

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS A DICIEMBRE DE 2024

DETALLE	PTO APROBADO	P.APRO.MODIF.TRAS	P. COMPROMETIDO	OBLIGACI.CONTRAID	INGRESADO	% de	P. POR EJECUAR	% de
	'0203	'0203			'0224		'0217	
PRESUPUESTOS DE INGRESOS REALES Y CAUSADOS								
VENTA DE SERVICIOS FINANCIEROS								
Recuperación Intereses Corrientes	3.351.403.106,00	3.351.403.106,00	0,00	0,00	1.730.722.868,00	51,64%	1.620.680.238,00	48,36%
Recuperación Intereses Mora	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	39.938.698,00	399,39%	-29.938.698,00	-299,39%
Intereses Corrección Monetaria	4.760.000.000,00	4.760.000.000,00	0,00	0,00	2.230.054.439,80	46,85%	2.529.945.560,20	53,15%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	1.100.022.213,55	122,22%	-200.022.213,55	-22,22%
TOTAL DE INGRESOS	9.021.403.106,00	9.021.403.106,00	0,00	0,00	5.100.738.219,35	56,54%	3.920.664.886,65	43,46%
PRESUPUESTO DE GASTOS								
GASTOS DE PERSONAL	'0320	'0320	'0350	'0360	'0370	'0331		
SUELDO BASICO	1.429.060.482,00	1.453.708.560,00	0,00	0,00	1.401.910.592,00	96,44%	51.797.968,00	3,56%
PRIMA DE SERVICIOS	63.017.596,00	64.104.510,00	0,00	0,00	54.308.565,00	84,72%	9.795.945,00	15,28%
BONIFICACION * SERVICIO PRESTADOS	41.680.930,00	42.399.833,00	0,00	17.385.381,00	23.695.814,00	96,89%	1.318.638,00	3,11%
PRIMA DE NAVIDAD	137.189.321,00	126.833.621,00	0,00	0,00	126.833.621,00	100,00%	0,00	0,00%
PRIMA DE VACACIONES	70.304.868,00	71.517.470,00	0,00	28.219.630,00	40.781.898,00	96,48%	2.515.942,00	3,52%
BENEFICIOS DE EMPLEADOS A CORTO PLAZO	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	181.553.928,00	182.079.441,00	0,00	0,00	156.133.049,00	85,75%	25.946.392,00	14,25%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	128.600.898,00	128.972.938,00	0,00	0,00	127.309.288,00	98,71%	1.663.650,00	1,29%
INTERESES A LAS CESANTIAS	11.950.005,00	14.828.710,00	0,00	13.166.188,00	27.355,00	88,97%	1.635.167,00	11,03%
APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	66.899.075,00	67.184.307,00	0,00	0,00	63.311.900,00	94,24%	3.872.407,00	5,76%
APORTES GENERALES SISTEMA RIESGOS LABORA	7.897.596,00	8.330.800,00	0,00	0,00	8.330.800,00	100,00%	0,00	0,00%
APORTES AL I.C.B.F	50.174.306,00	50.388.230,00	0,00	0,00	47.487.600,00	94,24%	2.900.630,00	5,76%
APORTES AL SEHA	33.449.538,00	33.592.153,00	0,00	0,00	31.646.800,00	94,21%	1.945.353,00	5,79%
INDEMNIZACION 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	8.078.159,00	0,00	3.697.741,00	4.332.704,00	99,43%	45.714,00	0,57%
HONORARIOS PROFESIONALES	495.500.000,00	531.900.000,00	0,00	79.754.834,00	404.459.999,99	91,03%	47.685.166,01	8,97%
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	139.700.000,00	139.700.000,00	0,00	1.800.000,00	127.799.999,99	92,77%	10.100.000,00	7,23%
SUB TOTAL	2.937.402.176,00	2.996.101.362,00	0,00	144.023.774,00	2.641.576.174,35	92,97%	210.501.413,65	7,03%
GASTOS GENERALES								
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	20.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	36.153.228,00	72,31%	13.846.772,00	27,69%
BIENESTAR SOCIAL	96.138.000,00	96.138.000,00	0,00	0,00	92.868.285,99	96,60%	3.269.714,01	3,40%
ESTIMULOS FUNCIONARIOS	18.966.000,00	18.966.000,00	0,00	0,00	18.966.000,00	100,00%	0,00	0,00%
CAPACITACION DE PERSONAL	58.150.000,00	58.150.000,00	0,00	0,00	39.007.678,00	67,08%	19.142.322,00	32,92%
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	1.575.200,00	0,00	10,50%	13.424.800,00	89,50%
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES,PIEZAS Y ACCESORIOS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40.000.000,00	100,00%
EVENTOS	15.000.000,00	36.820.331,00	0,00	11.820.331,00	21.328.634,00	90,03%	3.671.366,00	9,97%
PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	16.000.000,00	1.057.800,00	85,29%	2.942.200,00	14,71%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	2.015.031,00	13,43%	12.984.969,00	86,57%
LICENCIAS DE SOFTWARE	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	12.006.000,00	17,92%	54.994.000,00	82,08%
COMPRA DE COMBUSTIBLE	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	12.851.927,00	10.958.020,00	72,20%	9.090.053,00	27,80%
ARTICULOS PUBLICITARIOS	2.000.000,00	10.000.000,00	0,00	8.900.000,00	0,00	89,00%	1.100.000,00	11,00%
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 REPARO DE DOCUMENTOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	210.370,00	7,01%	2.789.630,00	92,99%
SERVICIOS PUBLICOS	126.931.370,00	133.242.370,00	0,00	0,00	128.897.138,60	96,74%	4.345.231,40	3,26%
GASTOS IMPREVISTOS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	2.086.058,00	46,36%	2.413.942,00	53,64%
POLIZAS DE SEGUROS	402.600.000,00	402.600.000,00	0,00	0,00	379.911.605,00	94,36%	22.688.395,00	5,64%
CUOTA AFILIACION SOSTENIMIENTO INFIS	23.821.500,00	24.477.000,00	0,00	0,00	24.477.000,00	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 MEDIOS Y PUBLICACION ELECTRONICAS	3.000.000,00	16.000.000,00	0,00	3.333.333,34	12.666.666,66	100,00%	0,00	0,00%
MANUTENIMIENTO DE SOFTWARE	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	79.184.000,00	87,98%	10.816.000,00	12,02%
MANUTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	15.628.800,00	39,07%	24.371.200,00	60,93%
MANUTENIMIENTO EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y AIRES ACONDICIONADOS	18.530.000,00	168.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	168.530.000,00	100,00%
MANUTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	30.422.773,00	86,92%	4.577.227,00	13,08%
MANUTENIMIENTO EDIFICIO Y SERVICIOS VARIOS DE PERSONAL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	5.604.862,00	18,68%	24.395.138,00	81,32%
OTROS MANUTENIMIENTOS (RECARGAS EXTINTORES Y PORTON ELECTRICO)	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	2.800.000,00	2.449.700,00	61,76%	3.250.300,00	38,24%
IMPUESTO PREDIAL	158.897.500,00	190.039.470,00	0,00	0,00	189.794.900,00	99,87%	244.570,00	0,13%
IMPUESTO DE REGISTRO	400.000.000,00	218.858.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	218.858.030,00	100,00%
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	12.989.154,00	92,78%	1.010.846,00	7,22%
SUBTOTAL	1.873.734.370,00	1.953.521.201,00	0,00	67.237.037,34	1.118.683.704,25	60,71%	767.600.459,41	39,29%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
CESANTIAS	174.583.368,00	188.992.527,00	0,00	161.437.324,00	27.555.203,00	100,00%	0,00	0,00%
AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	2.380.500,00	2.380.500,00	0,00	0,00	2.380.500,00	100,00%	0,00	0,00%
SUB TOTAL	176.963.868,00	191.373.027,00	0,00	161.437.324,00	29.935.703,00	100,00%	0,00	0,00%
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION								
OPERACION COMERCIAL	3.753.302.692,00	3.600.407.516,00	0,00	0,00	903.188.177,68	25,09%	2.697.219.338,32	74,91%
INCENTIVOS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	8.620.000,00	57,47%	6.380.000,00	42,53%
SUBTOTAL	3.768.302.692,00	3.615.407.516,00	0,00	0,00	911.808.177,68	25,22%	2.703.599.338,32	74,78%
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
SENTENCIAS	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	658.700,00	0,26%	249.341.300,00	99,74%
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	658.700,00	0,25%	264.341.300,00	99,75%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	9.021.403.106,00	9.021.403.106,00	0,00	372.698.135,34	4.702.662.459,28	56,28%	3.946.042.511,38	43,74%

5.075.360.594,62

Cuadro a diciembre 31 de 2024

NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVA
Gerente

Revisó: BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES
Coordinador Financiero y Administrativo

Elabora: Claudia E. Hernandez Buitrago - Técnico

30.024.11-235