

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA
COMFACA
EJECUCION PRESUPUESTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION	
			NUMERO	%
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS				
APORTES				
TOTAL APORTES	30.298.630.280,63	29.121.400.000,00	1.177.230.280,63	104,04%
SERVICIOS SOCIALES				
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	3.653.263.725,00	3.642.776.002,00	10.487.723,00	100,29%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	518.036.866,51	1.071.112.700,00	-553.075.833,49	48,36%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	34.469.930.872,14	33.835.288.702,00	634.642.170,14	101,88%
OTROS INGRESOS				
ADMINISTRACION	491.549.645,22	31.812.000,00	459.737.645,22	1545,17%
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	47.137.796,50	24.591.598,00	22.546.198,50	191,68%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	188.227.761,90	74.396.000,00	113.831.761,90	253,01%
TOTAL OTROS INGRESOS	726.915.203,62	130.799.598,00	596.115.605,62	555,75%
TOTAL INGRESOS	35.196.846.075,76	33.966.088.300,00	1.230.757.775,76	103,62%
COSTOS				
SUBSIDIOS				
TOTAL SUBSIDIO EN DINERO	10.959.070.608,00	11.119.907.500,00	-160.836.892,00	98,55%
SUBSIDIO POR TRANSFERENCIAS (Ley 789 / 2002)	603.907.129,00	0,00	603.907.129,00	100,00%
TOTAL SUBSIDIO EN ESPECIE Y DINERO	11.562.977.737,00	11.119.907.500,00	443.070.237,00	103,98%
COSTOS SERVICIOS SOCIALES				
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	4.546.987.530,50	4.880.972.500,00	-333.984.969,50	93,16%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	45.066.440,00	44.729.800,00	336.640,00	100,75%
TOTAL COSTOS SERVICIOS SOCIALES	4.592.053.970,50	4.925.702.300,00	-333.648.329,50	93,23%
TOTAL COSTOS	16.155.031.707,50	16.045.609.800,00	109.421.907,50	100,68%
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS				
ADMINISTRACION	2.042.885.400,28	2.233.756.400,00	-190.870.999,72	91,46%
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	6.654.721.398,48	6.485.821.500,00	168.899.898,48	102,60%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	698.000.892,84	631.677.300,00	66.323.592,84	110,50%
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.395.607.691,60	9.351.255.200,00	44.352.491,60	100,47%
TOTAL APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	7.953.476.486,05	7.649.149.100,00	304.327.386,05	103,98%
OTROS GASTOS				
ADMINISTRACION	180.470.868,81	85.155.600,00	95.315.268,81	211,93%
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	55.362.896,27	117.027.400,00	-61.664.503,73	47,31%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	18.952.370,66	3.360.300,00	15.592.070,66	564,01%
TOTAL OTROS GASTOS	254.786.135,74	205.543.300,00	49.242.835,74	123,96%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS	17.603.870.313,39	17.205.947.600,00	397.922.713,39	102,31%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	33.758.902.020,89	33.251.557.400,00	507.344.620,89	101,53%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.437.944.054,87	714.530.900,00	723.413.154,87	201,24%

ADMINISTRACION-AREAS FINANCIADAS -8%

CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	30.298.630.280,63	29.121.400.000,00	1.177.230.280,63	104,04%
OTROS INGRESOS	491.549.645,22	31.812.000,00	459.737.645,22	1545,17%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.042.885.400,28	2.233.756.400,00	-190.870.999,72	91,46%
APROPIACIONES DE LEY	7.953.476.486,05	7.649.149.100,00	304.327.386,05	103,98%
OTROS GASTOS	180.470.868,81	85.155.600,00	95.315.268,81	211,93%
COSTOS	11.562.977.737,00	11.119.907.500,00	443.070.237,00	103,98%
RESULTADO DEL EJERCICIO	9.050.369.433,71	8.065.243.400,00	985.126.033,71	112,21%

CONSOLIDADO SERVICIOS SOCIALES

CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.653.263.725,00	3.642.776.002,00	10.487.723,00	100,29%
OTROS INGRESOS	47.137.796,50	24.591.598,00	22.546.198,50	191,68%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.654.721.398,48	6.485.821.500,00	168.899.898,48	102,60%
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS- DIRECTOS	1.936.191.495,93	1.769.717.700,00	166.473.795,93	105,41%
GASTOS ADMINISTRACION (DISTRIBUCION)	4.718.529.902,49	4.716.103.800,00	2.426.102,49	100,05%
OTROS GASTOS	55.362.896,27	117.027.400,00	-61.664.503,73	47,31%
COSTOS	4.546.987.530,50	4.880.972.500,00	-333.984.969,50	93,16%
VALOR SUBSIDIADO	7.556.670.303,75	7.816.453.800,00	-259.783.496,25	96,68%
% SUBSIDIADO	67,13%	68,06%	-0,94%	98,62%

CONSOLIDADO SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES

CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	518.036.866,51	1.071.112.700,00	-553.075.833,49	48,36%
OTROS INGRESOS	188.227.761,90	74.396.000,00	113.831.761,90	253,01%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	698.000.892,84	631.677.300,00	66.323.592,84	110,50%
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS- DIRECTOS	489.949.711,84	423.596.800,00	66.352.911,84	115,66%
GASTOS ADMINISTRACION (DISTRIBUCION)	208.051.181,00	208.080.500,00	-29.319,00	99,99%
OTROS GASTOS	18.952.370,66	3.360.300,00	15.592.070,66	564,01%
IMPUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTOS	45.066.440,00	44.729.800,00	336.640,00	100,75%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-55.755.075,09	465.741.300,00	-521.496.375,09	-11,97%

RESULTADO DEL EJERCICIO

DETALLE DEL RESULTADO	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
SALDO DEL VALOR A SUBSIDIAR	1.493.699.129,96	248.789.600,00	1.244.909.529,96	600,39%
CAVIST UT	15.105.049,80	16.766.100,00	-1.661.050,20	90,09%
PROY.VIVIENDA VARSOBIA	-124.771.864,00	262.612.000,00	-387.383.864,00	-47,51%
CREDITO SOCIAL	-11.335.789,69	124.799.300,00	-136.135.089,69	-9,08%
MERCADEO	65.247.528,80	61.563.900,00	3.683.628,80	105,98%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.437.944.054,87	714.530.900,00	723.413.154,87	201,24%


GUILLERMO ALFONSO PERDOMO ROJAS
 Subdirector Corporativo y Financiero