



**CISA**  
CENTRAL DE INVERSIONES S.A.

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



| NIVEL | ENERO  | RECAUDO      | Cifras en millones de pesos |
|-------|--|--------------|-----------------------------|
|       | CONCEPTO   |              | RECAUDOS ACUMULADOS         |
| 1     | INGRESOS   | 5,710        | 5,710                       |
| 2     | INGRESOS CORRIENTES                                      | 4,801        | 4,801                       |
| 3     | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                  | 266          | 266                         |
| 2     | RECURSOS DE CAPITAL                                      | 909          | 909                         |
| 3     | DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL | 0            | 0                           |
| 3     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | 909          | 909                         |
| 3     | RECUPERACION DE CARTERA                                  | 3,981        | 3,981                       |
|       | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>5,710</b> | <b>5,710</b>                |



**CISA**  
CENTRAL DE INVERSIONES S.A.

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



| NIVEL | ENERO                      | COMPROMISOS   | Cifras en millones de pesos |
|-------|----------------------------|---------------|-----------------------------|
|       | CONCEPTO                   |               | COMPROMISOS ACUMULADOS      |
| 1     | ACTIVO                     | 0             | 0                           |
| 16    | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 0             | 0                           |
| 2     | PASIVOS                    | 2,219         | 2,219                       |
| 24    | CUENTAS POR PAGAR          | 2,219         | 2,219                       |
| 5     | GASTOS                     | 7,790         | 7,790                       |
| 51    | ADMINISTRACION             | 410           | 410                         |
| 52    | DE OPERACION               | 7,375         | 7,375                       |
| 58    | OTROS GASTOS               | 6             | 6                           |
|       | <b>TOTAL</b>               | <b>10,010</b> | <b>10,010</b>               |

Nombre documento: Informe de Ejecución Mensual de Presupuesto

Ingresos- Gastos

Corte: Enero

Área Responsable: Gerencia Financiera

Funcionario encargado de consolidar la información: Manuel Vega Novoa- Analista Financiero

Revisó Carlos Andrés Montañez Silva- Gerente Financiero