

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A. EN LIQUIDACIÓN - CENABASTOS EN LIQUIDACIÓN
UNIDAD FINANCIERA - AREA PRESUPUESTO Y TESORERIA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2025

GASTOS DE PERSONAL	Presupuesto enero - diciembre 2025 (\$)	Ago (\$)	Sep (\$)	Eje a Sep (\$)	Eje a Sep (%)	Pagos Acumulados a Septiembre (\$)	(%)
SALARIO	35.267.508	23.074.847	2.878.572	25.953.419	74%	21.373.479	82%
FACTORES SALARIALES COMUNES	35.267.508	23.074.847	2.878.572	25.953.419	74%	21.373.479	82%
SUELDO BÁSICO	26.937.960	17.990.587	2.248.824	20.239.411	75%	19.114.999	94%
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.076.386	1.600.000	200.000	1.800.000	87%	1.600.000	89%
PRIMA DE SERVICIO	2.417.862	862.548	102.034	964.582	40%	658.480	68%
PRIMA DE NAVIDAD	2.712.885	1.771.424	221.428	1.992.852	73%	-	0%
PRIMA DE VACACIONES	1.122.415	850.288	106.286	956.574	85%	-	0%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	11.661.914	5.864.765	726.302	6.591.067	57%	3.715.440	56%
PENSIONES	3.232.555	2.189.273	269.859	2.459.132	76%	2.189.273	89%
SALUD	1.541.508	7.776	-	7.776	1%	7.776	0%
APORTES DE CESANTÍAS	3.291.634	2.149.325	268.666	2.417.991	73%	-	0%
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.077.518	727.399	89.953	817.352	76%	727.399	89%
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	1.171.801	790.992	97.824	888.816	76%	790.992	89%
APORTES AL ICBF	808.139	-	-	-	0%	-	0%
APORTES AL SENA	538.759	-	-	-	0%	-	0%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.020.288	1.347.035	168.379	1.515.414	75%	-	0%
SUELDO DE VACACIONES	1.870.633	1.247.089	155.886	1.402.975	75%	-	0%
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	149.655	99.946	12.493	112.439	75%	-	0%
GASTOS DE PERSONAL	48.949.710	30.286.647	3.773.253	34.059.900	70%	25.088.919	74%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Presupuesto enero - diciembre 2025 (\$)	Ago (\$)	Sep (\$)	Eje a Sep (\$)	Eje a Sep (%)	Pagos Acumulados a Septiembre (\$)	(%)
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	133.917.436	105.274.206	-	105.274.206	79%	78.786.832	75%
OBTENCIÓN DE LICENCIAS, ADQUISICIÓN Y AVALÚOS	33.920.000	6.000.000	-	6.000.000	18%	3.200.000	0%
PAQUETES DE SOFTWARE	99.997.436	99.274.206	-	99.274.206	99%	75.586.832	76%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	28.464.342	17.860.199	-	17.860.199	63%	12.570.231	70%
DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	1.209.000	-	-	-	0%	-	0%
PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	5.400.000	-	-	-	0%	-	0%
MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIO	18.855.342	17.860.199	-	17.860.199	95%	12.570.231	70%
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	3.000.000	-	-	-	0%	-	0%
SERVICIOS INMOBILIARIOS	766.464.812	162.479.252	4.126.300	166.605.552	22%	15.322.746	9%
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN	766.464.812	162.479.252	4.126.300	166.605.552	22%	15.322.746	9%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	11.427.122	11.427.122	-	11.427.122	100%	4.684.957	41%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	11.427.122	11.427.122	-	11.427.122	100%	4.684.957	41%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	4.037.159.829	1.610.661.417	11.827.590	1.622.489.007	40%	717.725.478	44%
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	3.861.287.861	1.479.878.230	-	1.479.878.230	38%	625.338.868	42%
SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	9.124.480	5.939.314	1.817.964	7.757.278	85%	7.757.278	100%
SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	14.759.265	14.200.385	-	14.200.385	96%	5.120.436	36%
SERVICIOS DE LIMPIEZA	20.988.000	19.844.665	-	19.844.665	95%	13.966.920	70%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS DE OFICINA	73.326.330	63.316.704	10.009.626	73.326.330	100%	38.059.857	52%
SERVICIOS DE APOYO A LA DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	28.213.893	12.362.838	-	12.362.838	44%	12.362.838	100%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES	26.460.000	13.866.301	-	13.866.301	52%	13.866.301	100%
SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.000.000	1.252.980	-	1.252.980	42%	1.252.980	100%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	181.979.306	8.699.610	65.720	8.765.330	5%	8.765.330	100%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS	9.342.710	8.699.610	65.720	8.765.330	94%	8.765.330	100%
OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	172.636.596	-	-	-	-	-	0%

VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	96.000.000	7.749.394	100.000	7.849.394	8%	7.849.394	100%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.255.412.847	1.924.151.200	16.119.610	1.940.270.810	37%	845.704.967	44%

GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	Presupuesto enero - diciembre 2025 (\$)	Ago (\$)	Sep (\$)	Eje a Sep (\$)	Eje a Sep (%)	Pagos Acumulados a Septiembre (\$)	(%)
IMPUESTOS	164.647.638	22.074.300	-	22.074.300	13%	22.074.300	100%
IMPUESTOS NACIONALES	97.864.874	-	-	-	0%	-	0%
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	97.864.874	-	-	-	0%	-	0%
IMPUESTOS TERRITORIALES	66.782.764	22.074.300	-	22.074.300	33%	22.074.300	100%
IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	66.282.764	22.074.300	-	22.074.300	33%	22.074.300	100%
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	500.000	-	-	-	0%	-	0%
TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17.016.279	13.787.892	588.847	14.376.739	84%	14.376.739	100%
CONTRIBUCIONES	6.506.972	-	2.805.212	2.805.212	43%	2.805.212	0%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	6.506.972	-	2.805.212	2.805.212	43%	2.805.212	0%
MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	6.822.000	6.822.000	-	6.822.000	100%	6.822.000	100%
INTERESES DE MORA	6.822.000	6.822.000	-	6.822.000	100%	6.822.000	100%
GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	194.992.889	42.684.192	3.394.059	46.078.251	24%	46.078.251	100%

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2024	5.499.355.446	1.997.122.038	23.286.922	2.020.408.960	37%	916.872.137	45%
--------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	------------	--------------------	------------

CXP y Reservas	Presupuesto enero - diciembre 2025 (\$)	Ago (\$)	Sep (\$)	Eje a Sep (\$)	Eje a Sep (%)	Pagos Acumulados a Septiembre (\$)	(%)
Cuentas por pagar	1.374.827.120	1.374.236.923	-	1.374.236.923	100%	1.357.558.608	99%
Reservas Presupuestales	1.060.000	1.060.000	-	1.060.000	100%	-	0%
Total CXP y Reservas 2024	1.375.887.120	1.375.296.923	-	1.375.296.923	100%	1.357.558.608	99%

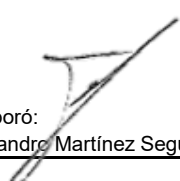
Elaboró:
Alejandro Martínez Segura


FRANCY ROCÍO TRIANA MENDEZ
Coordinadora Financiera

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A. EN LIQUIDACIÓN - CENABASTOS EN LIQUIDACIÓN
UNIDAD FINANCIERA - AREA PRESUPUESTO Y TESORERIA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 2025

Ingresos					
Ingresos	Total Presupuesto ene - dic 2025 (\$)	Ejecución Presupuestal/Septiembre			
		Agosto (\$)	Septiembre (\$)	Eje. a Sep (\$)	Eje. a Sep (%)
Disponibilidad Inicial	40.330.019	-	-	40.330.019	100%
Ingresos Corrientes	441.897.481	110.291.426	12.428.800	122.720.226	28%
Ingresos No Tributarios	441.897.481	110.291.426	12.428.800	122.720.226	28%
Servicios inmobiliarios relativos a bienes raíces propios o arrendados	441.897.481	110.291.426	12.428.800	122.720.226	28%
Ingresos por Cuotas Locales	306.524.817	99.213.736	12.298.600	111.512.336	36%
Ingresos por Arrendamientos	135.372.664	11.077.690	130.200	11.207.890	8%
Ingresos por Recursos de Capital	3.789.649.000	2.449.994.500	26.265.670	476.260.170	13%
Venta de inmuebles	3.789.649.000	449.994.500	26.265.670	476.260.170	13%
Ingresos por Aportes de Capital	2.000.000.000	2.000.000.000	-	2.000.000.000	100%
Aportes de la Nación	2.000.000.000	2.000.000.000	-	2.000.000.000	100%
Total Ingresos	6.271.876.500	2.560.285.926	38.694.470	2.639.310.415	42%

-

 Elaboró: Alejandro Martínez Segura	 FRANCY ROCIO TRIANA MENDEZ Coordinadora Financiera
--	--

✓