



**EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS
ALFM
A OCTUBRE DE 2025**



Ejecución Ingresos
(Enero a Octubre de 2025)



RECAUDOS ALFM 2025														
	DESCRIPCION	AFORO VIGENTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	ACUMULADO NETO	AFORO POR RECAUDAR
3	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	\$ 1.080.626	\$ 81.091	\$ 58.800	\$ 113.730	\$ 91.882	\$ 62.018	\$ 41.301	\$ 147.317	\$ 59.383	\$ 93.125	\$ 126.105	\$ 874.753	-\$ 205.873
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	\$ 1.080.626	\$ 81.091	\$ 58.800	\$ 113.730	\$ 91.882	\$ 62.018	\$ 41.301	\$ 147.317	\$ 59.383	\$ 93.125	\$ 126.105	\$ 874.753	-\$ 205.873
3-1-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	\$ 1.080.626	\$ 81.091	\$ 58.800	\$ 113.730	\$ 91.882	\$ 62.018	\$ 41.301	\$ 147.317	\$ 59.383	\$ 93.125	\$ 126.105	\$ 874.753	-\$ 205.873
3-1-1-1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.061.333	\$ 79.376	\$ 57.787	\$ 111.962	\$ 90.435	\$ 60.567	\$ 39.789	\$ 145.728	\$ 57.859	\$ 91.551	\$ 124.182	\$ 859.237	-\$ 202.096
3-1-1-1-2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 1.061.333	\$ 79.376	\$ 57.787	\$ 111.962	\$ 90.435	\$ 60.567	\$ 39.789	\$ 145.728	\$ 57.859	\$ 91.551	\$ 124.182	\$ 859.237	-\$ 202.096
3-1-1-1-2-3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ -	\$ 7	\$ 11	\$ 4	\$ 236	\$ 4	\$ 2	\$ 41	\$ 4	\$ 19	\$ 7	\$ 334	\$ 334
3-1-1-1-2-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.061.333	\$ 79.369	\$ 57.776	\$ 111.959	\$ 90.199	\$ 60.563	\$ 39.787	\$ 145.687	\$ 57.856	\$ 91.532	\$ 124.175	\$ 858.903	-\$ 202.430
3-1-1-2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 19.293	\$ 1.714	\$ 1.013	\$ 1.767	\$ 1.447	\$ 1.451	\$ 1.512	\$ 1.589	\$ 1.524	\$ 1.574	\$ 1.923	\$ 15.516	-\$ 3.777
3-1-1-2-2	EXCEDENTES FINANCIEROS	\$ 7.250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 7.250
3-1-1-2-5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 3.284	\$ 314	\$ 132	\$ 250	\$ 111	\$ 216	\$ 206	\$ 218	\$ 124	\$ 238	\$ 152	\$ 1.960	-\$ 1.324
3-1-1-2-9	RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	\$ 8.759	\$ 1.336	\$ 837	\$ 1.473	\$ 1.246	\$ 1.103	\$ 1.183	\$ 1.315	\$ 1.315	\$ 1.207	\$ 1.644	\$ 12.660	\$ 3.901
3-1-1-2-13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	\$ -	\$ 65	\$ 45	\$ 44	\$ 90	\$ 131	\$ 123	\$ 56	\$ 86	\$ 129	\$ 126	\$ 895	\$ 895
3-1-1-2-13-2	RECURSOS NO APROPIADOS	\$ -	\$ 16	\$ 17	\$ 5	\$ 71	\$ 35	\$ 27	\$ 25	\$ 34	\$ 25	\$ 32	\$ 286	\$ 286
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS														

Ejecución Ingresos
(Enero a Octubre de 2025)



CONSOLIDADO POR MES 2025		
MES	RECAUDO	% PARTICIPACIÓN
ENE	\$ 81.091	9%
FEB	\$ 58.800	7%
MAR	\$ 113.730	13%
ABR	\$ 91.882	11%
MAY	\$ 62.018	7%
JUN	\$ 41.301	5%
JUL	\$ 147.317	17%
AGO	\$ 59.383	7%
SEPT	\$ 93.125	11%
OCT	\$ 126.105	14%
TOTAL	\$ 874.753	100%



Diagnóstico General

A dos meses de finalizar el año fiscal, la Agencia presenta una ejecución sólida que alcanza el 80.95% de su presupuesto total. Con un recaudo acumulado de \$874.753 millones frente a un aforo vigente de \$1.080.626 millones, la entidad demuestra una capacidad de captación de recursos alineada con el cronograma anual. Sin embargo, el cumplimiento total del presupuesto para el cierre de año dependerá de la gestión sobre los \$205.873 millones que aún restan por recaudar.

Desempeño de los Ingresos Corrientes

El núcleo financiero de la entidad reside en la Venta de Bienes y Servicios, rubro que aporta el 98.1% del recaudo acumulado total (\$858.903 millones). Este comportamiento subraya la naturaleza operativa de la ALFM y su eficiencia en la prestación de servicios, manteniendo un ritmo constante durante todo el año, con un repunte notable en el mes de octubre (\$124.175 millones). Por otro lado, aunque no se presupuestaron inicialmente ingresos por Multas y Sanciones, este rubro ha generado \$334 millones adicionales, lo que representa una gestión de control imprevista pero positiva para el flujo de caja

Gestión de Cartera y Recursos de Capital

Uno de los puntos más destacados del informe es la Recuperación de Cartera por Préstamos. La entidad no solo cumplió su meta de \$8.759 millones, sino que la superó ampliamente alcanzando los \$12.660 millones (un 144% de ejecución). Este excedente de \$3.901 millones ha servido para compensar el rezago en otras áreas de capital.

En contraste, existen dos señales de alerta:

1. Excedentes Financieros: No se ha registrado ingreso alguno bajo este concepto, dejando un vacío de \$7.250 millones que impacta el cumplimiento del 100% de la meta global

2. Rendimientos Financieros: Con un recaudo de \$1.960 millones (aprox. 60% de la meta), los rendimientos están por debajo de la curva esperada, lo que podría indicar una menor liquidez en cuentas de inversión o variaciones en las tasas de interés del mercado

Ejecución Ingresos (Enero a Octubre de 2025)



La Agencia goza de una salud financiera estable gracias a su operación comercial y a una excelente gestión de cobro de cartera. La principal tarea para el último bimestre es gestionar el ingreso de los Excedentes Financieros y mantener el ritmo de ventas observado en octubre para cerrar el año sin déficit frente al aforo proyectado

