

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

EJECUCIÓN DE INGRESOS FRISCO
DICIEMBRE DE 2016

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

PRESUPUESTO INGRESOS 2016 Vs EJECUTADO A DICIEMBRE

	PRESUPUESTO 2016			EJECUTADO A DICIEMBRE 2016			PPTO VS EJECUTADO %		
	Incautado	Extinto	Total	Incautado	Extinto	Total	Incautado	Extinto	Total
Ingresos Corrientes	44,000	37,930	81,930	69,462	37,402	106,864	158%	99%	130%
Arrendamientos	44,000	11,000	55,000	53,464	10,930	64,394	122%	99%	117%
Monetización Divisas	0	26,930	26,930	12,229	26,472	38,701	100%	98%	144%
Extinción Dineros Incautados	0	0	0	3,769	0	3,769	100%	0%	100%
Venta de Activos	0	109,500	109,500	0	22,828	22,828	0%	21%	21%
Inmuebles	0	106,000	106,000	0	22,636	22,636	0%	21%	21%
Muebles	0	3,500	3,500	0	192	192	0%	5%	5%
Sociedades	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Recursos de Capital	13,670	580	14,250	31,854	6,777	38,631	233%	1168%	271%
Rendimientos Portafolio	13,670	580	14,250	31,854	6,632	38,486	233%	1143%	270%
Otros	0	0	0	0	145	145	0%	100%	100%
Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Siniestros	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Reintegros	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
TOTAL INGRESOS	**57,670**	**148,010**	**205,680**	**101,316**	**67,007**	**168,323**	**176%**	**45%**	**82%**

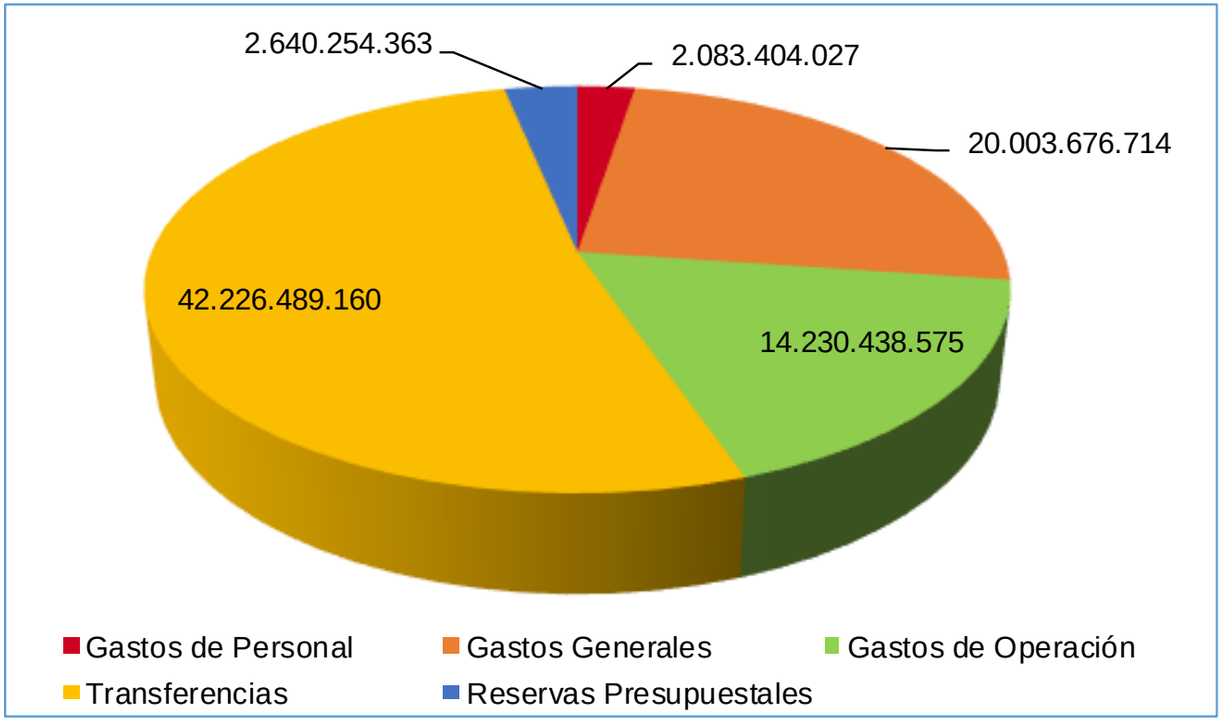
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

EJECUCIÓN DE GASTOS FRISCO
DICIEMBRE DE 2016

Ejecución Total de Gasto Diciembre 31 de 2016 - FRISCO

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	%	PART. GIRO
Gastos de Personal	5.228.351.022	2.826.495.853	54,06%	2.083.404.027	73,71%	2,6%
Gastos Generales	25.677.453.241	20.591.608.480	80,19%	20.003.676.714	97,14%	24,6%
Gastos de Operación	18.312.999.999	15.881.992.019	86,73%	14.230.438.575	89,60%	17,5%
Transferencias	114.315.541.398	42.226.489.160	36,94%	42.226.489.160	36,94%	52,0%
Reservas Presupuestales	2.896.575.030	2.756.646.594	95,17%	2.640.254.363	95,78%	3,3%
TOTALES	166.430.920.690	84.283.232.105	50,64%	81.184.262.839	96,32%	100,0%

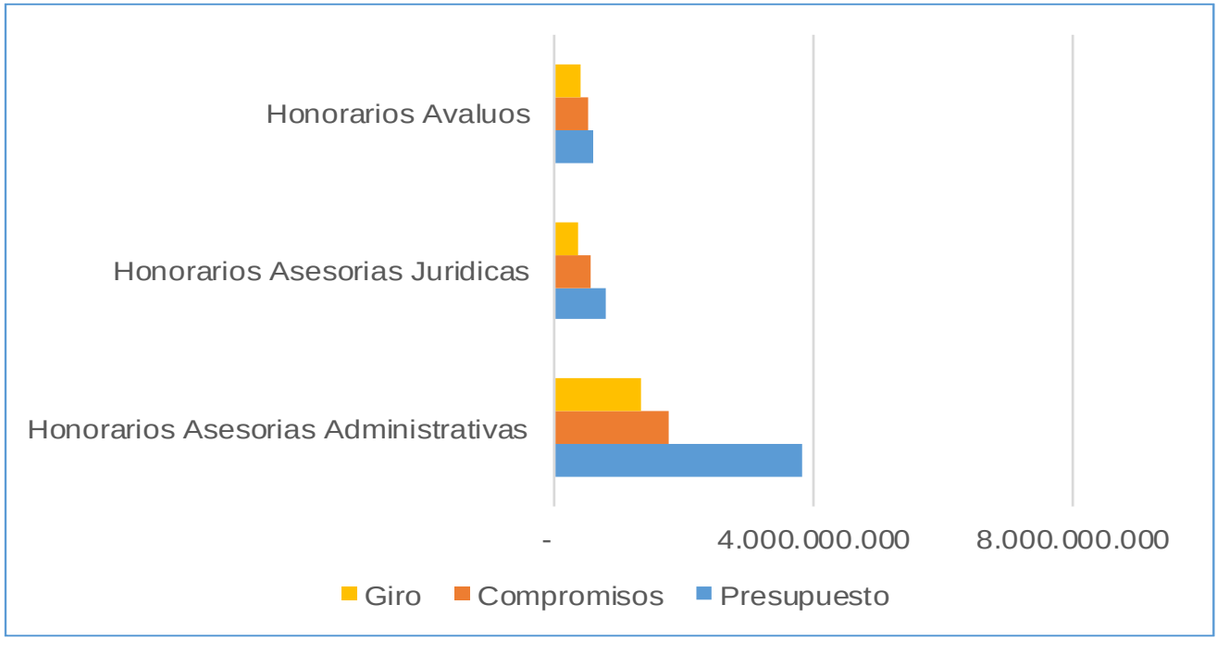
Ejecución de Giro



Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

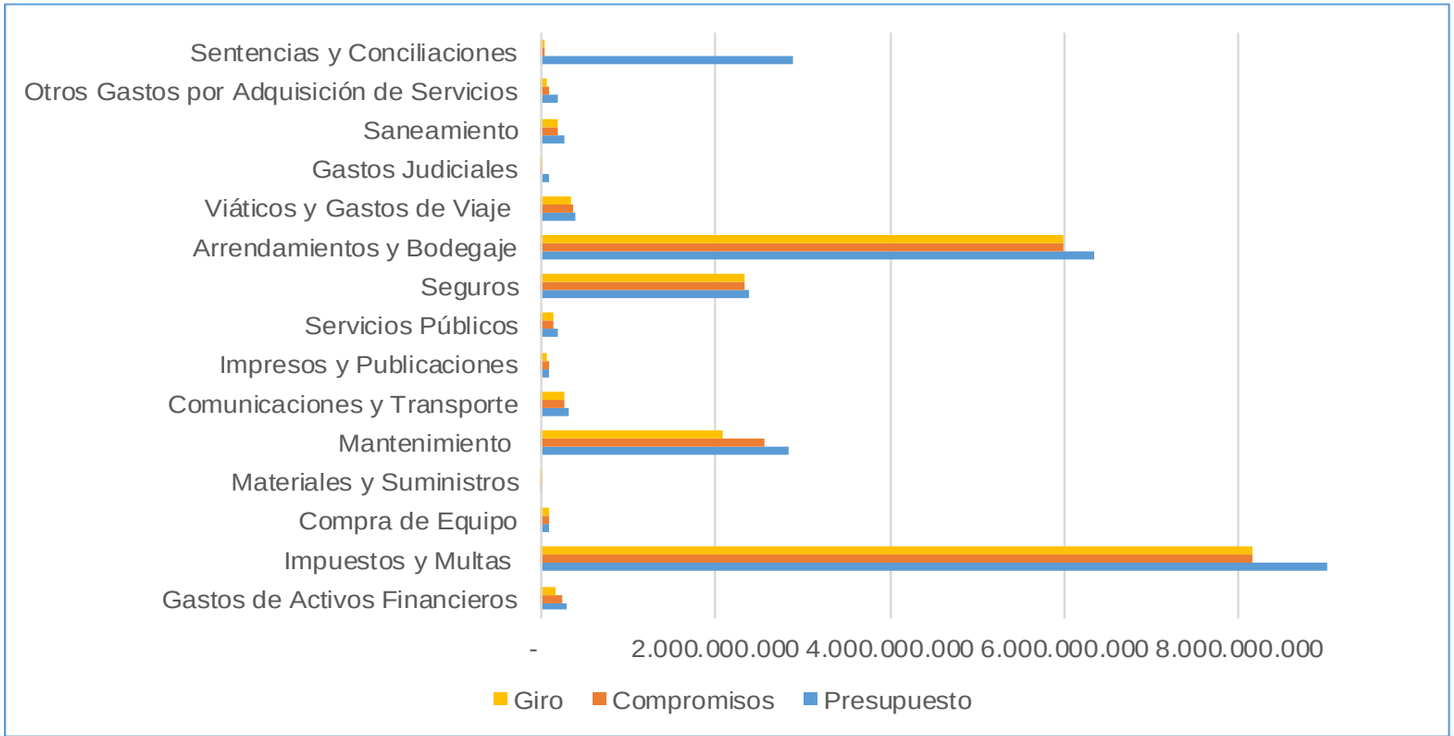
Ejecución de Gastos de Personal- Diciembre 31 de 2016 - FRISCO

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	%
Honorarios Asesorias Administrativas	3.838.428.680	1.742.273.852	45,39%	1.336.581.575	76,71%
Honorarios Asesorias Juridicas	799.967.515	561.767.174	70,22%	341.834.362	60,85%
Honorarios Avaluos	589.954.827	522.454.827	88,56%	404.988.090	77,52%
TOTALES	5.228.351.022	2.826.495.853	54,06%	2.083.404.027	73,71%



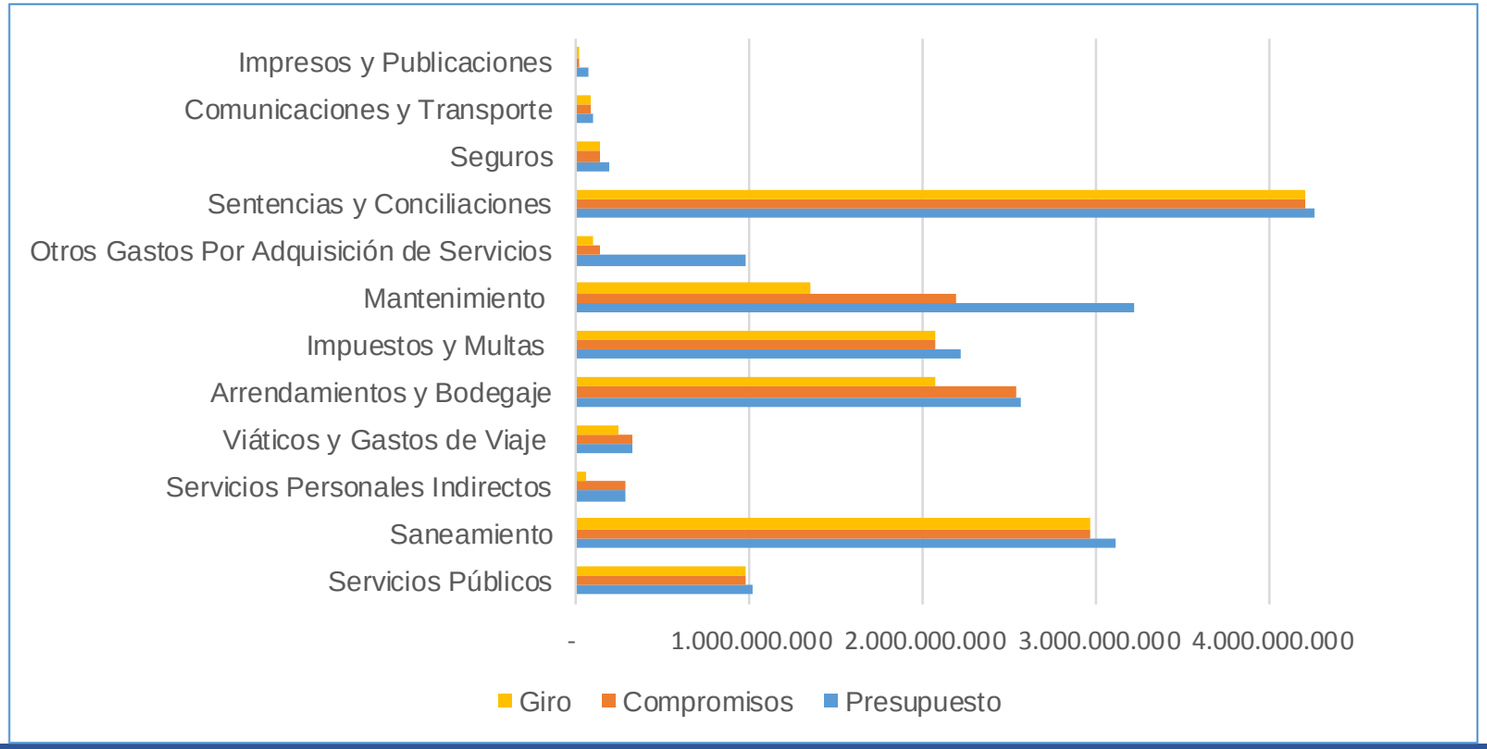
Ejecución de Gastos Generales- Diciembre 31 de 2016 - FRISCO

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	%
Gastos de Activos Financieros	303.168.459	233.963.903	77,17%	176.913.423	75,62%
Impuestos y Multas	9.277.294.372	8.150.868.981	87,86%	8.150.868.981	100,00%
Compra de Equipo	94.132.864	90.807.584	96,47%	90.807.584	100,00%
Materiales y Suministros	120.000	40.516	33,76%	40.516	100,00%
Mantenimiento	2.840.685.870	2.557.498.589	90,03%	2.088.361.747	81,66%
Comunicaciones y Transporte	319.341.780	269.163.414	84,29%	269.096.943	99,98%
Impresos y Publicaciones	97.785.400	90.195.147	92,24%	76.854.412	85,21%
Servicios Públicos	195.030.931	143.787.863	73,73%	143.787.863	100,00%
Seguros	2.381.106.032	2.345.925.593	98,52%	2.345.925.593	100,00%
Arrendamientos y Bodegaje	6.333.863.223	5.987.624.441	94,53%	5.987.624.441	100,00%
Viáticos y Gastos de Viaje	400.842.111	382.922.019	95,53%	341.827.391	89,27%
Gastos Judiciales	99.829.534	21.232.920	21,27%	21.232.920	100,00%
Saneamiento	259.000.000	188.552.623	72,80%	188.552.623	100,00%
Otros Gastos por Adquisición de Serv	183.759.000	85.024.887	46,27%	77.782.278	91,48%
Sentencias y Conciliaciones	2.891.493.665	44.000.000	1,52%	44.000.000	100,00%
TOTALES	25.677.453.241	20.591.608.480	80,19%	20.003.676.714	97,14%



Ejecución de Gastos de Operación- Diciembre 31 de 2016 - FRISCO

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	%
Servicios Públicos	1.012.532.563	971.877.355	95,98%	971.877.355	100,00%
Saneamiento	3.107.863.855	2.962.707.629	95,33%	2.962.707.629	100,00%
Servicios Personales Indirectos	283.080.000	278.680.000	98,45%	58.000.000	20,81%
Viáticos y Gastos de Viaje	328.500.000	324.230.892	98,70%	235.722.738	72,70%
Arrendamientos y Bodegaje	2.559.552.997	2.528.835.093	98,80%	2.073.386.480	81,99%
Impuestos y Multas	2.217.720.709	2.067.202.919	93,21%	2.067.202.919	100,00%
Mantenimiento	3.217.041.251	2.192.852.885	68,16%	1.350.906.424	61,60%
Otros Gastos Por Adquisición de Serv	979.110.100	135.578.921	13,85%	92.088.726	67,92%
Sentencias y Conciliaciones	4.253.366.065	4.194.682.487	98,62%	4.194.682.487	100,00%
Seguros	184.984.939	138.068.900	74,64%	138.068.880	100,00%
Comunicaciones y Transporte	94.247.520	84.187.346	89,33%	82.707.346	98,24%
Impresos y Publicaciones	75.000.000	3.087.591	4,12%	3.087.591	100,00%
TOTALES	18.312.999.999	15.881.992.019	86,73%	14.230.438.575	89,60%



Ejecución de Transferencias Diciembre 31 de 2016 - FRISCO

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	%
Departamento de San Andres	7.521.670.001	7.521.670.001	100,00%	7.521.670.001	100,00%
Deuda Nacion	43.155.000.000				
Fiscalia General de la Nación	7.039.405.693				
Fondo de Reparación de Victimas	2.373.826.983	2.373.826.982	100,00%	2.373.826.982	100,00%
Ministerio de Hacienda y Crédito Públ	14.078.811.384				
Ministerio de Justicia	-				
Rama Judicial	7.039.405.693				
Transferencias para Funcionamiento	33.107.421.644	32.330.992.177	97,65%	32.330.992.177	100,00%
TOTALES	114.315.541.398	42.226.489.160	36,94%	42.226.489.160	100,00%



Ejecución de Reservas Presupuestales Diciembre 31 de 2016 - FRISCO

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	%
Reservas Presupuestales	2.896.575.030	2.756.646.594	95,17%	2.640.254.363	95,78%

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

EJECUCIÓN PRESUPUESTO SAE
CORTE DICIEMBRE DE 2016

EJECUCIÓN INGRESOS SAE
DICIEMBRE 2016

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

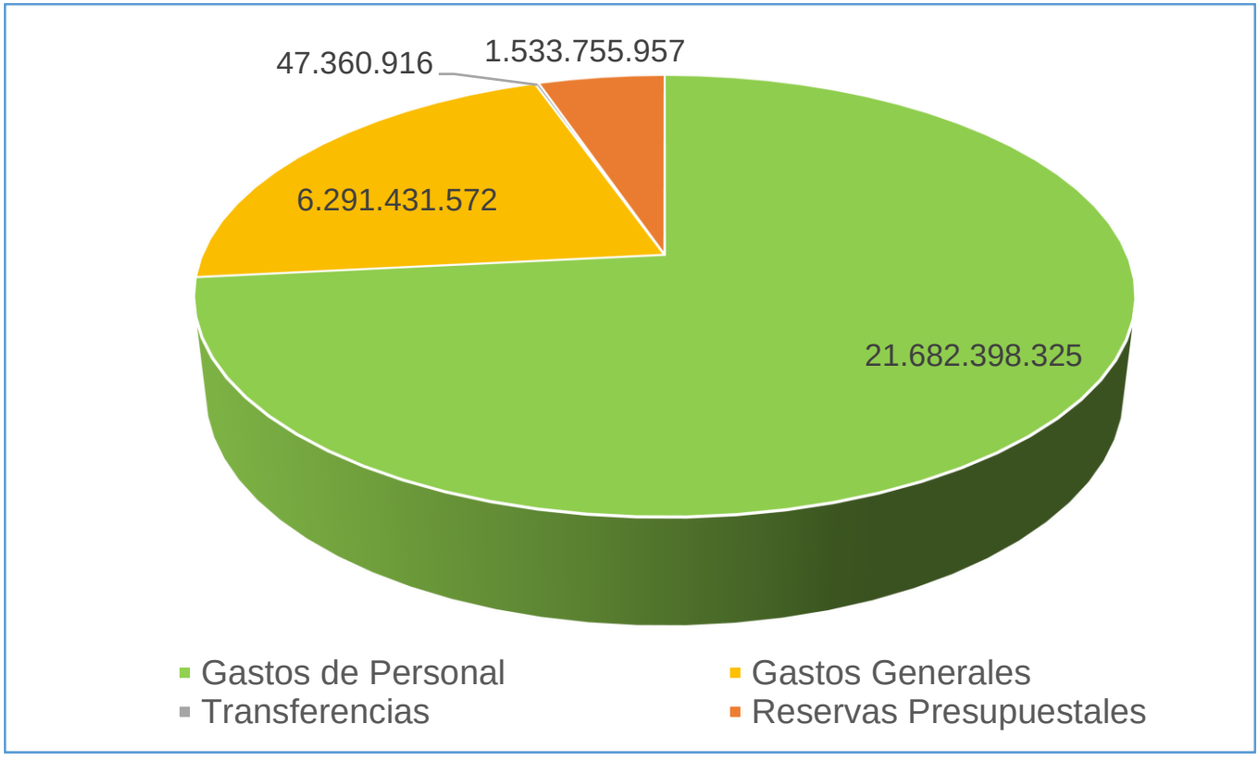
EJECUCIÓN INGRESOS SAE
DICIEMBRE 2016

	AÑO 2016 Total
Ingresos Corrientes	26,114,443,236
Factura administración Frisco	26,114,443,236
Recursos de Capital	463,935,649
Rendimientos Financieros	463,935,649
TOTAL INGRESOS	**26,578,378,885**

Ejecución Total de Gasto Diciembre 31 de 2016 - SAE

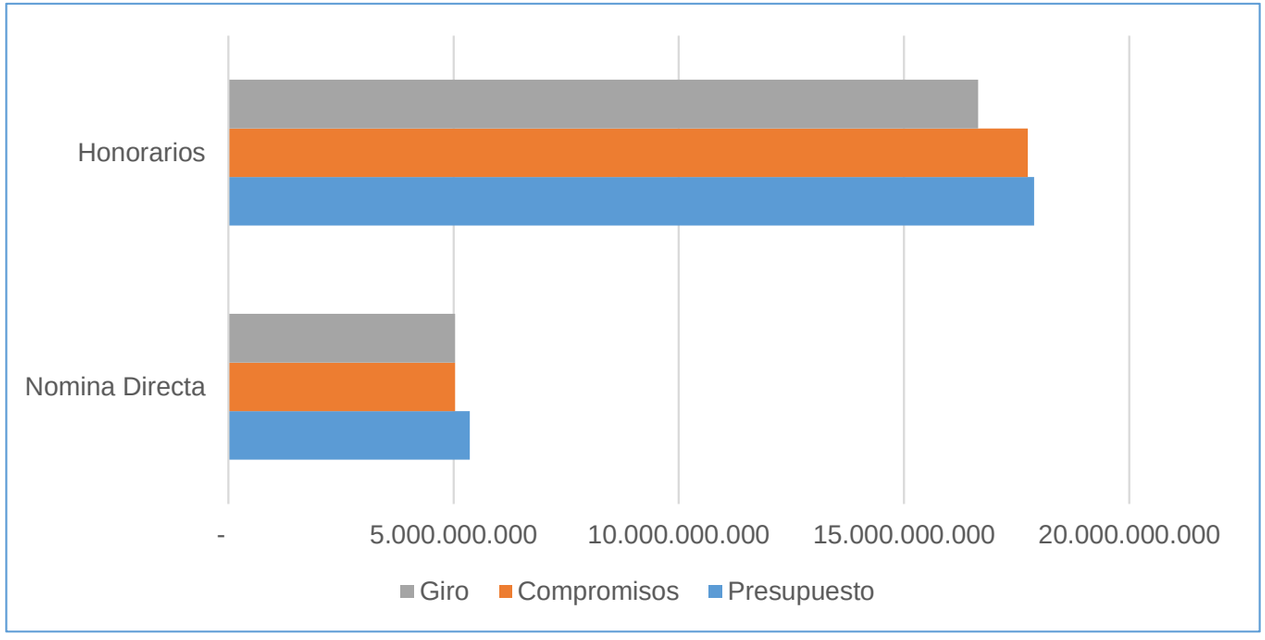
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	%	PART. GIRO
Gastos de Personal	23.245.950.279	22.783.430.741	98,01%	21.682.398.325	95,17%	73,36%
Gastos Generales	7.659.200.558	7.075.370.449	92,38%	6.291.431.572	88,92%	21,29%
Transferencias	50.000.000	47.360.916	94,72%	47.360.916	100,00%	0,16%
Reservas Presupuestales	2.152.270.807	1.653.140.343	76,81%	1.533.755.957	92,78%	5,19%
TOTALES	33.107.421.644	31.559.302.449	95,32%	29.554.946.770	93,65%	100,0%

Ejecución de Giro



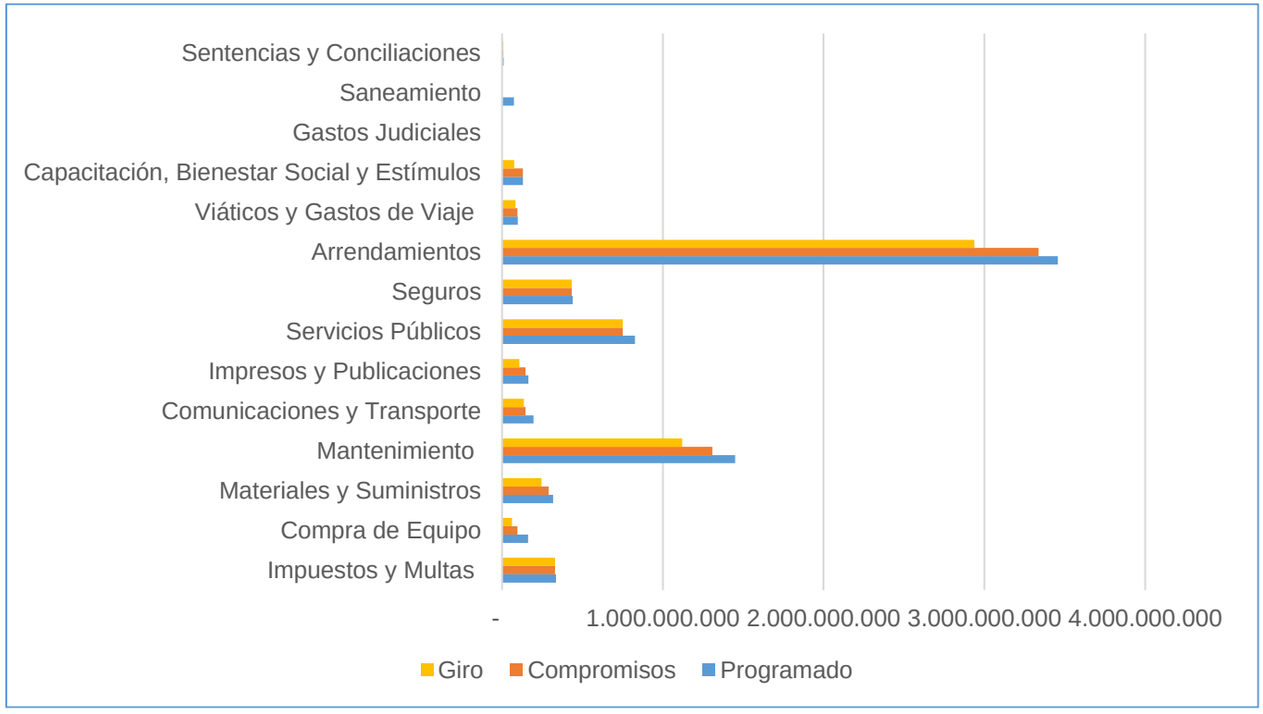
GASTOS DE PERSONAL

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	%
Nomina Directa	5.360.685.249	5.036.815.421	93,96%	5.036.815.421	100,00%
Honorarios	17.885.265.030	17.746.615.320	99,22%	16.645.582.904	93,80%
TOTALES	23.245.950.279	22.783.430.741	98,01%	21.682.398.325	95,17%



Ejecución de Gastos Generales- Diciembre 31 de 2016 - SAE

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	%
Impuestos y Multas	336.187.514	329.929.622	98,14%	329.929.622	100,00%
Compra de Equipo	160.775.000	96.159.712	59,81%	61.328.872	63,78%
Materiales y Suministros	316.687.346	289.665.069	91,47%	244.732.730	84,49%
Mantenimiento	1.450.725.500	1.308.627.620	90,21%	1.119.342.602	85,54%
Comunicaciones y Transporte	195.046.617	146.264.261	74,99%	135.809.061	92,85%
Impresos y Publicaciones	163.900.000	146.015.874	89,09%	107.972.984	73,95%
Servicios Públicos	826.728.713	750.254.710	90,75%	750.254.710	100,00%
Seguros	438.703.570	434.193.570	98,97%	434.193.570	100,00%
Arrendamientos	3.456.795.208	3.337.781.363	96,56%	2.937.795.572	88,02%
Viáticos y Gastos de Viaje	98.246.617	96.043.751	97,76%	83.418.048	86,85%
Capacitación, Bienestar Social y Estím	130.500.000	130.439.711	99,95%	76.658.616	58,77%
Gastos Judiciales	1.683.000	1.683.000	100,00%	1.683.000	100,00%
Saneamiento	72.909.287	-	0,00%	-	0,00%
Sentencias y Conciliaciones	10.312.186	8.312.186	80,61%	8.312.186	100,00%
TOTALES	7.659.200.558	7.075.370.449	92,38%	6.291.431.572	88,92%



Ejecución de Reservas Presupuestales Diciembre 31 de 2016 - SAE

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	GIRO	%
Reservas Presupuestales	2.152.270.807	1.653.140.343	76,81%	1.533.755.957	92,78%

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

GRACIAS