

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

| NIVEL | MES: JUNIO 2021 | | RECAUDOS DEL MES | Cifras en millones de pesos RECAUDOS ACUMULADOS |
|-----------------------|---|--|------------------|--|
| | CONCEPTO | | | |
| 02 | INGRESOS | | 9,433 | 54,219 |
| 0224 | RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 9,433 | 54,219 |
| 022441 | INGRESOS INMUEBLES | | 2,376 | 13,535 |
| 022452 | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 0 | 10 |
| 02249005 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 675 | 6,670 |
| 02249015 | RECUPERACION DE CARTERA | | 6,309 | 32,976 |
| 02249020 | RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS | | 73 | 1,027 |
| TOTAL INGRESOS | | | 9,433 | 54,219 |

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

| NIVEL | MES: JUNIO 2021 | | COMPROMISOS DEL MES | Cifras en millones de pesos COMPROMISOS ACUMULADOS |
|--------------|----------------------------|--|---------------------|---|
| | CONCEPTO | | | |
| 1 | ACTIVO | | 0 | 69 |
| 16 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | 0 | 69 |
| 2 | PASIVOS | | 0 | 2,786 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 0 | 2,786 |
| 5 | GASTOS | | 3,961 | 22,449 |
| 51 | ADMINISTRACION | | 2,154 | 11,425 |
| 52 | DE OPERACION | | 1,807 | 10,105 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 0 |
| 58 | OTROS GASTOS | | 0 | 919 |
| TOTAL | | | 3,962 | 25,304 |

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

Corte: junio de 2021.

Área responsable: Gerencia Financiera

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

Revisó: Néstor Antonio Grisales Ruiz - Gerente Financiero