

## EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS 2017

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO SITUACION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017, ACUMULADO A DICIEMBRE						
Código	Descripción de Rubros	APROPIACION	APROPIACION	EJECUCIÓN ACUMULADA		SALDO PRESUPUESTAL
		INICIAL	FINAL	A DICIEMBRE	(%)	
2	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS (2.1)</b>	9.200.734.632.515	9.738.403.170.876	9.880.172.278.114	101,46%	141.769.107.238
2.1	<b>INGRESOS CORRIENTES (2.1.1)</b>	9.200.734.632.515	9.738.403.170.876	9.880.172.278.114	101,46%	141.769.107.238
2.1.1	<b>No Tributarios (2.1.1.1+2.1.2.1+2.1.2.2)</b>	9.200.734.632.515	9.738.403.170.876	9.880.172.278.114	101,46%	141.769.107.238
2.1.1.1	<b>De Propiedad del Fondo</b>	765.998.597.687	765.998.597.687	846.900.695.327	110,56%	80.902.097.640
2.1.1.1.1	El 12% de cada mesada pensional, incluidas las adiciones, como aporte de los pensionados.	755.492.687.637	755.492.687.637	830.613.905.321	109,94%	75.121.217.684
2.1.1.1.2	Rendimientos de Inversión.	10.505.910.050	10.505.910.050	16.286.790.006	155,03%	5.780.879.956
2.1.2	<b>Por Transferencias</b>	8.434.736.034.828	8.972.404.573.189	9.033.271.582.787	100,68%	60.867.009.598
2.1.2.1	<b>De la Nación</b>	6.026.346.411.982	6.381.346.411.982	6.348.572.250.961	99,49%	-32.774.161.021
2.1.2.1.1	El equivalente al 8.5% mensual liquidado sobre el valor de la nómina de los docentes, descontados los factores salariales	901.924.391.098	901.924.391.098	880.108.198.442	97,58%	-21.816.192.656
2.1.2.1.2	El equivalente a una doceava (8.33%) anual liquidada sobre los factores salariales que forman parte del rubro de servicios personales de los docentes.	1.048.093.011.248	1.048.093.011.248	1.035.216.640.174	98,77%	-12.876.371.074
2.1.2.1.3	El 12% de aporte patronal adicional para Salud y Pensiones de la Ley 812 de 2003.	1.272.327.428.140	1.272.327.428.140	1.272.327.428.140	100,00%	0
2.1.2.1.4	Recursos disponibles aporte Nación-Incorporación previa revisión faltante Cesantías	593.117.748.361	593.117.748.361	593.117.748.361	100,00%	0
2.1.2.1.5	Aporte revisión corte de cuentas Nación para Pensiones	2.206.615.359.711	2.561.615.359.711	2.561.615.359.711	100,00%	0
2.1.2.1.6	Aporte Convenio Caldas, Quindío y Sucre	4.268.473.424	4.268.473.424	6.186.876.132	144,94%	1.918.402.708
2.1.2.1.7	Otros aportes					
2.1.2.2	<b>De los Departamentos y Municipios</b>	2.408.389.622.846	2.591.058.161.207	2.684.699.331.825	103,61%	93.641.170.618
2.1.2.2.1	El 4% del sueldo mensual del personal afiliado al Fondo.	408.505.796.660	408.505.796.660	423.387.567.234	103,64%	14.881.770.574
2.1.2.2.2	Cuotas personales de inscripción equivalente a 1/3 del primer sueldo mensual devengado y 1/3 de sus posteriores aumentos	40.631.310.713	40.631.310.713	39.066.708.154	96,15%	-1.564.602.559
2.1.2.2.3	Amortización Deuda de los entes territoriales	1.535.877.000.000	1.718.545.538.361	1.715.578.578.122	99,83%	-2.966.960.239
2.1.2.2.4	El 4% adicional del sueldo mensual del personal afiliado al Fondo, de la Ley 812 de 2003	423.375.515.473	423.375.515.473	423.387.567.234	100,00%	12.051.761

## EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS 2017

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO SITUACION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017, ACUMULADO A DICIEMBRE						
Código	Descripción de Rubros	APROPIACION	APROPIACION	EJECUCIÓN ACUMULADA		SALDO PRESUPUESTAL
		INICIAL	FINAL	A DICIEMBRE	(%)	
3.	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS (3.1 .)</b>	9.200.734.632.515	9.738.403.170.876	9.677.457.154.884	99,37%	60.946.015.992
3.1	<b>De Gastos (3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3)</b>	9.200.734.632.515	9.738.403.170.876	9.677.457.154.884	99,37%	60.946.015.992
3.1.1	<b>Prestac. de Servicios Médico-Asistenciales</b>	1.641.829.807.308	1.641.829.807.308	1.640.490.159.972	99,92%	1.339.647.336
3.1.11	Contratos de Servicios Médicos.	1.436.634.056.336	1.436.634.056.336	1.436.634.056.336	100,00%	0
3.1.12	Auxilios, Indemnizaciones y Seguros	46.154.822.455	46.154.822.455	46.154.822.455	100,00%	0
3.1.13	Para Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud.	159.040.928.517	159.040.928.517	157.701.281.180	99,16%	1.339.647.337
3.1.2	<b>Prestaciones Económicas</b>	7.499.568.757.443	8.050.982.858.473	7.992.555.100.733	99,27%	58.427.757.740
3.1.2.1	Pensiones (Jubilación, Vejez, Invalidez, Sustitución y Reliquidación)	5.858.357.997.834	6.409.772.098.864	6.394.549.802.470	99,76%	15.222.296.395
3.1.2.2	Cesantías Definitivas.	756.152.442.787	591.152.442.787	551.351.167.578	93,27%	39.801.275.210
3.1.2.3	Cesantías Parciales.	712.685.651.715	787.685.651.715	787.685.651.715	100,00%	0
3.1.2.4	Intereses sobre Cesantías.	172.372.665.106	262.372.665.106	258.968.478.971	98,70%	3.404.186.135
3.1.3	<b>Otros Gastos</b>	59.336.067.764	45.590.505.095	44.411.894.179	97,41%	1.178.610.916
3.1.3.1	Comisión Contrato de Fiducia	22.204.403.450	9.171.104.000	9.171.104.000	100,00%	0
	Valor Condicionado Aprobación Comisión Fiduciaria	32.795.596.550	32.083.333.331	32.083.333.331	100,00%	0
3.1.3.2	Renovación licencias Oracle	49.456.848	49.456.848	49.456.848	100,00%	0
3.1.3.3	Digitalización de expedientes Secretarías de Educación	3.003.038.981	3.003.038.981	3.000.000.000	99,90%	3.038.981
3.1.3.4	Asesoría Legal y Técnica	437.365.536	437.365.536	0	0,00%	437.365.536
3.1.3.5	Recaudo de cartera	731.016.000	731.016.000	0	0,00%	731.016.000
3.1.3.6	Actualización Calculo Actuarial	115.190.400	115.190.400	108.000.000	93,76%	7.190.400
4.	<b>AHORRO O DEFICIT CORRIENTE</b>	0	0	202.715.123.230	0,00%	202.715.123.230
	(Ingresos corrientes - Total gastos)					

**EJECUCION RESERVAS CONSTITUIDAS**

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EJECUTADA EN 2017**

<b>FIDUCIARIA LA PREVISORA</b> <b>FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO</b> <b>Ejecución Reservas Año 2.016</b>				
<b>Rubro</b>	<b>Valor reserva</b>	<b>Ejecutado a Diciembre</b>	<b>% Ejecución</b>	<b>Saldo por Ejecutar</b>
<b>RESERVA GASTOS</b>	<b>43.786.202.529</b>	<b>39.458.635.269</b>	<b>90,12%</b>	<b>4.327.567.260</b>
<b>Prestación Servicios Médicos-Asistenciales</b>	<b>25.259.063.311</b>	<b>24.856.265.521</b>	<b>98,41%</b>	<b>402.797.790</b>
Contratos Servicios Médicos	10.074.378.993	10.074.378.993	100,00%	0
Auxilios. Indemnizaciones y seguros	2.584.684.318	2.417.786.451	93,54%	166.897.867
Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud.	12.600.000.000	12.364.100.077	98,13%	235.899.923
<b>Prestaciones Económicas.</b>	<b>14.553.000.000</b>	<b>12.818.512.246</b>	<b>88,08%</b>	<b>1.734.487.754</b>
Pensiones	8.142.000.000	6.407.512.246	78,70%	1.734.487.754
Cesantías Definitivas	2.305.000.000	2.305.000.000	100,00%	0
Cesantías Parciales	4.106.000.000	4.106.000.000	100,00%	0
<b>Otros Gastos</b>	<b>3.974.139.218</b>	<b>1.783.857.502</b>	<b>44,89%</b>	<b>2.190.281.716</b>
Comisión Fiduciaria	1.734.487.754	1.734.487.754	100,00%	0
Digitalización expedientes Secretarías de Educación	2.174.754.912	0	0,00%	2.174.754.912
Actualización Calculo actuarial	64.896.552	49.369.748	76,07%	15.526.804