El emprendimiento es de todos

Minhacienda

SAE ®

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Ejecución Presupuestal
Marzo 2021

Ejecución de Ingresos FRISCO
Marzo 2021

Ejecución de Ingresos FRISCO Corte Marzo de 2021

EJECUCION DE INGRESOS 2021	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2021			EJECUTADO A MARZO 2021			% DE EJECUCIÓN		
Millones de Pesos	Extinto	Incautado	Total	Extinto	Incautado	Total	Extinto	Incautado	Total
Ingresos Corrientes	**160,076**	**311,970**	**472,047**	**16,063**	**42,902**	**58,966**	**10%**	**14%**	**12%**
Arrendamientos	11,186	74,861	86,047	3,242	21,848	25,089	29%	29%	29%
Recaudos por identificar (DAO) Banco Agrario	0	0	0	0	795	795	0%	0%	0%
Monetización Divisas	260	1,740	2,000	0	0	0	0%	0%	0%
Productividad Medios de Transporte	0	0	0	0	29	29	0%	0%	0%
Venta de Activos	**148,630**	**235,370**	**384,000**	**12,821**	**20,230**	**33,052**	**9%**	**9%**	**9%**
Inmuebles	49,764	125,236	175,000	12,821	18,152	30,973	26%	14%	18%
Muebles	780	8,220	9,000	0	2,079	2,079	0%	25%	23%
Sociedades	98,086	101,914	200,000	0	0	0	0%	0%	0%
Recursos de Capital	**0**	**25,000**	**25,000**	**7**	**1,024**	**1,031**	**0%**	**4%**	**4%**
Rendimientos Portafolio	0	25,000	25,000	5	1,024	1,029	0%	4%	4%
Dividendos Acciones	0	0	0	2	0	2	0%	0%	0%
TOTAL INGRESOS	**160,076**	**336,970**	**497,047**	**16,071**	**43,926**	**59,996**	**10%**	**13%**	**12%**

Ejecución de Gastos FRISCO
Marzo 2021

Ejecución de Gasto FRISCO Corte Marzo de 2021

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR
Gastos de Personal	3,330,788,000	689,675,312	20.71%	440,098,867	63.81%	13.21%
Gastos Generales	40,463,269,081	14,794,840,696	36.56%	5,244,181,312	35.45%	12.96%
Gastos de Operación	103,621,023,711	40,971,556,343	39.54%	10,232,479,665	24.97%	9.87%
Transferencias	290,460,876,953	125,402,094,275	43.17%	67,552,579,148	53.87%	23.26%
TOTALES	437,875,957,745	181,858,166,626	41.53%	83,469,338,992	45.90%	19.06%



Ejecución de Gastos de Personal Extintos Corte Marzo de 2021 - FRISCO

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR
Honorarios Asesorias Administrativas	1,666,286,655	135,007,130	8.10%	8,345,470	6.18%	0.50%
Honorarios Asesorias Juridicas	196,301,345	110,301,345	56.19%	-	0.00%	0.00%
Honorarios Avaluos	1,468,200,000	444,366,837	30.27%	431,753,397	97.16%	29.41%
TOTALES	3,330,788,000	689,675,312	20.71%	440,098,867	63.81%	13.21%



Ejecución de Gastos Generales y en Proceso Corte Marzo de 2021 - FRISCO

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	% GIRO/CP	%GIRO/APR
Mantenimiento	23,132,983,451	10,372,340,366	44.84%	3,441,757,262	33.18%	14.88%
Impuestos y multas	29,745,361,544	2,894,092,283	9.73%	2,776,086,283	95.92%	9.33%
Arrendamientos y bodegaje	12,448,130,000	7,912,629,413	63.56%	2,432,700,976	30.74%	19.54%
Comisiones	15,709,000,000	6,197,541,174	39.45%	2,138,263,718	34.50%	13.61%
Otros gastos	24,701,861,586	14,311,146,623	57.94%	1,751,715,262	12.24%	7.09%
Servicios personales	13,787,251,062	3,401,212,129	24.67%	1,099,277,208	32.32%	7.97%
Servicios públicos	1,594,000,000	535,965,580	33.62%	494,433,089	92.25%	31.02%
Seguros	7,364,000,000	6,327,239,398	85.92%	397,404,783	6.28%	5.40%
Devoluciones de productividad	3,368,905,315	737,905,315	21.90%	391,200,000	53.01%	11.61%
Viaticos y gastos de viaje	3,245,636,000	2,313,400,031	71.28%	277,665,382	12.00%	8.56%
Compra de equipo	1,067,102,860	403,574,637	37.82%	166,068,636	41.15%	15.56%
Impresos y publicaciones	1,399,342,647	218,362,235	15.60%	52,188,281	23.90%	3.73%
Comunicaciones y transporte	482,000,000	33,219,522	6.89%	32,890,572	99.01%	6.82%
Gastos financieros portafolio	200,000,000	101,170,778	50.59%	22,651,176	22.39%	11.33%
Sentencias y conciliaciones	4,470,718,327	2,011,100	0.04%	2,011,100	100.00%	0.04%
Materiales y suministros	11,000,000	347,250	3.16%	347,250	100.00%	3.16%
Gastos judiciales	357,000,000	4,239,205	1.19%	-	0.00%	0.00%
Saneamiento	1,000,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	144,084,292,792	55,766,397,039	38.70%	15,476,660,978	27.75%	10.74%

Ejecución de Gasto FRISCO Transferencias Corte Marzo de 2021

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	% GIRO/CP	%GIRO/APR
DESTINACIONES ESPECIFICAS						
Policía antinarcóticos - política antidrogas	47,363,000,000	47,363,000,000	100.00%	27,363,000,000	57.77%	57.77%
Ministerio de justicia - política antidrogas	24,000,000,000	24,000,000,000	100.00%	24,000,000,000	100.00%	100.00%
Fondo reparación de víctimas 5%(Decreto 1366 de 2013)	2,000,000,000	1,573,340,152	78.67%	1,573,340,152	100.00%	78.67%
Ministerio del Interior - política antidrogas	1,510,000,000	1,510,000,000	100.00%	1,510,000,000	100.00%	100.00%
Ministerio de salud - política antidrogas	10,000,000,000	10,000,000,000	100.00%	-	0.00%	0.00%
TRANSFERENCIAS ARTICULO 91 - LEY 1708 DE 2014						
Gobierno nacional	56,135,255,015	11,488,125,487	20.47%	5,565,957,743	48.45%	9.92%
Policía judicial	14,033,813,754	2,961,083,872	21.10%	-	0.00%	0.00%
Fiscalía general de la nación	35,084,534,384	7,169,999,679	20.44%	-	0.00%	0.00%
Rama judicial	35,084,534,384	7,392,007,679	21.07%	-	0.00%	0.00%
TRANSFERENCIAS GASTOS FUNCIONAMIENTO SAE Y DEUDA A LA NACIÓN						
Transferencias para funcionamiento	55,249,739,416	11,944,537,406	21.62%	7,540,281,253	63.13%	13.65%
Deuda nación	10,000,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	290,460,876,953	125,402,094,275	43.17%	67,552,579,148	53.87%	23.26%

Ejecución de Ingresos SAE
Marzo de 2021

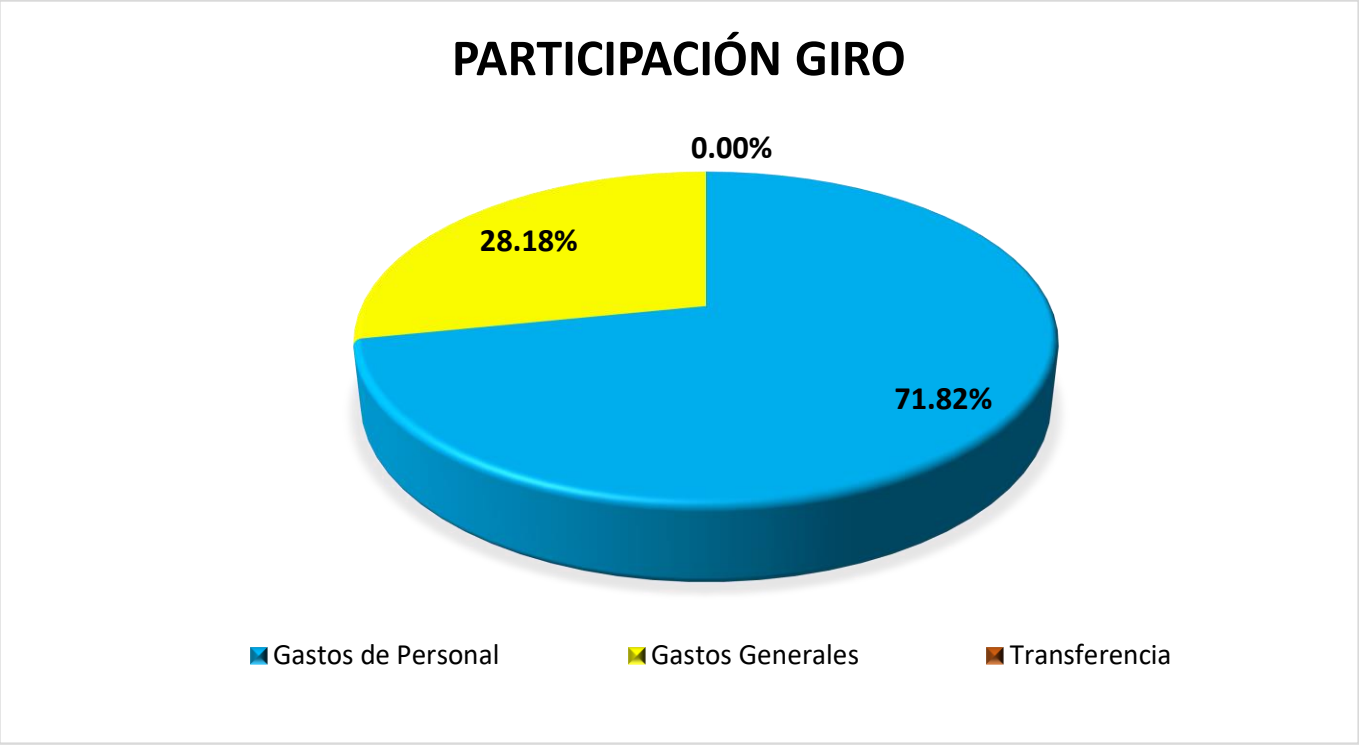
Ejecución de Ingresos SAE Corte Marzo de 2021

Descripción	Programado 2021	Ejecutado 2021	% de Ejecución
Ingresos Corrientes	56,980,739,416	12,803,345,762	22.47%
Factura Gastos administracion FRISCO	55,249,739,416	12,427,352,276	22.49%
Comision administracion FRISCO	1,731,000,000	375,993,486	21.72%
Recursos de Capital	100,000,000	- 3,102,780	-3.10%
Rendimientos Financieros	100,000,000	- 3,102,780	-3.10%
TOTAL INGRESOS	**57,080,739,416**	**12,800,242,982**	**22.42%**

Ejecución de Gastos SAE
Marzo 2021

Ejecución de Gasto SAE Corte Marzo de 2021

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR
Gastos de Personal	36,556,922,280	11,741,895,447	32.12%	9,073,717,967	77.28%	24.82%
Gastos Generales	18,578,817,136	11,333,197,135	61.00%	3,560,247,720	31.41%	19.16%
Transferencia	114,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	55,249,739,416	23,075,092,582	41.77%	12,633,965,687	54.75%	22.87%



Ejecución de Gastos de Personal SAE Corte Marzo de 2021

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR
Honorarios Asesorias Administrativas	3,999,692,268	2,029,370,210	50.74%	572,719,424	28.22%	14.32%
Honorarios Asesorias Juridicas	57,230,012	32,459,107	56.72%	-	0.00%	0.00%
Temporal	2,500,000,000	1,785,663,847	71.43%	606,596,260	33.97%	24.26%
Planta Directiva	30,000,000,000	7,894,402,283	26.31%	7,894,402,283	100.00%	26.31%
TOTALES	36,556,922,280	11,741,895,447	32.12%	9,073,717,967	77.28%	24.82%



Ejecución de Gastos Generales SAE Corte Marzo de 2021

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR
ARRENDAMIENTOS	7,339,381,068	4,022,298,935	54.80%	1,500,372,186	37.30%	20.44%
SEGUROS	1,563,633,794	1,170,317,748	74.85%	1,109,623,555	94.81%	70.96%
MANTENIMIENTO	2,668,897,018	2,427,439,422	90.95%	421,960,463	17.38%	15.81%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1,753,005,491	1,497,910,848	85.45%	131,232,813	8.76%	7.49%
SERVICIOS PUBLICOS	1,221,940,000	91,558,989	7.49%	88,510,705	96.67%	7.24%
MATERIALES Y SUMINISTROS	814,110,955	324,135,149	39.81%	82,083,487	25.32%	10.08%
OTROS GASTOS	616,000,000	233,757,689	37.95%	57,756,689	24.71%	9.38%
COMPRA DE EQUIPO	1,069,388,888	704,316,527	65.86%	55,230,442	7.84%	5.16%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	461,029,733	430,000,914	93.27%	50,312,316	11.70%	10.91%
IMPUESTOS Y MULTAS	200,350,189	49,607,614	24.76%	49,607,614	100.00%	24.76%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	643,500,000	212,828,250	33.07%	9,678,050	4.55%	1.50%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	227,580,000	169,025,050	74.27%	3,879,400	2.30%	1.70%
TOTALES	18,578,817,136	11,333,197,135	61.00%	3,560,247,720	31.41%	19.16%

Ejecución Transferencias- Corte Marzo de 2021 - SAE

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	GIRO	%GIRO/CP	%GIRO/APR
Cuota de Auditaje	100,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
Canales Regionales	4,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
RTVC	10,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
TOTALES	114,000,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%

Gracias