

Ejecución Presupuestal de Ingresos Mensual y Acumulada

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 7

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ
15/04/2026 04:52:35 PM
Página 1 de 3
© MS-SFI PPMREJIC

Grupo 1 Ingresos

Imputación	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Facturación		Recaudos		Saldo Por Recaudar
				Mensual	Acumulada	Mensuales	Acumulados	
		Ingresos	33.151.528.053,00	1.463.274.705,07	20.563.257.077,16	1.486.718.927,33	18.146.409.750,92	15.005.118.302,08
I.0		Disponibilidad Inicial	1.028.445.562,00	0,00	1.028.445.562,00	0,00	1.028.445.562,00	0,00
I.0.02		Bancos	1.028.445.562,00	0,00	1.028.445.562,00	0,00	1.028.445.562,00	0,00
I.0.02.01	01	Bancos Ente gestor	489.749.876,00	0,00	489.749.876,00	0,00	489.749.876,00	0,00
I.0.02.02	02	Bancos convenios cable	53.222.962,00	0,00	53.222.962,00	0,00	53.222.962,00	0,00
I.0.02.03	10	Bancos convenios cable N° 5762	38.056.290,00	0,00	38.056.290,00	0,00	38.056.290,00	0,00
I.0.02.04	11	Bancos convenios cable N° 3364	447.416.434,00	0,00	447.416.434,00	0,00	447.416.434,00	0,00
I.1		Ingresos Corrientes	15.708.395.025,00	1.449.193.969,27	10.210.797.693,43	1.472.638.191,53	9.850.391.311,14	5.858.003.713,86
I.1.02		Ingresos no tributarios	15.708.395.025,00	1.449.193.969,27	10.210.797.693,43	1.472.638.191,53	9.850.391.311,14	5.858.003.713,86
I.1.02.05		Venta de bienes y servicios	15.374.447.093,00	1.421.364.975,27	10.043.823.729,43	1.444.809.197,53	9.683.417.347,14	5.691.029.745,86
I.1.02.05.001		Ventas de establecimientos de mercado	15.374.447.093,00	1.421.364.975,27	10.043.823.729,43	1.444.809.197,53	9.683.417.347,14	5.691.029.745,86
I.1.02.05.001.06		Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	14.693.745.618,00	1.344.046.662,27	9.620.616.616,43	1.423.682.510,91	9.420.351.372,52	5.273.394.245,48
I.1.02.05.001.06.01	03	Servicios de transporte terrestre de pasajeros	10.874.233.624,00	906.583.881,40	6.264.853.273,79	998.364.730,04	6.182.415.529,88	4.691.818.094,12
I.1.02.05.001.06.02	04	Servicios de transporte aereo de pasajeros	3.731.200.000,00	437.462.780,87	3.355.763.342,64	425.317.780,87	3.237.935.842,64	493.264.157,36
I.1.02.05.001.06.03	12	Servicios de transporte aereo de pasajeros	88.311.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.311.994,00
I.1.02.05.001.07		Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	680.701.475,00	77.318.313,00	423.207.113,00	21.126.686,62	263.065.974,62	417.635.500,38
I.1.02.05.001.07.01	05	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles	290.922.074,00	22.169.076,00	199.111.262,00	21.126.686,62	143.879.289,36	147.042.784,64
I.1.02.05.001.07.02	05	Servicios de arrendamiento de espacios publicitarios	389.779.401,00	55.149.237,00	224.095.851,00	0,00	119.186.685,26	270.592.715,74
I.1.02.06		Transferencias corrientes	333.947.932,00	27.828.994,00	166.973.964,00	27.828.994,00	166.973.964,00	166.973.968,00
I.1.02.06.023		Indemnizaciones de proveedores	333.947.932,00	27.828.994,00	166.973.964,00	27.828.994,00	166.973.964,00	166.973.968,00
I.1.02.06.023.01		Recursos contrato de transacción	333.947.932,00	27.828.994,00	166.973.964,00	27.828.994,00	166.973.964,00	166.973.968,00
I.1.02.06.023.01.01	06	Recursos contrato de transacción	333.947.932,00	27.828.994,00	166.973.964,00	27.828.994,00	166.973.964,00	166.973.968,00
I.2		Recursos de capital	16.414.687.466,00	14.080.735,80	9.324.013.821,73	14.080.735,80	7.267.572.877,78	9.147.114.588,22

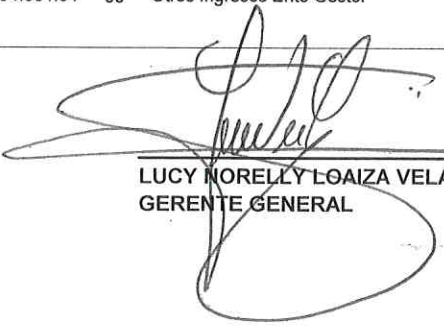
Ejecución Presupuestal de Ingresos Mensual y Acumulada

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 7

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ
15/04/2026 04:52:35 PM
Página 2 de 3
© MS-SFI PPMREJIC

Grupo 1 Ingresos

Imputación	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Facturación		Recaudos		Saldo Por Recaudar
				Mensual	Acumulada	Mensuales	Acumulados	
1.2.05		Rendimientos financieros	35.000.000,00	1.775.649,80	21.606.030,91	1.775.649,80	21.606.030,91	13.393.969,09
1.2.05.02		Depósitos	35.000.000,00	1.775.649,80	21.606.030,91	1.775.649,80	21.606.030,91	13.393.969,09
1.2.05.02.001		Depósitos	35.000.000,00	1.775.649,80	21.606.030,91	1.775.649,80	21.606.030,91	13.393.969,09
1.2.05.02.001.01		Depósitos Ente Gestor	35.000.000,00	1.775.649,80	21.606.030,91	1.775.649,80	21.606.030,91	13.393.969,09
1.2.05.02.001.01.01	09	Rendimientos financieros	35.000.000,00	1.775.649,80	21.606.030,91	1.775.649,80	21.606.030,91	13.393.969,09
1.2.08		Transferencias de capital	16.329.576.470,00	0,00	9.225.629.491,95	0,00	7.169.188.548,00	9.160.387.922,00
1.2.08.06		De otras entidades del gobierno general	16.329.576.470,00	0,00	9.225.629.491,95	0,00	7.169.188.548,00	9.160.387.922,00
1.2.08.06.003		Condicionadas a la disminución de un pasivo	16.329.576.470,00	0,00	9.225.629.491,95	0,00	7.169.188.548,00	9.160.387.922,00
1.2.08.06.003.01		Recursos convenios interadministrativos	16.329.576.470,00	0,00	9.225.629.491,95	0,00	7.169.188.548,00	9.160.387.922,00
1.2.08.06.003.01.01	04	Recursos convenio cable	9.818.000.000,00	0,00	3.272.666.667,00	0,00	3.299.017.078,00	6.518.982.922,00
1.2.08.06.003.01.02	07	Recursos convenio Pereira	2.627.000.000,00	0,00	2.068.886.354,95	0,00	0,00	2.627.000.000,00
1.2.08.06.003.01.03	08	Recursos convenio Dosquebradas	464.000.000,00	0,00	463.500.000,00	0,00	449.595.000,00	14.405.000,00
1.2.08.06.003.01.04	12	Recursos convenio Cable	3.420.576.470,00	0,00	3.420.576.470,00	0,00	3.420.576.470,00	0,00
1.2.09		Recuperación de cartera - préstamos	50.110.996,00	12.305.086,00	76.778.298,87	12.305.086,00	76.778.298,87	-26.667.302,87
1.2.09.04		De otras empresas	50.110.996,00	12.305.086,00	76.778.298,87	12.305.086,00	76.778.298,87	-26.667.302,87
1.2.09.04.001		Otros Ingresos	50.110.996,00	12.305.086,00	76.778.298,87	12.305.086,00	76.778.298,87	-26.667.302,87
1.2.09.04.001.01		Otros Ingresos Ente Gestor	50.110.996,00	12.305.086,00	76.778.298,87	12.305.086,00	76.778.298,87	-26.667.302,87
1.2.09.04.001.01.01	09	Otros Ingresos Ente Gestor	50.110.996,00	12.305.086,00	76.778.298,87	12.305.086,00	76.778.298,87	-26.667.302,87

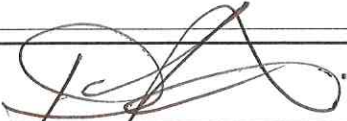

LUCY MORELLY LOAIZA VELÁSQUEZ
GERENTE GENERAL


DIRECTORA FINANCIERA
MARIA DEL PILAR TOBASIA SANTOS

Ejecución Presupuestal de Ingresos Mensual y Acumulada

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 7

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ
15/04/2026 04:52:35 PM
Página 3 de 3
© MS-SFI PPMREJIC



DEBORA GIRALDO ARISTIZÁBAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

