



SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES



Ejecución Presupuestal FRISCO corte Septiembre 2023



01 Ejecución Presupuestal de Ingresos Frisco Corte septiembre 2023



Ejecución Presupuestal de Ingresos Frisco

Corte septiembre 2023

Millones de pesos

EJECUCION DE INGRESOS 2023 Millones de Pesos	PRESUPUESTO 2023			ACUMULADO 2023			% DE EJECUCIÓN		
	Extinto	Incautado	Total	Extinto	Incautado	Total	Extinto	Incautado	Total
Ingresos Corrientes	69,696	662,927	732,623	35,433	337,342	372,775	51%	51%	51%
Arrendamientos	21,646	122,661	144,307	15,633	84,606	100,239	72%	69%	69.46%
Utilidades Sociedades	0	1,321	1,321	0	5,335	5,335	0%	404%	404%
Recaudos por identificar (DAO) Banco Agrario_Otros	0	0	0	0	3,032	3,032	0%	0%	0%
Monetización Divisas	0	2,400	2,400	4,139	1,698	5,837	0%	71%	243%
Extinción de Dineros	0	0	0	22	1,084	1,106	0%	0%	0%
Venta de Activos	48,050	536,545	584,595	15,640	241,587	257,226	33%	45%	44%
Inmuebles	46,050	260,950	307,000	15,590	229,418	245,007	34%	88%	80%
Muebles y Semovientes	2,000	8,000	10,000	0	9,379	9,379	0%	117%	94%
Sociedades	0	267,595	267,595	50	2,790	2,840	0%	1%	1%
Recursos de Capital	4,050	22,950	27,000	4,053	67,827	71,879	100%	296%	266%
Rendimientos Portafolio (CDT, TES , FIC)	4,050	22,950	27,000	3,943	62,114	66,057	97%	271%	245%
Rendimientos Cuentas Bancarias	0	0	0	110	5,713	5,822	0%	0%	0%
Otros Ingresos	0	0	0	36	16	51	0%	0%	0%
Otros Ingresos (Conciliaciones, laudos)	0	0	0	36	16	51	0%	0%	0%
TOTAL INGRESOS	73,746	685,877	759,623	39,522	405,184	444,706	54%	59%	59%



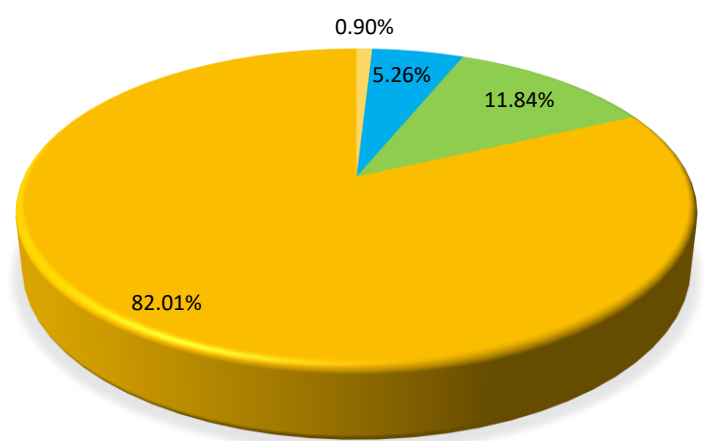
02 Ejecución Presupuestal de gastos Frisco Corte septiembre 2023



Ejecución Presupuestal de gastos Frisco Corte septiembre 2023

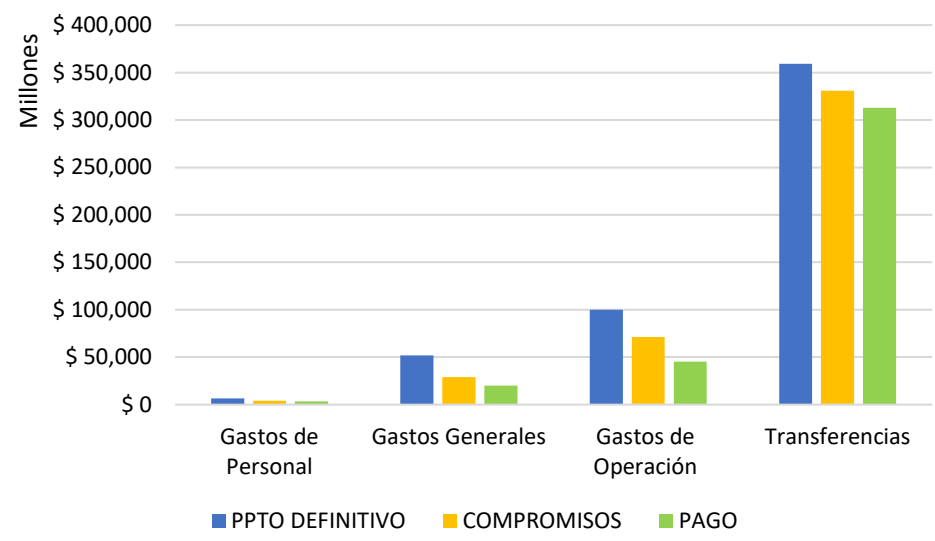
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGADO - CAUSACIÓN (Facturado)	%OBLI/CP	PAGO	%GIRO/CP	%OBLI/PPTO
Gastos de Personal	6,265,261,000	4,145,495,033	66.17%	3,494,714,848	84.30%	3,421,426,375	82.53%	55.78%
Gastos Generales	51,756,093,962	29,025,670,436	56.08%	22,362,391,022	77.04%	20,063,559,748	69.12%	43.21%
Gastos de Operación	99,919,634,520	71,048,238,022	71.11%	48,339,754,119	68.04%	45,192,733,350	63.61%	48.38%
Transferencias	359,360,261,930	330,769,835,384	92.04%	330,769,835,384	100.00%	312,997,606,602	94.63%	92.04%
TOTALES	517,301,251,412	434,989,238,875	84.09%	404,966,695,373	93.10%	381,675,326,075	87.74%	78.28%

Participación de Giro



■ Gastos de Personal ■ Gastos Generales ■ Gastos de Operación ■ Transferencias

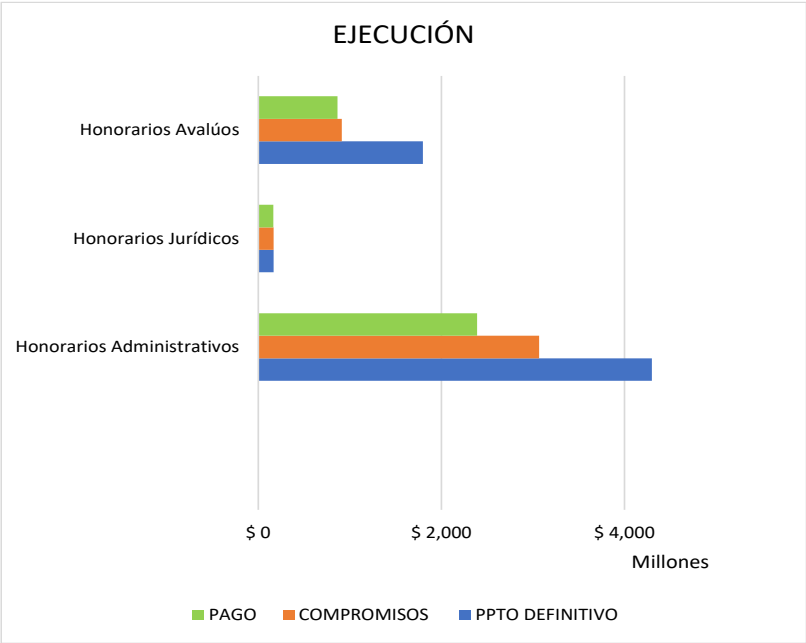
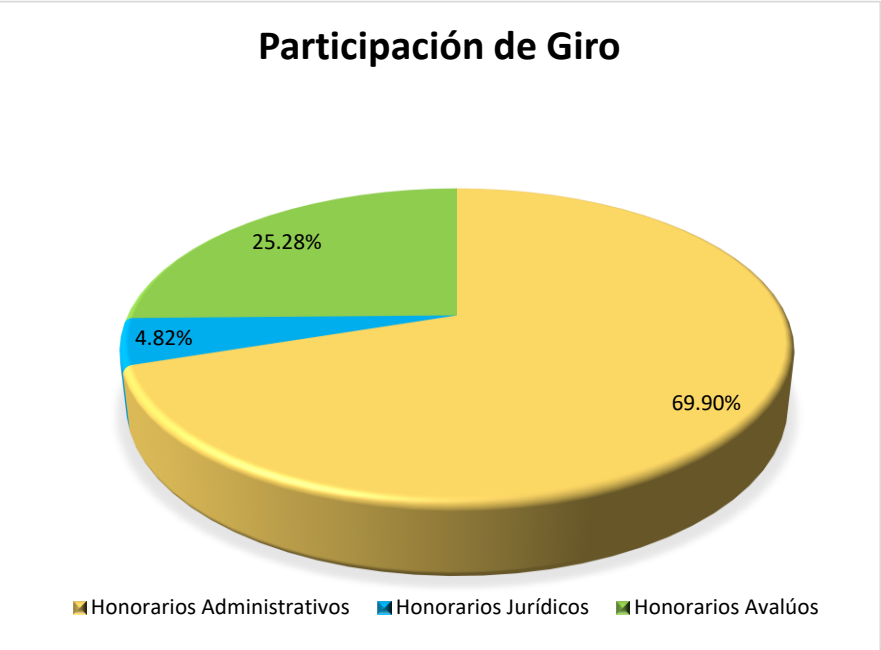
EJECUCIÓN A SEPT 2023



Ejecución de Gastos de Personal Extintos

Corte septiembre de 2023 - FRISCO

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGADO - CAUSACIÓN (Facturado)	%OBLI/CP	PAGO	%GIRO/CP	%OBLI/PPTO
Honorarios Administrativos	4,301,286,580	3,066,744,842	71.30%	2,416,212,991	78.79%	2,391,470,509	77.98%	56.17%
Honorarios Jurídicos	166,000,000	165,550,000	99.73%	165,301,666	99.85%	164,943,378	99.63%	99.58%
Honorarios Avalúos	1,797,974,420	913,200,191	50.79%	913,200,191	100.00%	865,012,488	94.72%	50.79%
TOTALES	6,265,261,000	4,145,495,033	66.17%	3,494,714,848	84.30%	3,421,426,375	82.53%	55.78%



Ejecución de Gastos Generales y en Proceso

Corte septiembre de 2023 - FRISCO

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGADO - CAUSACIÓN (Facturado)	% OBLI/CP	PAGO	% PAGO/CP	% OBLI/PPTO
Impuestos y multas	22,435,170,285	13,455,030,006	59.97%	12,805,025,650	95.17%	12,604,854,928	93.68%	57.08%
Seguros	11,960,344,323	11,320,315,998	94.65%	11,320,315,997	100.00%	11,209,928,727	99.02%	94.65%
Otros gastos	22,809,870,160	15,980,252,173	70.06%	9,800,691,221	61.33%	9,499,853,299	59.45%	42.97%
Mantenimiento	23,067,118,151	15,019,534,489	65.11%	10,215,712,922	68.02%	9,129,067,225	60.78%	44.29%
Servicios personales	20,384,584,168	12,915,628,135	63.36%	7,601,877,858	58.86%	7,296,856,179	56.50%	37.29%
Arrendamientos y bodegaje	14,858,572,086	10,017,308,718	67.42%	6,352,201,851	63.41%	4,196,916,738	41.90%	42.75%
Comisiones	16,445,921,983	11,236,330,443	68.32%	4,346,757,934	38.68%	4,118,280,930	36.65%	26.43%
Viáticos y gastos de viaje	4,962,118,039	3,228,666,906	65.07%	2,839,528,520	87.95%	2,529,377,533	78.34%	57.22%
Devoluciones de productividad	2,363,479,323	1,603,543,038	67.85%	1,603,543,038	100.00%	1,577,407,595	98.37%	67.85%
Servicios públicos	4,076,689,485	1,728,122,553	42.39%	1,518,025,069	87.84%	1,497,893,685	86.68%	37.24%
Gastos judiciales, legales y otros	900,542,310	734,413,889	81.55%	734,379,616	100.00%	734,196,832	99.97%	81.55%
Gastos financieros portafolio	302,000,000	295,419,991	97.82%	223,821,817	75.76%	223,821,817	75.76%	74.11%
Sentencias y conciliaciones	2,700,000,000	339,642,001	12.58%	300,603,625	88.51%	214,716,875	63.22%	11.13%
Comunicaciones y transporte	518,000,000	205,096,919	39.59%	194,595,419	94.88%	194,595,419	94.88%	37.57%
Compra de equipo	3,317,626,079	1,750,756,586	52.77%	735,662,050	42.02%	123,020,414	7.03%	22.17%
Impresos y publicaciones	405,532,090	235,467,451	58.06%	101,096,992	42.93%	97,199,340	41.28%	24.93%
Materiales y suministros	31,000,000	8,379,162	27.03%	8,305,562	99.12%	8,305,562	99.12%	26.79%
Saneamiento	137,160,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	151,675,728,482	100,073,908,458	65.98%	70,702,145,141	70.65%	65,256,293,098	65.21%	46.61%



Ejecución Transferencias FRISCO

Corte septiembre de 2023

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGADO - CAUSACIÓN (Facturado)	%OBLI/CP	PAGO	% GIRO/CP	% OBLI/PPTO
DESTINACIONES ESPECIFICAS								
Policia antinarcóticos - política antidrogas	49,500,000,000	49,500,000,000	100.00%	49,500,000,000	100.00%	49,500,000,000	100.00%	100.00%
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional política antidrogas	37,229,026,132	37,229,026,132	100.00%	37,229,026,132	100.00%	37,229,026,132	100.00%	100.00%
Ministerio de Defensa - Armada Nacional política antidrogas	28,500,000,000	28,500,000,000	100.00%	28,500,000,000	100.00%	28,500,000,000	100.00%	100.00%
Ministerio de justicia - política antidrogas	26,953,040,000	26,953,040,000	100.00%	26,953,040,000	100.00%	26,953,040,000	100.00%	100.00%
Ministerio de salud - política antidrogas	20,000,000,000	20,000,000,000	100.00%	20,000,000,000	100.00%	20,000,000,000	100.00%	100.00%
Ministerio del Interior - política antidrogas	13,554,000,000	13,554,000,000	100.00%	13,554,000,000	100.00%	13,554,000,000	100.00%	100.00%
Ministerio de Agricultura - FOMMUR	4,000,000,000	4,000,000,000	100.00%	4,000,000,000	100.00%	4,000,000,000	100.00%	100.00%
Fondo reparación de víctimas 5%(Decreto 1366 de 2013)	3,835,662,124	3,835,662,124	100.00%	3,835,662,124	100.00%	2,100,000,000	54.75%	100.00%
TRANSFERENCIAS ARTICULO 91 - LEY 1708 DE 2014								
Gobierno nacional	28,849,868,138	28,849,868,138	100.00%	28,849,868,138	100.00%	28,849,868,138	100.00%	100.00%
Rama judicial	20,607,048,670	20,607,048,670	100.00%	20,607,048,670	100.00%	20,607,048,670	100.00%	100.00%
Fiscalía general de la nación	20,607,048,670	20,602,418,670	99.98%	20,602,418,670	100.00%	20,602,418,670	100.00%	99.98%
Policia judicial	8,242,819,468	8,242,819,468	100.00%	8,242,819,468	100.00%	8,242,819,468	100.00%	100.00%
Defensoría del Pueblo	4,121,409,734	4,121,409,734	100.00%	4,121,409,734	100.00%	4,121,409,734	100.00%	100.00%
TRANSFERENCIAS ARTICULO 93 - LEY 1708 DE 2014								
Gobierno Nacional programas de generación de acceso a tierra	1,422,225,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TRANSFERENCIAS GASTOS FUNCIONAMIENTO SAE Y DEUDA A LA NACIÓN								
Transferencias para funcionamiento SAE	81,938,113,994	54,774,542,448	66.85%	54,774,542,448	100.00%	48,737,975,790	88.98%	66.85%
Deuda nación	10,000,000,000	10,000,000,000	100.00%	10,000,000,000	100.00%	-	0.00%	100.00%
TOTALES	359,360,261,930	330,769,835,384	92.04%	330,769,835,384	100.00%	312,997,606,602	94.63%	92.04%



Gracias

