

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN								
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS A JUNIO DE 2025								
						% de		% de
DETALLE	PTO APROBADO	P.APRO.MODIF.TRAS	P. COMPROMETIDO	OBLIGACI.CONTRAID	INGRESADO	EJEC.	P. POR EJECUAR	DISPO.
PRESUPUESTOS DE INGRESOS REALES Y CAUSADOS	'0203	'0203			'0224	'0217		
VENTA DE SERVICIOS FINANCIEROS								
Recuperacion Intereses Corrientes	3.745.228.867,00	3.745.228.867,00			1.270.843.304,00	33,93%	2.474.385.563,00	66,07%
Recuperacion Intereses Mora	10.000.000,00	10.000.000,00			28.938.453,00	289,38%	-18.938.453,00	-189,38%
Intereses Correccion Monetaria	3.240.000.000,00	3.240.000.000,00			491.998.734,75	15,19%	2.748.001.265,25	84,81%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	560.000.000,00	560.000.000,00			294.128.021,64	52,52%	265.871.978,36	47,48%
Convenio Interadministrativo 202500000839-CO1.PCCNTR.7667217	0,00	2.600.000.000,00			0,00	0,00%	2.600.000.000,00	100,00%
TOTAL DE INGRESOS	7.555.228.867,00	10.155.228.867,00	0,00	0,00	2.085.908.513,39	20,54%	8.069.320.353,61	79,46%
PRESUPUESTO DE GASTOS								
GASTOS DE PERSONAL	'0320	'0320	'0350	'0360	PAGADO	'0370	'0331	
SUELDO BASICO	1.613.616.502,00	1.613.616.502,00	0,00	777.734.101,00	777.734.101,00	48,20%	835.882.401,00	51,80%
PRIMA DE SERVICIOS	71.156.006,00	71.156.006,00	0,00	68.518.072,00	68.518.072,00	96,29%	2.637.934,00	3,71%
BONIFICACION * SERVICIO PRESTADOS	47.063.815,00	47.063.815,00	0,00	28.605.739,00	14.452.710,00	60,78%	18.458.076,00	39,22%
PRIMA DE NAVIDAD	152.897.470,00	152.897.470,00	0,00	75.445.993,00	0,00	49,34%	77.451.477,00	50,66%
PRIMA DE VACACIONES	79.384.392,00	79.384.392,00	0,00	48.010.253,00	24.218.886,00	60,48%	31.374.139,00	39,52%
BENEFICIOS DE EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23.548.917,00	23.548.917,00	0,00	21.841.091,00	17.711.587,00	92,75%	1.707.826,00	7,25%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	202.107.508,00	202.107.508,00	0,00	83.360.183,00	65.542.420,00	41,25%	118.747.325,00	58,75%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	143.159.485,00	143.159.485,00	0,00	70.925.496,00	60.535.937,00	49,54%	72.233.989,00	50,46%
INTERESES A LAS CESANTIAS	16.996.535,00	16.996.535,00	0,00	8.386.854,00	0,00	49,34%	8.609.681,00	50,66%
APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	74.911.367,00	74.911.367,00	0,00	37.592.300,00	28.052.900,00	50,18%	37.319.067,00	49,82%
APORTES GENERALES SISTEMA RIESGOS LABORALES	8.791.677,00	8.791.677,00	0,00	4.684.600,00	3.698.900,00	53,28%	4.107.077,00	46,72%
APORTES AL I.C.B.F	56.183.525,00	56.183.525,00	0,00	28.196.300,00	21.041.300,00	50,19%	27.987.225,00	49,81%
APORTES AL SENA.	37.455.684,00	37.455.684,00	0,00	18.798.200,00	14.028.700,00	50,19%	18.657.484,00	49,81%
INDEMNIZACION DE VACACIONES	38.014.534,00	38.014.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	38.014.534,00	100,00%
BONIFICACION ESPECIAL * RECREACION	8.964.537,00	8.964.537,00	0,00	5.101.445,00	2.366.657,00	56,91%	3.863.092,00	43,09%
HONORARIOS PROFESIONALES	525.230.000,00	605.230.000,00	39.858.000,00	471.500.000,00	216.700.000,00	77,90%	93.872.000,00	15,51%
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	154.700.000,00	214.700.000,00	0,00	177.933.332,66	82.633.332,66	82,88%	36.766.667,34	17,12%
SUB TOTAL	3.254.181.954,00	3.394.181.954,00	39.858.000,00	1.926.633.959,66	1.397.235.502,66	56,76%	1.427.689.994,34	42,06%
GASTOS GENERALES								
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	21.859.879,00	21.147.676,00	58,29%	15.640.121,00	41,71%
BIENESTAR SOCIAL	106.713.180,00	106.713.180,00	0,00	21.122.636,00	21.122.636,00	19,79%	85.590.544,00	80,21%
ESTIMULOS FUNCIONARIOS	21.052.260,00	21.052.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	21.052.260,00	100,00%
CAPACITACION DE PERSONAL	64.546.500,00	64.546.500,00	0,00	15.236.700,00	15.236.700,00	23,61%	49.309.800,00	76,39%
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16.650.000,00	100,00%
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES,PIEZAS Y ACCESORIOS	60.000.000,00	60.000.000,00	24.253.667,00	5.640.000,00	0,00	9,40%	30.106.333,00	50,18%
EVENTOS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	9.120.000,00	1.845.704,00	36,48%	15.880.000,00	63,52%
PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	4.680.000,00	149.000,00	22,08%	16.520.000,00	77,92%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	4.920.000,00	1.159.975,00	30,94%	10.980.000,00	69,06%
LICENCIAS DE SOFTWARE	71.020.000,00	71.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	71.020.000,00	100,00%
COMPRA DE COMBUSTIBLE	34.662.000,00	34.662.000,00	0,00	29.778.427,00	0,00	85,91%	4.883.573,00	14,09%
ARTICULOS PUBLICITARIOS	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	1.968.000,00	351.000,00	6,15%	30.032.000,00	93,85%
COMPRA DE TINTA Y TONER	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	42.400.000,00	100,00%
SERVICIOS DE REPARTO DE DOCUMENTOS	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	2.400.000,00	16.600,00	75,47%	780.000,00	24,53%
SERVICIOS PUBLICOS	134.547.252,00	134.547.252,00	0,00	55.742.067,12	52.472.208,12	41,43%	78.805.184,88	58,57%
GASTOS IMPREVISTOS	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	4.560.000,00	1.336.600,00	95,60%	210.000,00	4,40%
POLIZAS DE SEGUROS	426.756.000,00	681.756.000,00	0,00	680.424.634,00	144.733.573,98	99,80%	1.331.366,00	0,20%
CUOTA AFILIACION SOSTENIMIENTO INFIS	25.250.790,00	26.435.200,00	0,00	26.435.200,00	0,00	100,00%	0,00	0,00%
CONTINGENCIA DEL NEGOCIO	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	79.500.000,00	100,00%
PLAN DE MEDIOS Y PUBLICACION ELECTRONICAS	3.180.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100.000.000,00	30.000.000,00	83,33%	20.000.000,00	16,67%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00	16.480.000,00	9.534.199,00	38,87%	25.920.000,00	61,13%
MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y AIRES ACONDICIONADOS	139.641.800,00	139.641.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	139.641.800,00	100,00%
MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR	37.100.000,00	37.100.000,00	25.000.000,00	11.640.000,00	1.615.600,00	31,37%	460.000,00	1,24%
MANTENIMIENTO EDIFICIO Y SERVICIOS VARIOS DE PERSONAL	60.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	10.440.000,00	3.878.040,00	17,40%	39.560.000,00	65,93%
OTROS MANTENIMIENTOS (RECARGAS EXTINTORES Y PORTON ELECTRICIO)	9.010.000,00	9.010.000,00	0,00	6.480.000,00	0,00	71,92%	2.530.000,00	28,08%
IMPUESTO PREDIAL	168.431.350,00	168.431.350,00	0,00	135.589.978,00	135.589.978,00	80,50%	32.841.372,00	19,50%
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	14.840.000,00	13.655.590,00	0,00	10.201.476,00	10.201.476,00	74,71%	3.454.114,00	25,29%
SUBTOTAL	1.817.251.132,00	2.079.071.132,00	59.253.667,00	1.184.718.997,12	450.390.966,10	56,98%	835.098.467,88	40,17%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
CESANTIAS	191.637.788,00	191.637.788,00	0,00	111.890.472,00	2.000.000,00	58,39%	79.747.316,00	41,61%
AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	2.523.330,00	2.523.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.523.330,00	100,00%
SUB TOTAL	194.161.118,00	194.161.118,00	0,00	111.890.472,00	2.000.000,00	57,63%	82.270.646,00	42,37%
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION								
OPERACIÓN COMERCIAL	1.968.734.663,00	1.566.914.663,00	0,00	300.000.000,00	206.194.476,26	19,15%	1.266.914.663,00	80,85%
INCENTIVOS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	12.274.000,00	3.137.000,00	30,69%	27.726.000,00	69,32%
SUBTOTAL	2.008.734.663,00	1.606.914.663,00	0,00	312.274.000,00	209.331.476,26	19,43%	1.294.640.663,00	80,57%
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
SENTENCIAS	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	759.200,00	0,00	0,29%	264.240.800,00	99,71%
CONCILIACIONES	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.900.000,00	100,00%
SUB TOTAL	280.900.000,00	280.900.000,00	0,00	759.200,00	0,00	0,27%	280.140.800,00	99,73%
PEAJE LA PUNTA DE LA MESA DE LOS SANTOS (SUCURSAL 12)								
Operación administracion y recaudo Paje de la Punta	0,00	2.600.000.000,00	0,00	2.215.423.862,67	0,00	85,21%	384.576.137,33	14,79%
SUB TOTAL	0,00	2.600.000.000,00	0,00	2.215.423.862,67	0,00	85,21%	384.576.137,33	14,79%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	7.555.228.867,00	10.155.228.867,00	99.111.667,00	5.751.700.491,45	2.058.957.945,02	56,64%	4.304.416.708,55	42,39%
Cuadro a junio 30 de 2025								