

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

NIVEL	MES: ENERO 2021		RECAUDOS DEL MES	Cifras en millones de pesos RECAUDOS ACUMULADOS
	CONCEPTO			
<b>02</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>7,438</b>	<b>7,438</b>
<b>0224</b>	<b>RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>7,438</b>	<b>7,438</b>
022441	INGRESOS INMUEBLES		2,035	2,035
022452	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1	1
02249005	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		274	274
02249015	RECUPERACION DE CARTERA		4,560	4,560
02249020	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS		567	567
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>7,438</b>	<b>7,438</b>

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

NIVEL	MES: ENERO 2021		COMPROMISOS DEL MES	Cifras en millones de pesos COMPROMISOS ACUMULADOS
	CONCEPTO			
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		0	0
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>2,196</b>	<b>2,196</b>
24	CUENTAS POR PAGAR		2,196	2,196
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>2,453</b>	<b>2,453</b>
51	ADMINISTRACION		390	390
52	DE OPERACION		1,144	1,144
54	TRANSFERENCIAS		0	0
58	OTROS GASTOS		919	919
<b>TOTAL</b>			<b>4,650</b>	<b>4,650</b>

Nombre documento: Informe de Ejecución Mensual del Presupuesto  
Ingresos - Gastos.

Corte: enero de 2021.

Área responsable: Gerencia Financiera

Funcionario encargado de consolidar la información: Jacqueline Otálvaro Gamba - Analista Financiero.

Revisó: Néstor Antonio Grisales Ruiz - Gerente Financiero