



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



Sociedad de Activos Especiales S.A.S.



Ejecución Presupuestal Marzo 2019



Ejecución de Ingresos FRISCO

Marzo de 2019

EJECUCIÓN DE INGRESOS FRISCO

CORTE MARZO DE 2019



Millones de pesos

EJECUCION DE INGRESOS 2019 Millones de Pesos	PRESUPUESTO 2019			ACUMULADO 2019			% DE EJECUCIÓN		
	Extinto	Incautado	Total	Extinto	Incautado	Total	Extinto	Incautado	Total
Ingresos Corrientes	131.615	235.123	366.738	9.498	34.773	44.272	7%	15%	12%
Arrendamientos	11.110	69.890	81.000	1.977	14.427	16.404	18%	21%	20%
Utilidades Sociedades				0	0	0	0%	0%	0%
Recaudos por identificar (DAO) Banco Agrario				0	2.943	2.943	0%	0%	0%
Monetización Divisas	3.613	14.452	18.065	0	13.001	13.001	0%	90%	72%
Extinción Dineros Incautados	647	2.589	3.237	0	0	0	0%	0%	0%
Productividad Medios de Transporte				0	14	14	0%	0%	0%
Productividad Sociedades				428	700	1.128	0%	0%	0%
Venta de Activos	116.245	148.191	264.436	7.093	3.688	10.781	6%	2%	4%
Inmuebles	65.082	87.010	152.092	7.093	0	7.093	11%	0%	5%
Muebles	1.163	4.785	5.948	0	0	0	0%	0%	0%
Sociedades	50.000	56.396	106.396	0	0	0	0%	0%	0%
Enajenación Temprana			0	0	3.688	3.688	0%	0%	0%
Recursos de Capital	5.379	171.605	176.984	335	4.531	4.867	6%	3%	3%
Rendimientos Portafolio	5.379	14.075	19.454	335	4.531	4.867	6%	32%	25%
Venta Títulos Portafolio Identificado		157.530	157.530	0	0	0	0%	0%	0%
Ajuste por diferencia en cambio				0	0	0	0%	0%	0%
Otros Ingresos	0	0	0	92	64	156	100%	100%	100%
Siniestros				15	64	79	0%	0%	0%
Reintegros				77	0	77	0%	0%	0%
Venta Acciones Sociedades				0	0	0	0%	0%	0%
TOTAL INGRESOS	136.994	406.728	543.722	9.926	39.368	49.294	7%	10%	9%

Ejecución de Gastos FRISCO

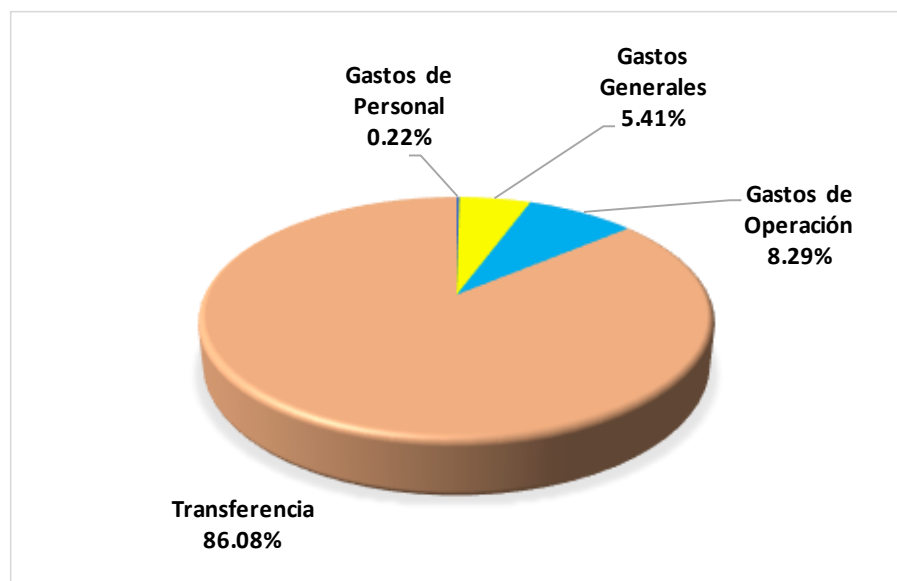
Marzo de 2019

EJECUCIÓN DE GASTO FRISCO CORTE MARZO DE 2019



CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR	PART.
Gastos de Personal	2,559,072,955	1,201,930,457	46.97%	386,995,953	32.20%	15.12%	0.22%
Gastos Generales	37,151,316,945	16,399,709,031	44.14%	9,339,929,742	56.95%	25.14%	5.41%
Gastos de Operación	68,881,449,335	26,973,733,184	39.16%	14,306,403,254	53.04%	20.77%	8.29%
Transferencia	238,729,946,030	150,596,328,837	63.08%	148,623,422,050	98.69%	62.26%	86.08%
TOTALES	347,321,785,265	195,171,701,509	56.19%	172,656,750,999	88.46%	49.71%	100.00%

Participación de Giro

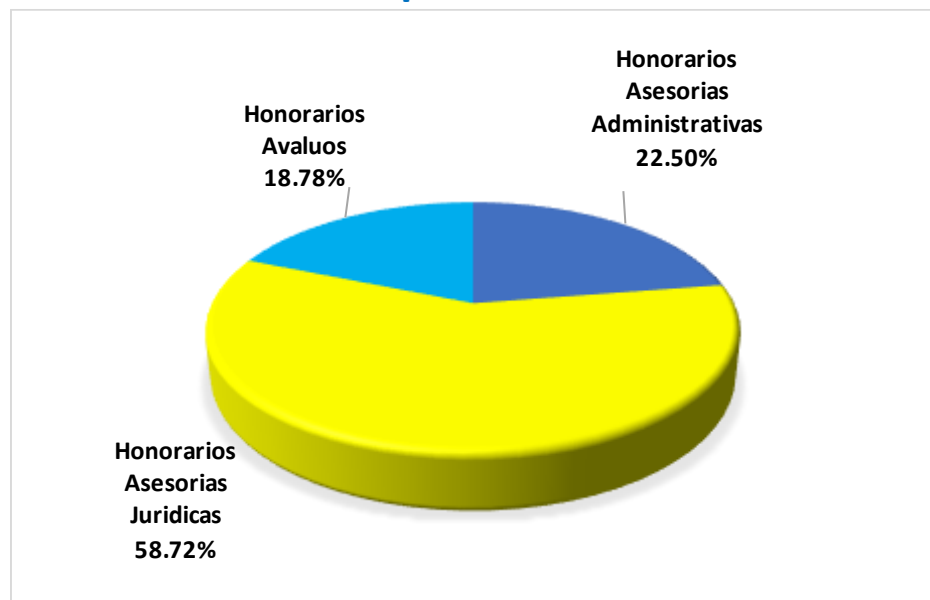


EJECUCIÓN GASTOS DE PERSONAL EXTINTOS CORTE MARZO DE 2019 - FRISCO



CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR
Honorarios Asesorias Administrativas	709,394,264	234,542,300	33.06%	87,076,581	37.13%	12.27%
Honorarios Asesorias Juridicas	1,420,628,691	894,715,761	62.98%	227,246,976	25.40%	16.00%
Honorarios Avaluos	429,050,000	72,672,396	16.94%	72,672,396	100.00%	16.94%
TOTALES	2,559,072,955	1,201,930,457	46.97%	386,995,953	32.20%	15.12%

Participación de Giro



EJECUCIÓN DE GASTOS GENERALES Y EN PROCESO CORTE MARZO DE 2019- FRISCO



<u>GASTOS GENERALES Y EN PROCESO (INCAUTADOS)</u>						
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
IMPUESTOS Y MULTAS	20,959,836,596	8,545,939,179	40.77%	8,545,939,179	100.00%	40.77%
COMISIONES	14,428,880,936	4,396,590,869	30.47%	3,073,669,183	69.91%	21.30%
MANTENIMIENTO	14,560,776,038	7,668,456,192	52.67%	3,055,808,569	39.85%	20.99%
SEGUROS	3,690,833,200	2,865,055,448	77.63%	2,865,055,448	100.00%	77.63%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	9,749,210,000	3,642,913,996	37.37%	2,791,704,909	76.63%	28.64%
ARRENDAMIENTOS Y BODEGAJE	9,674,554,085	3,912,506,659	40.44%	963,631,826	24.63%	9.96%
OTROS GASTOS PARA ADQUISICIÓN DE SERVI	12,238,687,029	8,688,970,903	71.00%	956,990,041	11.01%	7.82%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	11,068,417,716	1,393,890,593	12.59%	513,845,504	36.86%	4.64%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,237,841,000	1,755,592,731	41.43%	504,547,355	28.74%	11.91%
SERVICIOS PÚBLICOS	1,133,061,190	171,277,860	15.12%	171,277,860	100.00%	15.12%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	946,604,985	151,517,370	16.01%	151,517,370	100.00%	16.01%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,340,366,570	177,533,856	13.25%	49,149,193	27.68%	3.67%
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,445,379	1,347,639	7.31%	1,347,639	100.00%	7.31%
ALIMENTACIÓN	14,607,010	1,131,580	7.75%	1,131,580	100.00%	7.75%
GASTOS JUDICIALES	70,618,546	717,340	1.02%	717,340	100.00%	1.02%
COMPRA DE EQUIPO	1,570,500,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
SANEAMIENTO	329,526,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	106,032,766,280	43,373,442,215	40.91%	23,646,332,996	54.52%	22.30%

EJECUCIÓN TRANSFERENCIAS- CORTE MARZO DE 2019- FRISCO



CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	52,167,000,000	52,167,000,000	100.00%	52,167,000,000	0	100.00%
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN-INVERSIÓN	32,603,500,000	32,603,500,000	100.00%	32,603,500,000	100.00%	100.00%
RAMA JUDICIAL-INVERSIÓN	32,603,500,000	32,603,500,000	100.00%	32,603,500,000	100.00%	100.00%
POLICIA JUDICIAL	13,042,000,000	13,042,000,000	100.00%	13,042,000,000	100.00%	100.00%
MINISTERIO DE JUSTICIA	21,851,000,000	10,000,000,000	45.76%	10,000,000,000	100.00%	45.76%
TRANSFERENCIAS PARA FUNCINAMIENTO	50,613,223,466	10,180,328,837	20.11%	8,207,422,050	80.62%	16.22%
DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES	4,000,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
DEUDA NACION	25,000,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
FONDO REPARACIÓN DE VICTIMAS	6,849,722,564	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	238,729,946,030	150,596,328,837	63.08%	148,623,422,050	98.69%	62.26%

Ejecución Presupuestal SAE

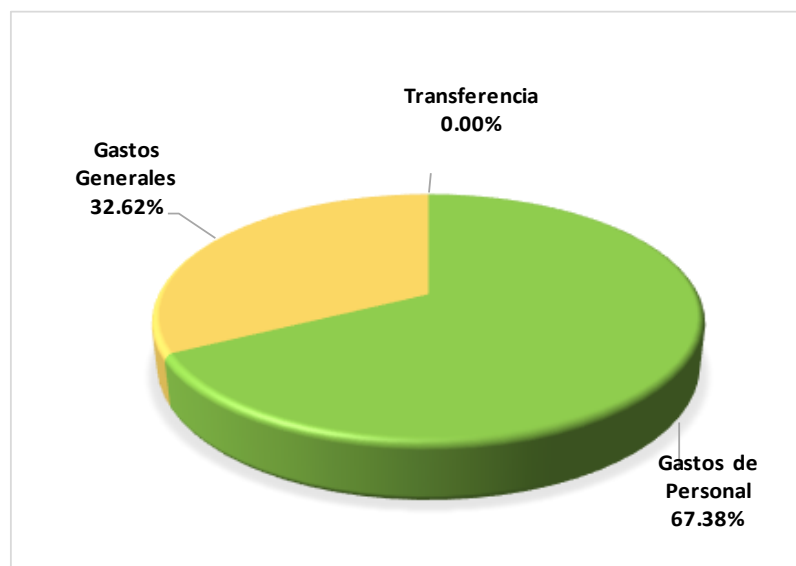
Marzo 2019

EJECUCIÓN DE GASTO SAE CORTE MARZO DE 2019



CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR	PART. GIRO
Gastos de Personal	34,264,584,878	7,859,580,172	22.94%	6,721,976,020	85.53%	19.62%	67.38%
Gastos Generales	16,270,638,588	10,928,411,882	67.17%	3,254,192,131	29.78%	20.00%	32.62%
Transferencia	78,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%
TOTALES	50,613,223,466	18,787,992,054	37.12%	9,976,168,151	53.10%	19.71%	100.00%

Participación de Giro

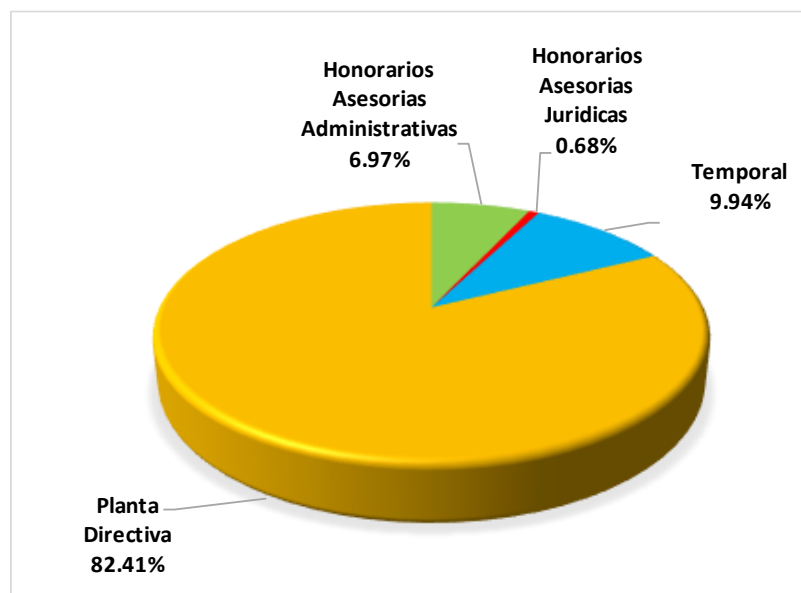


EJECUCIÓN DE GASTOS DE PERSONAL SAE CORTE MARZO DE 2019



CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR
Honorarios Asesorias Administrativas	2,308,359,925	1,500,558,899	65.01%	468,295,183	31.21%	20.29%
Honorarios Asesorias Juridicas	556,107,323	83,370,672	14.99%	45,890,140	55.04%	8.25%
Temporal	2,760,000,000	736,031,720	26.67%	668,171,816	90.78%	24.21%
Planta Directiva	28,640,117,630	5,539,618,881	19.34%	5,539,618,881	100.00%	19.34%
TOTALES	34,264,584,878	7,859,580,172	22.94%	6,721,976,020	85.53%	19.62%

Participación de Giro



EJECUCIÓN DE GASTOS GENERALES

SAE CORTE MARZO DE 2019



CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
ARRENDAMIENTOS	5,488,148,708	5,173,243,199	94.26%	1,216,487,287	23.51%	22.17%
COMPRA DE EQUIPO	2,080,901,489	1,360,751,429	65.39%	681,927,611	50.11%	32.77%
MANTENIMIENTO	3,696,469,244	2,575,831,069	69.68%	466,059,411	18.09%	12.61%
SERVICIOS PUBLICOS	773,063,686	342,039,866	44.24%	338,283,727	98.90%	43.76%
SEGUROS	699,832,592	313,555,036	44.80%	302,722,444	96.55%	43.26%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	431,169,032	244,551,663	56.72%	66,527,565	27.20%	15.43%
MATERIALES Y SUMINISTROS	649,812,255	459,590,866	70.73%	57,775,112	12.57%	8.89%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	258,800,000	142,822,378	55.19%	46,768,128	32.75%	18.07%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	269,037,835	143,534,950	53.35%	37,047,900	25.81%	13.77%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1,468,012,447	164,357,469	11.20%	34,488,989	20.98%	2.35%
IMPUESTOS Y MULTAS	432,970,000	4,253,867	0.98%	4,253,867	100.00%	0.98%
ALIMENTACIÓN	19,391,300	1,834,490	9.46%	1,834,490	100.00%	9.46%
OTROS GASTOS PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIO	3,030,000	2,045,600	67.51%	15,600	0.76%	0.51%
TOTALES	16,270,638,588	10,928,411,882	67.17%	3,254,192,131	29.78%	20.00%

EJECUCIÓN DE GASTOS GENERALES

SAE CORTE MARZO DE 2019



CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	% GIRO/CP	% GIRO/APR
Cuota de Auditaje	70,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Canales Regionales	3,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
RTVC	5,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	78,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%



Gracias