

METROLÍNEA S.A

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

De 01 de enero a 31 de diciembre de 2025

I. Marco Legal

El presente presupuesto de ingresos y gastos de Metrolínea S.A. para la vigencia 2025 se formula conforme a lo establecido en los siguientes marcos normativos:

- **Ley 489 de 1998**, mediante la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional y territorial. De acuerdo con esta ley, las juntas directivas de las entidades públicas, en particular las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, tienen la responsabilidad de aprobar el presupuesto y sus modificaciones. Esta obligación se deriva de las facultades de dirección y control que la ley les otorga sobre la gestión de la entidad.
- **Ley 819 de 2003**: Establece normas sobre responsabilidad fiscal y transparencia presupuestal.
- **Decreto 115 de 1996**: Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades Mixtas sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financiera.
- **Decreto Municipal 076 de 2005**: Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Bucaramanga. Aplica a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) del Municipio de Bucaramanga aquellas normas que expresamente las mencione.
- **Acuerdo 013 de 2007**: Mediante el cual se adopta el Estatuto Orgánico de Presupuesto de Metrolínea S.A.

Metrolínea S.A., en marco de la normatividad presupuestal que aplica a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y en concordancia con los Estatutos de Metrolínea S.A. se elaboró y aprobó el presupuesto de ingresos y gastos, el cual incorpora en sus lineamientos lo contemplado en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y en el Plan Financiero, buscando garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de transporte masivo de Bucaramanga y su área metropolitana.

II. Consideraciones Generales

La elaboración del presupuesto 2025 se fundamenta en los principios de planeación, eficiencia, economía, racionalidad del gasto y sostenibilidad fiscal. Este instrumento recoge tanto los ingresos proyectados como los gastos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales y las metas del Plan de Desarrollo Municipal, los planes de acción de la entidad y las proyecciones operativas y financieras establecidas.

Se ha priorizado la ejecución de actividades estratégicas, operativas y contractuales indispensables para garantizar la continuidad y calidad del servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM). Así mismo, se prevé la ejecución de proyectos de inversión y operación bajo esquemas de seguimiento y control que aseguren la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

III. Presupuesto Aprobado

El Gerente de Metrolínea S.A. presentó el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025, incluidas las apropiaciones definidas en el Plan Operativo Anual de Inversiones Públicas (POAI) para inversión en la infraestructura del SITM. Este fue aprobado por la Junta Directiva de Metrolínea S.A. en la Sesión 147, desarrollada el 11 de diciembre de 2024, y se liquidó mediante la Resolución No. 252 del 13 de diciembre de 2024, por la suma de **CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE (\$43.046.158.832)**.

IV. Modificaciones.

La Junta Directiva aprobó las siguientes modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2025:

a) Se adicionó la suma de **\$1.217.943.425**, correspondiente a la incorporación de las cuentas por pagar constituidas al 31 de diciembre de 2024, y se modificó en la suma de **\$1.052.169.033** para cubrir el déficit generado al cierre de la vigencia 2024. El presupuesto de la vigencia en curso quedó en la suma de **\$44.264.102.257**. *(Acta 147 J.D. del 11-12-2024, Resolución No. 06 del 07-01-2025).

b) Se incorporó la suma de **\$14.408.274** y se hizo una reducción de **\$72.268.137**, quedando el presupuesto final en **\$44.206.242.394**. Dicho ajuste se realizó con base en los saldos disponibles reflejados en el Estado de Tesorería con corte al 31 de diciembre de 2024.

c) Se amplió la destinación de los recursos del Fondo de Mantenimiento y Expansión, con los cuales *“también se atenderán otros gastos de funcionamiento y operación comercial del ente gestor”*. *(Acta 149 J.D. del 22-04-2025, Resolución No. 96 del 22-04-2025).

d) Se adicionó la suma de **\$83.855.354**, quedando el presupuesto en **\$44.597.701.033** *(Acta 150 J.D. del 06-05-2025, Resolución No. 107 del 06-05-2025).

e) Se adicionó la suma de **\$8.291.410.194**, quedando el presupuesto en **\$52.889.111.228**. Dichos recursos son aportados por el Municipio de Bucaramanga en el marco del Convenio Interadministrativo No. 119 del 16 de junio de 2025, con el objeto de *“aunar esfuerzos para garantizar la prestación del servicio público en el área de influencia del Municipio”*. *(Acta 152 J.D. del 21-07-2025, Resolución No. 161 del 21-07-2025).

A- Presupuesto de Ingresos Aprobado y Modificaciones

COD.	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Vigente
1	Ingresos	43,046,158,833	9,915,220,532	72,268,137	52,889,111,228
1.0	Disponibilidad Inicial	4,643,652,620	14,408,274	72,268,137	4,585,792,757
1.1	Ingresos Corrientes	19,861,772,807	307,603,285	0	28,460,786,286
1.1.02	Ingresos no tributarios	19,861,772,807	307,603,285	0	28,460,786,286
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses mora	26,769,041	307,603,285	0	334,372,326
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	5,781,159,923	0	0	5,781,159,923
1.1.02.06	Transferencias corrientes	14,053,843,843	8,291,410,194	0	22,345,254,037
1.2	Recursos de capital	18,540,733,405	1,301,798,779	0	19,842,532,184
1.2.05	Rendimientos financieros	84,574,250	0	0	84,574,250
1.2.08	Transferencias de capital	18,287,822,135	0	0	18,287,822,135
1.2.10	Recursos del balance	0	1,217,943,425	0	1,217,943,425
1.2.13	Reintegros y otros recursos	168,337,020	83,855,354	0	252,192,374

B - Presupuesto de Gastos Aprobado y Modificaciones

Rubro	Objeto	Presupuesto Inicial	Crédito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Vigente
2	Gastos	43,046,158,833	1,928,488,400	1,928,488,400	9,915,220,532	72,268,137	52,889,111,228
2.1	Funcionamiento	9,937,281,657	935,725,731	935,725,731	212,367,211	50,457,528	10,099,191,340
2.1.1	Gastos de personal	5,311,674,503	659,262,161	406,567,161	193,023,174	0	5,757,392,677

2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,685,508,451	276,463,570	529,158,570	7,283,400	0	2,440,096,851
2.1.3	Transferencias corrientes	1,623,018,703	0	0	0	50,457,528	1,572,561,175
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	317,080,000	0	0	12,060,637	0	329,140,637
2.3	Inversión	21,069,468,175	0	0	3,845,133	21,810,609	21,051,502,699
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	20,964,468,175	0	0	3,845,133	21,810,609	20,946,502,699
2.3.7	Disminución de pasivos	105,000,000	0	0	0	0	105,000,000
2.4	Gastos de operación comercial	12,039,409,001	992,762,669	992,762,669	9,699,008,188	0	21,738,417,189
2.4.1	Gastos de personal	688,481,479	576,438,716	191,497,106	9,948,900	0	1,083,371,989
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	11,350,927,522	416,323,953	801,265,563	9,689,059,288	0	20,655,045,200

e) La Junta Directiva de Metrolínea S.A. el 19 de septiembre de 2025, autorizó al gerente la asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias por la suma de \$4.858.357.802, en los siguientes conceptos:

C – Cupos de Vigencias Aprobadas

Ítem	Objeto Contractual	Rubro Presupuestal	Fuente Recursos	VALOR VIGENCIA 2025	%	VALOR VIGENCIA 2026	%
1. Gestión de Flota y Combustible							
1.1	Servicio de Arrendamiento Vehículos	2.4.5.02.07	AMB	\$ 2,512,566,000	54%	\$ 2,181,344,256	46%
1.2	Outsourcing de Suministro de Conductores	2.4.5.02.08	AMB	\$ 496,077,550	41%	\$ 725,761,456	59%
1.3	Suministro de Combustible (GNV)	2.4.5.01.01	AMB	\$ 304,123,248	38%	\$ 505,537,988	62%
2. Servicios Operativos, Tecnológico y de Infraestructura							
2.1	Acompañamiento Tecnológico Sistema de Recaudo	2.4.5.02.08	AMB	\$ 719,600,000	44%	\$ 904,640,000	56%
2.2	Servicio de Vigilancia y Seguridad de Infraestructura	2.4.5.02.08	Mcpio de B/manga Recursos Propios	\$ 525,000,000	73%	\$ 192,500,000	27%
2.3	Outsourcing Personal de Aseo y Limpieza de Infraestructura	2.4.5.02.08	Recursos Propios	\$ 165,524,095	81%	\$ 39,581,849	19%

2.4	Outsourcing Personal Atención en Taquillas de Recaudo	2.4.5.02.08	Recursos Propios	\$ 470,000,000	64%	\$ 269,502,254	36%
3. Supervisión, Inspección y Verificación (CPS)							
3.1	2 CPS de Apoyo a la Gestión en Supervisión de la Operación	2.4.5.02.08	Recursos Propios	\$ 19,500,000	73%	\$ 7,150,000	27%
3.2	10 CPS de Apoyo a la Gestión en Inspección y Verificación de la Operación	2.4.5.02.08		\$ 72,000,000	73%	\$ 26,400,000	27%
3.3	2 CPS de Apoyo Inspección y Mantenimiento de Infraestructura	2.4.5.02.08		\$ 16,200,000	73%	\$ 5,940,000	27%
			TOTALES	\$5,300,590,894	52%	\$ 4,858,357,802	48%

Los compromisos adquiridos con cargo a vigencias futuras ordinarias de la vigencia 2026, ascienden a la suma de \$ 1.832.495.185, en los siguientes objetos contractuales:

D – Compromisos de Vigencia Futura Ordinarias

Vigencia 2026

OBJETO	VALOR
OTROSI No. 1 No._M-IPR-005_ DE 2025- PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA RED DE TAQUILLAS PROPIA Y COMERCIAL PARA LA RECARGA DEL MEDIO DE PAGO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE BUCARAMANGA, INCLUIDO LA RECOLECCIÓN DE DINEROS CARGADOS EN LOS MEDIOS DE PAGO.	\$ 184,000,000.00
OTROSI 01- PRORROGAR EN TIEMPO Y ADICIONAR VALOR CPS No. 91 DE 2025, CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CUMPLIENDO ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REPORTES PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO.	\$ 1,496,000.00
OTROSI 01- PRORROGAR EN TIEMPO Y ADICIONAR VALOR CPS No. 97 DE 2025, CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CUMPLIENDO ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REPORTES PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO.	\$ 1,836,000.00
OTROSI 01- PRORROGAR EN TIEMPO Y ADICIONAR VALOR CPS No. 98 DE 2025, CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CUMPLIENDO ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REPORTES PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO.	\$ 1,836,000.00
OTROSI 01- PRORROGAR EN TIEMPO Y ADICIONAR VALOR CPS No. 99 DE 2025, CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CUMPLIENDO ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REPORTES PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO.	\$ 1,836,000.00
OTROSI 01- PRORROGAR EN TIEMPO Y ADICIONAR VALOR CPS No.102 DE 2025, CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CUMPLIENDO ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REPORTES PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO.	\$ 1,768,000.00

OTROSI 01- PRORROGAR EN TIEMPO Y ADICIONAR VALOR CPS No.103 DE 2025, CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CUMPLIENDO ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REPORTES PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO.	\$ 1,768,000.00
OTROSI 01- PRORROGAR EN TIEMPO Y ADICIONAR VALOR CPS No.106 DE 2025, CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CUMPLIENDO ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REPORTES PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO.	\$ 1,836,000.00
OTROSI 01- PRORROGAR EN TIEMPO Y ADICIONAR VALOR CPS No.110 DE 2025, CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CUMPLIENDO ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REPORTES PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO.	\$ 1,836,000.00
OTROSI 01- PRORROGAR EN TIEMPO Y ADICIONAR VALOR CPS No.100 DE 2025, CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CUMPLIENDO ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REPORTES PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO.	\$ 2,486,250.00
OTROSI 01- PRORROGAR EN TIEMPO Y ADICIONAR VALOR CPS No.101 DE 2025, CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CUMPLIENDO ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REPORTES PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO.	\$ 2,486,250.00
OTROSI 01, CONVENIO No. 108 DE 2025, CUYO OBJETO ES " AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL COMPAÑAMIENTO TÉCNICO A METROLÍNEA COMO ENTIDAD GESTORA, EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL PROCESO DE ADAPTACION DEL SISTEMA DE RECAUDO	\$ 299,833,330.00
OTROSI 01- PRORROGAR EN TIEMPO Y ADICIONAR EN VALOR CPS 105 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIO NO ESPECIALIZADOS QUE SIRVAN DE APOYO TRANSITORIO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SITM METROLÍNEA	\$ 1,280,000.00
OTROSÍ NO. 02- PRORROGAR EN TIEMPO EL CONTRATO NO 095 DE 2025, ' ARRENDAMIENTO INCLUIDO PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM DEL ÁREA METROPOLITANA DE B/MANGA, A CARGO DE METROLÍNEA S.A. PLAZO 1 MES Y 5 DIAS	\$ 971,040,000.00
OTROSÍ No. 01- PRORROGAR EN TIEMPO Y ADICIONAR EN VALOR EL CONTRATO No. 107 DE 2025 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO VEICULAR (GNCV) DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA DE BUSES ARRENDADOS POR METROLÍNEA S.A.	\$ 148,576,167.00
OTROSI No. 01- PRORROGAR EN TIEMPO Y ADICIONAR EN VALOR EL CONTRATO No. 109 DE 2025 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE PERSONAL DE CONDUCCIÓN DE LA FLOTA DE BUSES ARRENDADOS POR METROLÍNEA S.A.	\$ 194,161,449.00
OTROSI NO.03 AL CONTRATO No. 111 DE 2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. PLAZO 5 DIAS	\$ 14,419,739.00

V. Ejecución Presupuestal.

1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos.

El presupuesto de Metrolínea S.A. se financia principalmente con el recaudo de recursos provenientes de los siguientes conceptos:

- a) **Transferencias del Municipio de Bucaramanga:** aportes destinados a cubrir los déficits de operación y financiar las actividades misionales del sistema.
- b) **Transferencias de la Nación y Entes Territoriales:** recursos derivados del Convenio de Cofinanciación, dentro del marco de compromisos adquiridos en documentos CONPES.
- c) **Convenio Interadministrativo suscrito con el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB):** recursos destinados por el AMB, destinados a garantizar la prestación del servicio de transporte en la infraestructura del SITM.
- d) **Rentas Propias**
 - Participación sobre la tarifa cobrada al usuario en la prestación del servicio de transporte.
 - Participación en acuerdos comerciales suscritos con el transporte público convencional (TPC).
 - Ingresos por arrendamientos, venta de tarjetas, espacios publicitarios u otros conceptos contractuales (explotaciones colaterales).
 - Rendimientos financieros.

A - Ejecución Presupuesto de Ingresos

RUBRO	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Recaudo Acumulado	Presupuesto x Ejecutar	% Ejec
1	Ingresos	52,889,111,228	17,950,310,652	34,938,800,575	34%
1.0	Disponibilidad Inicial	4,585,792,757	4,582,186,150	3,606,607	100%
1.0.02	Bancos	4,585,792,757	4,582,186,150	3,606,607	100%
1.1	Ingresos Corrientes	28,460,786,286	11,821,302,932	16,639,483,354	42%
1.1.02	Ingresos no tributarios	28,460,786,286	11,821,302,932	16,639,483,354	42%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	334,372,326	525,907,724	(191,535,398)	157%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	5,781,159,923	3,587,494,296	2,193,665,627	62%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	22,345,254,037	7,707,900,912	14,637,353,125	34%
1.2	Recursos de capital	19,842,532,184	1,546,821,570	18,295,710,614	8%
1.2.05	Rendimientos financieros	84,574,250	128,687,323	(44,113,073)	152%
1.2.05.02	Depósitos	84,574,250	128,687,323	(44,113,073)	152%
1.2.08	Transferencias de capital	18,287,822,135	0	18,287,822,135	0%
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	18,287,822,135	0	18,287,822,135	0%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	252,192,374	200,190,822	52,001,552	79%
1.2.13.01	Reintegro de costos y gastos	252,192,374	200,190,822	52,001,552	79%

Debido a los desafíos que enfrenta el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), los ingresos del Ente Gestor se han reducido considerablemente, razón por la cual ha sido necesario gestionar fuentes de financiación adicionales provenientes del Municipio de Bucaramanga, con el fin de cubrir el déficit operacional y garantizar la sostenibilidad en la prestación del servicio de transporte público en Bucaramanga y su área metropolitana.

1.1 Desglose del Recaudo Presupuestal de Ingresos.

a) Disponibilidad Inicial

- **Recaudo:** \$4,582 millones (100% de lo proyectado).
- **Frecuencia de recaudo:** Anual.

b) Ingresos Corrientes

- **Conceptos incluidos:** Participación porcentual sobre la tarifa al usuario, multas al operador de transporte, Venta de tarjetas, Explotaciones colaterales (publicidad, arrendamientos, etc.), Transferencias corrientes (subvenciones para sostenibilidad del servicio).
- **Recaudo Acumulado:** El recaudo total de ingresos es la suma de \$11.821 millones, lo que equivale al 42% del presupuesto correspondiente.
Frecuencia de recaudo: mensual.

- **Causas principales de la reducción de los ingresos:**

- Disminución del flujo de pasajeros por reducción de flota operativa.
- Terminación del contrato de concesión con Metrocinco Plus S.A. (abril 2024), lo que afectó el recaudo por usuarios y por niveles de desempeño.

c) Recursos de Capital.

- **Conceptos incluidos:** Rendimientos financieros, transferencias de capital (Convenio de Cofinanciación para construcción del SITM), recursos del balance (recursos destinados al pago de cuentas por pagar de vigencias anteriores), reintegros y otros recursos no apropiados.

- **Recaudo acumulado:** El recaudo acumulado durante la vigencia asciende a la suma de \$1.546 millones equivalente al 8% del presupuesto proyectado.
- **Frecuencia de recaudo:** mensual.

2. Ejecución de Presupuesto Gastos.

El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones destinadas a cubrir los gastos de operación y gestión del Sistema Integrado de Transporte Masivo; apropiaciones de gastos destinadas a la construcción del SITM según el Plan de Adquisiciones aprobado por el Ministerio de Transporte; y apropiaciones de gastos destinadas a cubrir el déficit generado en la prestación del servicio de transporte del SITM.

Como se observa en el siguiente cuadro, los compromisos de gastos contraídos en la vigencia fiscal alcanzan los \$19,733 millones, correspondiente al 37% del presupuesto total.

B – Ejecución Presupuestal de Gastos

Rubro	Objeto	Presupuesto Vigente	Disponibilidades	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Presupuesto por ejecutar	% Ejecución
2	Gastos	52,889,111,228	19,733,003,176	19,733,003,176	18,168,825,192	11,251,253,903	33,156,108,052	37%
2.1	Funcionamiento	10,099,191,340	4,936,899,240	4,936,899,240	4,399,411,003	3,344,989,100	5,162,292,100	49%
2.1.1	Gastos de personal	5,757,392,677	3,545,756,471	3,545,756,471	3,545,756,471	2,544,263,008	2,211,636,206	62%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,440,096,851	1,064,167,113	1,064,167,113	526,678,876	473,750,436	1,375,929,738	44%
2.1.3	Transferencias corrientes	1,572,561,175	131,188,250	131,188,250	131,188,250	131,188,250	1,441,372,925	8%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	329,140,637	195,787,406	195,787,406	195,787,406	195,787,406	133,353,231	59%
2.3	Inversión	21,051,502,699	526,215,318	526,215,318	526,215,318	526,215,318	20,525,287,381	2%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	20,946,502,699	430,165,251	430,165,251	430,165,251	430,165,251	20,516,337,448	2%
2.3.7	Disminución de pasivos	105,000,000	96,050,067	96,050,067	96,050,067	96,050,067	8,949,933	91%
2.4	Gastos de operación comercial	21,738,417,189	14,269,888,618	14,269,888,618	13,243,198,871	7,380,049,485	7,468,528,571	66%
2.4.1	Gastos de personal	1,083,371,989	1,005,220,061	1,005,220,061	1,005,220,061	777,934,112	78,151,928	93%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	20,655,045,200	13,264,668,557	13,264,668,557	12,237,978,810	6,602,115,373	7,390,376,643	64%

2.1. Gastos de Funcionamiento: Los compromisos de gastos de funcionamiento adquiridos durante toda la vigencia fiscal son de \$4.936 millones, correspondiente al 49% de lo presupuestado.

2.2. Gastos de Inversión: Los compromisos de gastos de inversión al cierre de la vigencia asciende a \$526 millones, que equivale al 2% del presupuesto vigente destinados así:

- \$430 millones La realización de los "Estudios y diseños necesarios para la rehabilitación y/o reconstrucción de las estaciones centrales, de puerta derecha, estaciones de transferencia y portales del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) - Metrolínea S.A."
- \$96 millones destinado al pago del déficit operacional del SITM, con recursos de la Nación.

2.3. Gastos de operación comercial: Los compromisos durante la vigencia fiscal alcanzan los \$14.269 millones, representando el 66% del presupuesto asignado.

Estos recursos se destinan a cubrir conceptos tales como:

- Recursos humanos Dirección de Operaciones.
- Servicios públicos de las estaciones del SITM.
- Vigilancia y seguridad.
- Pólizas de seguros
- Servicios de aseo y mantenimiento.
- Supervisión y control de despachos en estaciones.
- Arrendamiento de la flota operativa (fase uno).
- Apoyo tecnológico para el sistema de recaudo, entre otros.

VI. Balance Convenio de Cofinanciación.

De conformidad con la Cláusula Sexta del Otrosí Nro. 2 del Convenio de Cofinanciación para la construcción del SITM se realizó la indexación de los aportes efectuados por las Entidades participantes la cual reza de la siguiente manera: **Cláusula Sexta:** "Con el fin de garantizar que los aportes en pesos corrientes guarden concordancia con los montos de aportes señalados en el convenio de cofinanciación se deberá aplicar la siguiente formula:

$$Ap_j \text{ Corr }_{Vig(i)} = Ap_j \text{ Const }_{Vig(i)} \cdot \left(\frac{IPC_{i-1}}{IPC_o} \right) \cdot (1 + PIPC_i)$$

A si mismo se realizó el cálculo del valor del ajuste requerido por la Ley 310 de 1996 y el Otrosí No. 7, del Convenio de Cofinanciación donde se manifiesta que se deben respetar los límites de cofinanciación por la Nación y no debe superar el 70% del valor cofinanciado:

Ley 310 de 1996, Artículo 2º. "La Nación y sus entidades descentralizadas por servicios cofinanciarán o participarán con aportes de capital, en dinero o en especie, en el Sistema de Servicio

Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros, con un mínimo del 40% y un máximo del 70% del servicio de la deuda del proyecto, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: (...) "Clausula Quinta, Otrosí Nro. 7: "Adicionase el literal (d) en el numeral 2.3 de la Cláusula 2 "Aportes para la cofinanciación del Proyecto". (d) Al momento de efectuarse el aporte del Municipio correspondiente a la vigencia final estipulada en el Convenio de Cofinanciación, se adelantará la revisión del efecto inflacionario en los aportes totales efectivamente realizados hasta esa fecha, con el fin de verificar que los aportes de la Nación no superen el 70% del valor total del Proyecto, en cuyo caso, deberá ajustarse el aporte del Municipio de tal forma, que el aporte de la nación al proyecto no supere tal porcentaje de conformidad con lo establecido en la Ley 310 de 1996."

Una vez aplicado el ajuste mencionado anteriormente, se obtiene como resultado un saldo a favor del Convenio de Cofinanciación el cual debe ser asumido por las siguientes Entidades Territoriales:

A - Balance Convenio de Cofinanciación

Indexado a diciembre de 2025

ENTIDAD	Fecha de Incorporación	APORTES REALIZADOS AL CONVENIO	% de participación	Saldo Disponible en Fiducia Bogotá	Aportes por pagar al Convenio de Cofinanciación			TOTAL POR PAGAR
					INDEXACIÓN Otrosí No 2, Clausula 6a	AJUSTE 70/30 Ley 310 / 1996 Otrosí No 7, Clausula 5a	Última cuota por pagar Otrosí No 10	
Nación	Convenio Inicial 17/08/2005	\$ 367,253,072,569	69.80%	\$ 47,829,571	\$ 0	\$ 0	\$ 5,271,212,970	\$ 5,271,212,970
Municipio de Bucaramanga	Convenio Inicial 17/08/2005	\$ 96,382,844,592	18.32%	\$ 670,580,475	\$ 151,878,100	\$ 8,947,874,958	\$ 0	\$ 9,099,753,059
Municipio de Floridablanca	Otro si No. 04 19/12/2008	\$ 24,470,519,200	4.65%	\$ 509,879,469	\$ 352,245,239	\$ 1,867,706,460	\$ 0	\$ 2,219,951,699
Municipio de Girón	Otro si No. 02 27/01/2006	\$ 12,121,021,629	2.30%	\$ 325,670,604	\$ 0	\$ 1,087,814,434	\$ 0	\$ 1,087,814,434
Municipio de Piedecuesta	Otro si No. 03 28/12/2006	\$ 12,777,936,632	2.43%	\$ 82,528,764	\$ 0	\$ 1,081,442,299	\$ 0	\$ 1,081,442,299
Gobernación de Santander	Otro si No. 06 12/11/2009	\$ 13,112,205,485	2.49%	\$ 0	\$ 74,078,344	\$ 1,211,883,184	\$ 0	\$ 1,285,961,528
TOTALES		\$ 526,117,600,107	100.00%	\$1,640,154,343	\$ 578,201,684	\$14,196,721,335	\$ 5,271,212,970	\$ 20,046,135,989

*La Nación reprogramó el pago de la última cuota para la vigencia 2027.

VII. Deuda Pública

A la fecha, Metrolínea S.A. no ha suscrito ningún tipo de crédito financiero o endeudamiento de carácter público. Asimismo, la empresa no se encuentra en proceso de autorización ni de estructuración de operaciones de deuda, ya sea con entidades financieras o proveedores.

IIX. Logros y Retos

La gestión financiera de Metrolínea S.A. destaca las fortalezas en la administración responsable de los recursos, en el contexto de crisis que enfrenta el SITM, optimizándolos en función de las necesidades del sistema y en cumplimiento de las metas institucionales.

1. Presupuesto Realista y Basado en Metas: Presupuesto aprobado proyectado sobre "metas cuantificables alcanzables" acorde a las "capacidades actuales" es un logro de planeación, evitando sobreestimaciones que lleven a déficits. Destaca una gestión financiera transparente y enfocada.

Grafica 1 – Presupuesto Aprobado (Inicial y Modificaciones)

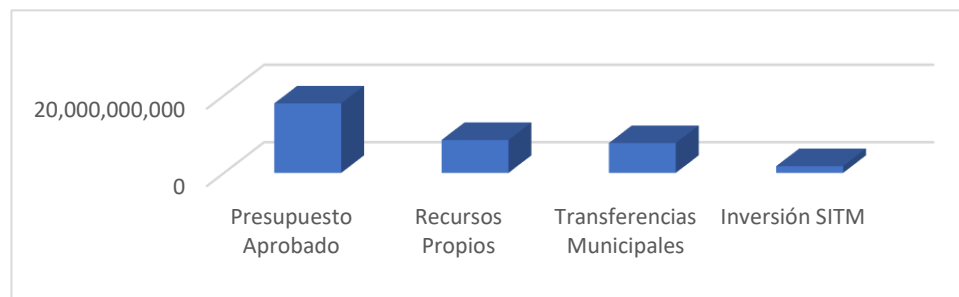


Concepto	Valor	%
Presupuesto Aprobado	52,889,111,228	100%
Presupuesto Inicial	43,046,158,833	81.39%
Adiciones	9,915,220,532	18.75%
Reducciones	72,268,137	0.14%

2. Recaudo de ingresos:

Los ingresos recaudados, provenientes principalmente de la prestación del servicio de transporte público, se han destinado prioritariamente al cubrimiento de los costos y gastos operativos más relevantes. Esto refleja una gestión financiera enfocada en la continuidad del servicio, incluso en un contexto de recaudo afectado, dirigiendo los recursos limitados hacia las necesidades críticas del sistema y garantizando así su operación sin interrupciones.

Grafica 2 – Recaudo Presupuesto de Ingresos

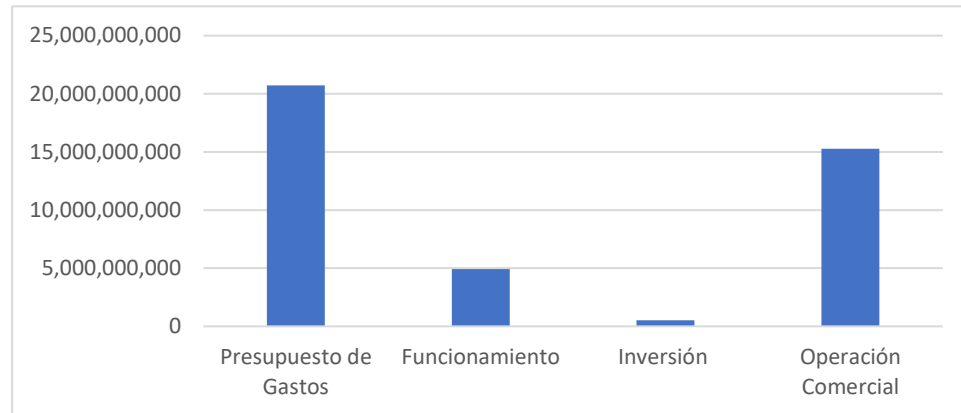


Concepto	Valor	%
Recaudo Total	17,950,310,652	100%
Recursos Propios	8,501,016,090	47.36%
Transferencias Municipales	7,707,900,912	42.94%
Inversión SITM	1,741,393,650	9.70%

3. Ejecución presupuesto de gastos: Ejecución del presupuesto de gastos del 37% de lo aprobado, con principios de economía (menor costo), eficacia (logro de metas) y eficiencia (logro de metas con menos recursos). Se adquirieron compromisos con cargo al presupuesto de la entidad técnica y profesionalmente, enfocado en la sostenibilidad de la prestación del servicio de transporte público, el cuidado y mantenimiento de la infraestructura del SITM.

Grafica 3 – Ejecución Presupuesto de Gastos (Compromisos)





Concepto	Valor	%
Compromisos	19,733,003,176	100%
Funcionamiento	4,936,899,240	25%
Inversión	526,215,318	3%
Operación Comercial	14,269,888,618	72%

4. Análisis de los Retos Financieros.

a) Bajo recaudo y sostenibilidad financiera limitada consecuencia de las dificultades por la que atraviesa el SITM del área metropolitana de Bucaramanga. Este es el reto financiero principal y más crítico que imposibilita avances en materia de inversión en la infraestructura, flota y actualización tecnológica. Esta dificultad se agrava debido a:

- Evasión de pasajes.
- Estancamiento o disminución en la demanda de usuarios, generado desde inicios de la operación (2010) por deficiencia en la calidad del servicio, (frecuencia, flota insuficiente, tiempos de viaje, inseguridad, etc.), que desplazan a los usuarios a movilizarse de forma ilegal o irregular.

b) Dependencia de subsidios (subvenciones): Debido a que los ingresos propios no cubren costos, la sostenibilidad del SITM depende de transferencias municipales. El Municipio de Bucaramanga ha transferido más de \$82,468 millones, desde 2010 a la fecha.

X. Conclusión y Perspectiva General

En términos generales se puede concluir que la administración del SITM está haciendo "más con menos".

- **LOGRO:** Una gestión presupuestal y financiera responsable, eficiente y enfocada en mantener el servicio a flote.
- **RETO:** Un sistema que enfrenta una crisis de sostenibilidad financiera y de crecimiento, posiblemente relacionada con problemas operativos que afectan la demanda (flota insuficiente, falta de cobertura territorial) y el recaudo (evasión).

Los problemas de fondo del sistema que afectan su estabilidad financiera (recaudo, tecnología, flota, integración, cobertura, evasión) requieren de una inyección de inversión pública, una estrategia clara de renovación tecnológica y operativa, y soluciones políticas a la integración metropolitana para que el SITM pueda evolucionar de "sostenerse" a "mejorar y expandirse" acorde a las necesidades del Municipio de Bucaramanga y su área metropolitana.

XI. Consideraciones Finales

Mediante la ejecución de los componentes del presupuesto de Metrolínea S.A. para la vigencia 2025, se garantizó la sostenibilidad operativa y financiera del sistema, fortaleciendo su capacidad institucional y orientando los recursos hacia el cumplimiento efectivo del servicio público de transporte masivo. Esta planeación responde a los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal de Bucaramanga, la política de transporte público del nivel nacional y las expectativas de los usuarios.

Su ejecución es monitoreada de forma permanente, garantizando eficiencia, transparencia y legalidad en el uso de los recursos públicos.

XII. Ejecución Presupuestal Desagregada

1. Detalle Ejecución Presupuesto de Ingresos

RUBRO	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducción	Presupuesto Vigente	Recaudo Acumulado	Presupuesto x Ejecutar	% Ejec
1	Ingresos	43,046,158,833	9,915,220,532	72,268,137	52,889,111,228	17,950,310,652	34,938,800,575	34%
1.0	Disponibilidad Inicial	4,643,652,620	14,408,274	72,268,137	4,585,792,757	4,582,186,150	3,606,607	100%
1.0.02	Bancos	4,643,652,620	14,408,274	72,268,137	4,585,792,757	4,582,186,150	3,606,607	100%
1.0.02	Primera Cuenta - Fondo M&E	265,000,000	1,556,060	-	266,556,060	266,556,060	-	100%

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducción	Presupuesto Vigente	Recaudo Acumulado	Presupuesto x Ejecutar	% Ejec
1.0.02	Segunda Cuenta - Fondo M&E	1,096,000,000	-	21,810,609	1,074,189,391	1,074,189,391	-	100%
1.0.02	Tercera Cuenta - Fondo M&E	5,000,000	8,687,518	-	13,687,518	13,687,518	-	100%
1.0.02	Cuarta Cuenta - Fondo M&E	5,000,000	1,817,059	-	6,817,059	6,817,059	-	100%
1.0.02	Participación 1.87% del recaudo	1,530,000,000	-	50,457,528	1,479,542,472	1,479,542,472	-	100%
1.0.02	Recursos por compensaciones, daños y perjuicios	1,163,737	2,347,637	-	3,511,374	3,511,374	-	100%
1.0.02	Mcpio Bucaramanga (Convenio SITM)	670,580,475	-	-	670,580,475	670,580,475	-	100%
1.0.02	Mcpio Floridablanca (Convenio SITM)	509,879,469	-	-	509,879,469	509,879,469	-	100%
1.0.02	Mcpio Girón (Convenio SITM)	325,670,604	-	-	325,670,604	325,670,604	-	100%
1.0.02	Mcpio Piedecuesta (Convenio SITM)	82,528,764	-	-	82,528,764	82,528,764	-	100%
1.0.02	Min. Hacienda y Crédito Público. (Déficit SITM)	105,000,000	-	-	105,000,000	101,393,393	3,606,607	97%
1.0.02	Min. Hacienda y Crédito Público. (Convenio SITM)	47,829,571	-	-	47,829,571	47,829,571	-	100%
1.1	Ingresos Corrientes	19,861,772,807	8,599,013,479	-	28,460,786,286	11,821,302,932	16,639,483,354	42%
1.1.02	Ingresos no tributarios	19,861,772,807	8,599,013,479	-	28,460,786,286	11,821,302,932	16,639,483,354	42%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	26,769,041	307,603,285	-	334,372,326	525,907,724	(191,535,398)	157%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	26,769,041	307,603,285	-	334,372,326	525,907,724	(191,535,398)	157%
1.1.02.03.001.04	Sanciones contractuales	26,769,041	307,603,285	-	334,372,326	525,907,724	(191,535,398)	157%
1.1.02.03.001.04	Primera Cuenta - Fondo M&E	18,738,329	215,322,298	-	234,060,627	368,135,405	(134,074,778)	157%
1.1.02.03.001.04	Segunda Cuenta - Fondo M&E	2,676,904	30,760,329	-	33,437,233	52,590,773	(19,153,540)	157%
1.1.02.03.001.04	Tercera Cuenta - Fondo M&E	2,676,904	30,760,329	-	33,437,233	52,590,773	(19,153,540)	157%
1.1.02.03.001.04	Cuarta Cuenta - Fondo M&E	2,676,904	30,760,329	-	33,437,233	52,590,773	(19,153,540)	157%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	5,781,159,923	-	-	5,781,159,923	3,587,494,296	2,193,665,627	62%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	5,224,374,756	-	-	5,224,374,756	3,160,996,025	2,063,378,731	61%
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	8,892,650	-	-	8,892,650	62,110,343	(53,217,693)	698%
1.1.02.05.001.03	Venta de Tarjetas TISC	8,892,650	-	-	8,892,650	62,110,343	(53,217,693)	698%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	5,215,482,106	-	-	5,215,482,106	3,098,885,682	2,116,596,424	59%
1.1.02.05.001.06	Participación 6.85% del recaudo	193,242,807	-	-	193,242,807	2,676,086,231	(2,482,843,424)	1385 %
1.1.02.05.001.06	Participación 4.79% del recaudo	135,128,912	-	-	135,128,912	72,895,695	62,233,217	54%
1.1.02.05.001.06	Participación 1.87% del recaudo	52,753,876	-	-	52,753,876	145,291,546	(92,537,670)	275%
1.1.02.05.001.06	Participación del 13.5% del recaudo	4,834,356,511	-	-	4,834,356,511	204,612,210	4,629,744,301	4%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	556,785,167	-	-	556,785,167	426,498,271	130,286,896	77%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	556,785,167	-	-	556,785,167	426,498,271	130,286,896	77%
1.1.02.05.002.07	Explotaciones colaterales	556,785,167	-	-	556,785,167	426,498,271	130,286,896	77%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	14,053,843,843	8,291,410,194	-	22,345,254,037	7,707,900,912	14,637,353,125	34%
1.1.02.06.007	Subvenciones	14,053,843,843	8,291,410,194	-	22,345,254,037	7,707,900,912	14,637,353,125	34%
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	14,053,843,843	8,291,410,194	-	22,345,254,037	7,707,900,912	14,637,353,125	34%
1.1.02.06.007.02.06	Subvenciones a empresas de transporte masivo	14,053,843,843	8,291,410,194	-	22,345,254,037	7,707,900,912	14,637,353,125	34%
1.1.02.06.007.02.06	Recursos Municipio de Bucaramanga	14,053,843,843	-	-	14,053,843,843	3,562,195,815	10,491,648,028	25%

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducción	Presupuesto Vigente	Recaudo Acumulado	Presupuesto x Ejecutar	% Ejec
1.1.02.06.007.02.06	Recursos Convenio Interadministrativo (AMB)	-	8,291,410,194	-	8,291,410,194	4,145,705,097	4,145,705,097	50%
1.2	Recursos de capital	18,540,733,405	1,301,798,779	-	19,842,532,184	1,546,821,570	18,295,710,614	8%
1.2.05	Rendimientos financieros	84,574,250	-	-	84,574,250	128,687,323	(44,113,073)	152%
1.2.05.02	Depósitos	84,574,250	-	-	84,574,250	128,687,323	(44,113,073)	152%
1.2.05.02	Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D.	11,812,440	-	-	11,812,440	70,087,436	(58,274,996)	593%
1.2.05.02	Primera Cuenta - Fondo M&E	16,045,352	-	-	16,045,352	16,277,536	(232,184)	101%
1.2.05.02	Segunda Cuenta - Fondo M&E	41,455,606	-	-	41,455,606	29,501,836	11,953,770	71%
1.2.05.02	Tercera Cuenta - Fondo M&E	1,274,732	-	-	1,274,732	1,421,136	(146,404)	111%
1.2.05.02	Cuarta Cuenta - Fondo M&E	996,514	-	-	996,514	1,166,743	(170,229)	117%
1.2.05.02	Participación 4.79% del recaudo	2,797,974	-	-	2,797,974	99,210	2,698,764	4%
1.2.05.02	Participación 1.87% del recaudo	9,407,810	-	-	9,407,810	9,058,196	349,614	96%
1.2.05.02	Venta de Tarjetas TISC	772,674	-	-	772,674	994,197	(221,523)	129%
1.2.05.02	Recursos por compensaciones, daños y perjuicios	11,148	-	-	11,148	81,033	(69,885)	727%
1.2.08	Transferencias de capital	18,287,822,135	-	-	18,287,822,135	-	18,287,822,135	0%
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	18,287,822,135	-	-	18,287,822,135	-	18,287,822,135	0%
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	18,287,822,135	-	-	18,287,822,135	-	18,287,822,135	0%
1.2.08.06.002	Gobernación de Santander	1,212,016,591	-	-	1,212,016,591	-	1,212,016,591	0%
1.2.08.06.002	Mcpio Bucaramanga (Convenio SITM)	8,568,480,940	-	-	8,568,480,940	-	8,568,480,940	0%
1.2.08.06.002	Área Metropolitana de Bucaramanga	256,755,970	-	-	256,755,970	-	256,755,970	0%
1.2.08.06.002	Mcpio Floridablanca (Convenio SITM)	2,095,733,941	-	-	2,095,733,941	-	2,095,733,941	0%
1.2.08.06.002	Mcpio Girón (Convenio SITM)	1,018,304,306	-	-	1,018,304,306	-	1,018,304,306	0%
1.2.08.06.002	Mcpio Piedecuesta (Convenio SITM)	1,024,304,416	-	-	1,024,304,416	-	1,024,304,416	0%
1.2.08.06.002	Min. Hacienda y Crédito Público. (Convenio SITM)	4,112,225,971	-	-	4,112,225,971	-	4,112,225,971	0%
1.2.10	Recursos del Balance	-	1,217,943,425	-	1,217,943,425	1,217,943,425	-	100%
1.2.10.01	Cancelación reservas	-	1,217,943,425	-	1,217,943,425	1,217,943,425	-	100%
1.2.10.01	Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L. D	-	1,189,576,468	-	1,189,576,468	1,189,576,468	-	100%
1.2.10.01	Primera Cuenta - Fondo M&E	-	16,166,152	-	16,166,152	16,166,152	-	100%
1.2.10.01	Segunda Cuenta - Fondo M&E	-	4,537,496	-	4,537,496	4,537,496	-	100%
1.2.10.01	Tercera Cuenta - Fondo M&E	-	1,863,316	-	1,863,316	1,863,316	-	100%
1.2.10.01	Cuarta Cuenta - Fondo M&E	-	1,749,993	-	1,749,993	1,749,993	-	100%
1.2.10.01	Mcpio Bucaramanga (SPB Clobi)	-	4,050,000	-	4,050,000	4,050,000	-	100%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	168,337,020	83,855,354	-	252,192,374	200,190,822	52,001,552	79%
1.2.13.01	1002 Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L. D	168,337,020	83,855,354	-	252,192,374	200,190,822	52,001,552	79%

1. Detalle Ejecución Presupuesto de Gastos

A – Presupuesto Aprobado y Modificaciones

RUBRO	Código Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2				Gastos	43,046,158,833	1,928,488,400	1,928,488,400	72,268,137	9,915,220,532	52,889,111,228
2.1				Funcionamiento	9,937,281,656	935,725,731	935,725,731	50,457,528	212,367,211	10,099,191,339
2.1.1				Gastos de personal	5,311,674,503	659,262,161	406,567,161	-	193,023,174	5,757,392,677
2.1.1.01				Planta de personal permanente	5,311,674,503	659,262,161	406,567,161	-	193,023,174	5,757,392,677
2.1.1.01.01				Factores constitutivos de salario	4,091,631,165	377,949,047	320,207,047	-	41,832,476	4,191,205,641
2.1.1.01.01.001				Factores salariales comunes	4,088,600,674	346,064,324	320,207,047	-	23,028,565	4,137,486,516
2.1.1.01.01.001.01				Sueldo básico	3,376,152,278	-	163,884,723	-	1,104,058	3,213,371,613
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	3,376,152,278	-	163,884,723	-	-	3,212,267,555
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	CXPagar	Sueldo básico	-	-	-	-	1,104,058	1,104,058
2.1.1.01.01.001.05				Auxilio de transporte	4,935,600	10,000,000	-	-	-	14,935,600
2.1.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte	4,935,600	10,000,000	-	-	-	14,935,600
2.1.1.01.01.001.06				Prima de servicio	253,852,088	53,676,834	53,676,834	-	2,999,978	256,852,066
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	253,852,088	-	53,676,834	-	-	200,175,254
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	CXPagar	Prima de servicio	-	-	-	-	2,999,978	2,999,978
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	Déficit 2024	Prima de servicio	-	53,676,834	-	-	-	53,676,834
2.1.1.01.01.001.07				Bonificación por servicios prestados	72,730,204	-	-	-	-	72,730,204
2.1.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	72,730,204	-	-	-	-	72,730,204
2.1.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	380,930,504	282,387,490	102,645,490	-	18,924,529	579,597,033
2.1.1.01.01.001.08.01				Prima de navidad	253,852,088	-	-	-	9,196,398	263,048,486
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	253,852,088	-	-	-	-	253,852,088
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	CXPagar	Prima de navidad	-	-	-	-	9,196,398	9,196,398
2.1.1.01.01.001.08.02				Prima de vacaciones	127,078,416	282,387,490	102,645,490	-	9,728,131	316,548,547
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	127,078,416	179,742,000	102,645,490	-	-	204,174,926
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	CXPagar	Prima de vacaciones	-	-	-	-	9,728,131	9,728,131
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Déficit 2024	Prima de vacaciones	-	102,645,490	-	-	-	102,645,490
2.1.1.01.01.002				Factores salariales especiales	3,030,491	31,884,723	-	-	18,803,911	53,719,125
2.1.1.01.01.002.01				Intereses de cesantías	3,030,491	31,884,723	-	-	18,803,911	53,719,125
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	3,030,491	31,884,723	-	-	-	34,915,214
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	CXPagar	Intereses de cesantías	-	-	-	-	18,803,911	18,803,911
2.1.1.01.02				Contribuciones inherentes a la nómina	833,139,973	12,000,000	-	-	140,289,240	985,429,213
2.1.1.01.02.001				Aportes a la seguridad social en pensiones	365,693,284	-	-	-	13,812,000	379,505,284
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones	365,693,284	-	-	-	-	365,693,284

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	CXPagar	Aportes a la seguridad social en pensiones	-	-	-	-	13,812,000	13,812,000
2.1.1.01.02.002				Aportes a la seguridad social en salud	23,051,706	10,000,000	-	-	-	33,051,706
2.1.1.01.02.002	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en salud	23,051,706	10,000,000	-	-	-	33,051,706
2.1.1.01.02.003				Aportes de cesantías	253,852,088	-	-	-	119,518,140	373,370,228
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	253,852,088	-	-	-	-	253,852,088
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	CXPagar	Aportes de cesantías	-	-	-	-	119,518,140	119,518,140
2.1.1.01.02.004				Aportes a cajas de compensación familiar	121,897,761	-	-	-	5,006,800	126,904,561
2.1.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar	121,897,761	-	-	-	-	121,897,761
2.1.1.01.02.004	1002	n/a	CXPagar	Aportes a cajas de compensación familiar	-	-	-	-	5,006,800	5,006,800
2.1.1.01.02.005				Aportes generales al sistema de riesgos laborales	57,541,777	-	-	-	1,952,300	59,494,077
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	57,541,777	-	-	-	-	57,541,777
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	CXPagar	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	-	-	-	-	1,952,300	1,952,300
2.1.1.01.02.006				Aportes al ICBF	4,441,343	2,000,000	-	-	-	6,441,343
2.1.1.01.02.006	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al ICBF	4,441,343	2,000,000	-	-	-	6,441,343
2.1.1.01.02.007				Aportes al SENA	6,662,014	-	-	-	-	6,662,014
2.1.1.01.02.007	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al SENA	6,662,014	-	-	-	-	6,662,014
2.1.1.01.03				Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	386,903,365	269,313,114	86,360,114	-	10,901,458	580,757,823
2.1.1.01.03.001				Prestaciones sociales	380,241,351	259,313,114	86,360,114	-	10,901,458	564,095,809
2.1.1.01.03.001.01				Vacaciones	127,078,416	248,298,215	75,345,215	-	9,728,131	309,759,547
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	127,078,416	172,953,000	75,345,215	-	-	224,686,201
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	CXPagar	Vacaciones	-	-	-	-	9,728,131	9,728,131
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	Déficit 2024	Vacaciones	-	75,345,215	-	-	-	75,345,215
2.1.1.01.03.001.02				Indemnización por vacaciones	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
2.1.1.01.03.001.02	1002	n/a	Vig. Actual	Indemnización por vacaciones	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
2.1.1.01.03.001.03				Bonificación especial de recreación	203,162,935	11,014,899	11,014,899	-	1,173,327	204,336,262
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	203,162,935	-	11,014,899	-	-	192,148,036
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	CXPagar	Bonificación especial de recreación	-	-	-	-	1,173,327	1,173,327
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	Déficit 2024	Bonificación especial de recreación	-	11,014,899	-	-	-	11,014,899
2.1.1.01.03.069				Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	6,662,014	10,000,000	-	-	-	16,662,014
2.1.1.01.03.069	1002	n/a	Vig. Actual	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	6,662,014	10,000,000	-	-	-	16,662,014
2.1.2				Adquisición de bienes y servicios	2,685,508,451	276,463,570	529,158,570	-	7,283,400	2,440,096,851
2.1.2.02				Adquisición de activos no financieros	2,685,508,451	276,463,570	529,158,570	-	7,283,400	2,440,096,851
2.1.2.02.01				Materiales y suministros	246,525,000	-	-	-	-	246,525,000
2.1.2.02.01.002				Productos alimenticios bebidas y tabaco; textiles prendas de vestir y productos de cuero	144,000,000	-	-	-	-	144,000,000
2.1.2.02.01.002	1002	2381303	Vig. Actual	2381303 café molido	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2.1.2.02.01.002	1002	2822101	Vig. Actual	2822101 prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000
2.1.2.02.01.002	1002	3212901	Vig. Actual	3212901 kit de elementos ergonómicos	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000
2.1.2.02.01.002	1002	3302006	Vig. Actual	3302006 servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental.	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000
2.1.2.02.01.003				Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)	30,525,000	-	-	-	-	30,525,000
2.1.2.02.01.003	1002	3212901	Vig. Actual	3212901 papel bond venta al por menor.	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000
2.1.2.02.01.003	1002	3331101	Vig. Actual	3331101 gasolina motor corriente.	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000
2.1.2.02.01.003	1002	3649028	Vig. Actual	3649028 partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador.	8,525,000	-	-	-	-	8,525,000
2.1.2.02.01.003	1002	3899302	Vig. Actual	3899302 equipos extintores de incendios	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000
2.1.2.02.01.004				Productos metálicos maquinaria y equipo	72,000,000	-	-	-	-	72,000,000
2.1.2.02.01.004	1002	45221	Vig. Actual	45221 máquinas portátiles de procesamiento automático de datos que no pesen más de 10kg	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000
2.1.2.02.01.004	1002	4816005	Vig. Actual	4816005 equipo médico para gases medicinales.	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000
2.1.2.02.02				Adquisición de servicios	2,438,983,451	276,463,570	529,158,570	-	7,283,400	2,193,571,851
2.1.2.02.02.006				Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad gas y agua	24,000,000	-	-	-	-	24,000,000
2.1.2.02.02.006	1002	64112	Vig. Actual	64112 servicios de transporte.	24,000,000	-	-	-	-	24,000,000
2.1.2.02.02.007				Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	500,000	-	-	-	-	500,000
2.1.2.02.02.007	1002	71541	Vig. Actual	71541 servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios.	500,000	-	-	-	-	500,000
2.1.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,341,146,651	276,463,570	529,158,570	-	7,283,400	2,095,735,051
2.1.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	1,835,404,488	276,463,570	529,158,570	-	4,243,400	1,586,952,888
2.1.2.02.02.008	1002	63391	Vig. Actual	63391 servicios de catering para eventos.	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Vig. Actual	82120 servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho.	1,103,072,528	-	529,158,570	-	-	573,913,958
2.1.2.02.02.008	1002	82210	Vig. Actual	82210 servicios de auditoria financiera.	77,702,249	-	-	-	-	77,702,249
2.1.2.02.02.008	1002	83118	Vig. Actual	83118 servicios de gestión y administración empresarial oficina central.	24,200,000	-	-	-	-	24,200,000
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Vig. Actual	83132 servicios de soporte en tecnologías de la información TI.	75,500,000	-	-	-	-	75,500,000

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2.1.2.02.02.008	1002	83143	Vig. Actual	83143 software originales	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Vig. Actual	83151 servicios de alojamiento de sitios web hosting.	51,089,708	-	-	-	-	51,089,708
2.1.2.02.02.008	1002	83931	Vig. Actual	83931 servicios de consultoría ambiental	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	84120	Vig. Actual	84120 servicios de telefonía fijas acceso.	32,000,000	-	-	-	-	32,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	84222	Vig. Actual	84222 servicios de acceso a Internet de banda ancha.	79,000,000	-	-	-	-	79,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Vig. Actual	85954 servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina.	297,840,003	-	-	-	-	297,840,003
2.1.2.02.02.008	1002	8714102	Vig. Actual	8714102 servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles.	24,000,000	-	-	-	-	24,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	82120	CXPagar	82120 servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	-	-	-	-	4,243,400	4,243,400
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Déficit 2024	82120 servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho.	-	245,171,570	-	-	-	245,171,570
2.1.2.02.02.008	1002	82210	Déficit 2024	82210 servicios de auditoría financiera.	-	10,600,000	-	-	-	10,600,000
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Déficit 2024	83132 servicios de soporte en tecnologías de la información TI.	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Déficit 2024	83151 servicios de alojamiento de sitios web hosting.	-	10,692,000	-	-	-	10,692,000
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Déficit 2024	85954 servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina.	-	4,000,000	-	-	-	4,000,000
2.1.2.02.02.008	1006	85954	CXPagar	85954 servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	-	-	-	-	3,040,000	3,040,000
2.1.2.02.02.008	6800101	84520	Vig. Actual	84520 servicios de archivos	505,742,163	-	-	-	-	505,742,163
2.1.2.02.02.009				Servicios para la comunidad sociales y personales	31,336,800	-	-	-	-	31,336,800
2.1.2.02.02.009	1002	91199	Vig. Actual	91199 otros servicios administrativos del gobierno n.c.p.	15,668,400	-	-	-	-	15,668,400
2.1.2.02.02.009	1002	97230	Vig. Actual	97230 servicios de bienestar físico.	15,668,400	-	-	-	-	15,668,400
2.1.2.02.02.010				Viáticos de los funcionarios en comisión	42,000,000	-	-	-	-	42,000,000
2.1.2.02.02.010	1002	n/a	Vig. Actual	Viáticos de los funcionarios en comisión.	42,000,000	-	-	-	-	42,000,000
2.1.3				Transferencias corrientes	1,623,018,703	-	-	50,457,528	-	1,572,561,175
2.1.3.07				Prestaciones para cubrir riesgos sociales	37,257,017	-	-	-	-	37,257,017
2.1.3.07.02				Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	13,752,975	-	-	-	-	13,752,975
2.1.3.07.02.010				Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	13,752,975	-	-	-	-	13,752,975
2.1.3.07.02.010.01				Incapacidades (no de pensiones)	13,752,975	-	-	-	-	13,752,975
2.1.3.07.02.010.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (no de pensiones).	13,752,975	-	-	-	-	13,752,975
2.1.3.07.03				Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	8,532,300	-	-	-	-	8,532,300
2.1.3.07.03.013				Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	8,532,300	-	-	-	-	8,532,300

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2.1.3.07.03.013	1002	n/a	Vig. Actual	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V.	8,532,300	-	-	-	-	8,532,300
2.1.3.07.04				Prestaciones a cargo del sistema integral de seguridad social	14,971,742	-	-	-	-	14,971,742
2.1.3.07.04.001				Prestaciones a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud	14,971,742	-	-	-	-	14,971,742
2.1.3.07.04.001.01				Incapacidades (No de pensiones)	14,971,742	-	-	-	-	14,971,742
2.1.3.07.04.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (No de pensiones).	14,971,742	-	-	-	-	14,971,742
2.1.3.13				Sentencias y conciliaciones	1,585,761,686	-	-	50,457,528	-	1,535,304,158
2.1.3.13.01				Fallos nacionales	1,585,761,686	-	-	50,457,528	-	1,535,304,158
2.1.3.13.01.001				Sentencias	1,385,761,686	-	-	50,457,528	-	1,335,304,158
2.1.3.13.01.001	1023	n/a	Vig. Actual	Sentencias	1,385,761,686	-	-	50,457,528	-	1,335,304,158
2.1.3.13.01.002				Conciliaciones	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
2.1.3.13.01.002	1023	n/a	Vig. Actual	Conciliaciones.	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
2.1.8				Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	317,080,000	-	-	-	12,060,637	329,140,637
2.1.8.01				Impuestos	233,480,000	-	-	-	12,060,637	245,540,637
2.1.8.01.01				Impuesto sobre la renta y complementarios	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000
2.1.8.01.01	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto sobre la renta y complementarios.	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000
2.1.8.01.14				Gravamen a los movimientos financieros	92,280,000	-	-	-	12,060,637	104,340,637
2.1.8.01.14	1002	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000
2.1.8.01.14	1005	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	1,200,000	-	-	-	1,556,060	2,756,060
2.1.8.01.14	1006	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	4,600,000	-	-	-	8,687,518	13,287,518
2.1.8.01.14	1007	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	40,000	-	-	-	-	40,000
2.1.8.01.14	1008	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	40,000	-	-	-	1,817,059	1,857,059
2.1.8.01.14	1023	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros.	6,400,000	-	-	-	-	6,400,000
2.1.8.01.54				Impuesto de industria y comercio	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
2.1.8.01.54	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto de industria y comercio.	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
2.1.8.01.56				Impuesto de alumbrado público	24,000,000	-	-	-	-	24,000,000
2.1.8.01.56	1002	n/a	Vig. Actual	1002 Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D.	24,000,000	-	-	-	-	24,000,000
2.1.8.01.57				Sobretasa bomberil	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000
2.1.8.01.57	1002	n/a	Vig. Actual	Sobretasa bomberil.	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000
2.1.8.01.64				Impuesto sobre las ventas	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000
2.1.8.01.64	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto sobre las ventas.	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000
2.1.8.03				Tasas y derechos administrativos	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000
2.1.8.03	1002	n/a	Vig. Actual	Tasas y derechos administrativos.	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000
2.1.8.04				Contribuciones	76,000,000	-	-	-	-	76,000,000
2.1.8.04.01				Cuota de fiscalización y auditoría	56,000,000	-	-	-	-	56,000,000

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2.1.8.04.01	1002	n/a	Vig. Actual	Cuota de fiscalización y auditaje.	56,000,000	-	-	-	-	56,000,000
2.1.8.04.09				Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000
2.1.8.04.09	1002	n/a	Vig. Actual	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte.	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000
2.1.8.05				Multas, sanciones e intereses de mora	600,000	-	-	-	-	600,000
2.1.8.05.02				Intereses de Mora	600,000	-	-	-	-	600,000
2.1.8.05.02	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de Mora.	600,000	-	-	-	-	600,000
2.3				Inversión	21,069,468,175	-	-	21,810,609	3,845,133	21,051,502,699
2.3.2				Adquisición de bienes y servicios	20,964,468,175	-	-	21,810,609	3,845,133	20,946,502,699
2.3.2.02				Adquisiciones diferentes de activos	20,964,468,175	-	-	21,810,609	3,845,133	20,946,502,699
2.3.2.02.02				Adquisición de servicios	20,964,468,175	-	-	21,810,609	3,845,133	20,946,502,699
2.3.2.02.02.005				Construcción y servicios de la construcción	19,924,311,018	-	-	-	-	19,924,311,018
2.3.2.02.02.005	680000	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales.	1,212,016,591	-	-	-	-	1,212,016,591
2.3.2.02.02.005	6800103	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales.	9,239,061,415	-	-	-	-	9,239,061,415
2.3.2.02.02.005	6800104	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales.	256,755,970	-	-	-	-	256,755,970
2.3.2.02.02.005	68276	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales.	2,605,613,410	-	-	-	-	2,605,613,410
2.3.2.02.02.005	68307	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales.	1,349,975,020	-	-	-	-	1,349,975,020
2.3.2.02.02.005	68547	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales.	1,100,833,070	-	-	-	-	1,100,833,070
2.3.2.02.02.005	91020	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales.	4,160,055,542	-	-	-	-	4,160,055,542
2.3.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,040,157,157	-	-	21,810,609	3,845,133	1,022,191,681
2.3.2.02.02.008	1006	83323	Vig. Actual	83323 servicios de ingeniería en proyectos de transporte.	1,038,982,272	-	-	21,810,609	2,347,637	1,019,519,300
2.3.2.02.02.008	1006	83323	CXPagar	83323 servicios de ingeniería en proyectos de transporte.	-	-	-	-	1,497,496	1,497,496
2.3.2.02.02.008	20940	83323	Vig. Actual	83323 servicios de ingeniería en proyectos de transporte	1,174,885	-	-	-	-	1,174,885
2.3.7				Disminución de pasivos	105,000,000	-	-	-	-	105,000,000
2.3.7.06				Financiación del Déficit Fiscal	105,000,000	-	-	-	-	105,000,000
2.3.7.06	91020	n/a	Vig. Actual	Financiación del Déficit Fiscal.	105,000,000	-	-	-	-	105,000,000
2.4.				Gastos de operación comercial	12,039,409,002	992,762,669	992,762,669	-	9,699,008,188	21,738,417,190
2.4.1				Gastos de personal	688,481,479	576,438,716	191,497,106	-	9,948,900	1,083,371,989
2.4.1.01				Planta de personal permanente	688,481,479	576,438,716	191,497,106	-	9,948,900	1,083,371,989
2.4.1.01.01				Factores constitutivos de salario	458,397,660	415,110,490	191,497,106	-	-	682,011,044

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2.4.1.01.01.001				Factores salariales comunes	458,397,660	415,110,490	191,497,106	-	-	682,011,044
2.4.1.01.01.001.01				Sueldo básico	295,300,248	345,966,142	191,497,106	-	-	449,769,284
2.4.1.01.01.001.01				Sueldo básico.	295,300,248	326,105,219	191,497,106	-	-	429,908,361
2.4.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico.	295,300,248	326,105,219	191,497,106	-	-	429,908,361
2.4.1.01.01.001.01	1005	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico.	-	10,195,599	-	-	-	10,195,599
2.4.1.01.01.001.01	1026	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico.	-	9,665,324	-	-	-	9,665,324
2.4.1.01.01.001.05				Auxilio de transporte	4,935,600	-	-	-	-	4,935,600
2.4.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte.	4,935,600	-	-	-	-	4,935,600
2.4.1.01.01.001.06				Prima de servicio	49,197,021	26,676,198	-	-	-	75,873,219
2.4.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio.	49,197,021	-	-	-	-	49,197,021
2.4.1.01.01.001.06	1002	n/a	Déficit 2024	Prima de servicio.	-	26,676,198	-	-	-	26,676,198
2.4.1.01.01.001.07				Bonificación por servicios prestados	35,139,729	-	-	-	-	35,139,729
2.4.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	35,139,729	-	-	-	-	35,139,729
2.4.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	73,825,062	42,468,150	-	-	-	116,293,212
2.4.1.01.01.001.08.01				Prima de navidad	49,197,021	4,000,000	-	-	-	53,197,021
2.4.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad.	49,197,021	4,000,000	-	-	-	53,197,021
2.4.1.01.01.001.08.02				Prima de vacaciones	24,628,041	38,468,150	-	-	-	63,096,191
2.4.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones.	24,628,041	7,000,000	-	-	-	31,628,041
2.4.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Déficit 2024	Prima de vacaciones.	-	31,468,150	-	-	-	31,468,150
2.4.1.01.02				Contribuciones inherentes a la nómina	166,082,412	105,432,977	-	-	9,948,900	281,464,289
2.4.1.01.02.001				Aportes a la seguridad social en pensiones	70,872,059	14,775,468	-	-	5,948,400	91,595,927
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones.	70,872,059	14,775,468	-	-	-	85,647,527
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	CXPagar	Aportes a la seguridad social en pensiones.	-	-	-	-	5,948,400	5,948,400
2.4.1.01.02.003				Aportes de cesantías	49,197,021	86,657,509	-	-	-	135,854,530
2.4.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías.	49,197,021	5,000,000	-	-	-	54,197,021
2.4.1.01.02.003	1002	n/a	Déficit 2024	Aportes de cesantías	-	81,657,509	-	-	-	81,657,509
2.4.1.01.02.004				Aportes a cajas de compensación familiar	23,624,020	4,000,000	-	-	2,576,400	30,200,420
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar.	23,624,020	4,000,000	-	-	-	27,624,020
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	CXPagar	Aportes a cajas de compensación familiar.	-	-	-	-	2,576,400	2,576,400
2.4.1.01.02.005				Aportes generales al sistema de riesgos laborales	22,389,312	-	-	-	1,424,100	23,813,412
2.4.1.01.02.005	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de riesgos laborales.	22,389,312	-	-	-	-	22,389,312
2.4.1.01.02.005	1002	n/a	CXPagar	Aportes generales al sistema de riesgos laborales.	-	-	-	-	1,424,100	1,424,100
2.4.1.01.03				Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	64,001,407	55,895,249	-	-	-	119,896,656
2.4.1.01.03.001				Prestaciones sociales	64,001,407	55,895,249	-	-	-	119,896,656
2.4.1.01.03.001.01				Vacaciones	24,628,041	51,643,025	-	-	-	76,271,066
2.4.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones.	24,628,041	4,200,000	-	-	-	28,828,041

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2.4.1.01.03.001.01	1002	n/a	Déficit 2024	Vacaciones.	-	47,443,025	-	-	-	47,443,025
2.4.1.01.03.001.03				Bonificación especial de recreación	39,373,366	4,252,224	-	-	-	43,625,590
2.4.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación.	39,373,366	-	-	-	-	39,373,366
2.4.1.01.03.001.03	1002	n/a	Déficit 2024	Bonificación especial de recreación.	-	4,252,224	-	-	-	4,252,224
2.4.5				Gastos de comercialización y producción	11,350,927,523	416,323,953	801,265,563	-	9,689,059,288	20,655,045,201
2.4.5.01				Materiales y suministros	947,859,923	-	274,086,257	-	972,735,465	1,646,509,131
2.4.5.01.01				Minerales; electricidad, gas y agua	834,000,000	-	206,225,334	-	972,735,465	1,600,510,131
2.4.5.01.01	1002	17100	Vig. Actual	17100 energía eléctrica	724,000,000	-	206,225,334	-	-	517,774,666
2.4.5.01.01	1002	4003048	Vig. Actual	4003048 servicio de suministro de agua	110,000,000	-	-	-	-	110,000,000
2.4.5.01.01	6800104	2101	Vig. Actual	2101 acceso al servicio público domiciliario de gas combustible	-	-	-	-	972,735,465	972,735,465
2.4.5.01.03				Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)	9,665,324	-	9,665,324	-	-	-
2.4.5.01.03	1026	47920	Vig. Actual	47920 tarjetas inteligentes o tarjetas con chip.	9,665,324	-	9,665,324	-	-	-
2.4.5.01.04				Productos metálicos maquinaria y equipo	104,194,599	-	58,195,599	-	-	45,999,000
2.4.5.01.04	1002	4692901	Vig. Actual	4692901 semáforos.	48,000,000	-	48,000,000	-	-	-
2.4.5.01.04	1005	4636001	Vig. Actual	4636001 cables de fibra óptica contruidos por fibras.	10,195,599	-	10,195,599	-	-	-
2.4.5.01.04	6800101	4003021	Vig. Actual	4003021 servicios de asistencia técnica en manejo de residuos solidos	11,000,000	-	-	-	-	11,000,000
2.4.5.01.04	6800101	4636001	Vig. Actual	4636001 cables de fibra óptica contruidos por fibras	34,999,000	-	-	-	-	34,999,000
2.4.5.02				Adquisición de servicios	10,403,067,600	416,323,953	527,179,306	-	8,716,323,823	19,008,536,070
2.4.5.02.05				Construcción y servicios de la construcción	51,388,082	-	83,855,354	-	90,438,674	57,971,402
2.4.5.02.05	1005	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales	47,088,082	-	-	-	-	47,088,082
2.4.5.02.05	1005	54611	Vig. Actual	54611 servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos	4,300,000	-	-	-	-	4,300,000
2.4.5.02.05	1005	54122	CXPagar	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales	-	-	-	-	6,583,320	6,583,320
2.4.5.02.05	1028	67990	Vig. Actual	67990 otros servicios de apoyo al transporte ncp	-	-	83,855,354	-	83,855,354	-
2.4.5.02.07				Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	1,012,000,000	205,595,721	130,797,687	-	4,839,122,270	5,925,920,304
2.4.5.02.07	1002	72112	Vig. Actual	72112 servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000
2.4.5.02.07	1002	71359	CXPagar	71359 otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida ncp.	-	-	-	-	139,699,991	139,699,991
2.4.5.02.07	6800101	71359	Vig. Actual	71359 otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida ncp.	1,000,000,000	74,798,034	130,797,687	-	-	944,000,347
2.4.5.02.07	6800101	72112	Déficit 2024	72112 servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de	-	130,797,687	-	-	-	130,797,687

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2.4.5.02.07	6800104	73114	Vig. Actual	73114 alquiler o arrendamiento operativo de otro tipo de equipo transporte terrestre	-	-	-	-	4,699,422,279	4,699,422,279
2.4.5.02.08				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	9,339,679,518	210,728,232	312,526,265	-	3,786,762,879	13,024,644,364
2.4.5.02.08	1002	67990	Vig. Actual	67990 otros servicios de apoyo al transporte ncp.	46,600,000	-	-	-	-	46,600,000
2.4.5.02.08	1002	8715999	Vig. Actual	8715999 servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n c p.	545,300	-	-	-	-	545,300
2.4.5.02.08	1002	67990	CXPagar	67990 otros servicios de apoyo al transporte ncp.	-	-	-	-	10,101,614	10,101,614
2.4.5.02.08	1002	85250	CXPagar	85250 servicios de protección guardas de seguridad.	-	-	-	-	808,283,601	808,283,601
2.4.5.02.08	1002	85330	CXPagar	85330 servicios de limpieza general.	-	-	-	-	24,275,788	24,275,788
2.4.5.02.08	1005	1707061	Vig. Actual	1707061 servicio de prevención y control de plagas	300,000	-	-	-	-	300,000
2.4.5.02.08	1005	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales	13,400,000	-	-	-	-	13,400,000
2.4.5.02.08	1005	67990	Vig. Actual	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / 1005 Primera Cuenta Fondo M&E / ENTE GESTOR / 67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp	24,000,000	-	-	-	-	24,000,000
2.4.5.02.08	1005	85330	Vig. Actual	85330 servicios de limpieza general	72,000,000	-	-	-	-	72,000,000
2.4.5.02.08	1005	8715999	Vig. Actual	8715999 servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n c p.	79,300,000	-	-	-	215,322,298	294,622,298
2.4.5.02.08	1005	8715701	CXPagar	8715701 servicio de mantenimiento y reparación de ascensores.	-	-	-	-	9,582,832	9,582,832
2.4.5.02.08	1006	67990	Vig. Actual	67990 otros servicios de apoyo al transporte ncp.	96,550,237	-	26,999,999	-	30,760,329	100,310,567
2.4.5.02.08	1007	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales	1,740,000	-	-	-	-	1,740,000
2.4.5.02.08	1007	67990	Vig. Actual	67990 otros servicios de apoyo al transporte ncp.	7,171,637	-	-	-	30,760,329	37,931,966
2.4.5.02.08	1007	67990	CXPagar	67990 otros servicios de apoyo al transporte ncp.	-	-	-	-	1,863,316	1,863,316
2.4.5.02.08	1008	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales	120,000	-	-	-	-	120,000
2.4.5.02.08	1008	67990	Vig. Actual	67990 otros servicios de apoyo al transporte ncp.	3,513,418	-	-	-	30,760,329	34,273,747
2.4.5.02.08	1008	83143	Vig. Actual	83143 software originales	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
2.4.5.02.08	1008	67990	CXPagar	67990 otros servicios de apoyo al transporte ncp.	-	-	-	-	1,749,993	1,749,993
2.4.5.02.08	6800101	4003021	Vig. Actual	4003021 servicios de asistencia técnica en manejo de residuos sólidos.	45,999,000	-	-	-	-	45,999,000
2.4.5.02.08	6800101	67990	Vig. Actual	67990 otros servicios de apoyo al transporte ncp.	5,985,339,226	-	-	-	-	5,985,339,226
2.4.5.02.08	6800101	85250	Vig. Actual	85250 servicios de protección guardas de seguridad.	1,982,000,000	-	285,526,266	-	-	1,696,473,734
2.4.5.02.08	6800101	85330	Vig. Actual	85330 servicios de limpieza general.	348,000,000	-	-	-	-	348,000,000
2.4.5.02.08	6800101	8715999	Vig. Actual	8715999 servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n c p.	628,100,700	-	-	-	-	628,100,700
2.4.5.02.08	6800101	85250	Déficit 2024	85250 servicios de protección guardas de seguridad.	-	208,369,407	-	-	-	208,369,407
2.4.5.02.08	6800101	85330	Déficit 2024	85330 servicios de limpieza general.	-	2,358,825	-	-	-	2,358,825

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2.4.5.02.08	6800102	85954	CPagar	85954 servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina.	-	-	-	-	4,050,000	4,050,000
2.4.5.02.08	6800104	67990	Vig. Actual	67990 otros servicios de apoyo al transporte ncp	-	-	-	-	2,619,252,450	2,619,252,450

B – Ejecución Presupuesto de Gastos

RUBRO	Código Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE	% AVANCE FIN.
2				Gastos	52,889,111,228	19,733,003,176	19,733,003,176	18,168,825,192	11,251,253,903	33,156,108,052	37%	57%
2.1				Funcionamiento	10,099,191,339	4,936,899,240	4,936,899,240	4,399,411,003	3,344,989,100	5,162,292,099	49%	68%
2.1.1				Gastos de personal	5,757,392,677	3,545,756,471	3,545,756,471	3,545,756,471	2,544,263,008	2,211,636,206	62%	72%
2.1.1.01				Planta de personal permanente	5,757,392,677	3,545,756,471	3,545,756,471	3,545,756,471	2,544,263,008	2,211,636,206	62%	72%
2.1.1.01.01				Factores constitutivos de salario	4,191,205,641	2,529,273,800	2,529,273,800	2,529,273,800	2,014,161,252	1,661,931,841	60%	80%
2.1.1.01.01.001				Factores salariales comunes	4,137,486,516	2,479,531,810	2,479,531,810	2,479,531,810	1,988,601,448	1,657,954,706	60%	80%
2.1.1.01.01.001.01				Sueldo básico	3,213,371,613	1,724,620,402	1,724,620,402	1,724,620,402	1,569,633,896	1,488,751,211	54%	91%
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	3,212,267,555	1,723,516,344	1,723,516,344	1,723,516,344	1,568,529,838	1,488,751,211	54%	91%
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	CPagar	Sueldo básico	1,104,058	1,104,058	1,104,058	1,104,058	1,104,058	-	100%	100%
2.1.1.01.01.001.05				Auxilio de transporte	14,935,600	11,945,600	11,945,600	11,945,600	10,785,600	2,990,000	80%	90%
2.1.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte	14,935,600	11,945,600	11,945,600	11,945,600	10,785,600	2,990,000	80%	90%
2.1.1.01.01.001.06				Prima de servicio	256,852,066	205,070,504	205,070,504	205,070,504	149,969,149	51,781,562	80%	73%
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	200,175,254	148,393,692	148,393,692	148,393,692	93,292,337	51,781,562	74%	63%
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	CPagar	Prima de servicio	2,999,978	2,999,978	2,999,978	2,999,978	2,999,978	-	100%	100%
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	Déficit 2024	Prima de servicio	53,676,834	53,676,834	53,676,834	53,676,834	53,676,834	-	100%	100%
2.1.1.01.01.001.07				Bonificación por servicios prestados	72,730,204	43,273,871	43,273,871	43,273,871	39,450,045	29,456,333	59%	91%
2.1.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	72,730,204	43,273,871	43,273,871	43,273,871	39,450,045	29,456,333	59%	91%
2.1.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	579,597,033	494,621,433	494,621,433	494,621,433	218,762,758	84,975,600	85%	44%
2.1.1.01.01.001.08.01				Prima de navidad	263,048,486	178,072,886	178,072,886	178,072,886	174,648,838	84,975,600	68%	98%
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	253,852,088	168,876,488	168,876,488	168,876,488	165,452,440	84,975,600	67%	98%
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	CPagar	Prima de navidad	9,196,398	9,196,398	9,196,398	9,196,398	9,196,398	-	100%	100%
2.1.1.01.01.001.08.02				Prima de vacaciones	316,548,547	316,548,547	316,548,547	316,548,547	44,113,920	-	100%	14%
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	204,174,926	204,174,926	204,174,926	204,174,926	14,645,534	-	100%	7%
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	CPagar	Prima de vacaciones	9,728,131	9,728,131	9,728,131	9,728,131	9,728,131	-	100%	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Déficit 2024	Prima de vacaciones	102,645,490	102,645,490	102,645,490	102,645,490	19,740,255	-	100%	19%
2.1.1.01.01.002				Factores salariales especiales	53,719,125	49,741,990	49,741,990	49,741,990	25,559,804	3,977,135	93%	51%
2.1.1.01.01.002.01				Intereses de cesantías	53,719,125	49,741,990	49,741,990	49,741,990	25,559,804	3,977,135	93%	51%
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	34,915,214	30,938,079	30,938,079	30,938,079	6,755,893	3,977,135	89%	22%
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	CPagar	Intereses de cesantías	18,803,911	18,803,911	18,803,911	18,803,911	18,803,911	-	100%	100%
2.1.1.01.02				Contribuciones inherentes a la nómina	985,429,213	653,956,955	653,956,955	653,956,955	462,999,594	331,472,258	66%	71%
2.1.1.01.02.001				Aportes a la seguridad social en pensiones	379,505,284	208,503,253	208,503,253	208,503,253	193,720,953	171,002,031	55%	93%
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones	365,693,284	194,691,253	194,691,253	194,691,253	179,908,953	171,002,031	53%	92%
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	CPagar	Aportes a la seguridad social en pensiones	13,812,000	13,812,000	13,812,000	13,812,000	13,812,000	-	100%	100%
2.1.1.01.02.002				Aportes a la seguridad social en salud	33,051,706	29,402,793	29,402,793	29,402,793	27,488,093	3,648,913	89%	93%
2.1.1.01.02.002	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en salud	33,051,706	29,402,793	29,402,793	29,402,793	27,488,093	3,648,913	89%	93%
2.1.1.01.02.003				Aportes de cesantías	373,370,228	303,609,829	303,609,829	303,609,829	140,388,148	69,760,399	81%	46%

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECE	% AVANCE FIN.
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	253,852,088	184,091,689	184,091,689	184,091,689	20,870,008	69,760,399	73%	11%
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	CXPagar	Aportes de cesantías	119,518,140	119,518,140	119,518,140	119,518,140	119,518,140	-	100%	100%
2.1.1.01.02.004				Aportes a cajas de compensación familiar	126,904,561	70,648,580	70,648,580	70,648,580	64,676,300	56,255,981	56%	92%
2.1.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar	121,897,761	65,641,780	65,641,780	65,641,780	59,669,500	56,255,981	54%	91%
2.1.1.01.02.004	1002	n/a	CXPagar	Aportes a cajas de compensación familiar	5,006,800	5,006,800	5,006,800	5,006,800	5,006,800	-	100%	100%
2.1.1.01.02.005				Aportes generales al sistema de riesgos laborales	59,494,077	31,492,100	31,492,100	31,492,100	27,342,700	28,001,977	53%	87%
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	57,541,777	29,539,800	29,539,800	29,539,800	25,390,400	28,001,977	51%	86%
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	CXPagar	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,952,300	1,952,300	1,952,300	1,952,300	1,952,300	-	100%	100%
2.1.1.01.02.006				Aportes al ICBF	6,441,343	5,287,300	5,287,300	5,287,300	4,737,100	1,154,043	82%	90%
2.1.1.01.02.006	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al ICBF	6,441,343	5,287,300	5,287,300	5,287,300	4,737,100	1,154,043	82%	90%
2.1.1.01.02.007				Aportes al SENA	6,662,014	5,013,100	5,013,100	5,013,100	4,646,300	1,648,914	75%	93%
2.1.1.01.02.007	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al SENA	6,662,014	5,013,100	5,013,100	5,013,100	4,646,300	1,648,914	75%	93%
2.1.1.01.03				Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	580,757,823	362,525,715	362,525,715	362,525,715	67,102,162	218,232,108	62%	19%
2.1.1.01.03.001				Prestaciones sociales	564,095,809	346,155,465	346,155,465	346,155,465	53,578,912	217,940,344	61%	15%
2.1.1.01.03.001.01				Vacaciones	309,759,547	309,759,547	309,759,547	309,759,547	46,987,462	-	100%	15%
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	224,686,201	224,686,201	224,686,201	224,686,201	11,810,541	-	100%	5%
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	CXPagar	Vacaciones	9,728,131	9,728,131	9,728,131	9,728,131	9,728,131	-	100%	100%
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	Déficit 2024	Vacaciones	75,345,215	75,345,215	75,345,215	75,345,215	25,448,790	-	100%	34%
2.1.1.01.03.001.02				Indemnización por vacaciones	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	0%	n/a
2.1.1.01.03.001.02	1002	n/a	Vig. Actual	Indemnización por vacaciones	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	0%	n/a
2.1.1.01.03.001.03				Bonificación especial de recreación	204,336,262	36,395,918	36,395,918	36,395,918	6,591,450	167,940,344	18%	18%
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	192,148,036	24,207,692	24,207,692	24,207,692	2,681,797	167,940,344	13%	11%
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	CXPagar	Bonificación especial de recreación	1,173,327	1,173,327	1,173,327	1,173,327	1,173,327	-	100%	100%
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	Déficit 2024	Bonificación especial de recreación	11,014,899	11,014,899	11,014,899	11,014,899	2,736,326	-	100%	25%
2.1.1.01.03.069				Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	16,662,014	16,370,250	16,370,250	16,370,250	13,523,250	291,764	98%	83%
2.1.1.01.03.069	1002	n/a	Vig. Actual	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	16,662,014	16,370,250	16,370,250	16,370,250	13,523,250	291,764	98%	83%
2.1.2				Adquisición de bienes y servicios	2,440,096,851	1,064,167,113	1,064,167,113	526,678,876	473,750,436	1,375,929,737	44%	45%
2.1.2.02				Adquisición de activos no financieros	2,440,096,851	1,064,167,113	1,064,167,113	526,678,876	473,750,436	1,375,929,737	44%	45%
2.1.2.02.01				Materiales y suministros	246,525,000	10,067,378	10,067,378	10,067,378	10,067,378	236,457,622	4%	100%
2.1.2.02.01.002				Productos alimenticios bebidas y tabaco; textiles prendas de vestir y productos de cuero	144,000,000	-	-	-	-	144,000,000	0%	n/a
2.1.2.02.01.002	1002	2381303	Vig. Actual	2381303 café molido	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	0%	n/a
2.1.2.02.01.002	1002	2822101	Vig. Actual	2822101 prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	0%	n/a
2.1.2.02.01.002	1002	3212901	Vig. Actual	3212901 kit de elementos ergonómicos	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	0%	n/a
2.1.2.02.01.002	1002	3302006	Vig. Actual	3302006 servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	0%	n/a
2.1.2.02.01.003				Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)	30,525,000	10,067,378	10,067,378	10,067,378	10,067,378	20,457,622	33%	100%
2.1.2.02.01.003	1002	3212901	Vig. Actual	3212901 papel bond venta al por menor	7,000,000	1,694,000	1,694,000	1,694,000	1,694,000	5,306,000	24%	100%
2.1.2.02.01.003	1002	3331101	Vig. Actual	3331101 gasolina motor corriente	12,000,000	2,683,679	2,683,679	2,683,679	2,683,679	9,316,321	22%	100%
2.1.2.02.01.003	1002	3649028	Vig. Actual	3649028 partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	8,525,000	4,390,000	4,390,000	4,390,000	4,390,000	4,135,000	51%	100%
2.1.2.02.01.003	1002	4392303	Vig. Actual	3899302 equipos extintores de incendios	3,000,000	1,299,699	1,299,699	1,299,699	1,299,699	1,700,301	43%	100%
2.1.2.02.01.004				Productos metálicos maquinaria y equipo	72,000,000	-	-	-	-	72,000,000	0%	n/a
2.1.2.02.01.004	1002	45221	Vig. Actual	45221 máquinas portátiles de procesamiento automático de datos que no pesen más de 10kg	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	0%	n/a
2.1.2.02.01.004	1002	4816005	Vig. Actual	4816005 equipo médico para gases medicinales	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	0%	n/a
2.1.2.02.02				Adquisición de servicios	2,193,571,851	1,054,099,735	1,054,099,735	516,611,498	463,683,058	1,139,472,115	48%	44%
2.1.2.02.02.006				Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad gas y agua	24,000,000	7,597,950	7,597,950	7,597,950	7,597,950	16,402,050	32%	100%

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC	% AVAN CE FIN.
2.1.2.02.02.006	1002	64112	Vig. Actual	64112 servicios de transporte.	24,000,000	7,597,950	7,597,950	7,597,950	7,597,950	16,402,050	32%	100%
2.1.2.02.02.007				Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	500,000	-	-	-	-	500,000	0%	n/a
2.1.2.02.02.007	1002	71541	Vig. Actual	71541 servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios.	500,000	-	-	-	-	500,000	0%	n/a
2.1.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,095,735,051	1,025,719,988	1,025,719,988	488,231,751	435,303,311	1,070,015,062	49%	42%
2.1.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,586,952,888	1,025,719,988	1,025,719,988	488,231,751	435,303,311	561,232,899	65%	42%
2.1.2.02.02.008	1002	63391	Vig. Actual	63391 servicios de catering para eventos.	5,000,000	3,256,000	3,256,000	3,256,000	3,256,000	1,744,000	65%	100%
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Vig. Actual	82120 servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho.	573,913,958	402,250,000	402,250,000	106,600,000	89,500,000	171,663,958	70%	22%
2.1.2.02.02.008	1002	82210	Vig. Actual	82210 servicios de auditoría financiera.	77,702,249	65,786,426	65,786,426	65,786,426	43,484,026	11,915,823	85%	66%
2.1.2.02.02.008	1002	83118	Vig. Actual	83118 servicios de gestión y administración empresarial oficina central.	24,200,000	24,022,100	24,022,100	24,022,100	24,022,100	177,900	99%	100%
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Vig. Actual	83132 servicios de soporte en tecnologías de la información TI.	75,500,000	59,050,000	59,050,000	59,050,000	56,050,000	16,450,000	78%	95%
2.1.2.02.02.008	1002	83143	Vig. Actual	83143 software originales	50,000,000	8,026,567	8,026,567	8,026,567	8,026,567	41,973,433	16%	100%
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Vig. Actual	83151 servicios de alojamiento de sitios web hosting.	51,089,708	51,078,120	51,078,120	51,078,120	44,052,080	11,588	100%	86%
2.1.2.02.02.008	1002	83931	Vig. Actual	83931 servicios de consultoría ambiental	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	-	100%	100%
2.1.2.02.02.008	1002	84120	Vig. Actual	84120 servicios de telefonía fíjan acceso.	32,000,000	2,823,366	2,823,366	2,823,366	2,823,366	29,176,634	9%	100%
2.1.2.02.02.008	1002	84222	Vig. Actual	84222 servicios de acceso a Internet de banda ancha.	79,000,000	58,797,190	58,797,190	58,797,190	58,797,190	20,202,810	74%	100%
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Vig. Actual	85954 servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina.	297,840,003	49,226,649	49,226,649	49,226,649	45,726,649	248,613,354	17%	93%
2.1.2.02.02.008	1002	8714102	Vig. Actual	8714102 servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores.	24,000,000	6,690,000	6,690,000	6,690,000	6,690,000	17,310,000	28%	100%
2.1.2.02.02.008	1002	82120	CXPagar	82120 servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	4,243,400	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	1,993,400	53%	100%
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Déficit 2024	82120 servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho.	245,171,570	245,171,570	245,171,570	3,333,333	3,333,333	-	100%	1%
2.1.2.02.02.008	1002	82210	Déficit 2024	82210 servicios de auditoría financiera.	10,600,000	10,600,000	10,600,000	10,600,000	10,600,000	-	100%	100%
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Déficit 2024	83132 servicios de soporte en tecnologías de la información TI.	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	100%	100%
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Déficit 2024	83151 servicios de alojamiento de sitios web hosting.	10,692,000	10,692,000	10,692,000	10,692,000	10,692,000	-	100%	100%
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Déficit 2024	85954 servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina.	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	100%	100%
2.1.2.02.02.008	1006	85954	CXPagar	85954 servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	3,040,000	-	-	-	-	3,040,000	0%	n/a
2.1.2.02.02.008	6800101	84520	Vig. Actual	84520 servicios de archivos.	505,742,163	-	-	-	-	505,742,163	0%	n/a
2.1.2.02.02.009				Servicios para la comunidad sociales y personales	31,336,800	416,177	416,177	416,177	416,177	30,920,623	1%	100%
2.1.2.02.02.009	1002	91199	Vig. Actual	91199 otros servicios administrativos del gobierno n c p.	15,668,400	336,177	336,177	336,177	336,177	15,332,223	2%	100%
2.1.2.02.02.009	1002	97230	Vig. Actual	97230 servicios de bienestar físico.	15,668,400	80,000	80,000	80,000	80,000	15,588,400	1%	100%
2.1.2.02.02.010				Viáticos de los funcionarios en comisión	42,000,000	20,365,620	20,365,620	20,365,620	20,365,620	21,634,380	48%	100%
2.1.2.02.02.010	1002	n/a	Vig. Actual	Viáticos de los funcionarios en comisión.	42,000,000	20,365,620	20,365,620	20,365,620	20,365,620	21,634,380	48%	100%
2.1.3				Transferencias corrientes	1,572,561,175	131,188,250	131,188,250	131,188,250	131,188,250	1,441,372,925	8%	100%
2.1.3.07				Prestaciones para cubrir riesgos sociales	37,257,017	14,145,442	14,145,442	14,145,442	14,145,442	23,111,575	38%	100%
2.1.3.07.02				Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	13,752,975	5,542,311	5,542,311	5,542,311	5,542,311	8,210,664	40%	100%
2.1.3.07.02.010				Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	13,752,975	5,542,311	5,542,311	5,542,311	5,542,311	8,210,664	40%	100%
2.1.3.07.02.010.01				Incapacidades (no de pensiones)	13,752,975	5,542,311	5,542,311	5,542,311	5,542,311	8,210,664	40%	100%
2.1.3.07.02.010.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (no de pensiones).	13,752,975	5,542,311	5,542,311	5,542,311	5,542,311	8,210,664	40%	100%
2.1.3.07.03				Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	8,532,300	8,242,500	8,242,500	8,242,500	8,242,500	289,800	97%	100%
2.1.3.07.03.013				Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	8,532,300	8,242,500	8,242,500	8,242,500	8,242,500	289,800	97%	100%
2.1.3.07.03.013	1002	n/a	Vig. Actual	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V.	8,532,300	8,242,500	8,242,500	8,242,500	8,242,500	289,800	97%	100%
2.1.3.07.04				Prestaciones a cargo del sistema integral de seguridad social	14,971,742	360,631	360,631	360,631	360,631	14,611,111	2%	100%
2.1.3.07.04.001				Prestaciones a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud	14,971,742	360,631	360,631	360,631	360,631	14,611,111	2%	100%
2.1.3.07.04.001.01				Incapacidades (No de pensiones)	14,971,742	360,631	360,631	360,631	360,631	14,611,111	2%	100%
2.1.3.07.04.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (No de pensiones).	14,971,742	360,631	360,631	360,631	360,631	14,611,111	2%	100%

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE	% AVAN CE FIN.
2.1.3.13				Sentencias y conciliaciones	1,535,304,158	117,042,808	117,042,808	117,042,808	117,042,808	1,418,261,350	8%	100%
2.1.3.13.01				Fallos nacionales	1,535,304,158	117,042,808	117,042,808	117,042,808	117,042,808	1,418,261,350	8%	100%
2.1.3.13.01.001				Sentencias	1,335,304,158	-	-	-	-	1,335,304,158	0%	n/a
2.1.3.13.01.001	1023	n/a	Vig. Actual	Sentencias	1,335,304,158	-	-	-	-	1,335,304,158	0%	n/a
2.1.3.13.01.002				Conciliaciones	200,000,000	117,042,808	117,042,808	117,042,808	117,042,808	82,957,192	59%	100%
2.1.3.13.01.002	1023	n/a	Vig. Actual	Conciliaciones.	200,000,000	117,042,808	117,042,808	117,042,808	117,042,808	82,957,192	59%	100%
2.1.8				Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	329,140,637	195,787,406	195,787,406	195,787,406	195,787,406	133,353,231	59%	100%
2.1.8.01				Impuestos	245,540,637	150,592,497	150,592,497	150,592,497	150,592,497	94,948,140	61%	100%
2.1.8.01.01				Impuesto sobre la renta y complementarios	60,000,000	52,029,000	52,029,000	52,029,000	52,029,000	7,971,000	87%	100%
2.1.8.01.01	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto sobre la renta y complementarios.	60,000,000	52,029,000	52,029,000	52,029,000	52,029,000	7,971,000	87%	100%
2.1.8.01.14				Gravamen a los movimientos financieros	104,340,637	45,698,327	45,698,327	45,698,327	45,698,327	58,642,310	44%	100%
2.1.8.01.14	1002	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	80,000,000	43,072,748	43,072,748	43,072,748	43,072,748	36,927,252	54%	100%
2.1.8.01.14	1005	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	2,756,060	1,199,710	1,199,710	1,199,710	1,199,710	1,556,350	44%	100%
2.1.8.01.14	1006	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	13,287,518	1,349,295	1,349,295	1,349,295	1,349,295	11,938,223	10%	100%
2.1.8.01.14	1007	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	40,000	36,574	36,574	36,574	36,574	3,426	91%	100%
2.1.8.01.14	1008	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	1,857,059	40,000	40,000	40,000	40,000	1,817,059	2%	100%
2.1.8.01.14	1023	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros.	6,400,000	-	-	-	-	6,400,000	0%	n/a
2.1.8.01.54				Impuesto de industria y comercio	50,000,000	28,865,170	28,865,170	28,865,170	28,865,170	21,134,830	58%	100%
2.1.8.01.54	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto de industria y comercio.	50,000,000	28,865,170	28,865,170	28,865,170	28,865,170	21,134,830	58%	100%
2.1.8.01.56				Impuesto de alumbrado Público	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	100%	100%
2.1.8.01.56	1002	n/a	Vig. Actual	1002 Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	100%	100%
2.1.8.01.57				Sobretasa bomberil	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	0%	n/a
2.1.8.01.57	1002	n/a	Vig. Actual	Sobretasa bomberil.	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	0%	n/a
2.1.8.01.64				Impuesto sobre las ventas	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	0%	n/a
2.1.8.01.64	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto sobre las ventas.	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	0%	n/a
2.1.8.03				Tasas y derechos administrativos	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	0%	n/a
2.1.8.03	1002	n/a	Vig. Actual	Tasas y derechos administrativos.	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	0%	n/a
2.1.8.04				Contribuciones	76,000,000	45,194,909	45,194,909	45,194,909	45,194,909	30,805,091	59%	100%
2.1.8.04.01				Cuota de fiscalización y auditaje	56,000,000	44,553,660	44,553,660	44,553,660	44,553,660	11,446,340	80%	100%
2.1.8.04.01	1002	n/a	Vig. Actual	Cuota de fiscalización y auditaje.	56,000,000	44,553,660	44,553,660	44,553,660	44,553,660	11,446,340	80%	100%
2.1.8.04.09				Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	20,000,000	641,249	641,249	641,249	641,249	19,358,751	3%	100%
2.1.8.04.09	1002	n/a	Vig. Actual	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte.	20,000,000	641,249	641,249	641,249	641,249	19,358,751	3%	100%
2.1.8.05				Multas, sanciones e intereses de mora	600,000	-	-	-	-	600,000	0%	n/a
2.1.8.05.02				Intereses de Mora	600,000	-	-	-	-	600,000	0%	n/a
2.1.8.05.02	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de Mora.	600,000	-	-	-	-	600,000	0%	n/a
2.3				Inversión	21,051,502,699	526,215,318	526,215,318	526,215,318	526,215,318	20,525,287,381	2%	100%
2.3.2				Adquisición de bienes y servicios	20,946,502,699	430,165,251	430,165,251	430,165,251	430,165,251	20,516,337,448	2%	100%
2.3.2.02				Adquisiciones diferentes de activos	20,946,502,699	430,165,251	430,165,251	430,165,251	430,165,251	20,516,337,448	2%	100%
2.3.2.02.02				Adquisición de servicios	20,946,502,699	430,165,251	430,165,251	430,165,251	430,165,251	20,516,337,448	2%	100%
2.3.2.02.02.005				Construcción y servicios de la construcción	19,924,311,018	-	-	-	-	19,924,311,018	0%	n/a
2.3.2.02.02.005	680000	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales.	1,212,016,591	-	-	-	-	1,212,016,591	0%	n/a
2.3.2.02.02.005	6800103	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales.	9,239,061,415	-	-	-	-	9,239,061,415	0%	n/a
2.3.2.02.02.005	6800104	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales.	256,755,970	-	-	-	-	256,755,970	0%	n/a
2.3.2.02.02.005	68276	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales.	2,605,613,410	-	-	-	-	2,605,613,410	0%	n/a
2.3.2.02.02.005	68307	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales.	1,349,975,020	-	-	-	-	1,349,975,020	0%	n/a

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE	% AVAN CE FIN.
2.3.2.02.02.005	68547	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales.	1,100,833,070	-	-	-	-	1,100,833,070	0%	n/a
2.3.2.02.02.005	91020	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales	4,160,055,542	-	-	-	-	4,160,055,542	0%	n/a
2.3.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,022,191,681	430,165,251	430,165,251	430,165,251	430,165,251	592,026,430	42%	100%
2.3.2.02.02.008	1006	83323	Vig. Actual	83323 servicios de ingeniería en proyectos de transporte.	1,019,519,300	430,165,251	430,165,251	430,165,251	430,165,251	589,354,049	42%	100%
2.3.2.02.02.008	1006	83323	CXPagar	83323 servicios de ingeniería en proyectos de transporte.	1,497,496	-	-	-	-	1,497,496	0%	n/a
2.3.2.02.02.008	20940	83323	Vig. Actual	83323 servicios de ingeniería en proyectos de transporte	1,174,885	-	-	-	-	1,174,885	0%	n/a
2.3.7				Disminución de pasivos	105,000,000	96,050,067	96,050,067	96,050,067	96,050,067	8,949,933	91%	100%
2.3.7.06				Financiación del Déficit Fiscal	105,000,000	96,050,067	96,050,067	96,050,067	96,050,067	8,949,933	91%	100%
2.3.7.06	91020	n/a	Vig. Actual	Financiación del Déficit Fiscal.	105,000,000	96,050,067	96,050,067	96,050,067	96,050,067	8,949,933	91%	100%
2.4.				Gastos de operación comercial	21,738,417,190	14,269,888,618	14,269,888,618	13,243,198,871	7,380,049,485	7,468,528,572	66%	52%
2.4.1				Gastos de personal	1,083,371,989	1,005,220,061	1,005,220,061	1,005,220,061	777,934,112	78,151,928	93%	77%
2.4.1.01				Planta de personal permanente	1,083,371,989	1,005,220,061	1,005,220,061	1,005,220,061	777,934,112	78,151,928	93%	77%
2.4.1.01.01				Factores constitutivos de salario	682,011,044	643,153,261	643,153,261	643,153,261	543,666,923	38,857,783	94%	85%
2.4.1.01.01.001				Factores salariales comunes	682,011,044	643,153,261	643,153,261	643,153,261	543,666,923	38,857,783	94%	85%
2.4.1.01.01.001.01				Sueldo básico	449,769,284	429,908,361	429,908,361	429,908,361	409,009,745	19,860,923	98%	95%
2.4.1.01.01.001.01				Sueldo básico.	429,908,361	429,908,361	429,908,361	429,908,361	409,009,745	-	100%	95%
2.4.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico.	429,908,361	429,908,361	429,908,361	429,908,361	409,009,745	-	100%	95%
2.4.1.01.01.001.01	1005	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico.	10,195,599	-	-	-	-	10,195,599	100%	n/a
2.4.1.01.01.001.01	1026	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico.	9,665,324	-	-	-	-	9,665,324	100%	n/a
2.4.1.01.01.001.05				Auxilio de transporte	4,935,600	4,711,068	4,711,068	4,711,068	4,711,068	224,532	100%	100%
2.4.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte.	4,935,600	4,711,068	4,711,068	4,711,068	4,711,068	224,532	100%	100%
2.4.1.01.01.001.06				Prima de servicio	75,873,219	75,873,219	75,873,219	75,873,219	52,704,265	-	100%	69%
2.4.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio.	49,197,021	49,197,021	49,197,021	49,197,021	26,028,067	-	100%	53%
2.4.1.01.01.001.06	1002	n/a	Déficit 2024	Prima de servicio.	26,676,198	26,676,198	26,676,198	26,676,198	26,676,198	-	100%	100%
2.4.1.01.01.001.07				Bonificación por servicios prestados	35,139,729	16,367,401	16,367,401	16,367,401	14,111,661	18,772,328	47%	86%
2.4.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	35,139,729	16,367,401	16,367,401	16,367,401	14,111,661	18,772,328	47%	86%
2.4.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	116,293,212	116,293,212	116,293,212	116,293,212	63,130,184	-	100%	54%
2.4.1.01.01.001.08.01				Prima de navidad	53,197,021	53,197,021	53,197,021	53,197,021	48,391,834	-	100%	91%
2.4.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad.	53,197,021	53,197,021	53,197,021	53,197,021	48,391,834	-	100%	91%
2.4.1.01.01.001.08.02				Prima de vacaciones	63,096,191	63,096,191	63,096,191	63,096,191	14,738,350	-	100%	23%
2.4.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones.	31,628,041	31,628,041	31,628,041	31,628,041	3,375,914	-	100%	11%
2.4.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Déficit 2024	Prima de vacaciones.	31,468,150	31,468,150	31,468,150	31,468,150	11,362,436	-	100%	36%
2.4.1.01.02				Contribuciones inherentes a la nómina	281,464,289	267,597,650	267,597,650	267,597,650	212,616,606	13,866,639	95%	79%
2.4.1.01.02.001				Aportes a la seguridad social en pensiones	91,595,927	81,964,000	81,964,000	81,964,000	74,519,800	9,631,927	89%	91%
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones.	85,647,527	76,015,600	76,015,600	76,015,600	68,571,400	9,631,927	89%	90%
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	CXPagar	Aportes a la seguridad social en pensiones.	5,948,400	5,948,400	5,948,400	5,948,400	5,948,400	-	100%	100%
2.4.1.01.02.003				Aportes de cesantías	135,854,530	135,854,530	135,854,530	135,854,530	90,035,206	-	100%	66%
2.4.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías.	54,197,021	54,197,021	54,197,021	54,197,021	8,377,697	-	100%	15%
2.4.1.01.02.003	1002	n/a	Déficit 2024	Aportes de cesantías	81,657,509	81,657,509	81,657,509	81,657,509	81,657,509	-	100%	100%
2.4.1.01.02.004				Aportes a cajas de compensación familiar	30,200,420	30,200,420	30,200,420	30,200,420	28,482,900	-	100%	94%
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar.	27,624,020	27,624,020	27,624,020	27,624,020	25,906,500	-	100%	94%
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	CXPagar	Aportes a cajas de compensación familiar.	2,576,400	2,576,400	2,576,400	2,576,400	2,576,400	-	100%	100%
2.4.1.01.02.005				Aportes generales al sistema de riesgos laborales	23,813,412	19,578,700	19,578,700	19,578,700	19,578,700	4,234,712	82%	100%
2.4.1.01.02.005	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de riesgos laborales.	22,389,312	18,154,600	18,154,600	18,154,600	18,154,600	4,234,712	81%	100%
2.4.1.01.02.005	1002	n/a	CXPagar	Aportes generales al sistema de riesgos laborales.	1,424,100	1,424,100	1,424,100	1,424,100	1,424,100	-	100%	100%

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC	% AVAN CE FIN.
2.4.1.01.03				Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	119,896,656	94,469,150	94,469,150	94,469,150	21,650,583	25,427,506	79%	23%
2.4.1.01.03.001				Prestaciones sociales	119,896,656	94,469,150	94,469,150	94,469,150	21,650,583	25,427,506	79%	23%
2.4.1.01.03.001.01				Vacaciones	76,271,066	76,271,066	76,271,066	76,271,066	18,250,561	-	100%	24%
2.4.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones.	28,828,041	28,828,041	28,828,041	28,828,041	2,566,781	-	100%	9%
2.4.1.01.03.001.01	1002	n/a	Déficit 2024	Vacaciones.	47,443,025	47,443,025	47,443,025	47,443,025	15,683,780	-	100%	33%
2.4.1.01.03.001.03				Bonificación especial de recreación	43,625,590	18,198,084	18,198,084	18,198,084	3,400,022	25,427,506	42%	19%
2.4.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación.	39,373,366	13,945,860	13,945,860	13,945,860	2,372,384	25,427,506	35%	17%
2.4.1.01.03.001.03	1002	n/a	Déficit 2024	Bonificación especial de recreación.	4,252,224	4,252,224	4,252,224	4,252,224	1,027,638	-	100%	24%
2.4.5				Gastos de comercialización y producción	20,655,045,201	13,264,668,557	13,264,668,557	12,237,978,810	6,602,115,373	7,390,376,644	64%	50%
2.4.5.01				Materiales y suministros	1,646,509,131	934,047,976	934,047,976	731,257,776	615,670,476	712,461,155	57%	66%
2.4.5.01.01				Minerales; electricidad, gas y agua	1,600,510,131	934,047,976	934,047,976	731,257,776	615,670,476	666,462,155	58%	66%
2.4.5.01.01	1002	17100	Vig. Actual	17100 energía eléctrica	517,774,666	507,957,339	507,957,339	507,957,339	507,957,339	9,817,327	98%	100%
2.4.5.01.01	1002	4003048	Vig. Actual	4003048 servicio de suministro de agua	110,000,000	107,713,137	107,713,137	107,713,137	107,713,137	2,286,863	98%	100%
2.4.5.01.01	6800104	2101	Vig. Actual	2101 acceso al servicio público domiciliario de gas combustible	972,735,465	318,377,500	318,377,500	115,587,300	-	654,357,965	33%	0%
2.4.5.01.03				Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a
2.4.5.01.03	1026	47920	Vig. Actual	47920 tarjetas inteligentes o tarjetas con chip.	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a
2.4.5.01.04				Productos metálicos maquinaria y equipo	45,999,000	-	-	-	-	45,999,000	0%	n/a
2.4.5.01.04	1002	4692901	Vig. Actual	4692901 semáforos.	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a
2.4.5.01.04	1005	4636001	Vig. Actual	4636001 cables de fibra óptica contruídos por fibras.	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a
2.4.5.01.04	6800101	4003021	Vig. Actual	4003021 servicios de asistencia técnica en manejo de residuos sólidos	11,000,000	-	-	-	-	11,000,000	0%	n/a
2.4.5.01.04	6800101	4636001	Vig. Actual	4636001 cables de fibra óptica contruídos por fibras	34,999,000	-	-	-	-	34,999,000	0%	n/a
2.4.5.02				Adquisición de servicios	19,008,536,070	12,330,620,581	12,330,620,581	11,506,721,034	5,986,444,897	6,677,915,489	65%	49%
2.4.5.02.05				Construcción y servicios de la construcción	57,971,402	57,843,320	57,843,320	57,843,320	57,843,320	128,082	100%	100%
2.4.5.02.05	1005	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales	47,088,082	46,960,000	46,960,000	46,960,000	46,960,000	128,082	100%	100%
2.4.5.02.05	1005	54611	Vig. Actual	54611 servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	-	100%	100%
2.4.5.02.05	1005	54122	CXPagar	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales	6,583,320	6,583,320	6,583,320	6,583,320	6,583,320	-	100%	100%
2.4.5.02.05	1028	67990	Vig. Actual	67990 otros servicios de apoyo al transporte ncp	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a
2.4.5.02.07				Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	5,925,920,304	2,690,733,772	2,690,733,772	2,485,312,993	1,309,789,832	3,235,186,532	45%	49%
2.4.5.02.07	1002	72112	Vig. Actual	72112 servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a	12,000,000	9,770,239	9,770,239	9,770,239	9,770,239	2,229,761	81%	100%
2.4.5.02.07	1002	71359	CXPagar	71359 otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida ncp.	139,699,991	139,699,957	139,699,957	139,699,957	139,699,957	34	100%	100%
2.4.5.02.07	6800101	71359	Vig. Actual	71359 otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida ncp.	944,000,347	944,000,347	944,000,347	782,178,796	179,078,993	-	100%	19%
2.4.5.02.07	6800101	72112	Déficit 2024	72112 servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de	130,797,687	43,599,228	43,599,228	-	-	87,198,459	33%	0%
2.4.5.02.07	6800104	73114	Vig. Actual	73114 alquiler o arrendamiento operativo de otro tipo de equipo transporte terrestre	4,699,422,279	1,553,664,001	1,553,664,001	1,553,664,001	981,240,643	3,145,758,278	33%	63%
2.4.5.02.08				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	13,024,644,364	9,582,043,489	9,582,043,489	8,963,564,721	4,618,811,745	3,442,600,875	74%	48%
2.4.5.02.08	1002	67990	Vig. Actual	67990 otros servicios de apoyo al transporte ncp.	46,600,000	46,600,000	46,600,000	46,600,000	46,600,000	-	100%	100%
2.4.5.02.08	1002	8715999	Vig. Actual	8715999 servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n c p.	545,300	545,300	545,300	545,300	545,300	-	100%	100%
2.4.5.02.08	1002	67990	CXPagar	67990 otros servicios de apoyo al transporte ncp.	10,101,614	10,101,614	10,101,614	10,101,614	10,101,614	-	100%	100%
2.4.5.02.08	1002	85250	CXPagar	85250 servicios de protección guardas de seguridad.	808,283,601	808,283,601	808,283,601	808,283,601	756,030,855	-	100%	94%
2.4.5.02.08	1002	85330	CXPagar	85330 servicios de limpieza general.	24,275,788	24,275,788	24,275,788	24,275,788	24,275,788	-	100%	100%
2.4.5.02.08	1005	1707061	Vig. Actual	1707061 servicio de prevención y control de plagas	300,000	297,500	297,500	-	-	2,500	99%	0%
2.4.5.02.08	1005	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales	13,400,000	13,400,000	13,400,000	13,200,000	13,200,000	-	100%	99%
2.4.5.02.08	1005	67990	Vig. Actual	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / 1005 Primera Cuenta Fondo M&E / ENTE GESTOR / 67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp	24,000,000	23,471,666	23,471,666	23,471,666	23,471,666	528,334	98%	100%
2.4.5.02.08	1005	85330	Vig. Actual	85330 servicios de limpieza general	72,000,000	71,966,998	71,966,998	71,966,998	71,966,998	33,002	100%	100%
2.4.5.02.08	1005	8715999	Vig. Actual	8715999 servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n c p.	294,622,298	258,123,855	258,123,855	258,123,855	258,123,855	36,498,443	88%	100%

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE	% AVANCE FIN.
2.4.5.02.08	1005	8715701	CXPagar	8715701 servicio de mantenimiento y reparación de ascensores.	9,582,832	9,582,832	9,582,832	9,582,832	9,582,832	-	100%	100%
2.4.5.02.08	1006	67990	Vig. Actual	67990 otros servicios de apoyo al transporte ncp.	100,310,567	100,231,666	100,231,666	100,231,666	100,231,666	78,901	100%	100%
2.4.5.02.08	1007	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,660,000	1,660,000	-	100%	95%
2.4.5.02.08	1007	67990	Vig. Actual	67990 otros servicios de apoyo al transporte ncp.	37,931,966	37,882,000	37,882,000	37,882,000	37,882,000	49,966	100%	100%
2.4.5.02.08	1007	67990	CXPagar	67990 otros servicios de apoyo al transporte ncp.	1,863,316	1,719,984	1,719,984	1,719,984	1,719,984	143,332	92%	100%
2.4.5.02.08	1008	54122	Vig. Actual	54122 servicios generales de construcción de edificaciones comerciales	120,000	120,000	120,000	-	-	-	100%	0%
2.4.5.02.08	1008	67990	Vig. Actual	67990 otros servicios de apoyo al transporte ncp.	34,273,747	34,264,500	34,264,500	30,879,000	30,879,000	9,247	100%	90%
2.4.5.02.08	1008	83143	Vig. Actual	83143 software originales	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	0%	n/a
2.4.5.02.08	1008	67990	CXPagar	67990 otros servicios de apoyo al transporte ncp.	1,749,993	1,749,993	1,749,993	1,749,993	1,749,993	-	100%	100%
2.4.5.02.08	6800101	4003021	Vig. Actual	4003021 servicios de asistencia técnica en manejo de residuos sólidos.	45,999,000	-	-	-	-	45,999,000	0%	n/a
2.4.5.02.08	6800101	67990	Vig. Actual	67990 otros servicios de apoyo al transporte ncp.	5,985,339,226	5,098,408,224	5,098,408,224	4,645,170,219	2,533,294,410	886,931,002	85%	50%
2.4.5.02.08	6800101	85250	Vig. Actual	85250 servicios de protección guardias de seguridad.	1,696,473,734	1,375,498,877	1,375,498,877	1,284,123,534	-	320,974,857	81%	0%
2.4.5.02.08	6800101	85330	Vig. Actual	85330 servicios de limpieza general.	348,000,000	347,607,276	347,607,276	347,607,276	249,231,288	392,724	100%	72%
2.4.5.02.08	6800101	8715999	Vig. Actual	8715999 servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	628,100,700	-	-	-	-	628,100,700	0%	n/a
2.4.5.02.08	6800101	85250	Déficit 2024	85250 servicios de protección guardias de seguridad.	208,369,407	208,369,407	208,369,407	208,369,407	184,855,671	-	100%	89%
2.4.5.02.08	6800101	85330	Déficit 2024	85330 servicios de limpieza general.	2,358,825	2,358,825	2,358,825	2,358,825	2,358,825	-	100%	100%
2.4.5.02.08	6800102	85954	CXPagar	85954 servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina.	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	-	100%	100%
2.4.5.02.08	6800104	67990	Vig. Actual	67990 otros servicios de apoyo al transporte ncp	2,619,252,450	1,101,393,583	1,101,393,583	1,031,611,163	257,000,000	1,517,858,867	42%	23%

XIII. Cierre de vigencia 2025

Al cierre de vigencia la vigencia fiscal 2025, quedaron unos saldos de compromisos y obligaciones por pagar las cuales se constituyen como cuentas por pagar y su valor asciende a la suma de **\$8.481.749.272**, de los cuales son deficitarias la suma de \$6.746.554.831 y con respaldo en Tesorería la suma de \$1.735.194.441 y se financian con los recursos del Convenio Interadministrativo suscrito entre Metrolínea S.A. y el Área Metropolitana de Bucaramanga.

A- Relación de cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2025

RUBRO	Código del Recurso	CPC	CONCEPTO	Concepto	Saldo de Registro	Saldo de Obligación	Vigencia Expirada	TOTAL CUENTA POR PAGAR	CUENTA POR PAGAR EN DÉFICIT
2			Gastos		983,090,519	6,708,560,304	790,098,449	8,481,749,272	6,746,554,831
2.1			Funcionamiento		0	1,054,421,902	537,488,237	1,591,910,139	1,591,910,139
2.1.1			Gastos de personal		0	1,001,493,462	0	1,001,493,462	1,001,493,462
2.1.1.01			Planta de personal permanente		0	1,001,493,462	0	1,001,493,462	1,001,493,462
2.1.1.01.01			Factores constitutivos de salario		0	515,112,548	0	515,112,548	515,112,548
2.1.1.01.01.001			Factores salariales comunes		0	490,930,362	0	490,930,362	490,930,362
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	Sueldo básico		0	154,986,506	0	154,986,506	154,986,506

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código del Recurso	CPC	CONCEPTO	Concepto	Saldo de Registro	Saldo de Obligación	Vigencia Expirada	TOTAL CUENTA POR PAGAR	CUENTA POR PAGAR EN DÉFICIT
			Nomina Metrolinea S.A.	Nomina Consolidada	0	154,986,506	0	154,986,506	154,986,506
2.1.1.01.01.001.05	1002	n/a	Auxilio de transporte		0	1,160,000	0	1,160,000	1,160,000
			Nomina Metrolinea S.A.	Nomina Consolidada	0	1,160,000	0	1,160,000	1,160,000
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	Prima de servicio		0	55,101,355	0	55,101,355	55,101,355
			Nomina Metrolinea S.A.	Nomina Consolidada	0	46,991,017	0	46,991,017	46,991,017
			Camilo Andrés Cobos Porras	Liquidación Contrato	0	8,110,338	0	8,110,338	8,110,338
2.1.1.01.01.001.07	1002	n/a	Bonificación por servicios prestados		0	3,823,826	0	3,823,826	3,823,826
			Nomina Metrolinea S.A.	Nomina Consolidada	0	3,000,896	0	3,000,896	3,000,896
			Camilo Andrés Cobos Porras	Liquidación Contrato	0	822,930	0	822,930	822,930
2.1.1.01.01.001.08			Prestaciones sociales		0	275,858,675	0	275,858,675	275,858,675
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Prima de navidad		0	3,424,048	0	3,424,048	3,424,048
			Camilo Andrés Cobos Porras	Liquidación Contrato	0	3,424,048	0	3,424,048	3,424,048
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Prima de vacaciones		0	272,434,627	0	272,434,627	272,434,627
			Nomina Metrolinea S.A.	Nomina Consolidada	0	254,569,476	0	254,569,476	254,569,476
			Oviel Mendoza Guerrero	Vacaciones Liquidadas	0	5,086,418	0	5,086,418	5,086,418
			Orlando Bueno Estrada	Vacaciones Liquidadas	0	1,540,522	0	1,540,522	1,540,522
			Huber Arley Barajas Ochoa	Vacaciones Liquidadas	0	5,098,348	0	5,098,348	5,098,348
			Camilo Andrés Cobos Porras	Liquidación Contrato	0	6,139,863	0	6,139,863	6,139,863
2.1.1.01.01.002			Factores salariales especiales		0	24,182,186	0	24,182,186	24,182,186
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	Intereses de cesantías	Nomina Consolidada	0	24,182,186	0	24,182,186	24,182,186
2.1.1.01.02			Contribuciones inherentes a la nómina		0	190,957,361	0	190,957,361	190,957,361
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	Aportes a la seguridad social en pensiones	Aportes SOI	0	14,782,300	0	14,782,300	14,782,300
2.1.1.01.02.002	1002	n/a	Aportes a la seguridad social en salud	Aportes SOI	0	1,914,700	0	1,914,700	1,914,700
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	Aportes de cesantías	Nomina Consolidada	0	163,221,681	0	163,221,681	163,221,681
2.1.1.01.02.004	1002	n/a	Aportes a cajas de compensación familiar	Aportes SOI	0	5,972,280	0	5,972,280	5,972,280
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Aportes SOI	0	4,149,400	0	4,149,400	4,149,400
2.1.1.01.02.006	1002	n/a	Aportes al ICBF	Aportes SOI	0	550,200	0	550,200	550,200
2.1.1.01.02.007	1002	n/a	Aportes al SENA	Aportes SOI	0	366,800	0	366,800	366,800
2.1.1.01.03			Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		0	295,423,553	0	295,423,553	295,423,553
2.1.1.01.03.001			Prestaciones sociales		0	292,576,553	0	292,576,553	292,576,553
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vacaciones		0	262,772,085	0	262,772,085	262,772,085
			Nomina Metrolinea S.A.	Nomina Consolidada	0	239,526,786	0	239,526,786	239,526,786
			Oviel Mendoza Guerrero	Vacaciones Liquidadas	0	7,311,725	0	7,311,725	7,311,725
			Orlando Bueno Estrada	Vacaciones Liquidadas	0	2,464,835	0	2,464,835	2,464,835

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código del Recurso	CPC	CONCEPTO	Concepto	Saldo de Registro	Saldo de Obligación	Vigencia Expirada	TOTAL CUENTA POR PAGAR	CUENTA POR PAGAR EN DÉFICIT
			Huber Arley Barajas Ochoa	Vacaciones Liquidadas	0	7,328,876	0	7,328,876	7,328,876
			Camilo Andrés Cobos Porras	Liquidación Contrato	0	6,139,863	0	6,139,863	6,139,863
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	Bonificación especial de recreación		0	29,804,468	0	29,804,468	29,804,468
			Nomina Metrolinea S.A.	Nomina Consolidada	0	27,058,989	0	27,058,989	27,058,989
			Oviel Mendoza Guerrero	Vacaciones Liquidadas	0	857,399	0	857,399	857,399
			Orlando Bueno Estrada	Vacaciones Liquidadas	0	253,828	0	253,828	253,828
			Huber Arley Barajas Ochoa	Vacaciones Liquidadas	0	857,399	0	857,399	857,399
			Camilo Andrés Cobos Porras	Liquidación Contrato	0	776,853	0	776,853	776,853
2.1.1.01.03.069	1002	n/a	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	Nomina diciembre 2025	0	2,847,000	0	2,847,000	2,847,000
2.1.2			Adquisición de bienes y servicios		0	52,928,440	537,488,237	590,416,677	590,416,677
2.1.2.02			Adquisición de activos no financieros		0	52,928,440	537,488,237	590,416,677	590,416,677
2.1.2.02.02			Adquisición de servicios		0	52,928,440	537,488,237	590,416,677	590,416,677
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		0	17,100,000	537,488,237	554,588,237	554,588,237
			Carlos Mario Peñuela Sanabria	CPS 087 de 2025	0	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000
			Jorge Alberto Vera Villamizar	CPS 069 de 2025	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000
			Oscar Homero Serrano Agudelo	CPS 092 de 2025	0	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000
			Dairo Efraín Castro Flórez	CPS 086 de 2025	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000
			Santofimio - Gamboa Solanilla y Abogados S.A.S	CPS 052 DE 2019	0	0	5,650,000	5,650,000	5,650,000
			Pino Ricci S.A.S	CPS 110 DE 2015	0	0	432,691,178	432,691,178	432,691,178
			Jorge Pino Ricci	CPS 178 DE 2014	0	0	99,147,059	99,147,059	99,147,059
2.1.2.02.02.008	1002	82210	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		0	22,302,400	0	22,302,400	22,302,400
			LYQ Revisores Fiscales Auditores Externos S.A.S	Acta Junta Directiva No. 038 de 2028, RES 098 de 02/05/2025	0	16,726,800	0	16,726,800	16,726,800
			LYQ Revisores Fiscales Auditores Externos S.A.S	Acta Junta Directiva No. 038 de 2028, RES 098 DE 02/05/2025	0	5,575,600	0	5,575,600	5,575,600
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
			ISL S.A.	CPS 113 de 2025	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		0	7,026,040	0	7,026,040	7,026,040
			Consultoría de Colombia S.A.S	CPS 094 de 2025	0	7,026,040	0	7,026,040	7,026,040
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		0	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000
			Maribel Arias Cáceres	CPS 115 de 2025	0	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código del Recurso	CPC	CONCEPTO	Concepto	Saldo de Registro	Saldo de Obligación	Vigencia Expirada	TOTAL CUENTA POR PAGAR	CUENTA POR PAGAR EN DÉFICIT
2.4			Gastos de operación comercial		983,090,519	5,654,138,402	252,610,212	6,889,839,133	5,154,644,692
2.4.1			Gastos de personal		0	227,285,949	0	227,285,949	227,285,949
2.4.1.01			Planta de personal permanente		0	227,285,949	0	227,285,949	227,285,949
2.4.1.01.01			Factores constitutivos de salario		0	99,486,338	0	99,486,338	99,486,338
2.4.1.01.01.001			Factores salariales comunes		0	99,486,338	0	99,486,338	99,486,338
2.4.1.01.01.001.01	1002	n/a	Sueldo básico	Nomina diciembre 2025	0	20,898,616	0	20,898,616	20,898,616
2.4.1.01.01.001.06	1002	n/a	Prima de servicio	Nomina Consolidada	0	23,168,954	0	23,168,954	23,168,954
2.4.1.01.01.001.07	1002	n/a	Bonificación por servicios prestados		0	2,255,740	0	2,255,740	2,255,740
			Nomina Metrolinea S.A.	Nomina Consolidada	0	1,052,996	0	1,052,996	1,052,996
			Nelson José Sanchez Abril	Liquidación Contrato	0	1,202,744	0	1,202,744	1,202,744
2.4.1.01.01.001.08			Prestaciones sociales		0	53,163,028	0	53,163,028	53,163,028
2.4.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Prima de navidad		0	4,805,187	0	4,805,187	4,805,187
			Nelson José Sanchez Abril	Liquidación Contrato	0	4,805,187	0	4,805,187	4,805,187
2.4.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Prima de vacaciones		0	48,357,841	0	48,357,841	48,357,841
			Nomina Metrolinea S.A.	Nomina Consolidada	0	35,451,279	0	35,451,279	35,451,279
			Javier Alberto Gómez Acevedo	Vacaciones Liquidadas	0	1,677,167	0	1,677,167	1,677,167
			Javier Alberto Gómez Acevedo.	Vacaciones Liquidadas	0	2,459,846	0	2,459,846	2,459,846
			Bersaida Leal Ochoa	Vacaciones Liquidadas	0	1,676,865	0	1,676,865	1,676,865
			Nelson José Sanchez Abril	Liquidación Contrato	0	7,092,684	0	7,092,684	7,092,684
2.4.1.01.02			Contribuciones inherentes a la nómina		0	54,981,044	0	54,981,044	54,981,044
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	Aportes a la seguridad social en pensiones	Aportes SOI	0	7,444,200	0	7,444,200	7,444,200
2.4.1.01.02.003	1002	n/a	Aportes de cesantías	Nomina Consolidada	0	45,819,324	0	45,819,324	45,819,324
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	Aportes a cajas de compensación familiar	Aportes SOI	0	1,717,520	0	1,717,520	1,717,520
2.4.1.01.03			Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		0	72,818,567	0	72,818,567	72,818,567
2.4.1.01.03.001			Prestaciones sociales		0	72,818,567	0	72,818,567	72,818,567
2.4.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vacaciones		0	58,020,505	0	58,020,505	58,020,505
			Nomina Metrolinea S.A.	Nomina Consolidada	0	44,331,405	0	44,331,405	44,331,405
			Javier Alberto Gómez Acevedo	Vacaciones Liquidadas	0	2,459,846	0	2,459,846	2,459,846
			Javier Alberto Gómez Acevedo.	Vacaciones Liquidadas	0	1,677,167	0	1,677,167	1,677,167
			Bersaida Leal Ochoa	Vacaciones Liquidadas	0	2,459,403	0	2,459,403	2,459,403
			Nelson José Sanchez Abril	Liquidación Contrato	0	7,092,684	0	7,092,684	7,092,684
2.4.1.01.03.001.03	1002	n/a	Bonificación especial de recreación		0	14,798,062	0	14,798,062	14,798,062
			Nomina Metrolinea S.A.	Nomina Consolidada	0	13,246,866	0	13,246,866	13,246,866
			Javier Alberto Gómez Acevedo	Vacaciones Liquidadas	0	200,571	0	200,571	200,571

Informe: Ejecución Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2025

150-20.01.1.F1

RUBRO	Código del Recurso	CPC	CONCEPTO	Concepto	Saldo de Registro	Saldo de Obligación	Vigencia Expirada	TOTAL CUENTA POR PAGAR	CUENTA POR PAGAR EN DÉFICIT
			Javier Alberto Gómez Acevedo.	Vacaciones Liquidadas	0	300,856	0	300,856	300,856
			Bersaida Leal Ochoa	Vacaciones Liquidadas	0	200,571	0	200,571	200,571
			Nelson José Sanchez Abril	Liquidación Contrato	0	849,198	0	849,198	849,198
2.4.5			Gastos de comercialización y producción		983,090,519	5,426,852,453	252,610,212	6,662,553,184	4,927,358,743
2.4.5.01			Materiales y suministros		202,790,200	115,587,300	0	318,377,500	0
2.4.5.01.01	6800104	2101	Minerales; electricidad, gas y agua		202,790,200	115,587,300	0	318,377,500	0
			Gas Natural del Oriente S.A. ESP	Contrato de Suministro No 107 de 2025	202,790,200	115,587,300	0	318,377,500	0
2.4.5.02			Adquisición de servicios		780,300,319	5,311,265,153	252,610,212	6,344,175,684	4,927,358,743
2.4.5.02.07	6800101	72112	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		0	0	43,599,228	43,599,228	43,599,228
			Asinco S.A.S.	CPS 040 de 2020	0		43,599,228	43,599,228	43,599,228
2.4.5.02.07	6800101	71359	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		161,821,551	603,099,803	0	764,921,354	764,921,354
			Unión Temporal La Previsora S.A. Compañía de Seguros	Póliza No 067 de 2025	0	531,314,088	0	531,314,088	531,314,088
			Unión Temporal La Previsora S.A. Compañía de Seguros	Póliza Res 099 de 2025	0	71,785,715	0	71,785,715	71,785,715
			Unión Temporal La Previsora S.A. Compañía de Seguros	Póliza Res 283 de 2025	161,821,551	0	0	161,821,551	161,821,551
2.4.5.02.07	6800104	73114	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		0	572,423,358	0	572,423,358	0
			Transportes Medellín Castilla S.A.	Contrato de Arriendo No 095 de 2025	0	572,423,358	0	572,423,358	0
2.4.5.02.08	1002	85250	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		0	0	52,252,746	52,252,746	52,252,746
			Delthac - 1 Seguridad Ltda.	CPS M-IPR-002 de 2024	0	0	52,252,746	52,252,746	52,252,746
2.4.5.02.08	6800101	85250	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		91,375,343	1,150,879,032	156,758,238	1,399,012,613	1,399,012,613
			Delthac - 1 Seguridad Ltda.	CPS 104 de 2024	0	0	156,758,238	156,758,238	156,758,238
			Delthac - 1 Seguridad Ltda.	CPS M-IPR-002-2025	0	1,105,733,521	0	1,105,733,521	1,105,733,521
			Omaher Seguridad Ltda.	CPS 111 de 2025	91,375,343	45,145,511	0	136,520,854	136,520,854
2.4.5.02.08	1002	1707061	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		297,500	0	0	297,500	297,500
			Sociedad Operadora de Ecología e Ingeniería Integral S.A.S	CPS 085 DE 2025	297,500	0	0	297,500	297,500
2.4.5.02.08	1002	54122	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		400,000	0	0	400,000	400,000
			Samuel Camilo Alvarado Castro	CPS 105 de 2025	400,000	0	0	400,000	400,000
2.4.5.02.08	1002	67990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		3,385,500	0	0	3,385,500	3,385,500
			Ernesto Alfonso Luengas Campo	CPS 091 de 2025	264,000	0	0	264,000	264,000

RUBRO	Código del Recurso	CPC	CONCEPTO	Concepto	Saldo de Registro	Saldo de Obligación	Vigencia Expirada	TOTAL CUENTA POR PAGAR	CUENTA POR PAGAR EN DÉFICIT
			Javier Augusto Jerez León	CPS 097 de 2025	324,000	0	0	324,000	324,000
			Víctor Echeverri Carreño	CPS 098 de 2025	324,000	0	0	324,000	324,000
			Carlos Alfredo Ortiz Rodríguez	CPS 099 de 2025	324,000	0	0	324,000	324,000
			Gerson Fabián Guerrero Villamizar	CPS 100 de 2025	438,750	0	0	438,750	438,750
			José Luis García Patiño	CPS 101 de 2025	438,750	0	0	438,750	438,750
			Jorge Andrés Camarón Flórez	CPS 102 de 2025	312,000	0	0	312,000	312,000
			Juan Carlos Mantilla Díaz	CPS 103 de 2025	312,000	0	0	312,000	312,000
			Oscar Mauricio Figueroa Pacheco	CPS 106 de 2025	324,000	0	0	324,000	324,000
			Alexander Barón Delgado	CPS 110 de 2025	324,000	0	0	324,000	324,000
2.4.5.02.08	6800101	67990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		453,238,005	2,111,875,809	0	2,565,113,814	2,565,113,814
			Área Metropolitana de Barranquilla	Convenio Interadministrativo No. 020 de 2025	0	1,156,500,000	0	1,156,500,000	1,156,500,000
			Área Metropolitana de Barranquilla	C. Interadministrativo No. 071 de 2025	0	771,000,000	0	771,000,000	771,000,000
			Employee Working Resources Est. S.A.S.	CPS No.M-IPR-005 DE 2025	1,043,674	184,375,809	0	185,419,483	185,419,483
			Employee Working Resources Est. S.A.S.	CPS No.M-IPR-004 DE 2025	452,194,331	0	0	452,194,331	452,194,331
2.4.5.02.08	6800101	85330	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		0	98,375,988	0	98,375,988	98,375,988
			Sociedad Operadora de Ecología e Ingeniería Integral S.A.S	CPS 085 DE 2025	0	98,375,988	0	98,375,988	98,375,988
2.4.5.02.08	6800104	67990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		69,782,420	774,611,163	0	844,393,583	0
			Employee Working Resources Est. S.A.S.	CPS 109 de 2025	69,782,420	346,277,829	0	416,060,249	0
			Área Metropolitana de Barranquilla	Convenio Interadministrativo No.108 de 2025	0	257,000,000	0	257,000,000	0
			Área Metropolitana de Barranquilla	Convenio Interadministrativo No.108 de 2025	0	171,333,334	0	171,333,334	0

XIV. Pasivos Exigibles Compromisos de Vigencias Expiradas al cierre de la vigencia 2025

A continuación, se relacionan los compromisos y obligaciones de vigencias expiradas con corte a 31 de diciembre de 2025.

1) Código Presupuestal	Vigencia	Concepto
2.1.2.02.02.008	004 Vigencia Expirada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.

a) Santofimio Gamboa Solanilla y Abogados S.A.S
Contrato No. 052 de 2019, saldo \$5.650.000

b) Pino Ricci S.A.S.
Contrato No. 110 de 2015, saldo \$432.691.178

c) Jorge Pino Ricci
Contrato No. 178 de 2014, saldo \$99.147.059

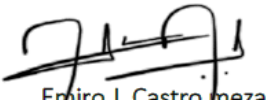
2) Código Presupuestal	Vigencia	Concepto
2.4.5.02.07	004 Vigencia Expirada	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing.

a) Asinco S.A.S
Contrato No 040 de 2020, saldo \$43.599.228

3) Código Presupuestal	Vigencia	Concepto
2.4.5.02.08	004 Vigencia Expirada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

a) Delthac- 1 Seguridad Ltda.
Contrato No.M-IPR-002 de 2024, saldo \$52.252.746
Contrato No.104 de 2024, saldo \$156.758.238

Firman;



Emiro J. Castro Meza
Gerente
Metrolínea S.A.
Aprobó



Luis A. Greco Navarro
Director Administrativo
Metrolínea S.A.
Revisó



Oriel Mendoza Guerrero
Prof. Esp. de Presupuesto
Metrolínea S.A.
Elaboró