

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA
COMFACA
EJECUCION PRESUPUESTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION	
			NUMERO	%
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS				
APORTES				
TOTAL APORTES	41.536.169.699,22	40.492.140.000,00	1.044.029.699,22	102,58%
SERVICIOS SOCIALES				
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	5.643.617.810,00	4.835.037.873,00	808.579.937,00	116,72%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	614.509.505,14	813.915.100,00	-199.405.594,86	75,50%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	47.794.297.014,36	46.141.092.973,00	1.653.204.041,36	103,58%
OTROS INGRESOS				
ADMINISTRACION	164.851.151,10	93.569.200,00	71.281.951,10	176,18%
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	69.108.229,01	55.829.027,00	13.279.202,01	123,79%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	42.319.099,27	0,00	42.319.099,27	100,00%
TOTAL OTROS INGRESOS	276.278.479,38	149.398.227,0000	126.880.252,38	184,93%
TOTAL INGRESOS	48.070.575.493,74	46.290.491.200,00	1.780.084.293,74	103,85%
COSTOS				
SUBSIDIOS				
TOTAL SUBSIDIO EN DINERO	13.951.103.128,00	15.232.828.500,00	-1.281.725.372,00	91,59%
SUBSIDIO POR TRANSFERENCIAS (Ley 789 / 2002)	1.652.890.605,00	0,00	1.652.890.605,00	100,00%
EN ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL SUBSIDIO EN ESPECIE Y DINERO	15.603.993.733,00	15.232.828.500,00	371.165.233,00	102,44%
COSTOS SERVICIOS SOCIALES				
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	6.703.610.952,00	6.159.365.200,00	544.245.752,00	108,84%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	58.569.390,00	64.787.000,00	-6.217.610,00	90,40%
TOTAL COSTOS SERVICIOS SOCIALES	6.762.180.342,00	6.224.152.200,00	538.028.142	108,64%
TOTAL COSTOS	22.366.174.075,00	21.456.980.700,00	909.193.375,00	104,24%
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS				
ADMINISTRACION	3.238.662.385,89	3.144.229.100,00	94.433.285,89	103,00%
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	8.939.045.671,13	9.146.357.000,00	-207.311.328,87	97,73%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	587.223.236,96	697.715.600,00	-110.492.363,04	84,16%
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	12.764.931.293,98	12.988.301.700,00	-223.370.406,02	98,28%
TOTAL APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	11.006.459.239,10	10.744.595.200,00	261.864.039,10	102,44%
OTROS GASTOS				
ADMINISTRACION	50.291.353,95	63.919.900,00	-13.628.546,05	78,68%
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	123.597.640,01	139.464.300,00	-15.866.659,99	88,62%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	2.975.295,00	5.229.400,00	-2.254.105,00	56,90%
TOTAL OTROS GASTOS	176.864.288,96	208.613.600,00	-31.749.311,04	84,78%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS	23.948.254.822,04	23.941.510.500,00	6.744.322,04	100,03%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	46.314.428.897,04	45.398.491.200,00	915.937.697,04	102,02%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.756.146.596,70	892.000.000,00	864.146.596,70	196,88%

ADMINISTRACION-FUNCIONAMIENTO- PARA SUBSIDIAR

CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41.536.169.699,22	40.492.140.000,00	1.044.029.699,22	102,58%
OTROS INGRESOS	164.851.151,10	93.569.200,00	71.281.951,10	176,18%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.238.662.385,89	3.144.229.100,00	94.433.285,89	103,00%
APROPIACIONES DE LEY	11.006.459.239,10	10.744.595.200,00	261.864.039,10	102,44%
OTROS GASTOS	50.291.353,95	63.919.900,00	-13.628.546,05	78,68%
COSTOS	15.603.993.733,00	15.232.828.500,00	371.165.233,00	102,44%
RESULTADO DEL EJERCICIO	11.801.614.138,38	11.400.136.500,00	401.477.638,38	103,52%

CONSOLIDADO SERVICIOS SOCIALES

CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.643.617.810,00	4.835.037.873,00	808.579.937,00	116,72%
OTROS INGRESOS	69.108.229,01	55.829.027,00	13.279.202,01	123,79%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8.939.045.671,13	9.146.357.000,00	-207.311.328,87	97,73%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -DIRECTOS	3.241.710.246,51	3.417.739.000,00	-176.028.753,49	94,85%
GASTOS DE ADMINISTRACION (DISTRIBUCION)	5.697.335.424,62	5.728.618.000,00	-31.282.575,38	99,45%
OTROS GASTOS	123.597.640,01	139.464.300,00	-15.866.659,99	88,62%
COSTOS	6.703.610.952,00	6.159.365.200,00	544.245.752,00	108,84%
VALOR SUBSIDIADO	10.053.528.224,13	10.554.319.600,00	- 500.791.376	95,26%
% SUBSIDIADO	63,77%	68,33%	-4,57%	93,32%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA
COMFACA
EJECUCION PRESUPUESTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONSOLIDADO SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES

CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	614.509.505,14	813.915.100,00	-199.405.594,86	75,50%
OTROS INGRESOS	42.319.099,27	0,00	42.319.099,27	100,00%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	587.223.236,96	697.715.600,00	-110.492.363,04	84,16%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -DIRECTOS	406.083.648,96	477.521.600,00	-71.437.951,04	85,04%
GASTOS DE ADMINISTRACION (DISTRIBUCION)	181.139.588,00	220.194.000,00	-39.054.412,00	82,26%
OTROS GASTOS	2.975.295,00	5.229.400,00	-2.254.105,00	56,90%
IMPUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTOS	58.569.390,00	64.787.000,00	-6.217.610,00	90,40%
Resultado de Ejercicio	8.060.682,45	46.183.100,00	-38.122.417,55	17,45%

RESULTADO DEL EJERCICIO

DETALLE DEL RESULTADO	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
SALDO DEL VALOR A SUBSIDIAR	1.748.085.914,25	845.816.900,00	902.269.014,25	206,67%
CAVIST UT	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00%
PROY.VIVIENDA VARSOBIA	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00%
CREDITO SOCIAL	8.060.682,45	28.183.100,00	-20.122.417,55	28,60%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.756.146.596,70	892.000.000,00	864.146.596,70	196,88%



GUILLERMO ALFONSO PERDOMO ROJAS
Subdirector Corp. y Financiero