

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2024

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA
COMFACA
EJECUCION PRESUPUESTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION	
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS			NUMERO	%
APORTES				
TOTAL APORTES	47,377,511,317.46	44,515,532,000.00	2,861,979,317.46	106.43%
SERVICIOS SOCIALES				
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	6,449,369,647.00	7,079,920,603.00	-630,550,956.00	91.09%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	550,659,746.95	622,510,600.00	-71,850,853.05	88.46%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORIDINARIAS	54,377,540,711.41	52,217,963,203.00	2,159,577,508.41	104.14%
OTROS INGRESOS				
ADMINISTRACION	167,459,509.28	148,988,900.00	18,470,609.28	112.40%
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	69,750,235.78	17,041,997.00	52,708,238.78	409.28%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	51,100,101.15	0.00	51,100,101.15	100.00%
TOTAL OTROS INGRESOS	288,309,846.21	166,030,897.0000	122,278,949.21	173.65%
TOTAL INGRESOS	54,665,850,557.62	52,383,994,100.00	2,281,856,457.62	104.36%
COSTOS				
SUBSIDIOS				
TOTAL SUBSIDIO EN DINERO	15,132,695,984.00	16,820,812,400.00	-1,688,116,416.00	89.96%
SUBSIDIO POR TRANSFERENCIAS (Ley 789 / 2002)	2,721,307,723.00	11,539,100.00	2,709,768,623.00	23583.36%
EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL SUBSIDIO EN ESPECIE Y DINERO	17,854,003,707.00	16,832,351,500.00	1,021,652,207.00	106.07%
COSTOS SERVICIOS SOCIALES				
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	8,647,842,442.43	8,862,815,500.00	-214,973,057.57	97.57%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	60,958,266.00	68,955,500.00	-7,997,234.00	88.40%
TOTAL COSTOS SERVICIOS SOCIALES	8,708,800,708.43	8,931,771,000.00	-222,970,292	97.50%
TOTAL COSTOS	26,562,804,415.43	25,764,122,500.00	798,681,915.43	103.10%
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS				
ADMINISTRACION	3,493,563,920.57	3,315,719,800.00	177,844,120.57	105.36%
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	9,612,977,133.09	9,847,623,200.00	-234,646,066.91	97.62%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	526,087,906.26	512,782,400.00	13,305,506.26	102.59%
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	13,632,628,959.92	13,676,125,400.00	-43,496,440.08	99.68%
TOTAL APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	12,593,394,131.65	11,873,244,000.00	720,150,131.65	106.07%
OTROS GASTOS				
ADMINISTRACION	322,191,905.05	300,357,200.00	21,834,705.05	107.27%
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	36,566,858.21	60,569,000.00	-24,002,141.79	60.37%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	1,979,663.00	2,576,000.00	-596,337.00	76.85%
TOTAL OTROS GASTOS	360,738,426.26	363,502,200.00	-2,763,773.74	99.24%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL GASTOS	26,586,761,517.83	25,912,871,600.00	673,889,917.83	102.60%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	53,149,565,933.26	51,676,994,100.00	1,472,571,833.26	102.85%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,516,284,624.36	707,000,000.00	809,284,624.36	214.47%



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2024

ADMINISTRACION-FUNCIONAMIENTO- PARA SUBSIDIAR				
CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	47,377,511,317.46	44,515,532,000.00	2,861,979,317.46	106.43%
OTROS INGRESOS	167,459,509.28	148,988,900.00	18,470,609.28	112.40%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,493,563,920.57	3,315,719,800.00	177,844,120.57	105.36%
APROPIACIONES DE LEY	12,593,394,131.65	11,873,244,000.00	720,150,131.65	106.07%
OTROS GASTOS	322,191,905.05	300,357,200.00	21,834,705.05	107.27%
COSTOS	17,854,003,707.00	16,832,351,500.00	1,021,652,207.00	106.07%
RESULTADO DEL EJERCICIO	13,281,817,162.47	12,342,848,400.00	938,968,762.47	107.61%

CONSOLIDADO SERVICIOS SOCIALES				
CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6,449,369,647.00	7,079,920,603.00	-630,550,956.00	91.09%
OTROS INGRESOS	69,750,235.78	17,041,997.00	52,708,238.78	409.28%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9,612,977,134.09	9,847,623,200.00	-234,646,065.91	97.62%
OTROS GASTOS	36,566,858.21	60,569,000.00	-24,002,141.79	60.37%
COSTOS	8,647,842,442.43	8,862,815,500.00	-214,973,057.57	97.57%
VALOR SUBSIDIADO	11,778,266,551.95	11,674,045,100.00	104,221,452	100.89%
% SUBSIDIADO	64.37%	62.19%	2.18%	103.50%

CONSOLIDADO SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES				
CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	550,659,746.95	622,510,600.00	-71,850,853.05	88.46%
OTROS INGRESOS	51,100,101.15	0.00	51,100,101.15	100.00%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	526,087,906.26	512,782,400.00	13,305,506.26	102.59%
OTROS GASTOS	1,979,663.00	2,576,000.00	-596,337.00	76.85%
IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00%
COSTOS	60,958,266.00	68,955,500.00	-7,997,234.00	88.40%
Resultado de Ejercicio	12,734,012.84	38,196,700.00	-25,462,687.16	33.34%

RESULTADO DEL EJERCICIO				
DETALLE DEL RESULTADO	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
SALDO DEL VALOR A SUBSIDIAR	1,401,744,409.86	600,379,400.00	801,365,009.86	233.48%
ADMINISTRACION	101,806,201.66	68,423,900.00	33,382,301.66	148.79%
CREDITO SOCIAL	12,734,012.84	38,196,700.00	-25,462,687.16	33.34%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,516,284,624.36	707,000,000.00	809,284,624.36	214.47%

ORIGINAL FIRMADO
GUILLERMO ALFONSO PERDOMO ROJAS
Subdirector Corporativo y Financiero