)	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	3.570.300,00	1.829.700,00	64,71%	3.000.000,00	35,29%	
IMPUESTO PREDIAL	158.897.000,00	160.039.470,00	0,00	0,00	189.434.050,00	99,88%	805.420,00	0,24%	
IMPUESTO DE REGISTRO	400.000.000,00	214.858.030,00	0,00	0,00	214.858.030,00	100,00%	0,00	0,00%	
CUOTA DE FISCALIZACION Y AJUANTE	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	12.889.154,00	92,78%	1.010.846,00	7,22%	
SUBTOTAL	1.873.734.370,00	1.829.389.870,00	31.617.600,00	361.061.937,25	740.833.361,75	66,89%	805.987.091,00	41,71%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
CELESTIAS	174.583.368,00	177.862.066,00	0,00	142.813.363,00	1.555.203,00	81,29%	33.223.500,00	18,71%	
AJUALDO INDIC (NO DE PENSIONES)	2.380.500,00	2.380.500,00	0,00	2.380.500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	
SUB TOTAL	176.963.868,00	178.862.566,00	0,00	142.813.363,00	3.835.703,00	81,54%	33.223.500,00	18,46%	
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION									
OPERACION COMERCIAL	3.753.302.802,00	3.660.838.847,00	0,00	282.101.769,95	767.699.230,34	28,68%	2.610.938.847,00	71,32%	
INCENTIVOS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	4.500.000,00	3.500.000,00	60,00%	6.000.000,00	40,00%	
SUBTOTAL	3.768.302.802,00	3.675.838.847,00	0,00	287.601.769,95	771.299.230,34	28,81%	2.616.938.847,00	71,19%	
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
SENTENCIAS	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250.000.000,00	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	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	265.000.000,00	100,00%	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	9.021.403.106,00	9.021.403.106,00	31.617.600,00	1.294.980.296,51	3.206.882.496,08	49,90%	4.488.022.813,00	49,76%	

Cuadro a septiembre 30 de 2024

NESTOR AUGUSTO SALCEDO OLIVA
Gerente

Revisor: BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES
Coordinador Financiero y Administrativo

Elabora: Claudia E. Hernandez Butrago - Tecnico

4.533.900.203.00

