

IDEAR

FECHA DE REPORTE: 29-01-2024

PERIODO: 2023 - DICIEMBRE 2023

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE INGRESOS - DICIEMBRE 2023



CUENTA	C. COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES Y/O RECAUDOS	POR RECAUDAR
1		INGRESOS	18.283.693.262,00	30.035.893.580,00	0,00	0,00	0,00	48.319.586.842,00	48.981.766.108,13	-662.179.266,13
1.1		INGRESOS CORRIENTES	5.789.136.224,00	1.556.387.585,00	0,00	0,00	0,00	7.345.523.809,00	8.127.192.794,33	-781.668.985,33
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.789.136.224,00	1.556.387.585,00	0,00	0,00	0,00	7.345.523.809,00	8.127.192.794,33	-781.668.985,33
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5.789.136.224,00	885.298.000,00	0,00	0,00	0,00	6.674.434.224,00	7.456.103.209,33	-781.668.985,33
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	5.789.136.224,00	885.298.000,00	0,00	0,00	0,00	6.674.434.224,00	7.456.103.209,33	-781.668.985,33
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMERCIALES	5.789.136.224,00	885.298.000,00	0,00	0,00	0,00	6.674.434.224,00	7.456.103.209,33	-781.668.985,33
1.1.02.05.002.07.01		Servicios de depósitos por intereses corrientes	4.934.905.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934.905.386,00	4.856.051.261,00	78.854.125,00
	21001	Recuperación de cartera	4.934.905.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934.905.386,00	4.856.051.261,00	78.854.125,00
1.1.02.05.002.07.02		Otros ingresos	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	106.564.951,62	-38.564.951,62
	21005	Otros ingresos	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	106.564.951,62	-38.564.951,62
1.1.02.05.002.07.03		Rendimientos financieros	326.543.615,00	885.298.000,00	0,00	0,00	0,00	1.211.841.615,00	2.147.469.754,71	-935.628.139,71
	21006	Rendimientos financieros	326.543.615,00	885.298.000,00	0,00	0,00	0,00	1.211.841.615,00	2.147.469.754,71	-935.628.139,71
1.1.02.05.002.07.04		Servicios de seguros de vida	269.349.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.349.146,00	217.781.058,00	51.568.088,00
	21002	Seguros de créditos	269.349.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.349.146,00	217.781.058,00	51.568.088,00
1.1.02.05.002.07.05		Servicios de alquiler o arrendamiento relativos a inmuebles	7.908.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908.826,00	4.301.184,00	3.607.642,00
	21010	Arrendamientos	7.908.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908.826,00	4.301.184,00	3.607.642,00
1.1.02.05.002.07.06		Servicios de depósitos por intereses moratorios	182.429.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.429.251,00	123.935.000,00	58.494.251,00
	21001	Recuperación de cartera	182.429.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.429.251,00	123.935.000,00	58.494.251,00
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	671.089.585,00	0,00	0,00	0,00	671.089.585,00	671.089.585,00	0,00
1.1.02.06.002		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE INGRESOS	0,00	671.089.585,00	0,00	0,00	0,00	671.089.585,00	671.089.585,00	0,00
1.1.02.06.002.01		ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHC	0,00	671.089.585,00	0,00	0,00	0,00	671.089.585,00	671.089.585,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03		ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE INGRESOS	0,00	671.089.585,00	0,00	0,00	0,00	671.089.585,00	671.089.585,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03.06		ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0,00	671.089.585,00	0,00	0,00	0,00	671.089.585,00	671.089.585,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03.06.03		ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0,00	671.089.585,00	0,00	0,00	0,00	671.089.585,00	671.089.585,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03.06.03.01		Fortalecimiento del capital humano del Departamento de Asesoría y Estudios	0,00	656.928.858,00	0,00	0,00	0,00	656.928.858,00	656.928.858,00	0,00
	21012	Convenios	0,00	656.928.858,00	0,00	0,00	0,00	656.928.858,00	656.928.858,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03.06.03.02		Gastos de protección y divulgación	0,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00	0,00
	21012	Convenios	0,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03.06.03.03		Administrativos	0,00	13.268.727,00	0,00	0,00	0,00	13.268.727,00	13.268.727,00	0,00
	21012	Convenios	0,00	13.268.727,00	0,00	0,00	0,00	13.268.727,00	13.268.727,00	0,00
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	12.494.557.038,00	28.479.505.995,00	0,00	0,00	0,00	40.974.063.033,00	40.854.573.313,80	119.489.719,20
1.2.01		DISPOSICION DE ACTIVOS	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
1.2.01.02		DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
1.2.01.02.001		DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	249.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.523.000,00	0,00	249.523.000,00
1.2.01.02.001.01		Disposición de edificaciones y estructuras	249.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.523.000,00	0,00	249.523.000,00
	21008	Venta de activos	249.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.523.000,00	0,00	249.523.000,00
1.2.01.02.003		DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO PRODUCIDO	750.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.477.000,00	0,00	750.477.000,00
1.2.01.02.003.01		Disposición de tierras y terrenos	750.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.477.000,00	0,00	750.477.000,00
	21008	Venta de activos	750.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.477.000,00	0,00	750.477.000,00

IDEAR

FECHA DE REPORTE: 29-01-2024
 PERIODO: 2023 - DICIEMBRE 2023



ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE INGRESOS - DICIEMBRE 2023

CUENTA	C. COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES Y/O RECAUDOS	POR RECAUDAR
1.2.09		RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMC	11.494.557.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.494.557.038,00	12.375.067.318,80	-880.510.280,80
1.2.09.04		De otras empresas, personas naturales y entida	11.494.557.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.494.557.038,00	12.375.067.318,80	-880.510.280,80
	21001	Recuperación de cartera	11.494.557.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.494.557.038,00	12.375.067.318,80	-880.510.280,80
1.2.10		RECURSOS DE BALANCE	0,00	28.479.505.995,00	0,00	0,00	0,00	28.479.505.995,00	28.479.505.995,00	0,00
1.2.10.02		Superávit Fiscal 2022	0,00	28.479.505.995,00	0,00	0,00	0,00	28.479.505.995,00	28.479.505.995,00	0,00
	21015	Superavit Fiscal 2022	0,00	28.479.505.995,00	0,00	0,00	0,00	28.479.505.995,00	28.479.505.995,00	0,00

RESUMEN DE INGRESOS	
Capital	12.375.067.318,80
Intereses Corrientes	4.856.051.261,00
Intereses Moratorios	123.935.000,00
Seguros de Crédito	217.781.058,00
Arrendamientos	4.301.184,00
Otros Ingresos	106.564.951,62
Rendimientos Financieros	2.147.469.754,71
Convenio	671.089.585,00
Superávit Fiscal 2022	28.479.505.995,00
Total	48.981.766.108,13
	0,00