

| FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO | | | | | | |
| SITUACION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2.016, ACUMULADO A ABRIL | | | | | | |
| Código | Descripción de Rubros | APROPIACION INICIAL | ADIC./REDUC. PRESUPUESTAL | APROPIACION FINAL | EJECUCIÓN ACUMULADA | |
| | | | | | A ABRIL | (%) |
| 2 | PRESUPUESTO DE INGRESOS (2.1) | 8.697.452.324.027 | 0 | 8.697.452.324.027 | 2.585.957.929.709 | 29,73% |
| 2.1 | INGRESOS CORRIENTES (2.1.1) | 8.697.452.324.027 | 0 | 8.697.452.324.027 | 2.585.957.929.709 | 29,73% |
| 2.1.1 | No Tributarios (2.1.1.1+2.1.2.1+2.1.2.2) | 8.697.452.324.027 | 0 | 8.697.452.324.027 | 2.585.957.929.709 | 29,73% |
| 2.1.1.1 | De Propiedad del Fondo | 718.194.842.986 | 0 | 718.194.842.986 | 241.971.312.481 | 33,69% |
| 2.1.1.1.1 | El 12% de cada mesada pensional, incluidas las adiciones, como aporte de los pensionados. | 710.909.623.930 | 0 | 710.909.623.930 | 232.447.106.896 | 32,70% |
| 2.1.1.1.2 | Rendimientos de Inversión. | 7.285.219.056 | 0 | 7.285.219.056 | 9.524.205.585 | 130,73% |
| 2.1.2 | Por Transferencias | 7.979.257.481.041 | 0 | 7.979.257.481.041 | 2.343.986.617.229 | 29,38% |
| 2.1.2.1 | De la Nación | 5.622.356.491.356 | 0 | 5.622.356.491.356 | 1.729.995.681.965 | 30,77% |
| 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 | 823.042.856.865 | 0 | 823.042.856.865 | 252.006.476.176 | 30,62% |
| 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. | 957.545.585.586 | 0 | 957.545.585.586 | 293.972.510.384 | 30,70% |
| 2.1.2.1.3 | El 12% de aporte patronal adicional para Salud y Pensiones de la Ley 812 de 2003. | 1.154.846.167.105 | 0 | 1.154.846.167.105 | 161.678.463.396 | 14,00% |
| 2.1.2.1.4 | Recursos disponibles aporte Nación-incorporación previa revisión faltante Cesantías | 575.842.474.137 | 0 | 575.842.474.137 | 220.000.000.000 | 38,20% |
| 2.1.2.1.5 | Aporte revisión corte de cuentas Nación para Pensiones | 2.107.071.451.396 | 0 | 2.107.071.451.396 | 800.687.151.486 | 38,00% |
| 2.1.2.1.6 | Aporte Convenio Caldas, Quindío y Sucre | 4.007.956.267 | 0 | 4.007.956.267 | 1.651.080.523 | 41,20% |
| 2.1.2.1.7 | Otros aportes | | | | | |
| 2.1.2.2 | De los Departamentos y Municipios | 2.356.900.989.685 | 0 | 2.356.900.989.685 | 613.990.935.264 | 26,05% |
| 2.1.2.2.1 | El 4% del sueldo mensual del personal afiliado al Fondo. | 388.938.920.264 | 0 | 388.938.920.264 | 128.226.358.787 | 32,97% |
| 2.1.2.2.2 | Cuotas personales de inscripción equivalente a una tercera parte del primer sueldo mensual devengado y una tercera parte de sus posteriores aumentos. | 38.233.579.612 | 0 | 38.233.579.612 | 25.093.415.010 | 65,63% |
| 2.1.2.2.3 | Amortización Deuda de los entes territoriales | 1.535.877.000.000 | 0 | 1.535.877.000.000 | 332.444.802.677 | 21,65% |
| 2.1.2.2.4 | El 4% adicional del sueldo mensual del personal afiliado al Fondo, de la Ley 812 de 2003 | 393.851.489.809 | 0 | 393.851.489.809 | 128.226.358.790 | 32,56% |
| Código | Descripción de Rubros | APROPIACION INICIAL | ADIC./REDUC. PRESUPUESTAL | APROPIACION FINAL | EJECUCIÓN ACUMULADA | |
| | | | | | A ABRIL | (%) |
| 3. | PRESUPUESTO DE GASTOS (3.1 .) | 8.697.452.324.027 | 0 | 8.697.452.324.027 | 2.644.387.093.959 | 30,40% |
| 3.1 | De Gastos (3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3) | 8.697.452.324.027 | 0 | 8.697.452.324.027 | 2.644.387.093.959 | 30,40% |
| 3.1.1 | Prestac. de Servicios Médico-Asistenciales | 1.523.614.006.976 | 0 | 1.523.614.006.976 | 430.267.415.250 | 28,24% |
| 3.1.1.1 | Contratos de Servicios Médicos. | 1.307.279.293.187 | 0 | 1.307.279.293.187 | 374.195.875.821 | 28,62% |
| 3.1.1.2 | Auxilios, Indemnizaciones y Seguros | 30.059.691.606 | 0 | 30.059.691.606 | 9.161.193.844 | 30,48% |
| 3.1.1.3 | Para Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud. | 186.275.022.183 | 0 | 186.275.022.183 | 46.910.345.585 | 25,18% |
| 3.1.2 | Prestaciones Económicas | 7.148.638.364.700 | 0 | 7.148.638.364.700 | 2.207.181.727.684 | 30,88% |
| 3.1.2.1 | Pensiones (Jubilación, Vejez, Invalidez, Sustitución y Reliquidación). | 5.615.250.304.977 | 0 | 5.615.250.304.977 | 1.708.323.385.727 | 30,42% |
| 3.1.2.2 | Cesantías Definitivas. | 745.426.698.875 | 0 | 745.426.698.875 | 176.174.507.155 | 23,63% |
| 3.1.2.3 | Cesantías Parciales. | 620.640.023.759 | 0 | 620.640.023.759 | 159.772.676.397 | 25,74% |
| 3.1.2.4 | Intereses sobre Cesantías. | 167.321.337.089 | 0 | 167.321.337.089 | 162.911.158.405 | 97,36% |
| 3.1.3 | Otros Gastos | 25.199.952.351 | 0 | 25.199.952.351 | 6.937.951.016 | 27,53% |
| 3.1.3.1 | Comisión Contrato de Fiducia | 20.997.071.820 | 0 | 20.997.071.820 | 6.937.951.016 | 33,04% |
| 3.1.3.2 | Renovación licencias Oracle | 167.107.200 | 0 | 167.107.200 | 0 | 0,00% |
| 3.1.3.3 | Digitalización de expedientes Secretarías de Educación | 2.819.754.912 | 0 | 2.819.754.912 | 0 | 0,00% |
| 3.1.3.4 | Asesoría Legal y Técnica | 421.458.419 | 0 | 421.458.419 | 0 | 0,00% |
| 3.1.3.5 | Recaudo de cartera | 686.400.000 | 0 | 686.400.000 | 0 | 0,00% |
| 3.1.3.6 | Actualización Cálculo Actuarial | 108.160.000 | 0 | 108.160.000 | 0 | 0,00% |
| 4. | AHORRO O DEFICIT CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | -58.429.164.241 | 0,00% |
| | (Ingresos corrientes - Total gastos) | | | | | |