



SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES



Ejecución Presupuestal

FRISCO

Marzo de 2024



01 Ejecución Presupuestal de Ingresos Frisco Corte Marzo 2024



Ejecución Presupuestal de Ingresos Frisco

Corte Marzo 2024

Millones de pesos

EJECUCIÓN DE INGRESOS 2024 Millones de Pesos	PRESUPUESTO 2024			ACUMULADO 2024			% DE EJECUCIÓN		
	Extinto	Incautado	Total	Extinto	Incautado	Total	Extinto	Incautado	Total
Ingresos Corrientes	87,200	820,800	908,000	11,965	44,182	56,148	14%	5%	6%
Arrendamientos	30,000	170,000	200,000	5,454	26,885	32,340	18%	16%	16.17%
Utilidades Sociedades	0	25,000	25,000	0	0	0	0%	0%	0%
Recaudos por Clasificar Banco Agrario_Otros	0	0	0	0	1,045	1,045	0%	0%	0%
Monetización Divisas	0	3,000	3,000	0	0	0	0%	0%	0%
Dineros Incautados	0	0	0	0	852	852	0%	0%	0%
Ventas de bienes Inmuebles	55,200	312,800	368,000	6,511	12,744	19,255	12%	4%	5%
Ventas de bienes Muebles y Semovientes	2,000	10,000	12,000	0	1,776	1,776	0%	18%	15%
Ventas de Sociedades	0	300,000	300,000	0	880	880	0%	0%	0%
Recursos de Capital	5,250	29,750	35,000	738	17,177	17,916	14%	58%	51%
Rendimientos Portafolio (CDT, TES , FIC)	5,250	29,750	35,000	711	14,939	15,650	14%	50%	45%
Rendimientos Cuentas Bancarias	0	0	0	28	2,238	2,266	0%	0%	0%
Otros Ingresos	0	0	0	13	0	13	0%	0%	0%
Otros Ingresos (Conciliaciones, laudos)	0	0	0	13	0	13	0%	0%	0%
TOTAL INGRESOS	92,450	850,550	943,000	12,717	61,360	74,077	14%	7%	8%

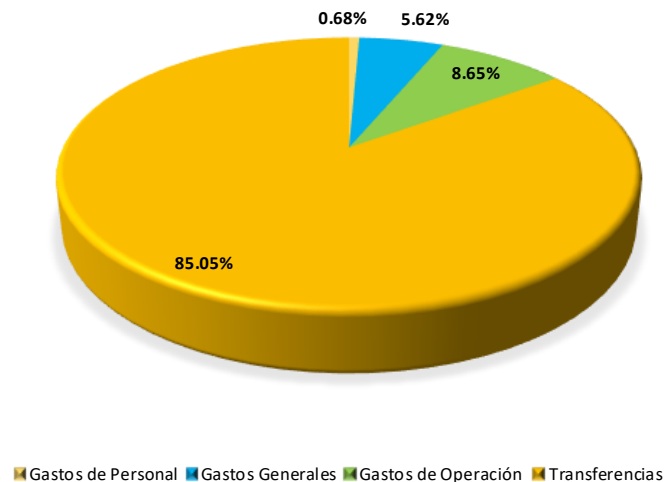


02 Ejecución Presupuestal de gastos Frisco Corte Marzo 2024

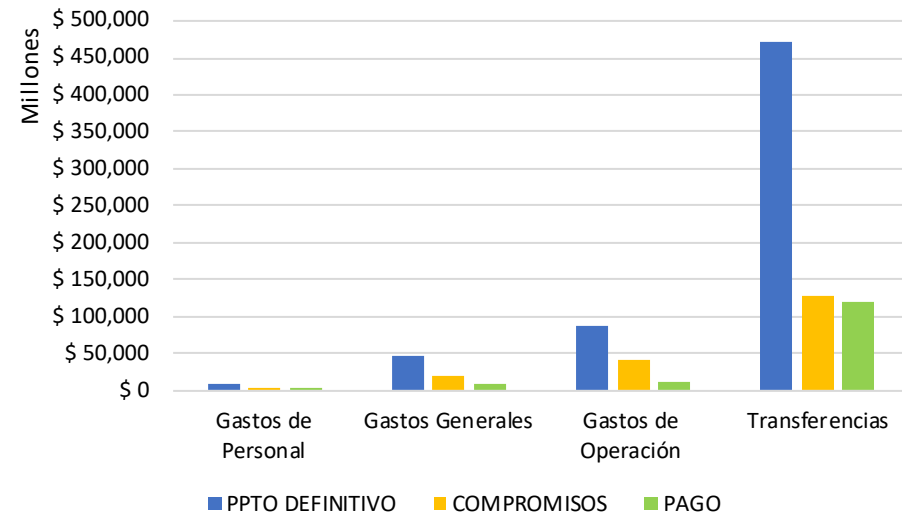


CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGADO - CAUSACIÓN (Facturado)	%OBLI/CP	PAGO	%GIRO/CP	%OBLI/PPTO
Gastos de Personal	7,649,000,000	2,700,808,206	35.31%	1,607,550,279	59.52%	972,599,864	36.01%	21.02%
Gastos Generales	47,078,884,173	18,854,192,553	40.05%	9,150,255,427	48.53%	8,002,908,097	42.45%	19.44%
Gastos de Operación	86,921,115,827	40,148,395,594	46.19%	15,213,475,596	37.89%	12,312,854,798	30.67%	17.50%
Transferencias	470,841,000,000	128,593,645,970	27.31%	128,593,645,970	100.00%	121,091,620,562	94.17%	27.31%
TOTALES	612,490,000,000	190,297,042,323	31.07%	154,564,927,272	81.22%	142,379,983,321	74.82%	25.24%

PARTICIPACIÓN DE GIRO



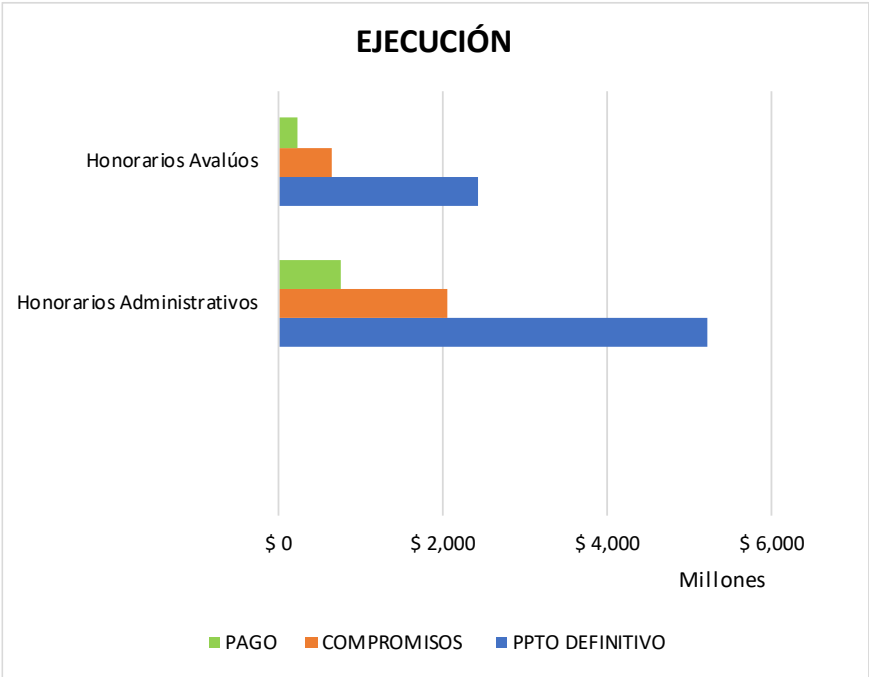
EJECUCIÓN MARZO 2024



Ejecución de Gastos de Personal Extintos

Corte Marzo 2024 - FRISCO

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGADO - CAUSACIÓN (Facturado)	%OBLI/CP	PAGO	%GIRO/CP	%OBLI/PPTO
Honorarios Administrativos	5,229,000,000	2,052,402,536	39.25%	959,144,609	46.73%	744,156,450	36.26%	18.34%
Honorarios Avalúos	2,420,000,000	648,405,670	26.79%	648,405,670	100.00%	228,443,414	35.23%	26.79%
TOTALES	7,649,000,000	2,700,808,206	35.31%	1,607,550,279	59.52%	972,599,864	36.01%	21.02%



Ejecución de Gastos Generales y en Proceso

Corte Marzo 2024 - FRISCO

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGADO - CAUSACIÓN (Facturado)	%OBLI/CP	PAGO	% PAGO/CP	%OBLI/PPTO
Servicios personales	21,806,204,162	11,908,820,698	54.61%	4,921,076,924	41.32%	4,546,244,034	38.18%	22.57%
Otros gastos	23,514,235,556	10,204,467,930	43.40%	3,916,424,903	38.38%	3,373,956,627	33.06%	16.66%
Mantenimiento	18,138,731,907	6,367,731,719	35.11%	3,143,429,999	49.36%	2,791,490,101	43.84%	17.33%
Compra de equipo	6,070,000,000	2,916,711,237	48.05%	1,957,855,305	67.13%	1,957,855,305	67.13%	32.25%
Impuestos y multas	11,050,633,141	2,110,489,836	19.10%	1,518,484,836	71.95%	1,516,137,078	71.84%	13.74%
Comisiones	11,268,052,296	6,709,758,484	59.55%	1,458,623,354	21.74%	1,166,073,260	17.38%	12.94%
Devoluciones de productividad	2,175,000,000	1,005,174,083	46.21%	1,005,174,083	100.00%	1,005,174,083	100.00%	46.21%
Sentencias y conciliaciones	1,759,662,568	1,593,196,859	90.54%	975,044,371	61.20%	940,199,972	59.01%	55.41%
Viáticos y gastos de viaje	5,285,000,000	1,669,987,994	31.60%	1,069,353,994	64.03%	926,403,629	55.47%	20.23%
Arrendamientos y bodegaje	13,847,000,000	11,944,826,839	86.26%	2,088,362,021	17.48%	885,390,321	7.41%	15.08%
Servicios públicos	3,121,642,059	782,614,474	25.07%	585,026,477	74.75%	566,062,433	72.33%	18.74%
Seguros	13,842,657,000	1,552,635,600	11.22%	1,552,635,600	100.00%	472,459,300	30.43%	11.22%
Comunicaciones y transporte	367,000,000	57,882,708	15.77%	57,882,708	100.00%	57,882,708	100.00%	15.77%
Gastos financieros portafolio	329,180,000	76,493,545	23.24%	54,792,505	71.63%	54,792,505	71.63%	16.65%
Impresos y publicaciones	267,181,544	93,009,186	34.81%	50,777,348	54.59%	46,879,696	50.40%	19.00%
Gastos judiciales	631,819,767	4,570,609	0.72%	4,570,249	99.99%	4,545,497	99.45%	0.72%
Materiales y suministros	26,000,000	4,216,346	16.22%	4,216,346	100.00%	4,216,346	100.00%	16.22%
Sanearamiento	500,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	134,000,000,000	59,002,588,147	44.03%	24,363,731,023	41.29%	20,315,762,895	34.43%	18.18%

Ejecución Transferencias FRISCO
Corte Marzo 2024

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGADO - CAUSACIÓN (Facturado)	%OBLI/CP	PAGO	% GIRO/CP	%OBLI/PPTO
DESTINACIONES ESPECIFICAS								
Fondo reparación de victimas	5,000,000,000	1,626,062,038	32.52%	1,626,062,038	100.00%	1,626,062,038	100.00%	32.52%
Minjusticia política antidrogas	30,393,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Mininterior política antidrogas	7,734,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Minsalud política antidrogas	24,391,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Policía antinarcóticos política antidrogas	22,847,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Ministerio del Agricultura - fommur	4,360,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Ministerio de Defensa	44,350,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Ministerio del Agricultura - política antidrogas	85,640,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Gobernación del departamento archipiélago de San Andrés	10,584,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TRANSFERENCIAS ARTICULO 91 - LEY 1708 DE 2014								
Gobierno nacional	35,189,700,000	35,189,700,000	100.00%	35,189,700,000	100.00%	35,189,700,000	100.00%	100.00%
Fiscalía general de la nación	25,135,500,000	25,135,500,000	100.00%	25,135,500,000	100.00%	25,135,500,000	100.00%	100.00%
Rama judicial	25,135,500,000	25,135,500,000	100.00%	25,135,500,000	100.00%	25,135,500,000	100.00%	100.00%
Policía judicial	10,054,200,000	10,054,200,000	100.00%	10,054,200,000	100.00%	10,054,200,000	100.00%	100.00%
Defensoría del pueblo	5,027,100,000	5,027,100,000	100.00%	5,027,100,000	100.00%	5,027,100,000	100.00%	100.00%
TRANSFERENCIAS GASTOS FUNCIONAMIENTO SAE Y DEUDA A LA NACIÓN								
Transferencias para funcionamiento SAE	125,000,000,000	26,425,583,932	21.14%	26,425,583,932	100.00%	18,923,558,524	71.61%	21.14%
Deuda nación	10,000,000,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	470,841,000,000	128,593,645,970	27.31%	128,593,645,970	100.00%	121,091,620,562	94.17%	27.31%

Gracias

