



Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017

EJECUCIÓN DE INGRESOS FRISCO DICIEMBRE DE 2017

PRESUPUESTO INGRESOS 2017 Vs EJECUTADO A DICIEMBRE

	PRESUPUESTO 2017			EJECUTADO A DICIEMBRE 2017				PPTO VS EJECUTADO %		
	Incautado	Extinto	Total	Incautado	Extinto	Sin Identificar	Total	Incautado	Extinto	Total
Ingresos Corrientes	62,219	50,667	112,886	71,913	68,390	1,173	141,477	115.6%	135.0%	125.3%
Arrendamientos	58,760	11,124	69,884	68,207	11,110	0	79,317	116.1%	99.9%	113.5%
Monetización Divisas	0	37,643	37,643	0	10,705	0	10,705	0%	28.4%	28.4%
Extinción Dineros Incautados	3,459	1,900	5,359	1,670	2,277	1,173	5,120	48.3%	119.8%	95.5%
Venta de Activos	1,553	60,459	62,012	2,037	44,298	0	46,335	131.2%	73.3%	74.7%
Inmuebles	0	55,459	55,459	0	44,152	0	44,152	0%	79.6%	79.6%
Ventas CISA	0	55,459	55,459	0	41,804	0	41,804	0%	75.4%	75.4%
Ventas SAE	0	0	0	0	2,348	0	2,348	0%	0%	0%
Muebles	1,553	0	1,553	2,037	146	0	2,183	131.2%	0	140.5%
Ventas CISA	0	0	0	0	82	0	82	0%	0%	0%
Ventas SAE	1553	0	1553	2,037	64	0	2,101	131.2%	0%	135.3%
Sociedades	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0%	0.0%	0.0%
Recursos de Capital	75,699	6,835	82,534	93,951	6,728	0	100,678	124.1%	98.4%	122.0%
Rendimientos Portafolio	19,821	6,835	26,656	38,073	6,728	0	44,800	192.1%	98.4%	168.1%
Venta Títulos Portafolio Identificado	55878	0	55,878	55,878	0	0	55,878	100.0%	0%	100.0%
Otros Ingresos	0	0	0	1,397	0	136	1,533	0%	0%	0%
Siniestros	0	0	0	254	0	136	390	0%	0%	0%
Reintegros	0	0	0	1,143	0	0	1,143	0%	0%	0%
TOTAL INGRESOS	139,471	117,961	257,432	167,261	75,117	1,310	243,688	119.9%	63.7%	94.7%

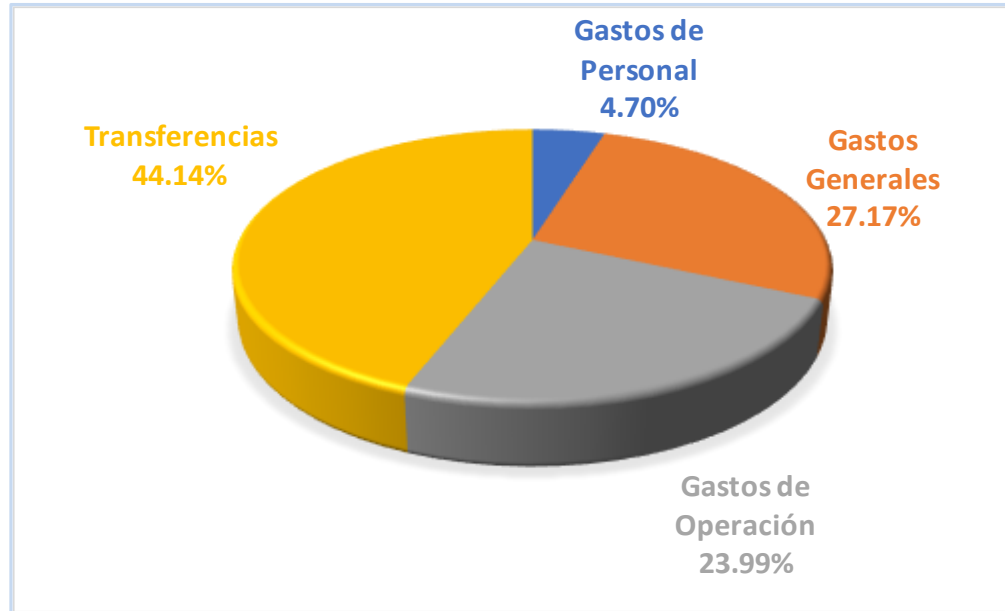
Cifras en Millones de Pesos

EJECUCIÓN DE GASTOS FRISCO DICIEMBRE DE 2017

Ejecución de Gasto FRISCO Corte Diciembre de 2017

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR	PART. GIRO
Gastos de Personal	6,862,935,573	5,629,244,404	82.02%	4,061,382,085	72.15%	59.18%	4.70%
Gastos Generales	31,782,552,805	24,989,324,903	78.63%	23,463,093,371	93.89%	73.82%	27.17%
Gastos de Operación	35,874,696,000	22,496,312,279	62.71%	20,720,148,983	92.10%	57.76%	23.99%
Transferencia	55,961,715,622	38,120,144,592	68.12%	38,120,144,592	100.00%	68.12%	44.14%
TOTALES	130,481,900,000	91,235,026,177	69.92%	86,364,769,030	94.66%	66.19%	100.00%

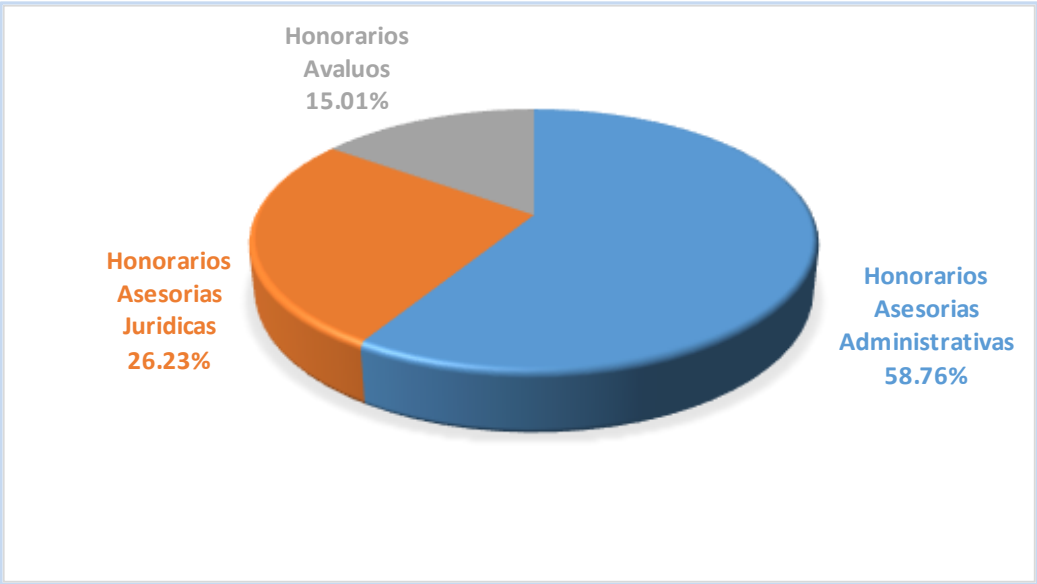
Ejecución de Giro



Ejecución de Gastos de Personal- Corte Diciembre de 2017- FRISCO

<u>GASTOS DE PERSONAL</u>						
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR
Honorarios Asesorias Administrativas	4,116,173,945	3,604,236,417	87.56%	2,386,562,532	66.22%	57.98%
Honorarios Asesorias Juridicas	1,681,593,553	1,278,769,130	76.05%	1,065,280,623	83.31%	63.35%
Honorarios Avaluos	1,065,168,075	746,238,857	70.06%	609,538,930	81.68%	57.22%
TOTALES	6,862,935,573	5,629,244,404	82.02%	4,061,382,085	72.15%	59.18%

Ejecución de Giro



Ejecución de Gastos Generales y de Operación Corte Diciembre de 2017- FRISCO

<u>GASTOS GENERALES Y DE OPERACIÓN</u>						
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
Arrendamientos	12,823,530,154	11,823,635,988	92.20%	11,823,635,988	100.00%	92.20%
Impuestos y Multas	9,608,592,343	7,686,876,548	80.00%	7,686,876,548	100.00%	80.00%
Sentencias y Conciliaciones	8,647,427,013	6,172,811,791	71.38%	6,172,811,791	100.00%	71.38%
Mantenimiento	9,629,651,032	6,502,398,677	67.52%	5,249,608,327	80.73%	54.52%
Saneamiento	4,884,043,100	4,674,332,272	95.71%	4,674,332,272	100.00%	95.71%
Seguros	3,996,259,186	2,942,960,892	73.64%	2,942,960,892	100.00%	73.64%
Otros Gastos Por Adquisición de Servicios	5,747,869,750	3,185,379,055	55.42%	2,407,016,465	75.56%	41.88%
Viáticos y Gastos de Viaje	1,676,739,019	1,183,942,154	70.61%	1,183,942,154	100.00%	70.61%
Servicios Públicos	1,474,586,541	1,116,369,095	75.71%	1,116,369,095	100.00%	75.71%
Comunicaciones y Transporte	722,104,360	646,180,353	89.49%	246,180,353	38.10%	34.09%
Impresos y Publicaciones	885,436,735	218,554,423	24.68%	189,349,482	86.64%	21.38%
Compra de Equipo	552,702,991	367,587,131	66.51%	183,166,431	49.83%	33.14%
Servicios Personales Indirectos	6,818,843,750	818,168,680	12.00%	160,552,433	19.62%	2.35%
Gastos de Activos Financieros	156,050,481	129,046,448	82.70%	129,046,448	100.00%	82.70%
Materiales y Suministros	21,012,350	10,252,919	48.79%	10,252,919	100.00%	48.79%
Gastos Judiciales	12,400,000	7,140,756	57.59%	7,140,756	100.00%	57.59%
TOTALES	67,657,248,805	47,485,637,181	70.19%	44,183,242,353	93.05%	65.30%

Ejecución Transferencias- Corte Diciembre de 2017 - FRISCO

TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
Transferencias Funcionamiento SAE	37,095,409,500	27,479,038,470	74.08%	27,479,038,470	100.00%	74.08%
Politica Antidrogas - Minjusticia	13,225,200,000	5,000,000,000	37.81%	5,000,000,000	100.00%	37.81%
Departamento de san andres	3,705,000,000	3,705,000,000	100.00%	3,705,000,000	100.00%	100.00%
Fondo reparación de victimas	1,936,106,122	1,936,106,122	100.00%	1,936,106,122	100.00%	100.00%
Deuda nacion	-	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Nación - MHCP	-	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Fiscalia general de la nación	-	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Rama judicial	-	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	55,961,715,622	38,120,144,592	68.12%	38,120,144,592	100.00%	68.12%

La factura del mes de Diciembre del funcionamiento de SAE, se registra mes vencido, es decir en Enero de 2018.

EJECUCIÓN PRESUPUESTO SAE CORTE DICIEMBRE DE 2017

EJECUCIÓN INGRESOS SAE DICIEMBRE 2017

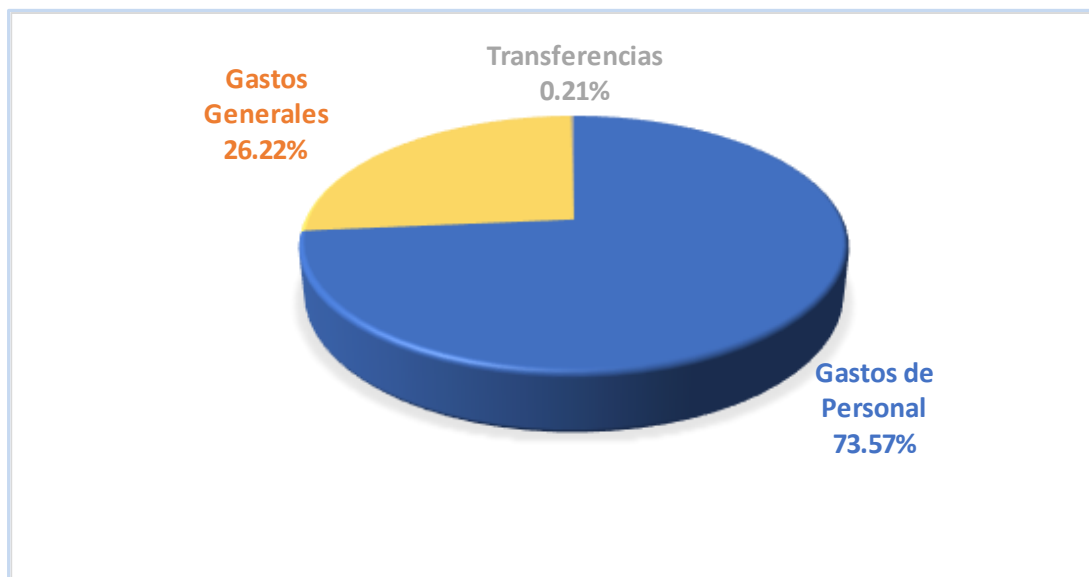
EJECUCIÓN INGRESOS SAE DICIEMBRE 2017

	<u>AÑO 2017</u>
	Total
Ingresos Corrientes	27,598,727,626
Factura administracion Frisco	27,415,963,978
Otros Ingresos -Viaticos y reintegros bancos	15,366,405
Reintegro Frisco - Pagos facturas	126,339,560
Reintegros EPS	41,057,683
Recursos de Capital	553,560,546
Rendimientos Financieros	553,560,546
TOTAL INGRESOS	28,152,288,172

Ejecución de Gasto SAE Corte Diciembre de 2017-

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR	PART. GIRO
Gastos de Personal	26,803,594,035	22,452,236,533	83.77%	22,209,664,802	98.92%	82.86%	73.57%
Gastos Generales	10,228,528,011	8,527,581,426	83.37%	7,915,567,041	92.82%	77.39%	26.22%
Transferencias	63,287,454	63,287,454	100.00%	63,287,454	100.00%	100.00%	0.21%
TOTALES	37,095,409,500	31,043,105,413	83.68%	30,188,519,297	97.25%	81.38%	100.00%

Ejecución de Giro



Ejecución de Gastos de Personal SAE - Corte Diciembre de 2017

GASTOS DE PERSONAL

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
Honorarios Asesorias Administrativas	1,586,083,723	1,290,227,328	81.35%	1,073,769,700	83.22%	67.70%
Honorarios Asesorias Juridicas	425,779,000	218,439,616	51.30%	192,325,513	88.05%	45.17%
Otros Servicios Personales Indirectos	6,670,253,407	4,142,566,947	62.11%	4,142,566,947	100.00%	62.11%
Sueldos	18,121,477,905	16,801,002,642	92.71%	16,801,002,642	100.00%	92.71%
TOTALES	26,803,594,035	22,452,236,533	83.77%	22,209,664,802	98.92%	82.86%

Ejecución de Giro



Ejecución de Gastos Generales - Corte Diciembre de 2017 SAE

<u>GASTOS GENERALES</u>						
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
Arrendamientos	4,204,581,411	3,538,734,421	84.16%	3,538,734,421	100.00%	84.16%
Mantenimiento	1,794,944,018	1,727,938,678	96.27%	1,394,859,992	80.72%	77.71%
Servicios Públicos	812,603,696	758,233,969	93.31%	758,233,969	100.00%	93.31%
Seguros	489,854,375	489,803,375	99.99%	489,803,375	100.00%	99.99%
Materiales y Suministros	617,855,939	482,255,475	78.05%	481,269,195	99.80%	77.89%
Impuestos y Multas	359,443,800	346,409,356	96.37%	346,409,356	100.00%	96.37%
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	498,281,095	397,942,196	79.86%	241,474,724	60.68%	48.46%
Viáticos y Gastos de Viaje	211,501,376	180,151,583	85.18%	180,151,583	100.00%	85.18%
Impresos y Publicaciones	195,042,890	185,543,488	95.13%	176,716,013	95.24%	90.60%
Compra de Equipo	850,050,211	286,130,462	33.66%	173,475,990	60.63%	20.41%
Comunicaciones y Transporte	190,455,200	130,553,423	68.55%	130,553,423	100.00%	68.55%
Sentencias y Conciliaciones	2,000,000	2,000,000	100.00%	2,000,000	100.00%	100.00%
Gastos Judiciales	1,800,000	1,800,000	100.00%	1,800,000	100.00%	100.00%
Otros Gastos Por Adquisición de Servicios	114,000	85,000	74.56%	85,000	100.00%	74.56%
TOTALES	10,228,528,011	8,527,581,426	83.37%	7,915,567,041	92.82%	77.39%

Ejecución Transferencias- Corte Diciembre de 2017 SAE

TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
Cuota de Auditaje	50,965,254	50,965,254	100.00%	50,965,254	100.00%	100.00%
RTVC	12,322,200	12,322,200	100.00%	12,322,200	100.00%	100.00%
TOTALES	63,287,454	63,287,454	100.00%	63,287,454	100.00%	100.00%

GRACIAS