

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO			RECAUDO			SALDOS	
		INICIAL 1	ADICIONES 2	REDUCCIONES 3	DEFINITIVO 4=1+2-3	MESES ANTERIORES 5	PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	MESES ANTERIORES 9	PERIODO 10	ACUMULADOS 11=9+10	PRESUPUESTO EFECTIVO 13=4-11	CUENTAS POR COBRAR 14=7-11
12	RECURSOS DE CAPITAL	0	32,298,501,324	0	32,298,501,324	51,465,841,438	0	51,465,841,438	51,465,841,438	0	51,465,841,438	-19,167,340,114	0
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	94,479,934	0	94,479,934	94,479,934	0	94,479,934	-94,479,934	0
120502	DEPOSITOS	0	0	0	0	94,479,934	0	94,479,934	94,479,934	0	94,479,934	-94,479,934	0
1209	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	0	32,113,769,855	0	32,113,769,855	51,186,630,035	0	51,186,630,035	51,186,630,035	0	51,186,630,035	-19,072,860,180	0
120904	DE OTRAS EMPRESAS	0	32,113,769,855	0	32,113,769,855	51,186,630,035	0	51,186,630,035	51,186,630,035	0	51,186,630,035	-19,072,860,180	0
1215	CAPITALIZACIONES	0	184,731,469	0	184,731,469	184,731,469	0	184,731,469	184,731,469	0	184,731,469	0	0
121501	APORTES DE CAPITAL	0	184,731,469	0	184,731,469	184,731,469	0	184,731,469	184,731,469	0	184,731,469	0	0
121501001	DE LA NACIÓN	0	184,731,469	0	184,731,469	184,731,469	0	184,731,469	184,731,469	0	184,731,469	0	0
121501004	DE MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121501005	DE DEPARTAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO:		163,111,786,894	33,510,240,609	0	196,622,027,503	129,770,032,482	35,301,690,063	165,071,722,545	54,762,621,143	17,211,910,024	71,974,531,167	124,647,496,336	93,097,191,378

APROBADO



YAMIT NOE HURTADO NEIRA
GERENTE

REVISO



YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PREPARADO



HELKYN H. RAMIREZ ALVAREZ
PROFESIONAL PRESUPUESTO

Elaboró: Claudia Milena Torres Sierra