

# CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA COMFACA

EJECUCION PRESUPUESTAL  
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	EJECUCION A 31 DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO A 31 DICIEMBRE 2018	VARIACION NUMERICA	% CUMPL.
<b>INGRESOS</b>				
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>APORTES</b>				
TOTAL APORTES PARAFISCALES	25.317.863.369,76	24.697.565.172,96	620.298.196,80	102,51
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>				
SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMAS Y CONVENIOS	4.055.888.007,00	4.049.581.100,00	6.306.907,00	100,16
SERVICIOS AUTOCOSTEABLES	1.531.201.211,29	3.206.079.678,00	-1.674.878.466,71	47,76
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>30.904.952.588,05</b>	<b>31.953.225.950,96</b>	<b>-1.048.273.362,91</b>	<b>96,72</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
ADMINISTRACION	204.053.104,09	191.390.010,50	12.663.093,59	106,62
SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMAS Y CONVENIOS	63.662.078,93	106.767.853,23	-43.105.774,30	59,63
SERVICIOS AUTOCOSTEABLES	66.918.413,76	9.302.102,00	57.616.311,76	719,39
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>334.633.596,78</b>	<b>307.459.965,73</b>	<b>27.173.631,05</b>	<b>108,84</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>31.239.586.184,83</b>	<b>32.260.685.916,69</b>	<b>-1.021.099.731,86</b>	<b>96,83</b>
<b>COSTOS</b>				
TOTAL SUBSIDIO EN DINERO	9.646.950.881,00	9.472.609.377,06	174.341.503,94	101,84
SUBSIDIO POR TRANSFERENCIAS (Ley 789 / 2002)	7.687.880,00	0,00	7.687.880,00	100,00
EN ESPECIE	249.174.583,00	250.000.000,00	-825.417,00	99,67
<b>SUBSIDIOS EN ESPECIE</b>	<b>9.903.813.344,00</b>	<b>9.722.609.377,06</b>	<b>181.203.966,94</b>	<b>101,86</b>
SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMAS Y CONVENIOS	4.207.698.836,07	5.223.190.600,41	-1.015.491.764,34	80,56
SERVICIOS AUTOCOSTEABLES	680.607.259,96	1.503.240.000,00	-822.632.740,04	45,28
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>14.792.119.440,03</b>	<b>16.449.039.977,47</b>	<b>-1.656.920.537,43</b>	<b>89,93</b>
<b>GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
ADMINISTRACION	1.923.605.530,50	1.975.389.378,08	-51.783.847,58	97,38
SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMAS Y CONVENIOS	5.520.245.468,33	5.618.044.567,90	-97.799.099,57	98,26
SERVICIOS AUTOCOSTEABLES	1.278.810.552,48	1.377.282.901,55	-98.472.349,07	92,85
<b>TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>8.722.661.551,31</b>	<b>8.970.716.847,52</b>	<b>-248.055.296,21</b>	<b>97,23</b>
<b>TOTAL APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>6.389.552.559,00</b>	<b>6.269.083.384,08</b>	<b>120.469.174,92</b>	<b>101,92</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
ADMINISTRACION	1.405.229.842,53	29.409.048,76	1.375.820.793,77	4.778,22
SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMAS Y CONVENIOS	225.831.512,01	187.177.956,00	38.653.556,01	120,65
SERVICIOS AUTOCOSTEABLES	9.066.473,30	6.873.503,00	2.192.970,30	131,90
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>1.640.127.827,84</b>	<b>223.460.507,76</b>	<b>1.416.667.320,08</b>	<b>733,97</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>36.462.529,00</b>	<b>3.857.422,91</b>	<b>32.605.106,09</b>	<b>945,26</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>16.788.804.467,15</b>	<b>15.467.118.162,27</b>	<b>1.321.686.304,88</b>	<b>108,55</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>31.580.923.907,18</b>	<b>31.916.158.139,74</b>	<b>-335.234.232,56</b>	<b>98,95</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-341.337.722,35</b>	<b>344.527.776,95</b>	<b>-685.865.499,30</b>	<b>-99,07</b>

### ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO

CUENTA	EJECUCION A 31 DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO A 31 DICIEMBRE 2018	VARIACION NUMERICA	% CUMPL.
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	25.317.863.369,76	24.697.565.172,96	620.298.196,80	102,51
OTROS INGRESOS	204.053.104,09	191.390.010,50	12.663.093,59	106,62
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.923.605.530,50	1.975.389.378,08	-51.783.847,58	97,38
APROPIACIONES DE LEY	6.389.552.559,00	6.269.083.384,08	120.469.174,92	101,92
OTROS GASTOS	1.405.229.842,53	29.409.048,76	1.375.820.793,77	4778,22
COSTOS	9.903.813.344,00	9.722.609.377,06	181.203.966,94	101,86
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>5.899.715.197,82</b>	<b>6.892.463.995,48</b>	<b>-992.748.797,66</b>	<b>85,60</b>

### CONSOLIDADO SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMAS Y CONVENIOS

CUENTA	EJECUCION A 31 DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO A 31 DICIEMBRE 2018	VARIACION NUMERICA	% CUMPL.
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.055.888.007,00	4.049.581.100,00	6.306.907,00	100,16
OTROS INGRESOS	63.662.078,93	106.767.853,23	-43.105.774,30	59,63
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.520.245.468,33	5.618.044.567,90	-97.799.099,57	98,26
OTROS GASTOS	225.831.512,01	187.177.956,00	38.653.556,01	120,65
COSTOS	4.207.698.836,07	5.223.190.600,41	-1.015.491.764,34	80,56
<b>VALOR SUBSIDIADO</b>	<b>5.834.225.730,48</b>	<b>6.872.064.171,07</b>	<b>-1.037.838.440,59</b>	<b>84,90</b>
<b>% SUBSIDIADO</b>	<b>58,61</b>	<b>62,31</b>	<b>-3,70</b>	

### CONSOLIDADO AUTOCOSTEABLES

CUENTA	EJECUCION A 31 DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO A 31 DICIEMBRE 2018	VARIACION NUMERICA	% CUMPL.
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.531.201.211,29	3.206.079.678,00	-1.674.878.466,71	47,76
OTROS INGRESOS	66.918.413,76	9.302.102,00	57.616.311,76	719,39
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.278.810.552,48	1.377.282.901,55	-98.472.349,07	92,85
OTROS GASTOS	9.066.473,30	6.873.503,00	2.192.970,30	131,90
IMPUESTO	36.462.529,00	3.857.422,91	32.605.106,09	945,26
COSTOS	680.607.259,96	1.503.240.000,00	-822.632.740,04	45,28
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-406.827.189,69</b>	<b>324.127.952,54</b>	<b>-730.955.142,23</b>	<b>-125,51</b>

### RESULTADO DEL EJERCICIO

DETALLE DEL RESULTADO DEL EJERCICIO	EJECUCION A 31 DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO A 31 DICIEMBRE 2018	VARIACION NUMERICA	% CUMPLIMIE NTO
SALDO DEL VALOR A SUBSIDIAR	65.489.467,34	20.399.824,41	45.089.642,93	321,03
CAVIST UT	-10.062.987,39	88.866.653,14	-98.929.640,53	-11,32
PROYECTO VIVIENDA PAUJIL	-114.122.935,00	0,00	-114.122.935,00	-100,00
CONTRATO GERENCIA INTEGRAL GI-185-RECURSOS COMFACA	3.892.918,00	0,00	3.892.918,00	100,00
UTILIDAD CREDITO SOCIAL	230.777.699,71	223.689.030,68	7.088.669,03	103,17
MERCADEO	-517.311.885,01	11.572.268,73	-528.884.153,74	-4.470,27
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-341.337.722,35</b>	<b>344.527.776,95</b>	<b>-685.865.499,30</b>	<b>-99,07</b>

  
**CARMENZA JIMÉNEZ GUZMÁN**  
 Subdirectora Corp. y Financiera -E.-