



INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS ACUMULADO
CORTE: 30/Jun/2026

1

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	APROP. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	APROP_DEFINITIVA	RECAUDOS MES	RECAUDOS ACUM	SALDOXRECAUDAR	MAYOR_RECAUDO
	TOTAL GENERAL	94.775.226.059,00	8.187.080.676,90	0	102.962.306.735,90	5.246.769.646,92	71.811.063.733,55	31.151.243.002,35	0
1	INGRESOS	94.775.226.059,00	8.187.080.676,90	0	102.962.306.735,90	5.246.769.646,92	71.811.063.733,55	31.151.243.002,35	0
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	35.212.716.516,00	8.187.080.676,90	0	43.399.797.192,90	0	43.399.797.192,90	0	0
1.0.02	Bancos	35.212.716.516,00	8.187.080.676,90	0	43.399.797.192,90	0	43.399.797.192,90	0	0
1.0.02.01	Bancos disponibilidad inicial	4.040.382.651,00	4.660.716.197,31	0	8.701.098.848,31	0	8.701.098.848,31	0	0
1.0.02.02	Bancos reserva tecnica	31.172.333.865,00	3.526.364.479,59	0	34.698.698.344,59	0	34.698.698.344,59	0	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	56.096.014.889,00	0	0	56.096.014.889,00	5.120.829.684,00	26.877.322.286,00	29.218.692.603,00	0
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56.096.014.889,00	0	0	56.096.014.889,00	5.120.829.684,00	26.877.322.286,00	29.218.692.603,00	0
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	56.096.014.889,00	0	0	56.096.014.889,00	5.120.829.684,00	26.877.322.286,00	29.218.692.603,00	0
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERC	55.920.124.768,00	0	0	55.920.124.768,00	5.102.061.467,00	26.790.029.822,00	29.130.094.946,00	0
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, socia	55.920.124.768,00	0	0	55.920.124.768,00	5.102.061.467,00	26.790.029.822,00	29.130.094.946,00	0
1.1.02.05.001.09.01	Servicios para la comunidad, socia	7.261.792.000,00	0	0	7.261.792.000,00	650.624.000,00	3.391.992.000,00	3.869.800.000,00	0
1.1.02.05.001.09.02	Servicios para la comunidad, socia	48.598.208.000,00	0	0	48.598.208.000,00	4.446.984.000,00	23.370.900.000,00	25.227.308.000,00	0
1.1.02.05.001.09.03	Servicios para la comunidad, socia	60.124.768,00	0	0	60.124.768,00	4.453.467,00	27.137.822,00	32.986.946,00	0
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMI	175.890.121,00	0	0	175.890.121,00	18.768.217,00	87.292.464,00	88.597.657,00	0
1.1.02.05.002.03	venta de papel recicle	6.384.350,00	0	0	6.384.350,00	507.650,00	4.092.125,00	2.292.225,00	0
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros, conexos, in	169.505.771,00	0	0	169.505.771,00	18.260.567,00	83.200.339,00	86.305.432,00	0
1.1.02.05.002.07.01	arrendamientos	143.382.684,00	0	0	143.382.684,00	16.183.430,00	70.118.096,00	73.264.588,00	0
1.1.02.05.002.07.02	Ingresos promocionales	2.345.966,00	0	0	2.345.966,00	171.919,00	1.650.935,00	695.031,00	0
1.1.02.05.002.07.03	apoyo el saman	23.777.121,00	0	0	23.777.121,00	1.905.218,00	11.431.308,00	12.345.813,00	0
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	3.466.494.654,00	0	0	3.466.494.654,00	125.939.962,92	1.533.944.254,65	1.932.550.399,35	0
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	1	0	0	1	0	0	1	0
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCI	1	0	0	1	0	0	1	0
1.2.01.02.001	DISPOSICION DE ACTIVOS FIJOS	1	0	0	1	0	0	1	0
1.2.01.02.001.01	Disposicion de edificaciones y est	1	0	0	1	0	0	1	0
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.682.070.371,00	0	0	2.682.070.371,00	1.738.144,92	1.101.179.379,65	1.580.890.991,35	0
1.2.05.02	Depositos	2.682.070.371,00	0	0	2.682.070.371,00	1.738.144,92	1.101.179.379,65	1.580.890.991,35	0
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	1	0	0	1	0	0	1	0
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTIT	1	0	0	1	0	0	1	0
1.2.07.01.001	Banca comercial	1	0	0	1	0	0	1	0

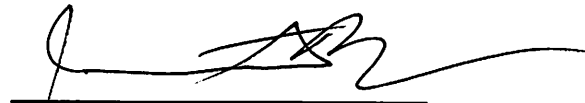


INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS ACUMULADO
CORTE: 30/Jun/2026

2

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	APROP. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	APROP_DEFINITIVA	RECAUDOS MES	RECAUDOS ACUM	SALDOXRECAUDAR	MAYOR_RECAUDO
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMO	1	0	0	1	0	0	1	0
1.2.09.04	De otras empresas	1	0	0	1	0	0	1	0
1.2.13	REINTEGRO Y OTROS RECURSOS NO APRO	784.424.280,00	0	0	784.424.280,00	124.201.818,00	432.764.875,00	351.659.405,00	0
1.2.13.01	Reintegros	784.424.280,00	0	0	784.424.280,00	124.201.818,00	432.764.875,00	351.659.405,00	0
1.2.13.01.01	Reintegros control juego ilegal lo	526.249.917,00	0	0	526.249.917,00	35.586.455,00	241.717.025,00	284.532.892,00	0
1.2.13.01.02	Reintegros control juego ilegal ap	212.932.282,00	0	0	212.932.282,00	8.415.363,00	100.681.309,00	112.250.973,00	0
1.2.13.01.03	Reintegros recuperacion de costos	1	0	0	1	80.200.000,00	80.200.000,00	0	0
1.2.13.01.04	Reintegros reintegros por servicio	1	0	0	1	0	0	1	0
1.2.13.01.05	Reintegros descuentos por pronto p	45.242.079,00	0	0	45.242.079,00	0	10.166.541,00	35.075.538,00	0


RUBEN DARIO BANGUERO
GERENTE


JULIAN ANDRES AGREDA REVELO
PROFESIONAL UNIV- GRD 02