

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN

EMPRESA:		CANAL CAPITAL												MES:		DICIEMBRE	
CODIGO:		0260-01												VIGENCIA FISCAL:		2.023	
RUBRO PRESUPUESTAL				APROPIACION			TOTAL COMPROMISOS			EJEC. PREPTAL %	AUTORIZACION DE GIRO		EJC. AUT. GIRO%				
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO	MES		ACUMULADO	MES		ACUMULADO			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
42	GASTOS		47.730.487.000	0	8.666.262.885	56.396.749.885	2.611.333.195	54.325.566.184	96%	6.159.191.306	47.990.214.271	85%					
421	Funcionamiento		12.874.823.000	0	1.055.456.081	13.930.279.081	1.563.501.546	12.122.646.248	87%	1.706.367.384	11.663.325.594	84%					
4211	Gastos de Personal		6.127.789.000	0	230.743.293	6.358.532.293	1.264.208.553	5.790.454.782	91%	1.236.320.950	5.744.559.539	90%					
421101	Planta de Personal Permanente		6.127.789.000	0	230.743.293	6.358.532.293	1.264.208.553	5.790.454.782	91%	1.236.320.950	5.744.559.539	90%					
42110101	Factores constitutivos de salario		4.475.921.000	0	157.733.180	4.633.654.180	666.873.346	4.229.739.365	91%	675.609.238	4.229.739.365	91%					
42110101001	Factores Salariales Comunes		4.475.921.000	-	157.733.180	4.633.654.180	666.873.346	4.229.739.365	91%	675.609.238	4.229.739.365	91%					
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	2.858.569.000	-	51.572.220	2.910.141.220	220.061.898	2.693.237.496	93%	223.216.882	2.693.237.496	93%					
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	437.889.000	-	26.228.888	464.117.888	39.724.842	412.534.340	89%	39.724.842	412.534.340	89%					
4211010100106	Prima de servicios	3-100-F002	139.049.000	-	17.936.610	156.985.610	-	153.480.692	98%	-	153.480.692	98%					
4211010100107	Bonificación por Servicios P	3-100-F002	40.708.000	-	4.590.055	45.298.055	7.394.161	42.225.545	93%	7.394.161	42.225.545	93%					
4211010100108	Prestaciones Sociales		550.013.000	-	24.619.297	574.632.297	356.137.046	465.181.518	81%	361.717.954	465.181.518	81%					
421101010010801	Prima de Navidad	3-100-F002	340.791.000	-	19.066.678	359.857.678	347.565.785	347.565.785	97%	347.565.785	347.565.785	97%					
421101010010802	Prima de Vacaciones	3-100-F002	209.222.000	-	5.552.619	214.774.619	8.571.261	117.615.733	55%	14.152.169	117.615.733	55%					
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	449.693.000	-	32.786.110	482.479.110	43.555.399	463.079.774	96%	43.555.399	463.079.774	96%					
42110102	Contribuciones Inherentes a la nómina		1.311.570.000	-	94.982.124	1.406.552.124	582.322.281	1.366.989.726	97%	536.427.038	1.321.094.483	94%					
42110102001	Aportes a la seguridad social	3-100-F002	441.354.000	-	15.271.770	456.625.770	80.382.402	449.941.370	99%	80.382.402	449.941.370	99%					
42110102002	Aportes a la seguridad social	3-100-F002	153.393.000	-	17.817.505	171.210.505	28.376.020	168.266.070	98%	28.376.020	168.266.070	98%					
42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	413.493.000	-	22.416.966	435.909.966	421.389.859	421.389.859	97%	375.494.616	375.494.616	86%					
42110102003	Aportes de cesantías	3-200-F002	-	-	21.194.927	21.194.927	-	21.194.927	100%	-	21.194.927	100%					
42110102004	Aportes a cajas de compens	3-100-F002	163.580.000	-	5.312.005	168.892.005	27.997.600	160.648.400	95%	27.997.600	160.648.400	95%					
42110102005	Aportes generales al sistem	3-100-F002	38.398.000	-	1.328.644	39.726.644	6.773.600	38.475.000	97%	6.773.600	38.475.000	97%					
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	60.811.000	-	6.484.004	67.295.004	10.441.500	64.243.800	95%	10.441.500	64.243.800	95%					
42110102006	Aportes al ICBF	3-200-F002	-	-	200	200	-	200	100%	-	200	100%					
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	40.541.000	-	5.156.003	45.697.003	6.961.300	42.830.000	94%	6.961.300	42.830.000	94%					
42110102007	Aportes al SENA	3-200-F002	-	-	100	100	-	100	100%	-	100	100%					
42110103	Remuneraciones no Constitutivas de F		340.298.000	-	21.972.011	318.325.989	15.012.926	193.725.691	61%	24.284.674	193.725.691	61%					
42110103001	Prestaciones Sociales		328.298.000	-	21.972.011	306.325.989	14.432.926	183.575.690	60%	23.704.674	183.575.690	60%					
4211010300101	Vacaciones	3-100-F002	200.000.000	-	7.403.492	207.403.492	13.335.805	171.965.723	83%	21.893.196	171.965.723	83%					
4211010300102	Indemnización por vacacion	3-100-F002	106.859.000	-	30.000.000	76.859.000	-	-	0%	-	-	0%					
4211010300103	Bonificación especial de red	3-100-F002	21.439.000	-	624.497	22.063.497	1.097.121	11.609.967	53%	1.811.478	11.609.967	53%					
42110103069	Apoyo de sostenimiento apli	3-100-F002	12.000.000	-	-	12.000.000	580.000	10.150.001	85%	580.000	10.150.001	85%					
4212	Adquisición de Bienes y Servicios		5.529.752.000	-	195.261.884	5.334.490.116	128.965.024	4.168.076.894	78%	299.718.465	3.755.371.483	70%					
421201	Adquisición de activos no financieros		337.756.000	1.529.174	10.357.916	348.113.916	17.040.374	258.144.624	74%	24.314.974	247.233.788	71%					
42120101	Activos Fijos		337.756.000	1.529.174	10.357.916	348.113.916	17.040.374	258.144.624	74%	24.314.974	247.233.788	71%					
42120101003	Maquinaria y Equipo		117.452.000	-	8.812.027	126.264.027	-	76.264.008	60%	7.274.600	65.353.892	52%					
4212010100303	Maquinaria de Oficina, contabilidad e in		117.452.000	-	8.812.027	126.264.027	-	76.264.008	60%	7.274.600	65.353.892	52%					
421201010030302	Maquinaria de informática y	3-100-F002	-	-	-	117.452.000	-	67.452.008	57%	7.274.600	56.747.100	48%					
421201010030302	Maquinaria de informática y	3-200-F002	-	-	8.812.027	8.812.027	-	8.812.000	100%	-	8.606.792	98%					
42120101005	Otros activos fijos		220.304.000	1.529.174	1.545.889	221.849.889	17.040.374	181.880.616	82%	17.040.374	181.879.896	82%					
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual		220.304.000	1.529.174	1.545.889	221.849.889	17.040.374	181.880.616	82%	17.040.374	181.879.896	82%					
421201010050203	Programas de informática y bases de d		220.304.000	1.529.174	1.545.889	221.849.889	17.040.374	181.880.616	82%	17.040.374	181.879.896	82%					
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática		220.304.000	1.529.174	1.545.889	221.849.889	17.040.374	181.880.616	82%	17.040.374	181.879.896	82%					
4212010100502030101	Paquetes de Software	3-100-F002	156.329.000	1.529.174	16.736.584	139.592.416	17.040.374	139.564.604	100%	17.040.374	139.563.902	100%					
4212010100502030101	Paquetes de Software	3-200-F002	-	-	39.264.740	39.264.740	-	39.264.740	100%	-	39.264.740	100%					
4212010100502030102	Gastos de desarrollo	3-100-F002	59.339.000	-	19.397.549	39.941.451	-	-	0%	-	-	0%					
4212010100502030102	Gastos de desarrollo	3-200-F002	4.636.000	-	1.584.718	3.051.282	-	3.051.272	100%	-	3.051.254	100%					
421202	Adquisiciones diferentes de activos		5.191.996.000	3.937.146	205.619.800	4.986.376.200	111.924.650	3.909.932.270	78%	275.403.491	3.508.137.695	70%					
42120201	Materiales y suministros		31.536.000	-	3.930.665	35.466.665	4.013.583	15.429.563	44%	576.712	12.273.525	35%					
42120201002	Productos alimenticios, be	3-100-F002	6.200.000	-	-	6.200.000	-	-	0%	-	-	0%					
42120201002	Productos alimenticios, be	3-200-F002	-	-	673.408	673.408	-	-	0%	-	-	0%					
42120201003	Otros bienes transportables	3-100-F002	25.336.000	-	6.686.461	18.649.539	4.013.583	5.486.417	29%	576.712	2.330.379	12%					
42120201003	Otros bienes transportables	3-200-F002	-	-	9.943.718	9.943.718	-	9.943.146	100%	-	9.943.146	100%					
42120202	Adquisición de Servicios		5.160.460.000	3.937.146	209.550.465	4.950.909.535	115.938.233	3.894.502.707	79%	274.826.779	3.495.864.170	71%					
42120202005	Servicios de la Construcción	3-100-F002	29.000.000	-	18.000.000	11.000.000	1.000.000	-	0%	-	-	0%					
42120202005	Servicios de la Construcción	3-200-F002	-	-	1.346	1.346	1.346	-	0%	-	-	0%					
42120202006	Servicios de alojamiento, se	3-100-F002	236.788.000	-	15.610.000	221.178.000	8.257.985	159.152.144	72%	13.757.895	152.785.394	69%					
42120202006	Servicios de alojamiento, se	3-200-F002	11.251.000	-	4.895.000	6.356.000	-	4.971.000	78%	-	4.971.000	78%					
42120202007	Servicios financieros y servi	3-100-F002	474.832.000	-	6.634.748	468.197.252	8.296.735	453.599.645	97%	527.541	438.822.520	94%					
42120202007	Servicios financieros y servi	3-200-F002	140.142.000	-	130.494.792	9.647.208	-	9.647.208	100%	-	3.487.873	36%					
42120202008	Servicios prestados a las en	3-100-F002	3.580.234.000	3.937.146	17.616.863	3.597.850.863	104.659.511	2.661.822.921	74%	260.449.343	2.300.771.182	64%					
42120202008	Servicios prestados a las en	3-200-F002	617.457.000	-	77.023.773	540.433.227	658.271	539.240.144	100%	-	537.605.662	99%					
42120202009	Servicios para la comunidad	3-100-F002	36.029.000	-	7.000.000	29.029.000	-	16.707.600	58%	-	16.707.600	58%					
42120202009	Servicios para la comunidad	3-200-F002	-	-	22.912.773	22.912.773	2.821.633	20.091.140	88%	92.000	17.533.140	77%					
42120202010	Viáticos de los funcionarios	3-100-F002	34.727.000	-	-	34.727.000	-	25.851.567	74%	-	19.760.461	57%					
42120202010	Viáticos de los funcionarios	3-200-F002	-	-	9.576.866	9.576.866	794.748										

EMPRESA: CANAL CAPITAL		MES: DICIEMBRE										
CODIGO: 0260-01		VIGENCIA FISCAL: 2.023										
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPIACION				TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PREPTAL %	AUTORIZACION DE GIRO		EJC. AUT. GIRO%
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=9/7	(11)	(12)	13=12/7
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones		443.956.000	-	1.017.566.700	1.461.522.700	17.848.000	1.388.380.600	95%	17.848.000	1.387.660.600	95%
421801	Impuestos		443.956.000	-	1.017.566.700	1.461.522.700	17.848.000	1.388.380.600	95%	17.848.000	1.387.660.600	95%
42180101	Impuesto sobre la renta y co	3-100-F002	290.000.000	-	879.744.400	1.169.744.400	-	1.169.744.400	100%	-	1.169.744.400	100%
42180102	Impuesto sobre la renta par	3-100-F002	77.000.000	-	64.949.000	141.949.000	6.899.000	108.960.000	77%	6.899.000	108.240.000	76%
42180151	Impuesto sobre vehiculos a	3-100-F002	1.325.000	-	377.000	1.702.000	-	1.702.000	100%	-	1.702.000	100%
42180152	Impuesto predial unificado	3-100-F002	35.631.000	-	279.300	35.910.300	-	35.910.000	100%	-	35.910.000	100%
42180153	Impuesto de registro	3-100-F002	5.000.000	-	400.000	4.600.000	-	3.498.200	76%	-	3.498.200	76%
42180154	Impuesto industria y comer	3-100-F002	35.000.000	-	72.617.000	107.617.000	10.949.000	68.566.000	64%	10.949.000	68.566.000	64%
423	Inversión		13.310.838.000	-	2.231.837.929	15.542.675.929	443.092.023	15.454.104.808	99%	2.486.896.426	15.223.559.107	98%
4230116	Un nuevo contrato social y ambiental para la e		13.310.838.000	-	2.231.837.929	15.542.675.929	443.092.023	15.454.104.808	99%	2.486.896.426	15.223.559.107	98%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto		13.310.838.000	-	2.231.837.929	15.542.675.929	443.092.023	15.454.104.808	99%	2.486.896.426	15.223.559.107	98%
42301160556	Gestión Pública Efectiva		13.310.838.000	-	2.231.837.929	15.542.675.929	443.092.023	15.454.104.808	99%	2.486.896.426	15.223.559.107	98%
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación	3-100-F002	10.348.161.000	130.000.000	2.258.903.098	12.607.064.098	421.492.023	12.548.178.760	100%	2.350.135.818	12.543.753.445	99%
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación	3-200-F002	1.521.000.000	-	42.198.568	1.478.801.432	-	1.478.801.432	100%	-	1.478.801.432	100%
423011605560000007511	Fortalecimiento de la capacidad	3-100-F002	1.353.056.000	130.000.000	130.000.000	1.223.056.000	21.600.000	1.193.370.233	98%	136.760.608	968.431.218	79%
423011605560000007511	Fortalecimiento de la capacidad	3-200-F002	88.621.000	-	145.133.399	233.754.399	-	233.754.383	100%	-	232.573.012	99%
424	Gastos de Operación Comercial		21.544.826.000	-	5.378.968.875	26.923.794.875	604.739.626	26.748.815.128	99%	1.965.927.496	21.103.329.570	78%
4241	Gastos de personal		173.271.000	-	11.305.000	184.576.000	31.970.679	184.500.316	100%	31.970.679	184.500.316	100%
424101	Planta de personal permanente		173.271.000	-	11.305.000	184.576.000	31.970.679	184.500.316	100%	31.970.679	184.500.316	100%
42410101	Factores constitutivos de salario		134.884.000	-	1.505.000	133.379.000	17.080.656	133.311.520	100%	17.080.656	133.311.520	100%
42410101001	Factores salariales comunes		134.884.000	-	1.505.000	133.379.000	17.080.656	133.311.520	100%	17.080.656	133.311.520	100%
4241010100101	Sueldo básico	3-100-F002	108.817.000	-	3.602.000	112.419.000	5.830.896	112.419.000	100%	5.830.896	112.419.000	100%
4241010100102	Horas extras, dominicales, f	3-100-F002	6.970.000	-	6.970.000	-	-	-	0%	-	-	0%
4241010100103	Gastos d	3-100-F002	4.534.000	-	4.534.000	-	-	-	0%	-	-	0%
4241010100106	Prima de servicio	3-100-F002	-	-	5.420.000	5.420.000	-	5.413.480	100%	-	5.413.480	100%
4241010100108	Prestaciones sociales		9.840.000	-	5.700.000	15.540.000	11.249.760	15.479.040	100%	11.249.760	15.479.040	100%
424101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	9.840.000	-	-	9.840.000	9.840.000	9.840.000	100%	9.840.000	9.840.000	100%
424101010010802	Prima de Vacaciones	3-100-F002	-	-	5.700.000	5.700.000	1.409.760	5.639.040	99%	1.409.760	5.639.040	99%
4241010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	4.723.000	-	4.723.000	-	-	-	0%	-	-	0%
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina		30.855.000	-	11.305.000	42.160.000	12.605.518	42.160.000	100%	12.605.518	42.160.000	100%
42410102001	Aportes a la seguridad social	3-100-F002	13.058.000	-	-	13.058.000	523.718	13.058.000	100%	523.718	13.058.000	100%
42410102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	11.938.000	-	-	11.938.000	11.938.000	11.938.000	100%	11.938.000	11.938.000	100%
42410102003	Aportes de cesantías	3-200-F002	-	-	11.305.000	11.305.000	-	11.305.000	100%	-	11.305.000	100%
42410102004	Aportes a cajas de compens	3-100-F002	4.723.000	-	4.723.000	30.400	4.723.000	30.400	100%	30.400	4.723.000	100%
42410102005	Aportes generales al sistem	3-100-F002	1.136.000	-	1.136.000	113.400	1.136.000	113.400	100%	113.400	1.136.000	100%
42410103	Remuneraciones no constitutivas de fa		7.532.000	-	1.505.000	9.037.000	2.284.505	9.028.796	100%	2.284.505	9.028.796	100%
42410103001	Prestaciones sociales		7.532.000	-	1.505.000	9.037.000	2.284.505	9.028.796	100%	2.284.505	9.028.796	100%
4241010300101	Vacaciones	3-100-F002	6.927.000	-	1.380.000	8.307.000	2.104.056	8.307.000	100%	2.104.056	8.307.000	100%
4241010300103	Bonificación especial de req	3-100-F002	605.000	-	125.000	730.000	180.449	721.796	99%	180.449	721.796	99%
4245	Gastos de comercialización y producció		21.371.555.000	-	5.367.663.875	26.739.218.875	572.768.947	26.564.314.812	99%	1.933.956.817	20.918.829.254	78%
424501	Materiales y suministros		102.766.000	-	162.559.140	265.325.140	49.968.814	264.408.685	100%	-	192.691.431	73%
42450104	Productos metálicos, maqui	3-100-F002	102.766.000	-	139.254.054	242.020.054	49.968.814	241.989.204	100%	-	170.271.950	70%
42450104	Productos metálicos, maqui	3-200-F002	-	-	23.305.086	23.305.086	-	22.419.481	96%	-	22.419.481	96%
424502	Adquisición de servicios		21.268.789.000	-	5.205.104.735	26.473.893.735	522.800.133	26.299.906.127	99%	1.933.956.817	20.726.137.823	78%
42450206	Servicios de alojamiento; se	3-100-F002	194.811.000	-	148.776.306	46.034.694	1.326.290	41.318.093	90%	1.899.793	33.891.596	74%
42450206	Servicios de alojamiento; se	3-200-F002	-	-	25.206.222	25.206.222	-	25.206.222	100%	1.374.507	24.453.381	97%
42450207	Servicios Financieros y Serv	3-100-F002	1.877.095.000	-	5.023.181	1.882.118.181	540.400	1.880.168.377	100%	136.746.610	1.602.643.158	85%
42450207	Servicios Financieros y Serv	3-200-F002	585.573.000	-	329.324.776	256.248.224	-	238.766.590	93%	-	238.766.589	93%
42450208	Servicios prestados a las en	3-100-F002	12.198.742.000	80.437.872	1.364.855.334	10.833.886.666	286.966.579	10.704.878.558	99%	1.041.734.097	6.438.829.332	59%
42450208	Servicos prestados a las en	3-200-F002	2.578.771.000	-	4.733.680.190	7.312.451.190	1.571.827	7.305.025.842	100%	14.622.600	7.271.836.030	99%
42450209	Servicios para la comunidad	3-100-F002	2.696.797.000	80.437.872	1.782.700.808	4.479.497.808	235.538.691	4.479.247.287	100%	737.490.802	3.625.538.879	81%
42450209	Servicios para la comunidad	3-200-F002	1.137.000.000	-	501.450.750	1.638.450.750	-	1.625.295.158	99%	88.408	1.490.178.858	91%
43	Disponibilidad Final	0-000-0000	1.155.000.000	-	1.155.000.000	-	-	-	0%	-	-	0%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL			48.885.487.000	-	7.511.262.885	56.396.749.885	2.611.333.195	54.325.566.184	96%	6.159.191.306	47.990.214.271	85%

ANA MARIA
RUIZ PEREA

Firmado digitalmente por
ANA MARIA RUIZ PEREA
Fecha: 2024.01.10
17:05:57 -05'00'

ANA MARIA RUIZ PEREA
GERENTE GENERAL
CC No. 34550265 DE POPAYÁN
Teléfono 30429003127

ORLANDO
BARBOSA SILVA

Firmado digitalmente por
ORLANDO BARBOSA SILVA
Fecha: 2024.01.10 14:09:26
-05'00'

ORLANDO BARBOSA SILVA
SUBDIRECTOR FINANCIERO
CC No. 79102437 DE BOGOTÁ
Teléfono 3125079393

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA:		CANAL CAPITAL		MES:							DICIEMBRE				
CODIGO:		0260-01		VIGENCIA FISCAL:							2023				
RUBRO PRESUPUESTAL			FONDO	APROPiación		MODIFICACIONES		APROPiación				EJECUCION		SALDO POR	
CODIGO	NOMBRE	INICIAL		MES	ACUMULADAS	DEFINITIVO	RECAUDOS		PPTO		RECAUDAR				
							MES	ACUMULADO	%						
41	INGRESOS		48.885.487.000	-	7.511.262.885	56.396.749.885	1.823.533.702	53.633.839.251		95%	2.762.910.634				
410	Disponibilidad Inicial		6.684.452.000	-	4.073.624.255	10.758.076.255	-	10.758.076.255		100%	-				
41002	Bancos	0-000-0000	6.684.452.000	-	4.073.624.255	10.758.076.255	-	10.758.076.255		100%	-				
411	Ingresos Corrientes		41.006.035.000	-	3.437.638.630	44.443.673.630	1.822.980.488	41.630.401.081		94%	2.813.272.549				
41102	Ingresos no tributarios		41.006.035.000	-	3.437.638.630	44.443.673.630	1.822.980.488	41.630.401.081		94%	2.813.272.549				
4110205	Venta de bienes y servicios		12.609.792.000	-	130.000.000	1.260.687.758	1.568.330.543	10.917.979.364		79%	2.952.500.394				
4110205001	Venta de establecimientos de mercado		12.441.792.000	-	130.000.000	1.260.687.758	1.558.130.531	10.785.901.504		79%	2.916.578.254				
411020500108	Servicios prestados a las empresas	0-000-0000	3.330.000.000	-	1.390.687.758	4.720.687.758	124.327.356	3.368.958.776		71%	1.351.728.982				
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad	0-000-0000	9.111.792.000	-	130.000.000	8.981.792.000	1.433.803.175	7.416.942.728		83%	1.564.849.272				
4110205002	Ventas incidentales de establecimiento no de		168.000.000	-	-	168.000.000	10.200.012	132.077.860		79%	35.922.140				
411020500208	Servicios prestados a las empresas	0-000-0000	168.000.000	-	-	168.000.000	10.200.012	132.077.860		79%	35.922.140				
4110206	Transferencias corrientes		28.396.243.000	130.000.000	2.176.950.872	30.573.193.872	254.649.945	30.712.421.717		100%	139.227.845				
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno		17.243.482.000	-	-	17.243.482.000	-	17.243.482.000		100%	-				
411020600606	Otras Unidades del Gobierno-SHD	0-000-0000	17.243.482.000	-	-	17.243.482.000	-	17.243.482.000		100%	-				
4110206008	Diferentes de subvenciones		11.152.761.000	130.000.000	2.176.950.872	13.329.711.872	254.649.945	13.468.939.717		101%	139.227.845				
411020600805	Información y comunicaciones		11.152.761.000	130.000.000	2.176.950.872	13.329.711.872	254.649.945	13.468.939.717		101%	139.227.845				
41102060080502	FUTIC-Transferencia a los operad	0-000-0000	11.048.161.000	130.000.000	2.176.950.872	13.225.111.872	250.000.000	13.345.111.872		101%	120.000.000				
41102060080503	Ley 14 de 1991-Transferencia a RT	0-000-0000	104.600.000	-	-	104.600.000	4.649.945	123.827.845		118%	19.227.845				
412	Recursos de capital		1.195.000.000	-	-	1.195.000.000	553.214	1.245.361.915		104%	50.361.915				
41201	Disposición de Activos		1.155.000.000	-	-	1.155.000.000	-	1.169.744.400		101%	14.744.400				
4120101	Disposición de Activos Financieros		1.155.000.000	-	-	1.155.000.000	-	1.169.744.400		101%	14.744.400				
4120101005	Bonos y otros títulos emitidos	0-000-0000	1.155.000.000	-	-	1.155.000.000	-	1.169.744.400		101%	14.744.400				
41205	Rendimientos financieros		40.000.000	-	-	40.000.000	553.214	75.617.515		189%	35.617.515				
4120502	Depósitos	0-000-0000	40.000.000	-	-	40.000.000	553.214	75.617.515		189%	35.617.515				

ANA MARIA RUIZ PEREA
Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
Fecha: 2024.01.10 17:06:28 -05'00'
ANA MARIA RUIZ PEREA
GERENTE GENERAL
CC No. 34550265 DE POPAYÁN
Teléfono 30429003127

ORLANDO BARBOSA SILVA
Firmado digitalmente por ORLANDO BARBOSA SILVA
Fecha: 2024.01.10 14:11:23 -05'00'
ORLANDO BARBOSA SILVA
SUBDIRECTOR FINANCIERO
CC No. 79102437 DE BOGOTÁ
Teléfono 3125079393