



CISA - Central de Inversiones S.A.
Informe de Ejecución Mensual del Presupuesto de Ingresos

| NIVEL | MES: OCTUBRE 2020 | | RECAUDOS DEL MES | Cifras en millones de pesos RECAUDOS ACUMULADOS |
|-----------------------|---|--|------------------|--|
| | CONCEPTO | | | |
| 02 | INGRESOS | | 10,600 | 90,328 |
| 0224 | RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 10,600 | 90,328 |
| 022441 | INGRESOS INMUEBLES | | 3,026 | 24,514 |
| 022452 | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 0 | 5 |
| 02249005 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 1,760 | 10,362 |
| 02249015 | RECUPERACION DE CARTERA | | 5,733 | 51,939 |
| 02249020 | RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS | | 81 | 3,507 |
| TOTAL INGRESOS | | | 10,600 | 90,328 |



CISA - Central de Inversiones S.A.
Informe de Ejecución Mensual del Presupuesto de Gastos

| NIVEL | MES: OCTUBRE 2020 | | COMPROMISOS DEL MES | Cifras en millones de pesos COMPROMISOS ACUMULADOS |
|--------------|----------------------------|--|---------------------|---|
| | CONCEPTO | | | |
| 1 | ACTIVO | | 1 | 254 |
| 16 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | 1 | 254 |
| 2 | PASIVOS | | 0 | 3,305 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 0 | 3,305 |
| 5 | GASTOS | | 3,189 | 34,731 |
| 51 | ADMINISTRACION | | 2,053 | 21,186 |
| 52 | DE OPERACION | | 1,137 | 13,068 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 0 |
| 58 | OTROS GASTOS | | 0 | 477 |
| TOTAL | | | 3,190 | 38,290 |