



PLAN ANUAL DE CAJA - PAC

MES ENERO 2026 - SIN AJUSTAR



| Detalle | Descripción | Cuenta | Financiamiento | PAC Anterior | PAC Enero | Pagado Enero | PAC Febrero | Pagado Febrero | PAC Marzo | Pagado Marzo | PAC Abril | PAC Mayo | Pagado Mayo | PAC Junio | Pagado Junio | PAC Julio | Pagado Julio | PAC Agosto | Pagado Agosto | PAC Septiembre | Pagado Septiembre | PAC Octubre | Pagado Octubre | PAC Noviembre | Pagado Noviembre | PAC Diciembre | Pagado Diciembre | PAC a la fecha | Pagos Distribuidos a la fecha | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| 0005 2 1 01 01 001 001 001 | Caja de Pensiones | INGRESO | 12.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.389.488.187,00 | | 1.173.568.026,00 | 186.091.750,00 | 0,00 | 186.091.750,00 | 0,00 | 209.450.412,00 | 209.450.412,00 | 209.450.412,00 | 0,00 | 209.450.412,00 | 209.450.412,00 | 209.450.412,00 | 209.450.412,00 | 209.450.412,00 | 209.450.412,00 | 209.450.412,00 | 209.450.412,00 | 209.450.412,00 | 209.450.412,00 | 209.450.412,00 | 209.450.412,00 | 209.450.412,00 | 209.450.412,00 | 2.389.488.187,00 | |
| 0005 2 1 01 01 001 001 006 | Pena de servidumbre | INGRESO | 12.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 117.200.000,00 | | 7.901.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.200.000,00 | |
| 0005 2 1 01 01 001 001 007 | Identificación por servicios prestados | INGRESO | 12.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 76.968.097,00 | | 19.330.409,00 | 6.709.849,00 | 0,00 | 13.634.560,00 | 0,00 | 8.944.900,00 | 6.709.849,00 | 6.709.849,00 | 0,00 | 6.709.849,00 | 6.709.849,00 | 6.709.849,00 | 6.709.849,00 | 6.709.849,00 | 6.709.849,00 | 6.709.849,00 | 6.709.849,00 | 6.709.849,00 | 6.709.849,00 | 6.709.849,00 | 6.709.849,00 | 6.709.849,00 | 6.709.849,00 | 76.968.097,00 | |
| 0005 2 1 01 01 001 006 001 | Pena de sueldo | INGRESO | 12.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 248.068.740,00 | | 208.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.068.740,00 | |
| 0005 2 1 01 01 001 006 002 | Pena de vacaciones | INGRESO | 12.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 112.133.475,00 | | 29.135.119,00 | 9.212.791,00 | 0,00 | 22.244.921,00 | 0,00 | 13.818.411,00 | 9.212.791,00 | 9.212.791,00 | 0,00 | 9.212.791,00 | 9.212.791,00 | 9.212.791,00 | 9.212.791,00 | 9.212.791,00 | 9.212.791,00 | 9.212.791,00 | 9.212.791,00 | 9.212.791,00 | 9.212.791,00 | 9.212.791,00 | 9.212.791,00 | 9.212.791,00 | 9.212.791,00 | 112.133.475,00 | |
| 0005 2 1 01 01 002 1001 | Valores de las Sincronías en Colombia | INGRESO | 12.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 50.000.000,00 | | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 50.000.000,00 | |
| 0005 2 1 01 01 002 1001 001 | Beneficios a los empleados y otros | INGRESO | 12.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 6.616.925,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.616.925,00 | |
| 0005 2 1 01 01 002 1001 001 001 | Agencia a la Seguridad Social en Pensiones | INGRESO | 12.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 317.188.026,00 | | 27.102.260,00 | 23.378.478,00 | 0,00 | 23.378.478,00 | 0,00 | 26.035.066,00 | 26.035.066,00 | 26.035.066,00 | 0,00 | 26.035.066,00 | 26.035.066,00 | 26.035.066,00 | 26.035.066,00 | 26.035.066,00 | 26.035.066,00 | 26.035.066,00 | 26.035.066,00 | 26.035.066,00 | 26.035.066,00 | 26.035.066,00 | 26.035.066,00 | 26.035.066,00 | 26.035.066,00 | 317.188.026,00 | |
| 0005 2 1 01 01 002 1001 001 001 001 | Agencia a la Seguridad Social en Pensiones | INGRESO | 12.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 224.777.560,00 | | 15.574.905,00 | 17.450.000,00 | 0,00 | 17.450.000,00 | 0,00 | 19.154.150,00 | 19.154.150,00 | 19.154.150,00 | 0,00 | 19.154.150,00 | 19.154.150,00 | 19.154.150,00 | 19.154.150,00 | 19.154.150,00 | 19.154.150,00 | 19.154.150,00 | 19.154.150,00 | 19.154.150,00 | 19.154.150,00 | 19.154.150,00 | 19.154.150,00 | 19.154.150,00 | 19.154.150,00 | 224.777.560,00 | |
| 0005 2 1 01 01 002 1001 001 001 001 001 | Agencia a la Seguridad Social en Pensiones | INGRESO | 12.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 290.387.488,00 | | 216.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.387.488,00 | |
| 0005 2 1 01 01 002 1001 001 001 001 001 001 | Agencia a la Seguridad Social en Pensiones | INGRESO | 12.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 185.777.975,00 | | 7.532.790,00 | 8.405.000,00 | 0,00 | 8.405.000,00 | 0,00 | 8.905.000,00 | 8.905.000,00 | 8.905.000,00 | 0,00 | 8.905.000,00 | 8.905.000,00 | 8.905.000,00 | 8.905.000,00 | 8.905.000,00 | 8.905.000,00 | 8.905.000,00 | 8.905.000,00 | 8.905.000,00 | 8.905.000,00 | 8.905.000,00 | 8.905.000,00 | 8.905.000,00 | 8.905.000,00 | 185.777.975,00 | |
| 0005 2 1 01 01 002 1001 001 001 001 001 001 001 | Agencia a la Seguridad Social en Pensiones | INGRESO | 12.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 14.316.471,00 | | 619.900,00 | 977.614,00 | 0,00 | 977.614,00 | 0,00 | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 0,00 | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 14.316.471,00 | |
| 0005 2 1 01 01 002 1001 001 001 001 001 001 001 001 | Agencia a la Seguridad Social en Pensiones | INGRESO | 12.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 79.333.572,00 | | 5.612.780,00 | 5.962.098,00 | 0,00 | 5.962.098,00 | 0,00 | 7.027.070,00 | 6.818.070,00 | 6.818.070,00 | 0,00 | 6.818.070,00 | 6.818.070,00 | 6.818.070,00 | 6.818.070,00 | 6.818.070,00 | 6.818.070,00 | 6.818.070,00 | 6.818.070,00 | 6.818.070,00 | 6.818.070,00 | 6.818.070,00 | 6.818.070,00 | 6.818.070,00 | 6.818.070,00 | 6.818.070,00 | 79.333.572,00 |
| 0005 2 1 01 01 002 1001 001 001 001 001 001 001 001 001 | Agencia a la Seguridad Social en Pensiones | INGRESO | 12.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 52.828.818,00 | | 3.162.000,00 | 4.231.184,00 | 0,00 | 4.231.184,00 | 0,00 | 4.467.670,00 | 4.467.670,00 | 4.467.670,00 | 0,00 | 4.467.670,00 | 4.467.670,00 | 4.467.670,00 | 4.467.670,00 | 4.467.670,00 | 4.467.670,00 | 4.467.670,00 | 4.467.670,00 | 4.467.670,00 | 4.467.670,00 | 4.467.670,00 | 4.467.670,00 | 4.467.670,00 | 4.467.670,00 | 4.467.670,00 | 52.828.818,00 |
| 0005 2 1 01 01 002 1001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 | Agencia a la Seguridad Social en Pensiones | INGRESO | 12.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 200.000.000,00 | | 4.410.155,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 200.000.000,00 | |
| 0005 2 1 01 01 002 1001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 | Agencia a la Seguridad Social en Pensiones | INGRESO | 12.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 30.000.000,00 | | 8.439.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | |
| 0005 2 1 01 01 002 1001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 | Agencia a la Seguridad Social en Pensiones | INGRESO | 12.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 15.000.000,00 | | 1.222.071,00 | 1.201.879,00 | 0,00 | 4.206.079,00 | 0,00 | 1.802.611,00 | 1.201.879,00 | 1.201.879,00 | 0,00 | 1.201.879,00 | 1.201.879,00 | 1.201.879,00 | 1.201.879,00 | 1.201.879,00 | 1.201.879,00 | 1.201.879,00 | 1.201.879,00 | 1.201.879,00 | 1.201.879,00 | 1.201.879,00 | 1.201.879,00 | 1.201.879,00 | 1.201.879,00 | 1.201.879,00 | 15.000.000,00 |
| 0005 2 1 01 01 002 1001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 | Agencia a la Seguridad Social en Pensiones | INGRESO | 12.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 35.000.000,00 | | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 35.000.000,00 | |
| 0005 2 1 01 01 002 1001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 | Agencia a la Seguridad Social en Pensiones | INGRESO | 12.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 6.000.000,00 | | 149.700,00 | 920.300,00 | 0,00 | 920.300,00 | 0,00 | 300.000,00 | 920.300,00 | 920.300,00 | 0,00 | 920.300,00 | 920.300,00 | 920.300,00 | 920.300,00 | 920.300,00 | 920.300,00 | 920.300,00 | 920.300,00 | 920.300,00 | 920.300,00 | 920.300,00 | 920.300,00 | 920.300,00 | 920.300,00 | 6.000.000,00 | |

6

