

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - INGRESOS -SEPTIEMBRE 2025



CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES	POR RECAUDAR
1	INGRESOS	21.500.660.126,00	7.503.292.833,00	0,00	0,00	0,00	29.003.952.959,00	30.607.042.060,30	-1.603.089.101,30
11	INGRESOS CORRIENTES	7.462.852.807,00	38.945.913,00	0,00	0,00	0,00	7.501.798.720,00	5.481.156.163,20	2.020.642.556,80
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.462.852.807,00	38.945.913,00	0,00	0,00	0,00	7.501.798.720,00	5.481.156.163,20	2.020.642.556,80
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7.462.852.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462.852.807,00	5.442.210.250,20	2.020.642.556,80
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE I	7.462.852.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462.852.807,00	5.442.210.250,20	2.020.642.556,80
11020500207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERV	7.462.852.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462.852.807,00	5.442.210.250,20	2.020.642.556,80
1102050020701	Servicios de depósitos por intereses corrientes 70%	5.684.790.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684.790.283,00	4.342.231.821,90	1.342.558.461,10
1102050020702	Otros ingresos	339.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000.000,00	608.762.030,80	-269.762.030,80
1102050020703	Rendimientos financieros	783.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.000.000,00	171.195.789,50	611.804.210,50
1102050020704	Servicios de seguros de vida	463.060.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.060.247,00	152.957.033,00	310.103.214,00
1102050020705	Servicios de alquiler o arrendamiento relativos a bienes inmu	10.340.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340.724,00	3.584.320,00	6.756.404,00
1102050020706	Servicios de depósitos por intereses moratorios	182.661.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.661.553,00	163.479.255,00	19.182.298,00
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	38.945.913,00	0,00	0,00	0,00	38.945.913,00	38.945.913,00	0,00
110206002	ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENEI	0,00	38.945.913,00	0,00	0,00	0,00	38.945.913,00	38.945.913,00	0,00
11020600201	ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA L	0,00	38.945.913,00	0,00	0,00	0,00	38.945.913,00	38.945.913,00	0,00
1102060020103	ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	38.945.913,00	0,00	0,00	0,00	38.945.913,00	38.945.913,00	0,00
110206002010306	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVAI	0,00	38.945.913,00	0,00	0,00	0,00	38.945.913,00	38.945.913,00	0,00
11020600201030603	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVAI	0,00	38.945.913,00	0,00	0,00	0,00	38.945.913,00	38.945.913,00	0,00
1102060020103060301	Fortalecimiento del capital humano del Departamento de Ara	0,00	24.785.186,00	0,00	0,00	0,00	24.785.186,00	24.785.186,00	0,00
1102060020103060302	Gastos de protección y divulgación	0,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00	0,00
1102060020103060303	Administrativos	0,00	13.268.727,00	0,00	0,00	0,00	13.268.727,00	13.268.727,00	0,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	14.037.807.319,00	7.464.346.920,00	0,00	0,00	0,00	21.502.154.239,00	25.125.885.897,10	-3.623.731.658,10
1201	DISPOSICION DE ACTIVOS	708.709.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.709.752,00	58.914.000,00	649.795.752,00
120102	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	708.709.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.709.752,00	58.914.000,00	649.795.752,00
120102001	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	209.402.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.402.200,00	0,00	209.402.200,00
12010200101	Disposición de edificaciones y estructuras	209.402.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.402.200,00	0,00	209.402.200,00
120102003	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	499.307.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.307.552,00	58.914.000,00	440.393.552,00
12010200301	Disposición de tierras y terrenos	499.307.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.307.552,00	58.914.000,00	440.393.552,00
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Intereses Corrientes 30%	2.436.338.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.338.693,00	1.860.956.495,10	575.382.197,90
120505	Intereses por préstamos	2.436.338.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.338.693,00	1.860.956.495,10	575.382.197,90
1209	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	10.892.758.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892.758.874,00	15.741.668.482,00	-4.848.909.608,00
120904	De otras empresas, personas naturales y entidades del nivel I	10.892.758.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892.758.874,00	15.741.668.482,00	-4.848.909.608,00
1210	RECURSOS DE BALANCE	0,00	7.464.346.920,00	0,00	0,00	0,00	7.464.346.920,00	7.464.346.920,00	0,00
121002	Superávit Fiscal 2024	0,00	7.464.346.920,00	0,00	0,00	0,00	7.464.346.920,00	7.464.346.920,00	0,00

Capital	15.741.668.482,00
Intereses Corrientes	6.203.188.317,00
Intereses Moratorios	163.479.255,00
Seguros de Crédito	152.957.033,00
Otros Ingresos	608.762.030,80
Rendimientos Financieros	171.195.789,50
Arriendos	3.584.320,00
Venta de Activos	58.914.000,00
Convenios	38.945.913,00
Superavit 2024	7.464.346.920,00
30.607.042.060,30	
0,00	