



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

| NIVEL                 | MES: ENERO 2022                                  |  | RECAUDOS DEL MES | Cifras en millones de pesos<br>RECAUDOS ACUMULADOS |
|-----------------------|--|--|------------------|--|
|                       | CONCEPTO   |  |                  |  |
| 02                    | INGRESOS   |  | 7,006            | 7,006  |
| 0224                  | RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS |  | 7,006            | 7,006  |
| 022441                | INGRESOS INMUEBLES                               |  | 1,020            | 1,020  |
| 022452                | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES      |  | 0                | 0  |
| 02249005              | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS                    |  | 882              | 882  |
| 02249015              | RECUPERACION DE CARTERA                          |  | 4,583            | 4,583  |
| 02249020              | RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS             |  | 521              | 521  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |  |  | <b>7,006</b>     | <b>7,006</b>                                       |



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

| NIVEL        | MES: ENERO 2022            |  | COMPROMISOS DEL MES | Cifras en millones de pesos<br>COMPROMISOS ACUMULADOS |
|--------------|----------------------------|--|---------------------|---|
|              | CONCEPTO                   |  |                     |   |
| 1            | ACTIVO                     |  | 0                   | 0   |
| 16           | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO |  | 0                   | 0   |
| 2            | PASIVOS                    |  | 507                 | 507   |
| 24           | CUENTAS POR PAGAR          |  | 507                 | 507   |
| 5            | GASTOS                     |  | 2,871               | 2,871   |
| 51           | ADMINISTRACION             |  | 334                 | 334   |
| 52           | DE OPERACION               |  | 1,699               | 1,699   |
| 54           | TRANSFERENCIAS             |  | 0                   | 0   |
| 58           | OTROS GASTOS               |  | 838                 | 838   |
| <b>TOTAL</b> |                            |  | <b>3,378</b>        | <b>3,378</b>  |

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

Corte: enero de 2022

Área responsable: Gerencia Financiera

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

Revisó: Carlos Javier Hoyos Pérez - Gerente Financiero