

No. Cuadro	Responsable	Cargo	Fecha envío	Avance
1	Juan Pablo Bustamante	Profesional Universitario	16/10/2019	No registra
2	Juan Pablo Bustamante	Profesional Universitario	17/10/2019	No registra
3	Juan Pablo Bustamante	Profesional Universitario	18/10/2019	No registra
4	Juan Pablo Bustamante	Profesional Universitario	19/10/2019	No registra
5	Juan Pablo Bustamante	Profesional Universitario	20/10/2019	No registra
6	Juan Pablo Bustamante	Profesional Universitario	21/10/2019	No registra
7	Juan Pablo Bustamante	Profesional Universitario	22/10/2019	No registra
8	Johana Sánchez	Contratista	23/10/2019	No registra
9	Johana Sánchez	Contratista	24/10/2019	No registra
10	Johana Sánchez	Contratista	25/10/2019	No registra
11	Johana Sánchez	Contratista	26/10/2019	No registra
12	Johana Sánchez	Contratista	27/10/2019	No registra
13	Johana Sánchez	Contratista	28/10/2019	No registra
14	Johana Sánchez	Contratista	29/10/2019	No registra
15	Johana Sánchez	Contratista	30/10/2019	No registra
16	Johana Sánchez	Contratista	31/10/2019	No registra
17	Johana Sánchez	Contratista	01/11/2019	No registra
18	Juan Pablo Bustamante	Profesional Universitario	02/11/2019	No registra
19	Deiber Fredy Gárces	Subsecretario Financiero	10/10/2019	No registra
20	Deiber Fredy Gárces	Subsecretario Financiero	11/10/2019	No registra
21	Deiber Fredy Gárces	Subsecretario Financiero	12/10/2019	No registra
22	Deiber Fredy Gárces	Subsecretario Financiero	13/10/2019	No registra
23	Deiber Fredy Gárces	Subsecretario Financiero	14/10/2019	No registra
24	Deiber Fredy Gárces	Subsecretario Financiero	15/10/2019	No registra
25	Deiber Fredy Gárces	Subsecretario Financiero	16/10/2019	No registra
26	Deiber Fredy Gárces	Subsecretario Financiero	17/10/2019	No registra

**Fecha
entrega**

1. Ingresos y gastos de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia	2.016	2.017
1. Ingresos totales	342.954.196.059	521.187.493.022
2. Gastos Totales	306.811.705.430	496.028.944.802

Fuente: ejecución presupuestal histórica.

2.018	2019 (corte a septiembre 30)
414.440.996.147	374.513.655.028
530.817.950.992	738.758.740.586

2. Ingresos de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia	2.016	2.017
1. Ingresos totales	342.954.196.059	521.187.493.022
1.1. Ingresos corrientes	232.010.155.238	252.958.684.949
1.1.1. Tributarios	143.940.737.276	164.698.497.701
1.1.2. No tributarios	26.350.743.208	22.004.650.293
1.1.3. SGP	61.718.674.753	66.255.536.956
1.2. Recursos de Capital	110.944.040.821	268.228.808.073
1.2.1. Cofinanciación	7.114.762.282	21.472.014.613
1.2.2. Otros recursos de capital	103.829.278.539	246.756.793.460
1.3. Regalías	0	0

Fuente: ejecución presupuestal histórica.

2.018	2019 (corte a septiembre 30)
414.440.996.147	303.436.505.680
266.827.621.361	215.869.830.519
170.499.932.857	96.375.950.039
22.288.758.931	83.552.530.842
74.038.929.572	35.941.349.638
147.613.374.786	87.566.675.161
8.569.927.677	1.275.601.902
139.043.447.109	86.291.073.259
0	0

3. Ejecución Presupuesto ingresos vigencia actual (Corte al 31 de octubre del 2019)

Concepto	Presupuesto inicial	Presupuesto ajustado a la fecha
1. Ingresos totales	498.719.300.391	790.381.986.465
1.1. Ingresos corrientes	490.449.074.343	604.777.231.050
1.1.1. Tributarios	215.452.994.509	225.371.585.062
1.1.2. No tributarios	209.210.684.386	311.559.394.878
1.1.3. SGP	65.785.395.448	67.846.251.110
1.2. Recursos de Capital	8.270.226.048	185.604.755.415
1.2.1. Cofinanciación	7.000.000.000	5.133.316.192
1.3. Regalías	0	0

Fuente: ejecución presupuestal 2019.

Recaudo a Septiembre 30	Diferencia entre ingresos estimados y el recaudo
303.436.505.680	476.474.075.691
215.869.830.519	388.907.400.531
96.375.950.039	128.995.635.023
83.552.530.842	228.006.864.036
35.941.349.638	31.904.901.472
87.566.675.161	87.566.675.161
1.275.601.902	3.857.714.290
0	

4. Ejecución Presupuesto de gastos vigencia actual

Concepto	Apropiación inicial	Apropiación ajustada a la fecha
1. Gastos totales	498.719.300.391	696.915.064.977
1.1. Funcionamiento	45.513.335.444	46.169.993.684
1.2. Deuda	25.708.007.327	24.242.674.514
1.3. Inversión	426.497.957.620	625.502.396.779
1.4. Gasto contingente	1.000.000.000	1.000.000.000

Fuente: ejecución presupuestal 2019.

Ejecución de gastos a septiembre 30 del 2019	Diferencia entre apropiaciones y gastos ejecutados
583.287.535.370	113.627.529.607
35.840.747.069	10.329.246.615
14.873.614.624	9.369.059.890
532.310.767.251	93.191.629.527
262.406.426	737.593.574

5. Ingresos estimados para las siguientes cuatro vigencias.

Concepto/Vigencia	2.020	2.021
1. Ingresos totales	493.624.000.000	502.770.460.641
1.1. Ingresos corrientes	462.121.000.000	467.439.860.641
1.1.1. Tributarios	230.783.000.000	255.711.700.641
1.1.2. No tributarios	145.258.000.000	122.205.440.000
1.1.3. SGP	58.143.000.000	60.468.720.000
1.1.4. Otras fuentes	27.937.000.000	29.054.000.000
1.2. Recursos de Capital	31.503.000.000	35.330.600.000
1.2.1. Cofinanciación	0	0
1.3. Regalías	0	0

Fuente: MFMP

1.000.000

2.022	2.023
522.125.430.916	548.378.968.182
511.994.048.446	537.538.388.939
331.679.989.078	363.204.685.415
80.077.121.220	67.080.519.705
65.474.938.148	70.058.183.819
34.762.000.000	37.195.000.000
10.131.382.470	10.840.579.243
0	0
0	0

6. Ejecución de gastos de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia	2.016	2.017
1. Gastos totales	306.808.649.180	496.028.944.802
1.1. Funcionamiento	21.977.025.751	35.842.260.229
1.2. Deuda	0	0
1.3. Inversión	284.104.809.329	459.977.399.877
1.4. Gasto contingente	726.814.100	209.284.697

Fuente: ejecución presupuestal 2019.

2.018	2019 (con corte al 30 de septiembre del 2019)
530.817.950.992	583.287.535.370
41.770.582.409	35.840.747.069
14.143.026.874	14.873.614.624
473.703.805.650	532.310.767.251
1.200.536.059	262.406.426

7. Gastos estimados siguientes cuatro vigencias

Concepto/Vigencia	2.016	2.017
1. Gastos totales	493.624.000.000	504.697.950.000
1.1. Funcionamiento	48.606.000.000	50.550.240.000
1.2. Deuda	33.963.000.000	38.584.000.000
1.3. Inversión	411.055.000.000	415.563.710.000

Fuente: MFMP

2.018	2.019
459.118.070.214	544.943.882.320
50.826.650.015	52.351.659.515
36.698.000.000	34.812.000.000
371.593.420.199	457.780.222.805



1. Ingresos y gastos de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia	2.016
1. Ingresos totales	342.954.196.059
2. Gastos Totales	306.811.705.430

Fuente: ejecución presupuestal histórica.

2. Ingresos de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia	2016
1. Ingresos totales	342.954.196.059
1.1. Ingresos corrientes	232.010.155.238
1.1.1. Tributarios	143.940.737.276
1.1.2. No tributarios	26.350.743.208
1.1.3. SGP	61.718.674.753
1.2. Recursos de Capital	110.944.040.821
1.2.1. Cofinanciación	7.114.762.282
1.2.2. Otros recursos de capital	103.829.278.539
1.3. Regalías	0

Fuente: ejecución presupuestal histórica.

3. Ejecución Presupuesto ingresos vigencia actual (Corte al 31 de octubre del 2019)

Concepto	Presupuesto inicial
1. Ingresos totales	498.719.300.391
1.1. Ingresos corrientes	490.449.074.343
1.1.1. Tributarios	215.452.994.509
1.1.2. No tributarios	209.210.684.386
1.1.3. SGP	65.785.395.448
1.2. Recursos de Capital	8.270.226.048
1.2.1. Cofinanciación	7.000.000.000
1.3. Regalías	0

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

4. Ejecución Presupuesto de gastos vigencia actual

Concepto	Apropiación inicial
1. Gastos totales	498.719.300.391
1.1. Funcionamiento	45.513.335.444
1.2. Deuda	25.708.007.327
1.3. Inversión	426.497.957.620
1.4. Gasto contingente	1.000.000.000

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

5. Ingresos estimados para las siguientes cuatro vigencias.

Concepto/Vigencia	2.020
1. Ingresos totales	493.624.000.000
1.1. Ingresos corrientes	462.121.000.000
1.1.1. Tributarios	230.783.000.000
1.1.2. No tributarios	145.258.000.000
1.1.3. SGP	58.143.000.000
1.1.4. Otras fuentes	27.937.000.000
1.2. Recursos de Capital	31.503.000.000
1.2.1. Cofinanciación	0

1.3. Regalías

0

6. Ejecución de gastos de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia	2016
1. Gastos totales	306.808.649.180
1.1. Funcionamiento	21.977.025.751
1.2. Deuda	0
1.3. Inversión	284.104.809.329
1.4. Gasto contingente	726814100,4

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

7. Gastos estimados siguientes cuatro vigencias

Concepto/Vigencia	2.016
1. Gastos totales	493.624.000.000
1.1. Funcionamiento	48.606.000.000
1.2. Deuda	33.963.000.000
1.3. Inversión	411.055.000.000

Fuente: FUT

8. Ejecución de los recursos del SGP de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia	2016 Asignados
1. Recursos totales SGP	62.137.448.035,00
1.1. Participación de Proposito General	4.192.764.889,00
1.2. Participaciones sectoriales	0
1.2.1. Educación	48.151.754.110,00
1.2.2. Salud	7.017.357.094,00
1.2.3. APSB	1.906.144.995,00
1.2.4. Deporte	432.699.646,00
1.2.5. Cultura	292.159.755,00
1.2.6. Libre inversión en otros sectores	0
1.2.7. Primera infancia	144.567.546,00

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019

9. Ejecución de recursos del SGR de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia	2016 Asignados
1. Recursos totales SGR	543.813,23

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

10. Estado de la ejecución de recursos del SGR de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia	2016
1. No de proyectos presentados al OCAD	0,00
2. No de proyectos aprobados	0
3. Monto total de recursos proyectos aprobados	0
4. No de proyectos ejecutados	0
3. Monto total de recursos proyectos ejecutados	0
5. No de proyectos en ejecución	0
3. Monto total de recursos proyectos en ejecucion	0
6. No de proyectos en trámite de contratación	0
3. Monto total recursos proyectos en trámite de contratación	0

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

11. Fuentes de ingresos más representativos en las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia	2016
1. SGP	62.137.448.035,00
2. REGALIAS	543.813,23
3.	
4.	
5.	

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

12. Fuentes de ingresos más representativos estimados en las siguientes cuatro vigencias.

Concepto/Vigencia	2020
1. SGP	58.143.000.000
2. REGALIAS	0
3.	
4.	
5.	

Fuente: MFMP

13. Gastos ejecutados en proyectos de inversión más representativos en las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia	2016
1. Infraestructura y equipamiento territorial	54.712.969.744
2. Salud y familia	39.952.851.621
3. Educación, cultura y deporte	91.544.108.431
4. Servicios públicos y vivienda	27.650.784.363
5. Seguridad y gestión del riesgo	17.547.339.617

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019

14. Compromisos de vigencias futuras para las siguientes cuatro vigencias.

Concepto/Vigencia	Total vigencias futuras aprobadas a la fecha
1. Vigencias futuras totales	0
1.1. Funcionamiento	0
1.2. Inversión	0
1.3. Ordinarias	0
1.4. Excepcionales.	0

Fuente: MFMP y FUT

15. Reservas, cuentas por pagar y vigencias expiradas.

Concepto/Vigencia	Reservas 2018
1. Total	108.120.883.045
1.1. Funcionamiento	1.142.939.391
1.2. Inversión	106.977.943.654

Fuente: FUT y ejecución presupuestal de 2019

16. Pago de sentencias y conciliaciones siguientes cuatro vigencias.

Concepto/Vigencia	Monto total de sentencias y conciliaciones a la fecha
1. Sentencias y conciliaciones	0
1.1. Sentencias	0
1.2. Conciliaciones	0

Fuente: Ejecución presupuestal 2019 y MFMP

17. Saldo de la Deuda.

Concepto/Vigencia	Saldo Total de la deuda a la fecha
1.1. Capital	201.045.468.677
1.2. Intereses	

Fuente: MFMP y ejecución presupuestal 2019

18. Metas de superávit primario.

Concepto/Vigencia	2019
1. Metas Superávit primario	25.708.007.000

Fuente: MFMP

19. Pasivos exigibles y Contingencias – Fondo de contingencia

Concepto	Monto total de los pasivos exigibles y contingencias a la fecha
1. Pasivos exigibles y contingencias	
1.2. Pasivos exigibles	9381917000
1.3. Contingencias	54649845000

Fuente: MFMP, informes contables entidad territorial.

20. Pasivos pensionales

Concepto	Monto total de los pasivos pensionales a la fecha
1. Pasivos Pensional	13854021303

Fuente: MFMP, informes contables entidad territorial.

21. Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero

Concepto	Monto Total Inicial acreencias
1. Programa de Saneamiento Fiscal	?
2. Acuerdo de Reestructuración de Pasivos	

Fuente: MFMP, ejecución presupuestal 2019 y actas del Comité de Seguimiento y Evaluación

22. Balance General comparativo 2016 -2018 (Corte diciembre de 2016 y diciembre 2018)

Concepto	Activo
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)	2016
Valor	471.969.237.000,00

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

23. Balance General 2019 (Corte 30 de junio)

Concepto	Activo
Valor	749.217.591.000,00

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

24. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2016 -2019 (Corte dicie)

Concepto	Ingresos
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)	2016
Valor	224.316.571.000,00

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

25. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2019 (Corte 30 de junio)

Concepto	Ingresos
Valor	341.449.067.000,00

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

26. Estado de cambios en el patrimonio 2019 (Corte a 30 de junio)

Concepto	Valor
1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2018	309.449.246.000,00
2. Variaciones patrimoniales a octubre 31 de 2019	185.142.640.000,00
3. Saldo del patrimonio a octubre 31 de 2019	494.591.886.000,00
4. Detalle de las variaciones patrimoniales	
4.1. Incrementos	185.142.640.000,00

4.2. Disminuciones	
4.3. Partidas sin variación	

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

stión y empalme

DES TERRITORIALES 2019

2.017	2.018	2019 (corte a septiembre 30)
521.187.493.022	414.440.996.147	374.513.655.028
496.028.944.802	530.817.950.992	738.758.740.586

2017	2018	2019 (corte a octubre 31)
521.187.493.022	414.440.996.147	303.436.505.680
252.958.684.949	266.827.621.361	215.869.830.519
164.698.497.701	170.499.932.857	96.375.950.039
22.004.650.293	22.288.758.931	83.552.530.842
66.255.536.956	74.038.929.572	35.941.349.638
268.228.808.073	147.613.374.786	87.566.675.161
21.472.014.613	8.569.927.677	1.275.601.902
246.756.793.460	139.043.447.109	86.291.073.259
0	0	0

Presupuesto ajustado a la fecha	Recaudo a Septiembre 30	Diferencia entre ingresos estimados y el recaudo
790.381.986.465	303.436.505.680	476.474.075.691
604.777.231.050	215.869.830.519	388.907.400.531
225.371.585.062	96.375.950.039	128.995.635.023
311.559.394.878	83.552.530.842	228.006.864.036
67.846.251.110	35.941.349.638	31.904.901.472
185.604.755.415	87.566.675.161	87.566.675.161
5.133.316.192	1.275.601.902	3.857.714.290
0	0	

Apropiación ajustada a la fecha	Ejecución de gastos a septiembre 30 del 2019	Diferencia entre apropiaciones y gastos ejecutados
696.915.064.977	583.287.535.370	113.627.529.607
46.169.993.684	35.840.747.069	10.329.246.615
24.242.674.514	14.873.614.624	9.369.059.890
625.502.396.779	532.310.767.251	93.191.629.527
1.000.000.000	262.406.426	737.593.574

2.021	2.022	2.023
502.770.460.641	522.125.430.916	548.378.968.182
467.439.860.641	511.994.048.446	537.538.388.939
255.711.700.641	331.679.989.078	363.204.685.415
122.205.440.000	80.077.121.220	67.080.519.705
60.468.720.000	65.474.938.148	70.058.183.819
29.054.000.000	34.762.000.000	37.195.000.000
35.330.600.000	10.131.382.470	10.840.579.243
0	0	0
	0	0

2017	2018	2019 (con corte al 30 de septiembre del 2019)
496.028.944.802	530.817.950.992	583.287.535.370
35.842.260.229	41.770.582.409	35.840.747.069
0	14.143.026.874	14.873.614.624
459.977.399.877	473.703.805.650	532.310.767.251
209284696,7	1200536059	262406426

2.017	2.018	2.019
504.697.950.000	459.118.070.214	544.943.882.320
50.550.240.000	50.826.650.015	52.351.659.515
38.584.000.000	36.698.000.000	34.812.000.000
415.563.710.000	371.593.420.199	457.780.222.805

2016 Ejecutados	2017 Asignados	2017 Ejecutados
63.800.555.505,64	54.756.009.148,00	57.663.305.996,31
4.075.866.940,00	4.270.598.402,00	1.704.053.991,86
0	0	0
47.894.304.868,64	40.394.612.615,00	42.778.746.557,00
7.654.971.610,00	7.079.062.839,00	7.081.772.356,98
3.046.805.863,00	2.180.125.991,00	1.978.454.857,00
843.183.155,00	396.786.666,00	389.939.973,00
285.423.069,00	297.590.001,00	3.433.646.290,14
0	0	
0,00	137.232.634,00	296.691.970,33

2016 Ejecutados	2017 Asignados	2017 Ejecutados
0,00	129.349	0,00

2017	2018	2019 (Corte a 31 de octubre)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

2017	2018	2019 (con corte al 30 de septiembre del 2019)
54.756.009.148,00	60.579.740.782,00	52.198.039.772,80
129.349,00	1.406.660,80	0,00

2021	2022	2023
60.468.720.000	65.474.938.148	70.058.183.819
0	0	0

2017	2018	2019 (con corte al 30 de septiembre del 2019)
133.663.506.643	123.406.299.022	274.197.915.831
50.793.049.560	63.745.643.983	49.968.219.051
123.376.198.317	121.579.536.337	121.391.544.443
51.390.718.547	51.985.466.732	33.522.625.831
19.133.127.208	23.056.970.302	18.132.068.185

Compromisos de vigencias futuras para 2020	Compromisos de vigencias futuras para 2021	Compromisos de vigencias futuras para 2022
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Ejecución de reservas a la fecha	Cuentas x pagar	Cuentas por pagar a la fecha
45.375.222.902	50.174.891.485	10.924.938.744
991.565.003	1.921.305.000	38.740.895
44.383.657.899	48.253.586.485	10.886.197.849

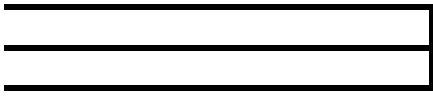
2019 Apropriado	2019 Ejecutados a la fecha	2020 Pagos estimados para la vigencia
1.000.000.000	331.634.189	1.500.000.000
1.000.000.000	331.634.189	1.500.000.000
0	0	

2019 Apropriado	2019 Ejecutado a la fecha	2020 Pagos estimados para la vigencia
11.401.279.348	6.648.913.801	15.088.100.998
12.841.395.166	24.242.674.514	18.874.999.994

2020	2021	2021
33.963.000.000	61.851.435.080	124.900.173.944

	Recursos disponibles en el Fondo de contingencia

	Recursos ahorrados en el Fonpet
	19739322983



2018 Asignados	2018 Ejecutados	2019 Asignados a la fecha	2019 Ejecutados a 31 de octubre
60.579.740.782,00	62.711.080.082,33	63.925.548.349,00	52.884.453.351,22
3.961.942.230,00	2.968.912.796,00	4.209.428.509,00	5.691.881.791,33
0	0	0	0
45.678.784.136,00	46.700.643.071,09	48.015.804.253,00	36.226.050.595,21
8.009.514.819,00	7.747.084.555,24	8.450.239.489,00	6.022.705.833,43
2.114.532.258,00	3.310.499.044,00	2.382.920.294,00	4.503.824.977,25
368.552.766,00	1.314.633.137,00	391.574.745,00	260.660.154,00
276.414.573,00	669.307.479,00	293.681.059,00	179.330.000,00
0	0	0	0
170.000.000,00	0,00	181.900.000,00	0,00

2018 Asignados	2018 Ejecutados	2019 Asignados a la fecha	2019 Ejecutados a 31 de octubre
1.406.661	0,00	0,00	0,00

Compromisos de vigencias futuras para 2023
75.038.585.516
0
75.038.585.516

Vigencias expiradas	Pago de vigencias expiradas (Corte a 30 de septiembre)
0	0

2021 Pagos estimados para la vigencia	2022 Pagos estimados para la vigencia	2023 Pagos estimados para la vigencia
1.560.000.000	1.092.727.000	1.125.508.810
1.560.000.000	1.092.727.000	1.125.508.810

2021 Pagos estimados para la vigencia	2022 Pagos estimados para la vigencia	2023 Pagos estimados para la vigencia
13.389.364.195	11.503.446.061	9.617.527.926
25.194.444.439	25.194.444.439	25.194.444.439

2022
63.442.463.999

Término de duración del programa o acuerdo en años	¿Se está dando cumplimiento a los compromisos	
	Si	No

Patrimonio	
2016	2018
439.857.169.000,00	#####

Patrimonio
494.591.886.000,00

Resultado	
2016	2018
3.369.759.000,00	- 85.106.085.000,00

Resultado
185.142.615.000,00