

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 EFFECTIVO 13=4-11	CUENTAS POR COBRAR 14=7-11
12	RECURSOS DE CAPITAL	0	32.392.981.258	0	32.392.981.258	32.426.035.935	14.802.315	32.440.838.250	32.426.035.935	14.802.315	32.440.838.250	-47.856.992	0
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	94.479.934	0	94.479.934	127.534.611	14.802.315	142.336.926	127.534.611	14.802.315	142.336.926	-47.856.992	0
120502	DEPOSITOS	0	94.479.934	0	94.479.934	127.534.611	14.802.315	142.336.926	127.534.611	14.802.315	142.336.926	-47.856.992	0
1209	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	0	32.113.769.855	0	32.113.769.855	32.113.769.855	0	32.113.769.855	32.113.769.855	0	32.113.769.855	0	0
120904	DE OTRAS EMPRESAS	0	32.113.769.855	0	32.113.769.855	32.113.769.855	0	32.113.769.855	32.113.769.855	0	32.113.769.855	0	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	53.401.000.827	0	216.512.787.721	192.642.839.683	25.931.392.245	218.574.231.928	86.164.948.394	14.636.966.043	100.801.914.437	115.710.873.284	117.772.317.491

APROBADO

REVISO

PREPARADO

YAMIT NOE HERRERO NEIRA
GERENTE

YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PRELKY H. RAMÍREZ ALVAREZ
PROFESIONAL PRESUPUESTO

Elaboró: Claudia Milena Torres Sierra