



EJECUCION DE INGRESOS  
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL- PROYECTA



801004883-0

Código: GF-P-01-R-04 Versión: 03

Vigente: 24/11/2022

Página: 1 de 1

DOCUMENTO CONTROLADO

Periodo desde	Enero	hasta	Enero	de	2026												
Codigo	Mov	Rubro	Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Periodo Anterior	Ajus	Ajus	Ingres. Per	%	Ingres. Netos	Por Ingresar				
<b>1</b>	<b>N</b>	<b>Ingresos</b>	<b>8.845.914.630,53</b>	<b>49.850.771.806,67</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696.686.437,20</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>29.684.369.130,86</b>	<b>29.012.317.306,34</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.0</b>	<b>N</b>	<b>Disponibilidad Inic</b>	<b>0,00</b>	<b>29.351.035.797,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29.351.035.797,54</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>29.351.035.797,54</b>	<b>0,00</b>				
1.0.04	Y	Funcionamiento	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00			0,00	1,00	1.000.000,00	0,00				
1.0.05	Y	Impuesto al Registro	0,00	267.123.424,81	0,00	267.123.424,81	0,00			0,00	1,00	267.123.424,81	0,00				
1.0.06	Y	Estampilla Prodesarrol	0,00	476.874.108,89	0,00	476.874.108,89	0,00			0,00	1,00	476.874.108,89	0,00				
1.0.07	Y	Ordinario	0,00	6.125.949,23	0,00	6.125.949,23	0,00			0,00	1,00	6.125.949,23	0,00				
1.0.08	Y	Utilidades	0,00	1.014.540.661,40	0,00	1.014.540.661,40	0,00			0,00	1,00	1.014.540.661,40	0,00				
1.0.11	Y	Ziruma	0,00	737.654,57	0,00	737.654,57	0,00			0,00	1,00	737.654,57	0,00				
1.0.12	Y	Proyecto de Vivienda:	0,00	9.549.800,00	0,00	9.549.800,00	0,00			0,00	1,00	9.549.800,00	0,00				
1.0.19	Y	Convenio INVIAS 7VI	0,00	24.765.151.976,90	0,00	24.765.151.976,90	0,00			0,00	1,00	24.765.151.976,90	0,00				
1.0.20	Y	Convenio COID-753-2	0,00	89.506.456,77	0,00	89.506.456,77	0,00			0,00	1,00	89.506.456,77	0,00				
1.0.29	Y	Convenio Int 08 CIR	0,00	2.120,28	0,00	2.120,28	0,00			0,00	1,00	2.120,28	0,00				
1.0.30	Y	Convenio 017 de 2023	0,00	1.590.153.248,00	0,00	1.590.153.248,00	0,00			0,00	1,00	1.590.153.248,00	0,00				
1.0.31	Y	Contrato 010 Tebaida	0,00	2.958.021,31	0,00	2.958.021,31	0,00			0,00	1,00	2.958.021,31	0,00				
1.0.32	Y	Proyecto de Vivienda	0,00	12.665.759,00	0,00	12.665.759,00	0,00			0,00	1,00	12.665.759,00	0,00				
1.0.33	Y	Proyecto de Vivienda:	0,00	9.271.449,60	0,00	9.271.449,60	0,00			0,00	1,00	9.271.449,60	0,00				
1.0.34	Y	Convenio Int 011 CO	0,00	37.148,32	0,00	37.148,32	0,00			0,00	1,00	37.148,32	0,00				
1.0.35	Y	Conv 061 2024 DEPA	0,00	75.338.018,46	0,00	75.338.018,46	0,00			0,00	1,00	75.338.018,46	0,00				
1.0.36	Y	Convenio 015 de 2023	0,00	1.030.000.000,00	0,00	1.030.000.000,00	0,00			0,00	1,00	1.030.000.000,00	0,00				
<b>1.1</b>	<b>N</b>	<b>Ingresos Corriente:</b>	<b>8.845.914.630,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.845.914.630,53</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>333.333.333,32</b>	<b>8.512.581.297,21</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.1.02</b>	<b>N</b>	<b>Ingresos no tributa</b>	<b>8.845.914.630,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.845.914.630,53</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>333.333.333,32</b>	<b>8.512.581.297,21</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.1.02.06</b>	<b>N</b>	<b>Transferencias cori</b>	<b>8.845.914.630,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.845.914.630,53</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>333.333.333,32</b>	<b>8.512.581.297,21</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.1.02.06.006</b>	<b>N</b>	<b>Transferencias de c</b>	<b>8.845.914.630,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.845.914.630,53</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>333.333.333,32</b>	<b>8.512.581.297,21</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.1.02.06.006.06</b>	<b>N</b>	<b>Otras unidades de r</b>	<b>3.622.223.724,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622.223.724,13</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>333.333.333,32</b>	<b>3.288.890.390,81</b>	<b>0,00</b>			
1.1.02.06.006.06.01	Y	Funcionamiento	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00			0,00	0,17	333.333.333,32	1.666.666.666,68	0,00			
1.1.02.06.006.06.02	Y	6% Impuesto a Regis	1.622.223.724,13	0,00	0,00	1.622.223.724,13	0,00			0,00	0,00	0,00	1.622.223.724,13	0,00			
<b>1.1.02.06.006.07</b>	<b>N</b>	<b>Transferencia del r</b>	<b>5.223.690.906,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223.690.906,40</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223.690.906,40</b>	<b>0,00</b>			
1.1.02.06.006.07.01	Y	30% Estampilla Prode	5.223.690.906,40	0,00	0,00	5.223.690.906,40	0,00			0,00	0,00	0,00	5.223.690.906,40	0,00			
<b>1.2</b>	<b>N</b>	<b>Recursos de capita</b>	<b>0,00</b>	<b>20.499.736.009,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.499.736.009,13</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.499.736.009,13</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.2.10</b>	<b>N</b>	<b>Recursos del balan</b>	<b>0,00</b>	<b>20.499.736.009,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.499.736.009,13</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.499.736.009,13</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.2.10.02</b>	<b>N</b>	<b>Superávit fiscal</b>	<b>0,00</b>	<b>20.499.736.009,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.499.736.009,13</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.499.736.009,13</b>	<b>0,00</b>			
1.2.10.02.001	Y	Proyecto de Vivienda:	0,00	978.067,03	0,00	978.067,03	0,00			0,00	0,00	0,00	978.067,03	0,00			
1.2.10.02.005	Y	Proyecto de Vivienda	0,00	2.757.841,00	0,00	2.757.841,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.757.841,00	0,00			
1.2.10.02.031	Y	Convenio INVIAS VIA	0,00	16.128.000.101,10	0,00	16.128.000.101,10	0,00			0,00	0,00	0,00	16.128.000.101,10	0,00			
1.2.10.02.040	Y	Ministerio de VIDA	0,00	4.368.000.000,00	0,00	4.368.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.368.000.000,00	0,00			

LINA MARCELA ROLDAN PRIETO  
Gerente General

EMILY JUHANA DEARTE HENAO  
Profesional Contabilidad y Presupuesto