



Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Ejecución Presupuestal Junio 2018

Ejecución de Ingresos FRISCO Junio de 2018

PRESUPUESTO INGRESOS 2018 Vs EJECUTADO A JUNIO DE 2018

Millones de pesos

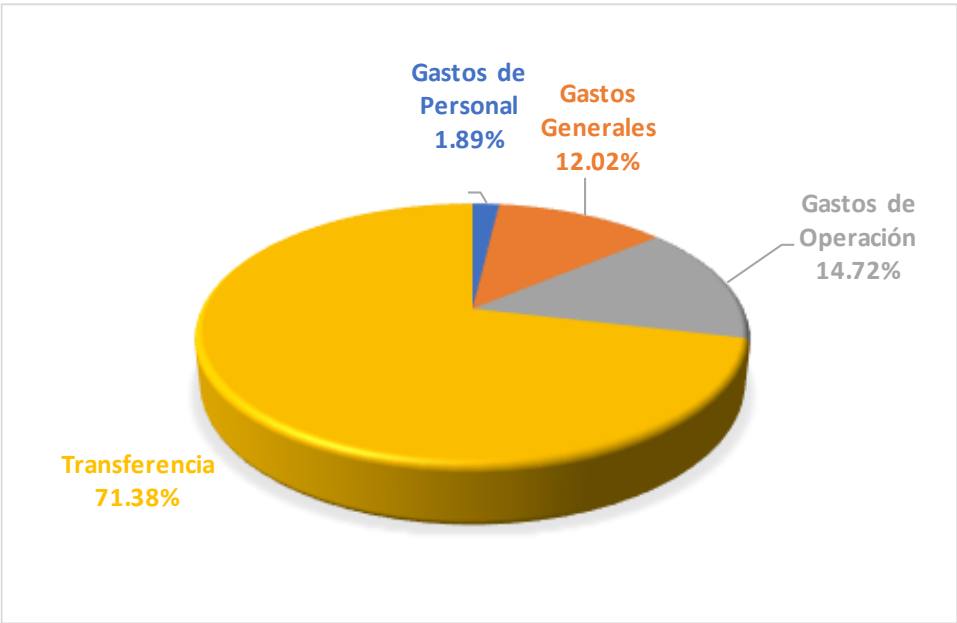
EJECUCION DE INGRESOS 2018 Millones de Pesos	PRESUPUESTO 2018			ACUMULADO 2018			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
	Extinto	Incautado	Total	Extinto	Incautado	Total	Extinto	Incautado	Total
Ingresos Corrientes	206.357	255.463	461.820	99.686	34.828	134.515	48%	14%	29%
Arrendamientos	6.235	56.116	62.351	5.566	32.964	38.530	89%	59%	62%
Utilidades Sociedades			0	708	325	1.033	0%	0%	0%
Recaudos por identificar (DAO) Banco Agrario			0	0	129	129	0%	0%	0%
Monetización Divisas	18.040	70.111	88.151	31.051	0	31.051	172%	0%	35%
Extinción Dineros Incautados	0	14.200	14.200	0	0	0	0%	0%	0%
Venta de Activos	182.082	115.036	297.118	62.362	1.410	63.772	34%	1%	21%
Inmuebles	107.100	82.138	189.238	62.329	0	62.329	58%	0%	33%
Muebles	1.705	5.570	7.275	33	0	33	2%	0%	0%
Sociedades	73.277	27.328	100.605	0	0	0	0%	0%	0%
Enajenación Temprana			0	0	1.410	1.410	0%	0%	0%
Recursos de Capital	1.953	172.996	174.949	1.708	22.477	24.186	87%	13%	14%
Rendimientos Portafolio	1.953	15.466	17.419	1.708	8.163	9.871	87%	53%	57%
Venta Títulos Portafolio Identificado		157.530	157.530	0	16.230	16.230	0%	10%	10%
Ajuste por diferencia en cambio				0	-1.915	-1.915	0%	0%	0%
Otros Ingresos	0	0	0	1.223	4	1.228	100%	100%	100%
Siniestros	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Reintegros	0	0	0	1.223	4	1.228	100%	100%	100%
TOTAL INGRESOS	208.310	428.459	636.769	102.618	57.310	159.928	49%	13%	25%

Ejecución de Gastos FRISCO Junio de 2018

Ejecución de Gasto FRISCO Corte Junio de 2018

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR	PART. GIRO
Gastos de Personal	4,448,763,000	3,262,427,814	73.33%	1,946,434,491	59.66%	43.75%	1.89%
Gastos Generales	43,970,052,383	17,767,865,245	40.41%	12,402,736,771	69.80%	28.21%	12.02%
Gastos de Operación	83,684,919,617	24,894,991,157	29.75%	15,190,211,112	61.02%	18.15%	14.72%
Transferencia	221,646,581,000	81,152,287,480	36.61%	73,685,287,480	90.80%	33.24%	71.38%
TOTALES	353,750,316,000	127,077,571,696	35.92%	103,224,669,854	81.23%	29.18%	100.00%

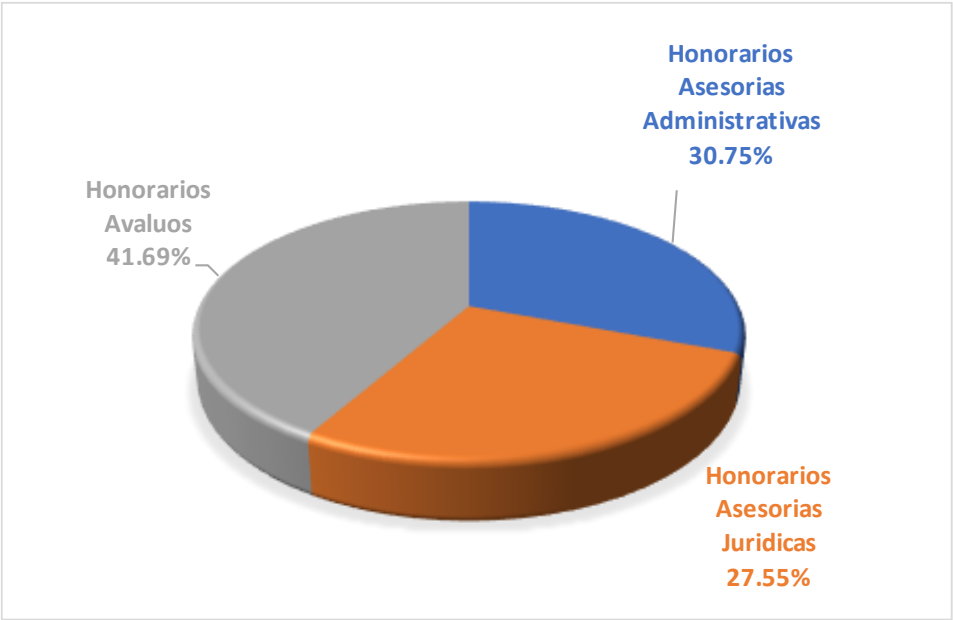
Participación de Giro



Ejecución de Gastos de Personal Extintos Corte Junio de 2018- FRISCO

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR
Honorarios Asesorias Administrativas	1,426,977,347	1,059,902,452	74.28%	598,605,980	56.48%	41.95%
Honorarios Asesorias Juridicas	2,170,289,507	1,390,982,570	64.09%	536,285,720	38.55%	24.71%
Honorarios Avaluos	851,496,146	811,542,792	95.31%	811,542,791	100.00%	95.31%
TOTALES	4,448,763,000	3,262,427,814	73.33%	1,946,434,491	59.66%	43.75%

Participación de Giro



Ejecución de Gastos Generales y en Proceso Corte Junio de 2018 - FRISCO

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
IMPUESTOS Y MULTAS	36,048,380,000	9,680,516,491	26.85%	9,326,670,058	96.34%	25.87%
ARRENDAMIENTOS	9,867,500,000	9,620,943,094	97.50%	5,821,557,038	60.51%	59.00%
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	29,471,691,251	5,506,646,592	18.68%	3,262,054,912	59.24%	11.07%
SEGUROS	4,248,118,000	2,851,924,910	67.13%	2,851,924,910	100.00%	67.13%
MANTENIMIENTO	12,261,422,114	6,946,722,161	56.66%	2,402,137,170	34.58%	19.59%
SANEAMIENTO	8,567,200,000	1,569,686,742	18.32%	1,561,622,742	99.49%	18.23%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,320,978,000	3,311,346,284	76.63%	756,452,084	22.84%	17.51%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	9,000,000,000	640,629,528	7.12%	640,629,528	100.00%	7.12%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,692,216,000	526,414,828	31.11%	377,182,561	71.65%	22.29%
SERVICIOS PÚBLICOS	1,484,042,000	201,964,270	13.61%	201,964,270	100.00%	13.61%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9,048,076,994	1,277,896,727	14.12%	154,051,787	12.06%	1.70%
COMPRA DE EQUIPO	255,420,700	184,420,700	72.20%	103,413,666	56.07%	40.49%
GASTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS	167,500,000	167,004,033	99.70%	79,391,845	47.54%	47.40%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,171,287,941	165,610,299	14.14%	42,765,569	25.82%	3.65%
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,355,000	6,255,145	25.68%	6,255,145	100.00%	25.68%
GASTOS JUDICIALES	26,784,000	4,874,597	18.20%	4,874,597	100.00%	18.20%
TOTALES	127,654,972,000	42,662,856,402	33.42%	27,592,947,882	64.68%	21.62%

Ejecución Transferencias- Corte Junio de 2018- FRISCO

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
Departamento De San Andres	3,705,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Deuda Nacion	25,000,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Fiscalia General De La Nación-Inversión	24,002,500,000	12,446,000,000	51.85%	12,446,000,000	100.00%	51.85%
Fondo Reparación De Victimas	8,365,000,000	1,967,985,172	23.53%	1,967,985,172	100.00%	23.53%
Gobierno Nacional	38,403,000,000	19,913,000,000	51.85%	12,446,000,000	62.50%	32.41%
Ministerio De Justicia	35,662,000,000	11,000,000,000	30.85%	11,000,000,000	100.00%	30.85%
Policia Judicial	9,601,000,000	4,978,000,000	51.85%	4,978,000,000	100.00%	51.85%
Rama Judicial-Inversión	24,002,500,000	12,446,000,000	51.85%	12,446,000,000	100.00%	51.85%
Transferencias Para Funcinamiento	52,905,581,000	18,401,302,308	34.78%	18,401,302,308	100.00%	34.78%
TOTALES	221,646,581,000	81,152,287,480	36.61%	73,685,287,480	90.80%	33.24%

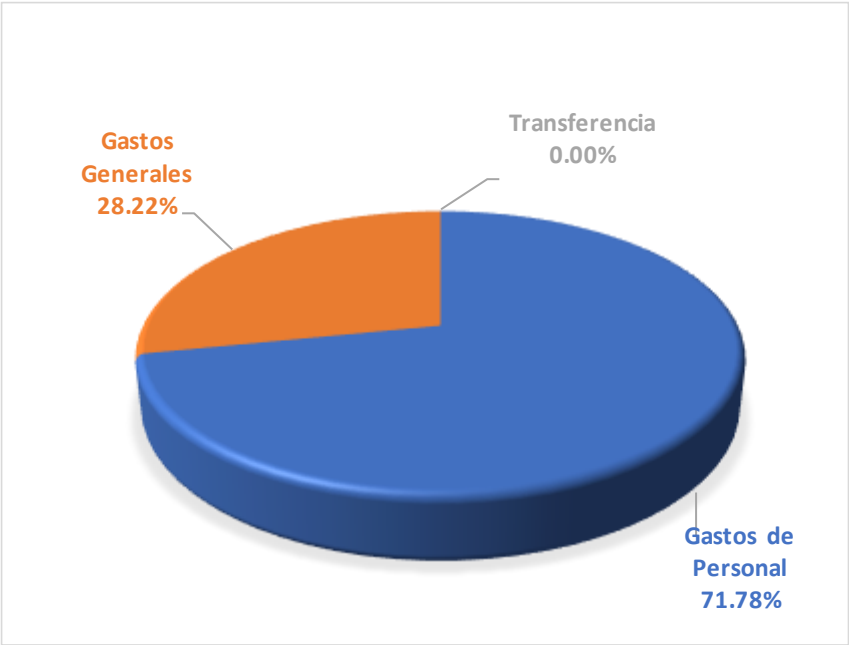
La factura del mes de Junio del funcionamiento de SAE, se registra mes vencido, es decir en Julio de 2018.

Ejecución presupuestal SAE Septiembre 2018

Ejecución de Gasto SAE Corte Junio de 2018

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR	PART. GIRO
Gastos de Personal	33,497,745,175	14,476,736,015	43.22%	12,335,884,483	85.21%	36.83%	71.78%
Gastos Generales	19,347,835,825	9,951,433,979	51.43%	4,849,156,545	48.73%	25.06%	28.22%
Transferencia	60,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%
TOTALES	52,905,581,000	24,428,169,994	46.17%	17,185,041,028	70.35%	32.48%	100.00%

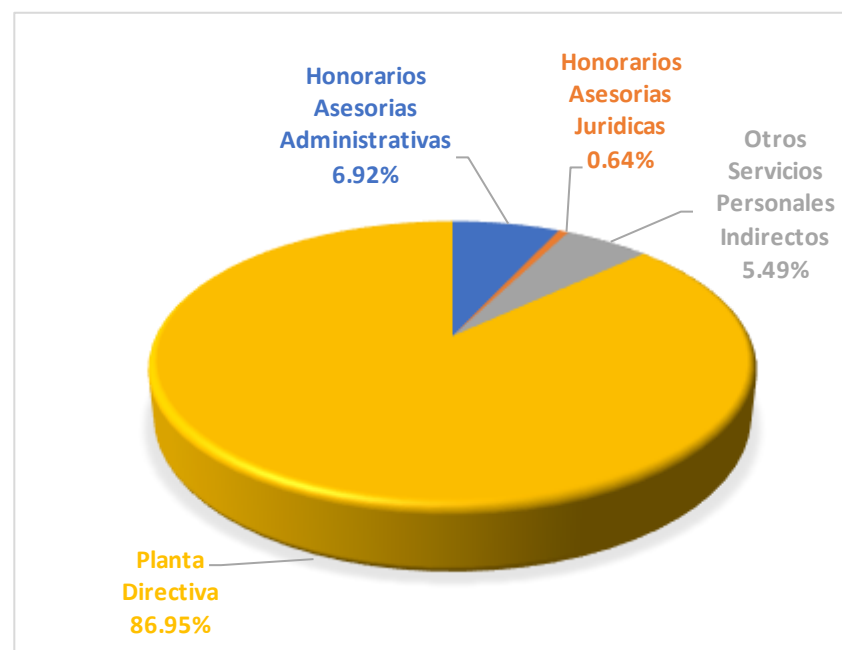
Participación del Giro



Ejecución de Gastos de Personal SAE - Corte Junio de 2018

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR
Honorarios Asesorías Administrativas	2,979,010,071	1,810,266,812	60.77%	853,878,543	47.17%	28.66%
Honorarios Asesorías Jurídicas	575,735,104	91,336,241	15.86%	79,207,693	86.72%	13.76%
Otros Servicios Personales Indirectos	2,800,000,000	1,845,081,189	65.90%	677,056,344	36.70%	24.18%
Planta Directiva	27,143,000,000	10,730,051,773	39.53%	10,725,741,903	99.96%	39.52%
TOTALES	33,497,745,175	14,476,736,015	43.22%	12,335,884,483	85.21%	36.83%

Ejecución de Giro



Ejecución de Gastos Generales - Corte Junio de 2018 SAE

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
ARRENDAMIENTOS	6,065,465,000	4,852,749,707	80.01%	2,151,335,270	44.33%	35.47%
MANTENIMIENTO	2,653,209,117	1,969,084,431	74.22%	810,264,004	41.15%	30.54%
SERVICIOS PÚBLICOS	838,847,000	489,802,891	58.39%	484,381,263	98.89%	57.74%
COMPRA DE EQUIPO	4,945,547,520	710,265,892	14.36%	360,719,608	50.79%	7.29%
SEGUROS	556,449,000	275,890,749	49.58%	275,890,749	100.00%	49.58%
MATERIALES Y SUMINISTROS	565,725,280	423,567,018	74.87%	194,681,502	45.96%	34.41%
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1,143,354,008	425,253,927	37.19%	181,722,041	42.73%	15.89%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	360,280,475	333,127,889	92.46%	123,391,908	37.04%	34.25%
SANEAMIENTO	100,000,000	81,126,105	81.13%	79,080,908	97.48%	79.08%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	200,436,464	87,373,274	43.59%	70,777,310	81.01%	35.31%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	330,025,000	249,136,209	75.49%	62,856,095	25.23%	19.05%
IMPUESTOS Y MULTAS	353,028,521	52,148,887	14.77%	52,148,887	100.00%	14.77%
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,907,000	1,907,000	100.00%	1,907,000	0.00%	100.00%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
RESERVAS NO CONSTITUIDAS	1,133,561,440	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	19,347,835,825	9,951,433,979	51.43%	4,849,156,545	48.73%	25.06%

Ejecución Transferencias- Corte Junio de 2018 SAE

TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
Cuota de Auditaje	60,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	60,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%

Gracias