



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Ejecución Presupuestal Vigencia 2018

Ejecución de Ingresos FRISCO Diciembre de 2018

Millones de pesos

EJECUCION DE INGRESOS 2018 Millones de Pesos	PRESUPUESTO 2018			ACUMULADO 2018			% DE EJECUCIÓN		
	Extinto	Incautado	Total	Extinto	Incautado	Total	Extinto	Incautado	Total
Ingresos Corrientes	206.357	255.463	461.820	140.024	129.111	269.135	68%	51%	58%
Arrendamientos	6.235	56.116	62.351	10.442	68.641	79.084	167%	122%	127%
Utilidades Sociedades	0	0	0	723	4.914	5.637	0%	0%	0%
Recaudos por identificar (DAO) Banco Agrario	0	0	0	0	550	550	0%	0%	0%
Monetización Divisas	18.040	70.111	88.151	32.608	44.258	76.867	181%	63%	87%
Extinción Dineros Incautados	0	14.200	14.200	0	1	1	0%	0%	0%
Productividad Medios de Transporte				0	11	11	0%	0%	0%
Productividad Sociedades				1.334	5.560	6.894	0%	0%	0%
Venta de Activos	182.082	115.036	297.118	94.916	5.175	100.091	52%	4%	34%
Inmuebles	107.100	82.138	189.238	93.327	0	93.327	87%	0%	49%
Muebles	1.705	5.570	7.275	33	0	33	2%	0%	0%
Sociedades	73.277	27.328	100.605	1.556	0	1.556	2%	0%	2%
Enajenación Temprana			0	0	5.175	5.175	0%	0%	0%
Recursos de Capital	1.953	172.996	174.949	5.770	186.675	192.445	295%	108%	110%
Rendimientos Portafolio	1.953	15.466	17.419	5.770	29.145	34.915	295%	188%	200%
Venta Títulos Portafolio Identificado		157.530	157.530	0	159.445	159.445	0%	101%	101%
Ajuste por diferencia en cambio				0	-1.915	-1.915	0%	0%	0%
Otros Ingresos	0	0	0	1.695	2.758	4.453	100%	100%	100%
Siniestros	0	0	0	20	171	191	0%	0%	0%
Reintegros	0	0	0	1.298	478	1.776	0%	0%	0%
Venta Acciones Sociedades				377	2.109	2.486	0%	0%	0%
TOTAL INGRESOS	208.310	428.459	636.769	147.489	318.544	466.033	71%	74%	73%

Ejecución de Gastos FRISCO Diciembre de 2018

Ejecución de Gasto FRISCO Corte Diciembre de 2018

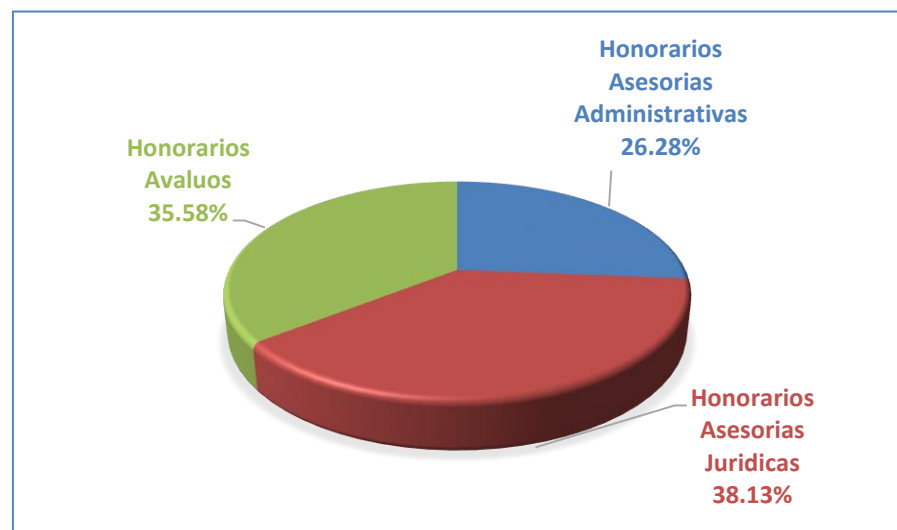
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR	PART.
Gastos de Personal	5.284.563.000	3.225.172.798	61,03%	3.225.172.798	100,00%	61,03%	1,59%
Gastos Generales	54.051.107.235	30.054.477.232	55,60%	30.054.477.232	100,00%	55,60%	14,79%
Gastos de Operación	73.603.864.765	44.292.434.014	60,18%	44.292.434.014	100,00%	60,18%	21,80%
Transferencia	236.872.412.843	125.579.101.813	53,02%	125.579.101.813	100,00%	53,02%	61,82%
TOTALES	369.811.947.843	203.151.185.857	54,93%	203.151.185.857	100,00%	54,93%	100,00%



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

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR
Honorarios Asesorias Administrativas	1.273.250.016	847.687.799	66,58%	847.687.799	100,00%	66,58%
Honorarios Asesorias Juridicas	2.027.876.265	1.229.848.280	60,65%	1.229.848.280	100,00%	60,65%
Honorarios Avaluos	1.983.436.719	1.147.636.719	57,86%	1.147.636.719	100,00%	57,86%
TOTALES	5.284.563.000	3.225.172.798	61,03%	3.225.172.798	100,00%	61,03%

Participación de Giro



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

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	% CP/PPTO	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
IMPUESTOS Y MULTAS	30.144.093.906	25.222.868.248	83,67%	25.222.868.248	100,00%	83,67%
ARRENDAMIENTOS	15.463.594.773	14.617.018.257	94,53%	14.617.018.257	100,00%	94,53%
MANTENIMIENTO	13.185.861.715	10.235.061.661	77,62%	10.235.061.661	100,00%	77,62%
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	27.544.201.167	7.287.618.036	26,46%	7.287.618.036	100,00%	26,46%
SANEAMIENTO	10.267.200.000	3.996.125.812	38,92%	3.996.125.812	100,00%	38,92%
SEGUROS	4.248.118.000	3.086.984.749	72,67%	3.086.984.749	100,00%	72,67%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10.254.070.288	3.075.288.944	29,99%	3.075.288.944	100,00%	29,99%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.038.148.642	2.540.227.370	31,60%	2.540.227.370	100,00%	31,60%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.325.978.000	1.850.291.889	42,77%	1.850.291.889	100,00%	42,77%
SERVICIOS PÚBLICOS	1.637.182.000	923.120.171	56,38%	923.120.171	100,00%	56,38%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.271.076.000	889.551.030	69,98%	889.551.030	100,00%	69,98%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	810.358.593	263.025.861	32,46%	263.025.861	100,00%	32,46%
COMPRA DE EQUIPO	247.449.916	176.449.916	71,31%	176.449.916	100,00%	71,31%
GASTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS	167.500.000	160.055.132	95,56%	160.055.132	100,00%	95,56%
MATERIALES Y SUMINISTROS	23.355.000	16.513.879	70,71%	16.513.879	100,00%	70,71%
GASTOS JUDICIALES	26.784.000	6.710.291	25,05%	6.710.291	100,00%	25,05%
TOTALES	127.654.972.000	74.346.911.246	58,24%	74.346.911.246	100,00%	58,24%

Ejecución Transferencias- Corte Diciembre de 2018- FRISCO

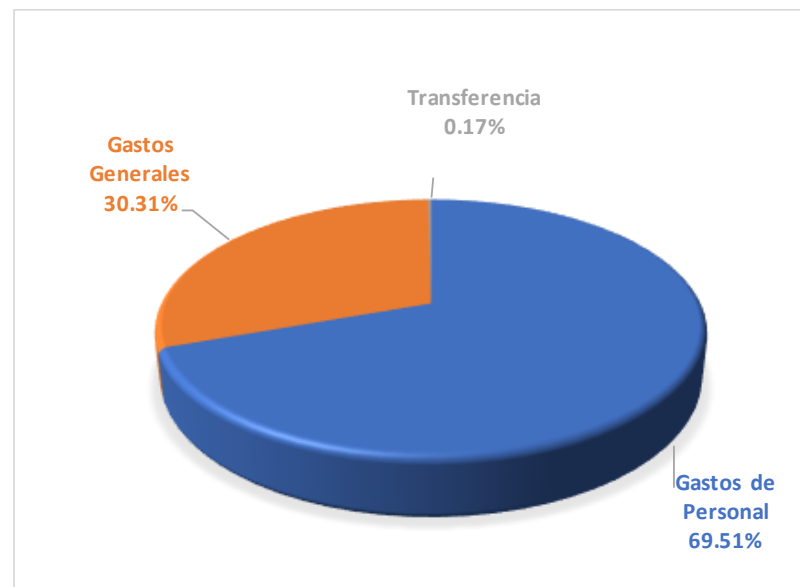
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	% CP/PPTO	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
DEUDA NACION	25,000,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES	18,930,831,843	18,930,831,843	100.00%	18,930,831,843	100.00%	100.00%
FONDO REPARACIÓN DE VICTIMAS	8,365,000,000	1,967,985,172	23.53%	1,967,985,172	100.00%	23.53%
POLITICA ANTIDROGAS-MJD	35,662,000,000	11,000,000,000	30.85%	11,000,000,000	100.00%	30.85%
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	24,002,500,000	12,446,000,000	51.85%	12,446,000,000	100.00%	51.85%
GOBIERNO NACIONAL	38,403,000,000	19,913,000,000	51.85%	19,913,000,000	100.00%	51.85%
POLICIA JUDICIAL	9,601,000,000	4,978,000,000	51.85%	4,978,000,000	100.00%	51.85%
RAMA JUDICIAL	24,002,500,000	12,446,000,000	51.85%	12,446,000,000	100.00%	51.85%
TRANSFERENCIAS PARA FUNCINAMIENTO SAE	52,905,581,000	43,897,284,798	82.97%	43,897,284,798	100.00%	82.97%
TOTALES	236,872,412,843	125,579,101,813	53.02%	125,579,101,813	100.00%	53.02%

Ejecución Presupuestal SAE Diciembre 2018

Ejecución de Gasto SAE Corte Diciembre de 2018

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR	PART. GIRO
Gastos de Personal	33,489,783,621	28,093,787,130	83.89%	28,093,787,130	100.00%	83.89%	69.51%
Gastos Generales	19,345,593,211	12,250,439,377	63.32%	12,250,439,377	100.00%	63.32%	30.31%
Transferencia	70,204,168	70,204,168	100.00%	70,204,168	100.00%	100.00%	0.17%
TOTALES	52,905,581,000	40,414,430,675	76.39%	40,414,430,675	100.00%	76.39%	100.00%

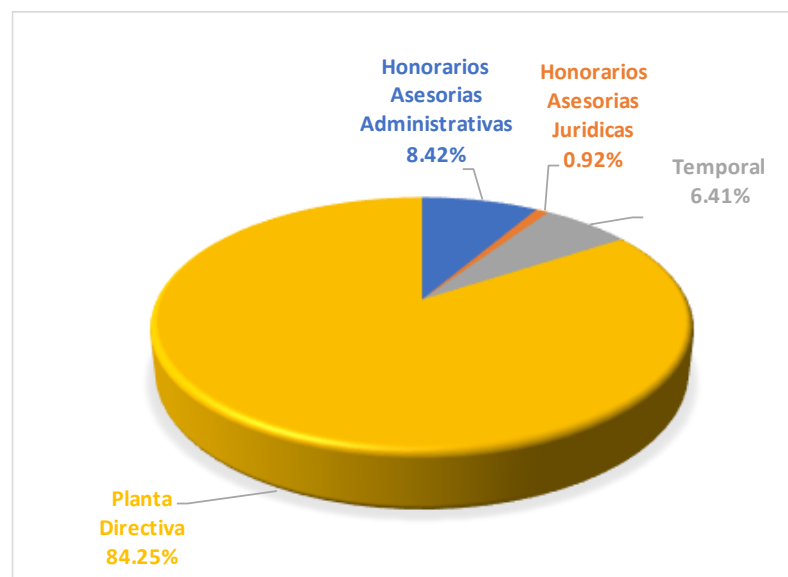
Participación de Giro



Ejecución de Gastos de Personal SAE Corte Diciembre de 2018

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR
Honorarios Asesorias Administrativas	3,079,010,071	2,364,203,900	76.78%	2,364,203,900	100.00%	76.78%
Honorarios Asesorias Juridicas	567,773,550	259,040,129	45.62%	259,040,129	100.00%	45.62%
Temporal	2,700,000,000	1,801,405,332	66.72%	1,801,405,332	100.00%	66.72%
Planta Directiva	27,143,000,000	23,669,137,769	87.20%	23,669,137,769	100.00%	87.20%
TOTALES	33,489,783,621	28,093,787,130	83.89%	28,093,787,130	100.00%	83.89%

Participación de Giro



Ejecución de Gastos Generales SAE Corte Diciembre de 2018

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
ARRENDAMIENTOS	6,185,465,000	4,400,705,053	71.15%	4,400,705,053	100.00%	71.15%
MANTENIMIENTO	2,526,383,540	1,953,105,922	77.31%	1,953,105,922	100.00%	77.31%
COMPRA DE EQUIPO	4,365,934,065	1,731,182,459	39.65%	1,731,182,459	100.00%	39.65%
SERVICIOS PÚBLICOS	1,378,864,679	1,180,968,461	85.65%	1,180,968,461	100.00%	85.65%
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1,120,374,795	761,436,499	67.96%	761,436,499	100.00%	67.96%
SEGUROS	728,328,777	727,570,501	99.90%	727,570,501	100.00%	99.90%
MATERIALES Y SUMINISTROS	563,339,860	497,982,094	88.40%	497,982,094	100.00%	88.40%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	360,100,580	346,431,261	96.20%	346,431,261	100.00%	96.20%
IMPUESTOS Y MULTAS	188,722,113	178,352,120	94.51%	178,352,120	100.00%	94.51%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	333,410,420	170,080,501	51.01%	170,080,501	100.00%	51.01%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	200,436,464	149,791,402	74.73%	149,791,402	100.00%	74.73%
SANEAMIENTO	100,000,000	81,126,105	81.13%	81,126,105	100.00%	81.13%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	78,288,661	69,720,000	89.06%	69,720,000	100.00%	89.06%
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,987,000	1,987,000	100.00%	1,987,000	100.00%	100.00%
TOTALES	19,345,593,211	12,250,439,377	63.32%	12,250,439,377	100.00%	63.32%

Ejecución Transferencias- Corte Diciembre de 2018- SAE

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	% CP/PPTO	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
Cuota de Auditaje	64,923,224	64,923,224	100.00%	64,923,224	100.00%	100.00%
Canales Regionales	5,280,944	5,280,944	100.00%	5,280,944	100.00%	100.00%
TOTALES	70,204,168	70,204,168	100.00%	70,204,168	100.00%	100.00%



Gracias