



APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
'PERÍODO 2013
(millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	JUNIO	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	4.235.930,3	2.981.180,6	70,4%
INGRESOS	2.920.497,1	1.600.154,6	54,8%
INGRESOS OPERACIONALES	2.909.190,9	1.596.934,4	54,9%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	994.898,8	466.390,9	46,9%
Cartera Hipotecaria	985.598,4	463.271,4	47,0%
Ingreso de Tesorería	837.877,1	337.457,2	40,3%
Abono de Cesantías	147.721,3	125.814,2	85,2%
Cartera Educativa	9.300,4	3.119,6	33,5%
Aportes Afiliados	1.372.625,5	902.840,5	65,8%
Rendimientos Financieros	102.831,5	55.063,3	53,5%
Recaudo Intereses crédito Constructor	8.857,7	0,0	0,0%
Ahorro Voluntario Contractual	429.977,4	172.639,6	40,2%
INGRESOS NO OPERACIONALES	11.306,2	3.220,2	28,5%
Comision por Seguros Terceros	6.906,2	2.055,2	29,8%
Arrendamiento Activos Fijos	1.200,0	1.165,0	97,1%
Venta de Activos	3.200,0	0,0	0,0%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.315.433,2	1.381.026,0	105,0%
GASTOS	3.347.416,9	1.745.188,9	52,1%
GASTOS OPERACIONALES	179.707,3	97.385,6	54,2%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.036,0	30.916,3	55,2%
Gastos de Personal	20.771,9	7.453,4	35,9%
Gastos Generales	35.264,1	23.462,9	66,5%
Gastos Operación y Servicios	100.196,8	59.692,9	59,6%
Otros Gastos	23.474,5	6.776,4	28,9%
GASTOS NO OPERACIONALES	40,0	0,0	0,0%
GASTOS DE INVERSION	3.167.669,5	1.647.803,3	52,0%
Cesantias	1.146.314,4	842.546,6	73,5%
Credito	1.520.975,0	556.000,0	36,6%
Construcciones y Mejoras	6.000,0	4.085,8	68,1%
Proyectos de Tecnología	115.800,1	27.821,3	24,0%
Seguros a Terceros	64.090,6	61.590,6	96,1%
Retiro Ahorro Voluntario	314.489,5	155.759,0	49,5%

Fuente: División de Presupuesto