



APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
'PERÍODO 2013
(millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	ABRIL	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	4.235.930,3	2.865.276,5	67,6%
INGRESOS	2.920.497,1	1.271.517,7	43,5%
INGRESOS OPERACIONALES	2.909.190,9	1.268.871,3	43,6%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	994.898,8	339.492,9	34,1%
Cartera Hipotecaria	985.598,4	337.484,2	34,2%
Ingreso de Tesorería	837.877,1	218.051,1	26,0%
Abono de Cesantías	147.721,3	119.433,2	80,9%
Cartera Educativa	9.300,4	2.008,7	21,6%
Aportes Afiliados	1.372.625,5	776.455,4	56,6%
Rendimientos Financieros	102.831,5	36.737,8	35,7%
Recaudo Intereses crédito Constructor	8.857,7	0,0	0,0%
Ahorro Voluntario Contractual	429.977,4	116.185,2	27,0%
INGRESOS NO OPERACIONALES	11.306,2	2.646,4	23,4%
Comision por Seguros Terceros	6.906,2	1.481,4	0,0%
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	1.593.758,8	121,2%
GASTOS	3.346.416,9	1.294.059,5	38,7%
GASTOS OPERACIONALES	178.707,3	73.435,7	41,1%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.036,0	22.206,0	39,6%
Gastos de Personal	20.771,9	4.782,5	23,0%
Gastos Generales	35.264,1	17.423,5	49,4%
Gastos Operación y Servicios	99.196,8	44.984,0	45,3%
Otros Gastos	23.474,5	6.245,7	26,6%
GASTOS NO OPERACIONALES	40,0	0,0	0,0%
GASTOS DE INVERSION	3.167.669,5	1.220.623,8	38,5%
Cesantias	1.146.314,4	578.122,6	50,4%
Credito	1.520.975,0	404.000,0	26,6%
Construcciones y Mejoras	6.000,0	83,6	1,4%
Proyectos de Tecnología	115.800,1	21.067,9	18,2%
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