

PRESUPUESTO DE INGRESOS -FOMAG EJECUTADA EN 2018

| PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN DE RUBROS | AÑO 2018 | | |
| | PRESUPUESTO DEFINITIVO 2018 | TOTAL RECAUDADO 2018 | % EJECUCION |
| 1. Apropiacion Decreto liquidacion 2411 del 30 diciembre de 2018 | 7.671.924.107.394 | 9.048.294.510.434 | |
| 1.RECURSOS PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, PREVIA REVISION FALTANTE DE CESANTIAS | 617.435.576.044 | 617.435.576.044 | 100% |
| Recursos Corrientes Nación | 617.435.576.044 | 617.435.576.044 | 100% |
| <i>Recursos aporte Nación, corte de cuentas para Cesantías.</i> | <i>617.435.576.044,0</i> | <i>617.435.576.044</i> | <i>100%</i> |
| 2.FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (DE PENSIONES) | 6.142.915.619.536 | 6.849.344.146.085 | 111% |
| Recursos Corrientes Nación | 3.460.719.851.484 | 4.184.998.828.958 | 121% |
| <i>El 12% de aporte patronal adicional para salud y pensiones de la Ley 812 de 2003.</i> | <i>-</i> | <i>729.615.847.248</i> | |
| <i>Aporte Revisión corte de cuentas Nación para Pensiones.</i> | <i>3.460.719.851.484</i> | <i>3.455.382.981.710</i> | <i>100%</i> |
| <i>Adicion vigencia 2018 Aporte Nacion Pensiones Resolucion 5876 del 26 de diciembre de 2018</i> | | | |
| Fondos Especiales | 1.707.000.000.000 | 1.652.873.530.414 | 97% |
| <i>Amortización deuda de los entes territoriales.</i> | <i>1.707.000.000.000</i> | <i>1.652.873.530.414</i> | <i>97%</i> |
| Rentas Parafiscales | 975.195.768.052 | 1.011.471.786.713 | 104% |
| <i>El 12 % de cada mesada pensional, incluídas las adiciones, como aporte de los pensionados.</i> | <i>489.691.724.302</i> | <i>518.046.530.878</i> | <i>106%</i> |
| <i>El 4% del sueldo mensual del personal afiliado al Fondo</i> | <i>467.923.879.781</i> | <i>468.796.141.411</i> | <i>100%</i> |
| <i>Cuotas personales de inscripción equivalente a una tercera parte del primer sueldo mensual devengado y una tercera parte de sus posteriores aumentos</i> | <i>17.580.163.969</i> | <i>24.629.114.424</i> | <i>140%</i> |
| 3.FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (NO DE PENSIONES) - SALUD | 911.572.911.814 | 1.581.514.788.305 | 173% |
| Recursos Corrientes Nación | - | 638.106.254.006 | |
| <i>El 12% de aporte patronal adicional para salud y pensiones de la Ley 812 de 2003.</i> | <i>-</i> | <i>638.106.254.006</i> | |
| Rentas Parafiscales | 911.572.911.814 | 943.408.534.299 | 103% |
| <i>El 12 % de cada mesada pensional, incluídas las adiciones, como aporte de los pensionados.</i> | <i>428.273.800.509</i> | <i>453.072.301.632</i> | <i>106%</i> |
| <i>Cuotas personales de inscripción equivalente a una tercera parte del primer sueldo mensual devengado y una tercera parte de sus posteriores aumentos</i> | <i>15.375.231.524</i> | <i>21.540.091.256</i> | <i>140%</i> |
| <i>El 4% del sueldo mensual del personal afiliado al Fondo</i> | <i>467.923.879.781</i> | <i>468.796.141.411</i> | <i>100%</i> |
| Recurso Laudo Arbitral Ley de Presupuesto 2063 de 2020 Artículo 110 | | | |
| 4.SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SEGUN APROPIACION DISTRIBUCION MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 1.621.904.626.679 | 1.811.971.221.692 | 112% |
| Salud: El equivalente al 8.5% mensual liquidado sobre el valor de la nómina de los docentes, descontandos los factores salariales | 0 | 391.864.430.894 | |
| Pension: El equivalente al 8.5% mensual liquidado sobre el valor de la nómina de los docentes, descontandos los factores salariales | 511.730.627.360 | 448.060.956.866 | 88% |
| Cesantías: El equivalente a una doceava (8.33%) anual liquidada sobre los factores salariales que forman parte del rubro de servicios personales de los docentes. | 1.110.173.999.319,00 | 972.045.833.932 | 88% |
| Aporte SGP Entes Territoriales, Pasivo Prestacional, Aportes Periodicos, Cuotas Partes Pensionales, Padres Cotizantes Dependientes, Ingresos pendiente por identificar y Otros | | 84.318.559.564 | |
| Rendimientos de Inversión | 19.677.000.000,00 | 17.412.951.868 | 88% |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 9.313.505.734.073 | 10.961.997.243.558 | 118% |
| 5. SANCIÓN POR MORA (Ley 1955 de 2019 y Decreto 2020 de 2019) | | - | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS MAS SANCION POR MORA | 9.313.505.734.073 | 10.961.997.243.558 | 118% |

PRESUPUESTO DE GASTOS -FOMAG EJECUTADA EN 2018

| PRESUPUESTO ANUAL DE GASTO | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN DE RUBROS | PRESUPUESTO DEFINITIVO 2018 | TOTAL EJECUTADO 2018 | % EJECUCION |
| Prestac. de Servicios Médico-Asistenciales | | | |
| - Contratos de Servicios Médicos. | 1.958.408.066.025 | 1.533.312.103.989 | 78% |
| Defensor del Usuario en Salud | - | - | |
| Implementación Decreto 1655 | - | - | |
| - Auxilios, Indemnizaciones y Seguros. | 78.560.140.143 | 32.541.163.825 | 41% |
| - Para Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud. | 180.205.267.029 | 162.412.481.356 | 90% |
| - Sentencias y Conciliaciones | - | - | |
| CONTRATOS DE SERVICIOS MEDICOS Y OTROS | 2.217.173.473.197 | 1.728.265.749.170 | 78% |
| - Pensiones (Jubilación, Vejez, Invalidez, Sustitución y | 7.121.063.836.031 | 7.120.168.997.661 | 100% |
| - Cesantías Definitivas. | 503.131.185.245 | 461.327.114.441 | 92% |
| - Cesantías Parciales. | 979.853.662.269 | 937.647.311.098 | 96% |
| - Intereses sobre Cesantías. | 244.624.727.849 | 244.419.277.316 | 100% |
| PRESTACIONES ECONOMICAS | 8.848.673.411.394 | 8.763.562.700.516 | 99% |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | | |
| - Comisión Contrato de Fiducia | 57.249.499.996 | 57.249.499.992 | 100% |
| - Renovación licencias Oracle (Cláusula 6, literal F del Otro | 51.479.633 | 44.277.877 | 86% |
| - Digitalización de expedientes Secretarías de Educación | 4.000.000.000 | 420.155.800 | 11% |
| - Defensa Judicial Procesos Judiciales | | | |
| - Actualización cálculo actuarial | 128.520.001 | - | 0% |
| - Partida Por Distribuir | | | |
| - Modulo de pensiones Nota 26 | | | |
| - Deuda Embargos MEN | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 61.429.499.630 | 57.713.933.669 | 94% |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 11.127.276.384.221 | 10.549.542.383.356 | 95% |
| Sanción por Mora Ley 1955 y Decreto 2020 de 2019 | - | - | |
| Subtotal Sanción por Mora Ley 1955 de 2019 y Decreto 2020 | - | - | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 11.127.276.384.221 | 10.549.542.383.356 | 95% |

RESERVA PRESUPUESTAL -FOMAG EJECUTADA EN 2018

| RESERVA PRESUPUESTAL 2018 | | | |
|--|---|--------------------------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN DE RUBROS | AÑO 2018 | | |
| | RESERVA CONSTITUIDA EN 2017 EJECUTADA EN 2018 | TOTAL EJECUTADO 2018 RESERVA 2017 | % EJECUCION |
| Prestac. de Servicios Médico-Asistenciales | | | |
| - Contratos de Servicios Médicos. | 97.225.754.831 | 406.732.751 | 0% |
| Defensor del Usuario en Salud | | | |
| Implementación Decreto 1655 | | | |
| - Auxilios, Indemnizaciones y Seguros. | | | |
| - Para Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud. | | | |
| CONTRATOS DE SERVICIOS MEDICOS Y OTROS | 97.225.754.831 | 406.732.751 | 0% |
| - Pensiones (Jubilación, Vejez, Invalidez, Sustitución y | | | |
| - Cesantías Definitivas. | | | |
| - Cesantías Parciales. | | | |
| - Intereses sobre Cesantías. | | | |
| PRESTACIONES ECONOMICAS | - | - | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | | |
| - Comisión Contrato de Fiducia | | | |
| - Renovación licencias Oracle (Cláusula 6, literal F del Otrosí al Contrato de Fiducia de 2006) | | | |
| - Digitalización de expedientes Secretarías de Educación | 750.065.691 | 745.919.398 | 99% |
| - Defensa Judicial Procesos Judiciales | | | |
| - Actualización cálculo actuarial | | | |
| - Modulo de pensiones Nota 26 | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 750.065.691 | 745.919.398 | 99% |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 97.975.820.522 | 1.152.652.149 | 1% |
| Sanción por Mora Ley 1955 y Decreto 2020 de 2019 | - | - | |
| Subtotal Sanción por Mora Ley 1955 de 2019 y Decreto 202 | - | - | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 97.975.820.522 | 1.152.652.149 | 1% |

CUENTA POR PAGAR -FOMAG EJECUTADA EN 2018

| CUENTA POR PAGAR | | | |
|--|--|--|-------------|
| AÑO 2018 | | | |
| DESCRIPCIÓN DE RUBROS | CXP CONSTITUIDA EN 2017 EJECUTADA EN 2018 | TOTAL EJECUTADO PAGOS 2018 CON CXP 2017 | % EJECUCION |
| Prestac. de Servicios Médico-Asistenciales | | | |
| - Contratos de Servicios Médicos. Defensor del Usuario en Salud Implementación Decreto 1655 | 8.586.125.690 | 4.779.378.612 | 56% |
| - Auxilios, Indemnizaciones y Seguros. - Para Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud. | 9.373.196.640 | 2.940.056.424 | 31% |
| - Sentencias y Conciliaciones | 13.681.296.737 | 13.681.296.737 | 100% |
| CONTRATOS DE SERVICIOS MEDICOS Y OTROS | 31.640.619.067 | 21.400.731.773 | 68% |
| - Pensiones (Jubilación, Vejez, Invalidez, Sustitución y - Cesantías Definitivas. - Cesantías Parciales. - Intereses sobre Cesantías. | 41.308.096.770 | 41.308.096.770 | 100% |
| | 6.797.455.568 | 6.797.455.568 | 100% |
| | 9.416.903.578 | 9.416.903.578 | 100% |
| PRESTACIONES ECONOMICAS | 57.522.455.916 | 57.522.455.916 | 100% |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | | |
| - Comisión Contrato de Fiducia - Renovación licencias Oracle (Cláusula 6, literal F del Otrosí al Contrato de Fiducia de 2006) - Digitalización de expedientes Secretarías de Educación - Defensa Judicial Procesos Judiciales - Actualización cálculo actuarial - Modulo de pensiones Nota 26 | 5.737.335.669 | 5.737.335.669 | 100% |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 5.737.335.669 | 5.737.335.669 | 100% |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 94.900.410.652 | 84.660.523.358 | 89% |