

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA
COMFACA
EJECUCION PRESUPUESTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION	
			NUMERO	%
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS				
APORTES				
TOTAL APORTES	28.527.766.209,64	29.087.685.925,00	-559.919.715,36	98,08%
SERVICIOS SOCIALES				
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	3.063.600.024,00	4.786.418.400,02	-1.722.818.376,02	64,01%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	389.611.335,56	714.185.808,87	-324.574.473,31	54,55%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	31.980.977.569,20	34.588.290.133,89	-2.607.312.564,69	92,46%
OTROS INGRESOS				
ADMINISTRACION	573.716.389,74	39.558.795,92	534.157.593,82	1450,29%
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	35.079.732,30	17.472.000,00	17.607.732,30	200,78%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	96.593.116,41	84.956.210,08	11.636.906,33	100,00%
TOTAL OTROS INGRESOS	705.389.238,45	141.987.006,0034	563.402.232,45	496,80%
TOTAL INGRESOS	32.686.366.807,65	34.730.277.139,89	-2.043.910.332,24	94,11%
COSTOS				
SUBSIDIOS				
TOTAL SUBSIDIO EN DINERO	9.359.289.251,00	10.959.772.303,00	-1.600.483.052,00	85,40%
SUBSIDIO POR TRANSFERENCIAS (Ley 789 / 2002)	1.361.508.358,00	0,00	1.361.508.358,00	100,00%
EN ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL SUBSIDIO EN ESPECIE	10.720.797.609,00	10.959.772.303,00	- 238.974.694,00	97,82%
COSTOS SERVICIOS SOCIALES				
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	3.584.800.448,80	5.813.868.139,12	-2.229.067.690,32	61,66%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	676.013.805,39	43.785.558,00	-1.411.503,67	96,78%
TOTAL COSTOS SERVICIOS SOCIALES	3.627.174.503,13	5.857.653.697,12	- 2.230.479.194	61,92%
TOTAL COSTOS	14.347.972.112,13	16.817.426.000,12	-2.469.453.887,99	85,32%
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS				
ADMINISTRACION	1.918.885.885,61	2.237.176.236,52	-318.290.350,91	85,77%
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	6.162.867.771,82	6.843.304.161,38	-680.436.389,56	90,06%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	676.013.805,39	608.292.186,10	67.721.619,29	111,13%
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	8.757.767.462,82	9.688.772.584,00	-931.005.121,18	90,39%
TOTAL APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	7.469.117.669,80	7.635.609.963,00	- 166.492.293,20	97,82%
OTROS GASTOS				
ADMINISTRACION	101.450.526,26	81.585.505,96	19.865.020,30	124,35%
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	146.723.032,48	110.179.538,00	36.543.494,48	100,00%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	10.521.790,58	14.082.011,04	-3.560.220,46	74,72%
TOTAL OTROS GASTOS	258.695.349,32	205.847.055,00	52.848.294,32	125,67%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	9.432.228,60	-9.432.228,60	0,00%
TOTAL GASTOS	16.485.580.481,94	17.539.661.830,60	-1.054.081.348,66	93,99%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	30.833.552.594,07	34.357.087.830,72	-3.523.535.236,65	89,74%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.852.814.213,58	373.189.309,18	1.479.624.904,40	496,48%

ADMINISTRACION-AREAS FINANCIADAS -8%

CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	28.527.766.209,64	29.087.685.925,00	-559.919.715,36	98,08%
OTROS INGRESOS	573.716.389,74	39.558.795,92	534.157.593,82	1450,29%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.918.885.885,61	2.237.176.236,52	-318.290.350,91	85,77%
APROPIACIONES DE LEY	7.469.117.669,80	7.635.609.963,00	-166.492.293,20	97,82%
OTROS GASTOS	101.450.526,26	81.585.505,96	19.865.020,30	124,35%
COSTOS	10.720.797.609,00	10.959.772.303,00	-238.974.694,00	97,82%
RESULTADO DEL EJERCICIO	8.891.230.908,71	8.213.100.712,44	678.130.196,27	108,26%

CONSOLIDADO SERVICIOS SOCIALES

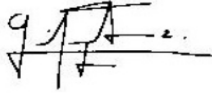
CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.063.600.024,00	4.786.418.400,02	-1.722.818.376,02	64,01%
OTROS INGRESOS	35.079.732,30	17.472.000,00	17.607.732,30	200,78%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.162.867.771,82	6.843.304.161,38	-680.436.389,56	90,06%
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS- DIRECTOS	1.949.986.735,90	1.966.974.113,39	-16.987.377,49	99,14%
GASTOS ADMINISTRACION (DISTRIBUCION)	4.212.881.035,92	4.876.330.047,99	-663.449.012,07	86,39%
OTROS GASTOS	146.723.032,48	110.179.538,00	36.543.494,48	133,17%
COSTOS	3.584.800.448,80	5.813.868.139,12	-2.229.067.690,32	61,66%
VALOR SUBSIDIADO	6.795.711.496,80	7.963.461.438,48	- 1.167.749.942	85,34%
% SUBSIDIADO	68,68%	62,37%	6,31%	

CONSOLIDADO SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES

CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	389.611.335,56	714.185.808,87	-324.574.473,31	54,55%
OTROS INGRESOS	96.593.116,41	84.956.210,08	11.636.906,33	113,70%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	676.013.805,39	608.292.186,10	67.721.619,29	111,13%
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS- DIRECTOS	476.644.478,39	371.785.605,06	104.858.873,33	128,20%
GASTOS ADMINISTRACION (DISTRIBUCION)	199.369.327,00	236.506.581,04	-37.137.254,04	84,30%
OTROS GASTOS	10.521.790,58	14.082.011,04	-3.560.220,46	74,72%
IMPUESTO	0,00	9.432.228,60	-9.432.228,60	0,00%
COSTOS	42.374.054,33	43.785.558,00	-1.411.503,67	96,78%
VALOR SUBSIDIADO	-242.705.198,33	123.550.035,22	-366.255.233,55	-196,44%

RESULTADO DEL EJERCICIO

DETALLE DEL RESULTADO	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
SALDO DEL VALOR A SUBSIDIAR	2.095.519.411,91	249.639.273,96	1.845.880.137,95	839,42%
CAVIST UT	-8.245.676,20	2.564.252,00	-10.809.928,20	-321,56%
PROY.VIVIENDA VARSOBIA	-97.369.487,00	3.130.534,78	-100.500.021,78	-3110,31%
UTILIDAD CREDITO SOCIAL	-158.916.994,92	98.704.966,13	-257.621.961,05	-161,00%
MERCADEO	21.826.959,79	19.150.282,30	2.676.677,49	113,98%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.852.814.213,58	373.189.309,18	1.479.624.904,40	496,48%



GUILLERMO ALFONSO PERDOMO ROJAS
Subdirector Corp. y Financiero