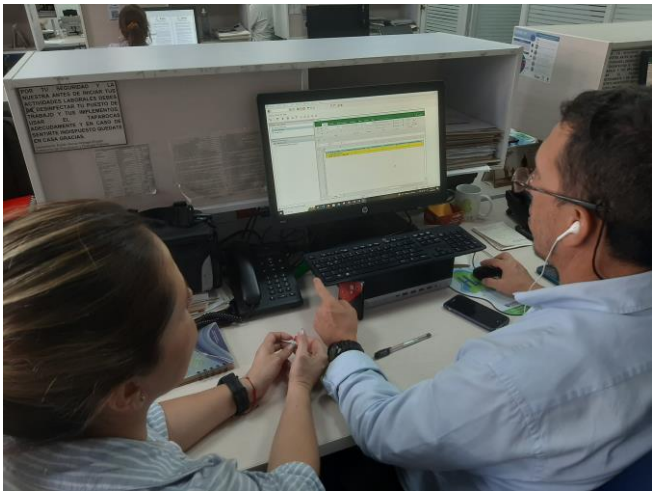
INFORME DE ACTIVIDADES N° 06

ANEXO 1

Revise con la Contratista Adriana Rojas la adición de superávit Sin Situación de Fondos del Fondo 2-1040 Comisión Tasa Especial de Seguridad en la ejecución de ingresos y Gastos con corte Mayo 2023.





INGRESO			
Fondo	**Presupuesto Inicial**	**Presupuesto Definitivo**	**Presupuesto Recaudado Mayo**
1-1001	827.743.908.000	827.743.908.000	391.750.465.332
2-1001			
1-1010			
1-1026	8.574.200.000	8.574.200.000	4.418.255.076
2-1026		3.589.000.000	9.231.972.004
1-1035	35.650.600.000	34.550.600.000	12.845.704.507
2-1035		6.155.170.739	15.823.937.378
1-1040		1.100.000.000	665.197.742
2-1040			359.698.910
	871.968.708.000	**881.712.878.739**	**435.095.230.949**

GASTO			
Fondo	**Presupuesto Inicial**	**Presupuesto Definitivo**	**Presupuesto Ejecutado Mayo**
1-1001	6.791.477.489	6.791.477.489	6.106.336.289
2-1001	2.183.020.000	2.333.520.000	430.320.000
1-1010		6.081.392.496	6.078.810.588
1-1026	8.574.200.000	8.574.200.000	5.499.280.000
2-1026		3.589.000.000	89.000.000
1-1035	35.650.600.000	34.550.600.000	18.148.237.767
2-1035		6.155.170.739	3.698.003.328
1-1040		1.100.000.000	
2-1040			
	53.199.297.489	**69.175.360.724**	**40.049.987.972**

Al corte aun no se ha realizado la adición.

INFORME DE ACTIVIDADES N° 06

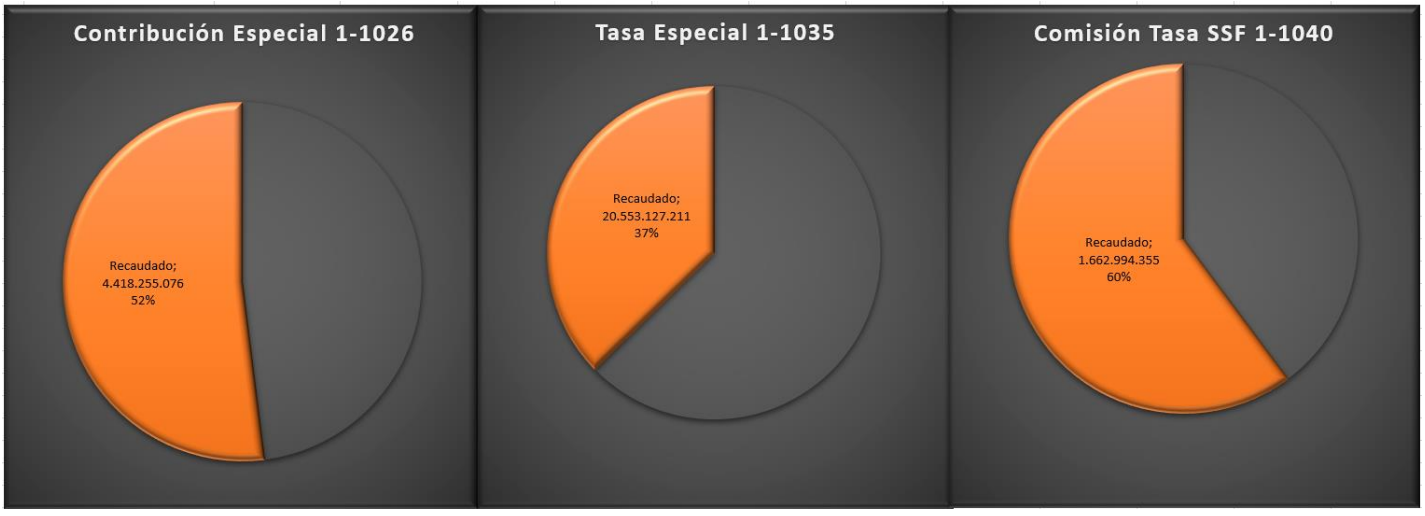
Realicé Análisis Financiero con corte mayo 2023
(Con la Contratista Adriana Rojas)

FONDO FONSET

El Ingreso Con un Presupuesto definitivo por valor de $ 53.968 millones de pesos.

INGRESO					
Fondo FONSET	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Recaudado Mayo	% Ejecución	
1-1026	8.574.200.000	8.574.200.000	4.418.255.076	52%	Recaudado Corriente
2-1026		3.589.000.000	9.231.972.004		$ 17.263.959.583
1-1035	35.650.600.000	34.550.600.000	12.845.704.507	37%	44%
2-1035		6.155.170.739	15.823.937.378		
1-1040		1.100.000.000	665.197.742	60%	
2-1040					
	44.224.800.000	53.968.970.739	42.985.066.707	50%	

Al corte, el Fondo FONSET ha registrado recaudo corriente por valor de $ 17.263 millones de pesos, correspondiente al 44% del presupuesto Definitivo; con respecto al recaudo Sin Situación de Fondos de la Comisión que se cobran las empresas por el recaudo de la Tasa Especial, al corte presenta un recaudo del 60%; para una ejecución general de recaudo del Fondo FONSET por valor de $ 17.929 millones de pesos correspondiente al 50% del presupuesto definitivo, el cual al corte muestra buen manejo de recaudo.

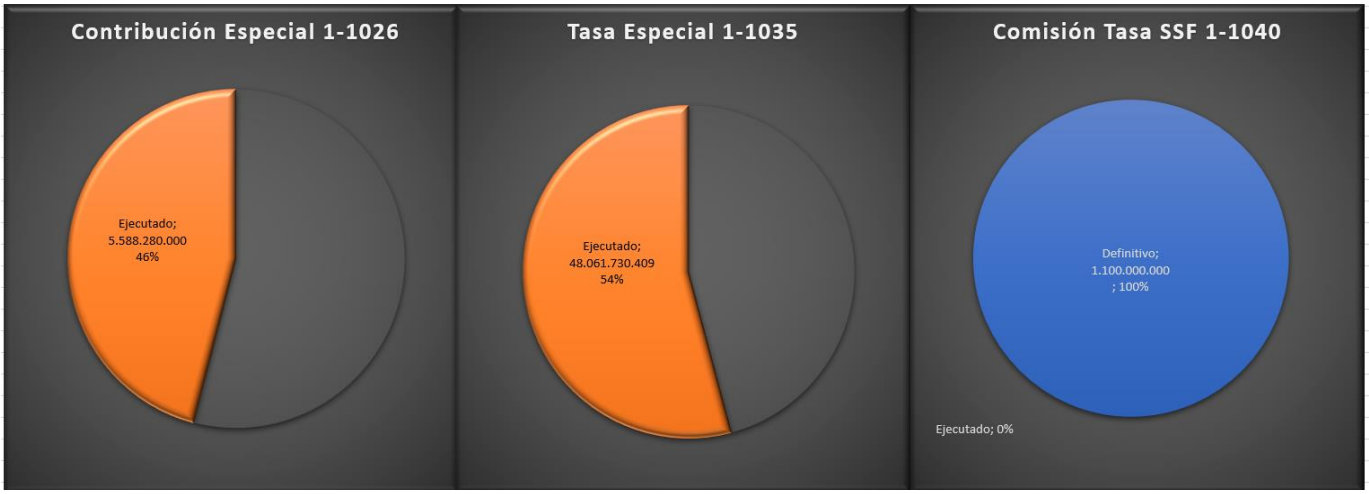


INFORME DE ACTIVIDADES N° 06

El Gasto con un presupuesto definitivo por valor de $ 53.698 millones de pesos.

GASTO				
Fondo FONSET	**Presupuesto Inicial**	**Presupuesto Definitivo**	**Presupuesto Ejecutado Mayo**	**% Ejecución**
1-1026	8.574.200.000	8.574.200.000	5.499.280.000	**64%**
2-1026		3.589.000.000	89.000.000	**2%**
1-1035	35.650.600.000	34.550.600.000	18.148.237.767	**53%**
2-1035		6.155.170.739	3.698.003.328	**60%**
1-1040		1.100.000.000		**0%**
2-1040				
	44.224.800.000	**53.968.970.739**	**27.434.521.095**	**51%**

Con el Gasto del Fondo FONSET, se muestra que al corte tiene una ejecución de $ 27.434 millones de pesos, correspondiente al 51% del presupuesto definitivo.



INFORME DE ACTIVIDADES N° 06

Entrando en detalle con los fondos que conforman el FONSET, tenemos:

Contribución Especial: Fondos 1-1026 y 2-1026

Con un presupuesto de Ingresos Corrientes definitivo de $ 8.574 millones de pesos, a la fecha se a recaudado el 52% que corresponde a $ 4.418 millones de pesos; al corte con respecto a la adición de recursos del Balance de la vigencia 2022, en la ejecución de ingresos se registraron los valores certificados por el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas $ 9.231 millones de pesos.

INGRESO				
Fondo FONSET	**Presupuesto Inicial**	**Presupuesto Definitivo**	**Presupuesto Recaudado Mayo**	**% Ejecución**
1-1026	8.574.200.000	8.574.200.000	4.418.255.076	**52%**
2-1026		3.589.000.000	9.231.972.004	
1-1035	35.650.600.000	34.550.600.000	12.845.704.507	**37%**
2-1035		6.155.170.739	15.823.937.378	
1-1040		1.100.000.000	665.197.742	**60%**
2-1040			359.698.910	
	44.224.800.000	**53.968.970.739**	**43.344.765.617**	**50%**

Es de tener en cuenta que al corte en el Fondo 2-1026 – Superávit, no existe **Equilibrio presupuestal,** pues solo se presenta el registro de la certificación en el Ingreso del 100% y en el gasto solo el 1%.

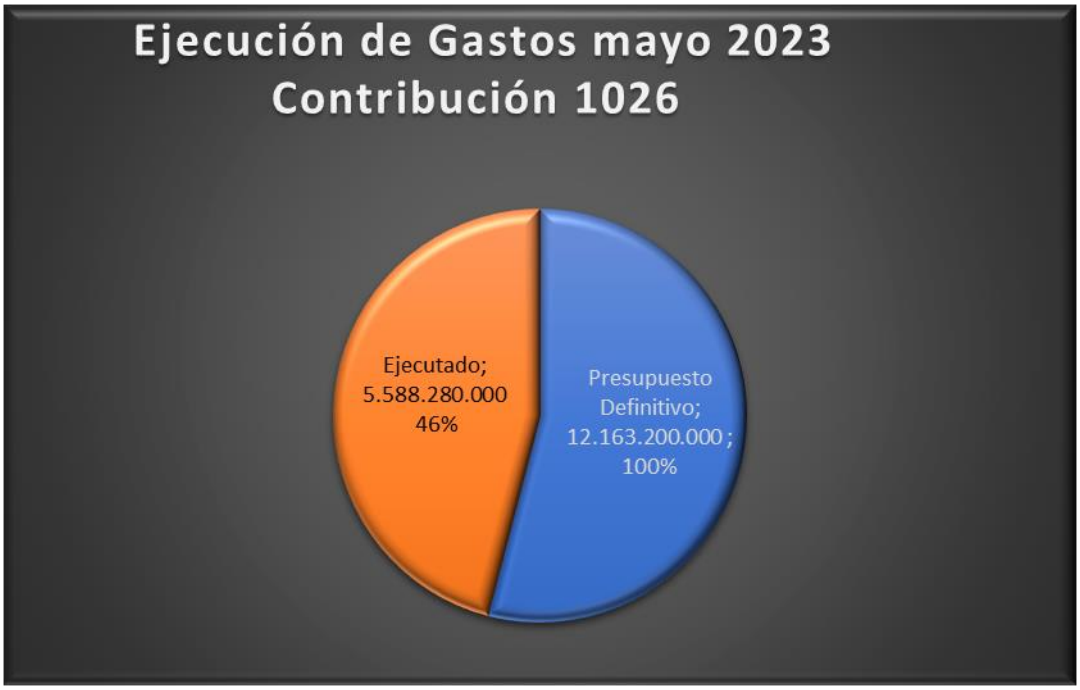


INFORME DE ACTIVIDADES N° 06

El Gastos de Contribución Especial, con un presupuesto definitivo de $ 12.163 millones de pesos incluyendo los recursos del Balance de la vigencia 2022.

GASTO				
Fondo FONSET	**Presupuesto Inicial**	**Presupuesto Definitivo**	**Presupuesto Ejecutado Mayo**	**% Ejecución**
1-1026	8.574.200.000	8.574.200.000	5.499.280.000	**64%**
2-1026		3.589.000.000	89.000.000	**2%**
Total	**8.574.200.000**	**12.163.200.000**	**5.588.280.000**	**46%**

A la fecha se ha realizado una inversión del 46% correspondiente a $ 5.588 millones de pesos ejecutados para el desarrollo de las estrategias por un valle seguro.



INFORME DE ACTIVIDADES N° 06

Tasa Especial del Seguridad: Fondos 1-1035 y 2-1035

Con un presupuesto de Ingresos Corrientes definitivo 1-1035 de $ 34.550 millones de pesos, a la fecha se ha recaudado el 37% que corresponde a $ 12.845 millones de pesos; al corte con respecto a la adición de recursos del Balance de la vigencia 2022, en la ejecución de ingresos se registraron los valores certificados por el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas 2-1035 $ 15.824 millones de pesos.

INGRESO				
Fondo FONSET	**Presupuesto Inicial**	**Presupuesto Definitivo**	**Presupuesto Recaudado Mayo**	**% Ejecución**
1-1026	8.574.200.000	8.574.200.000	4.418.255.076	**52%**
2-1026		3.589.000.000	9.231.972.004	
1-1035	35.650.600.000	34.550.600.000	12.845.704.507	**37%**
2-1035		6.155.170.739	15.823.937.378	
1-1040		1.100.000.000	665.197.742	**60%**
2-1040			359.698.910	
	44.224.800.000	**53.968.970.739**	**43.344.765.617**	**50%**

Es de tener en cuenta que al corte en el Fondo 2-1035 – Superávit, no existe **Equilibrio presupuestal,** pues solo se presenta el registro de la certificación en el Ingreso del 100% y en el gasto solo el 23,4%.

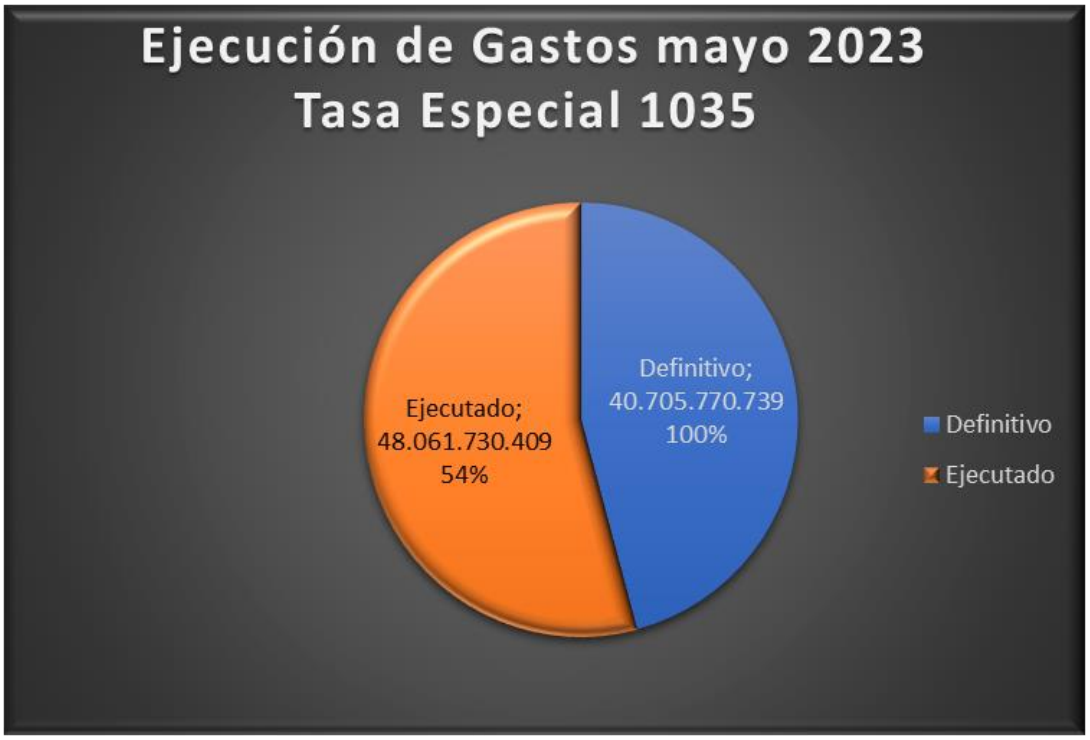


INFORME DE ACTIVIDADES N° 06

El Gastos de la Tasa Especial, con un presupuesto definitivo de $ 40.705 millones de pesos incluyendo los recursos del Balance de la vigencia 2022.

Fondo FONSET	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado Mayo	% Ejecución
1-1035	35.650.600.000	34.550.600.000	18.148.237.767	**53%**
2-1035		6.155.170.739	3.698.003.328	**60%**
Total	**35.650.600.000**	**40.705.770.739**	**21.846.241.095**	**54%**

A la fecha se ha realizado una inversión del 54% correspondiente a $ 21.846 millones de pesos ejecutados para el desarrollo de las estrategias por un valle seguro.



INFORME DE ACTIVIDADES N° 06