

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A 31 DE DICIEMBRE 2017

| CODIGO | CUENTA | EJECUCION A 31 DICIEMBRE 2017 | PRESUPUESTO A 31 DICIEMBRE 2017 | VARIACION | |
|---|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------|----------|
| | | | | NUMERICA | % |
| INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | |
| APORTES | | | | | |
| 41 05 00 | DE EMPRESAS AFILIADAS 4%, INDEPENDIENTES Y PENSIONADOS | 23.126.910.758,00 | 22.311.138.674,54 | 815.772.083,47 | 103,66 |
| MERCADEO -AUTOSERVICIO | | | | | |
| 41 10 00 | TOTAL INGRESOS MERCADEO | 1.549.694.699,60 | 2.503.739.819,58 | -954.045.119,98 | 61,90 |
| SERVICIOS SOCIALES -PROGRAMAS Y CONVENIOS | | | | | |
| 41 00 00 | SERVICIOS SUBSIDIADOS | 3.209.002.191,00 | 3.726.517.067,98 | -517.514.876,98 | 86,11 |
| 41 00 00 | SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES | 467.944.079,98 | 485.798.168,00 | -17.854.088,02 | 96,32 |
| 41 00 00 | CONVENIOS | 380.782.333,00 | 297.610.959,04 | 83.171.373,96 | 127,95 |
| | TOTAL SERVICIOS SOCIALES -PROGRAMAS Y CONVENIOS | 4.057.728.603,98 | 4.509.926.195,02 | -452.197.591,04 | 89,97 |
| 41 00 00 | TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 28.734.334.061,58 | 29.324.804.689,14 | -590.470.627,56 | 97,99 |
| OTROS INGRESOS | | | | | |
| 42 00 00 | ADMINISTRACION | 3.319.910.838,73 | 121.696.534,86 | 3.198.214.303,87 | 2.728,02 |
| 42 00 00 | SERVICIOS SUBSIDIADOS | 194.517.645,60 | 16.584.841,39 | 177.932.804,21 | 1.172,86 |
| 42 00 00 | SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES | 43.466.886,99 | 12.793.937,14 | 30.672.949,85 | 339,75 |
| 42 00 00 | CONVENIOS | 3.290.381,00 | 0,00 | 3.290.381,00 | 100,00 |
| 42 00 00 | TOTAL OTROS INGRESOS | 3.561.185.752,32 | 151.075.313,39 | 3.410.110.438,93 | 2.357,23 |
| 40 00 00 | TOTAL INGRESOS | 32.295.519.813,90 | 29.475.880.002,53 | 2.819.639.811,37 | 109,57 |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS | | | | | |
| SUBSIDIO EN DINERO | | | | | |
| 61 05 05 | CUOTA MONETARIO - LEY 21/82 | 8.113.016.477,00 | 7.377.920.778,11 | 735.095.698,89 | 109,96 |
| 61 05 06 | SUBSIDIO ESCOLAR EN DINERO LEY 633/00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 05 07 | VALOR PERSONAS A CARGO MAYORES DE 18 AÑOS-FOSFEC | 831.567.221,00 | 804.313.643,66 | 27.253.577,34 | 103,39 |
| 61 05 08 | SUBSIDIO POR TRANSFERENCIAS (Ley 789 / 2002) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SUBSIDIO EN DINERO | 8.944.583.698,00 | 8.182.234.421,77 | 762.349.276,23 | 109,32 |
| 61 06 10 | EN ESPECIE | 214.210.049,00 | 200.000.002,00 | 14.210.047,00 | 107,11 |
| | SUBSIDIOS EN ESPECIE (*) | 214.210.049,00 | 200.000.002,00 | 14.210.047,00 | 107,11 |
| MERCADEO-AUTOSERVICIO | | | | | |
| 6110 | COSTOS DE MERCADEO | 1.010.519.186,10 | 1.696.283.727,77 | -685.764.541,67 | 59,57 |
| COSTOS SERVICIOS SOCIALES -PROGRAMAS Y CONVENIOS | | | | | |
| 61 00 00 | SERVICIOS SUBSIDIADOS | 3.616.642.754,03 | 4.277.065.728,21 | -660.422.974,18 | 84,56 |
| 61 00 00 | SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES | 45.870.678,00 | 35.498.888,00 | 10.371.790,00 | 129,22 |
| 61 00 00 | CONVENIOS | 2.589.778,00 | 38.594.000,00 | -36.004.222,00 | 6,71 |
| | TOTAL COSTOS SERV. SOCIALES-PROGRAMAS Y CONVENIOS | 3.665.103.210,03 | 4.351.158.616,21 | -686.055.406,18 | 84,23 |
| 61 00 00 | TOTAL COSTOS | 13.834.416.143,13 | 14.429.676.767,74 | -595.260.624,61 | 95,87 |
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION-SERV.SOCIALES-PROGRAMAS Y CONVENIOS | | | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y FTO. | | | | | |
| 51 00 00 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 1.843.401.225,52 | 1.782.986.050,37 | 60.415.175,15 | 103,39 |
| MERCADEO-AUTOSERVICIO | | | | | |
| 51 00 00 | TOTAL GASTOS DE MERCADEO | 788.685.833,03 | 731.583.944,05 | 57.101.888,98 | 107,81 |
| GASTOS SERVICIOS SOCIALES -PROGRAMAS Y CONVENIOS | | | | | |
| 51 00 00 | SERVICIOS SUBSIDIADOS | 4.582.013.865,71 | 5.001.153.769,74 | -419.139.904,03 | 91,62 |
| 51 00 00 | SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES | 262.919.991,37 | 258.321.597,67 | 4.598.393,70 | 101,78 |
| 51 00 00 | CONVENIOS | 224.699.363,75 | 139.299.131,09 | 85.400.232,66 | 161,31 |

| CODIGO | CUENTA | EJECUCION A 31 DICIEMBRE 2017 | PRESUPUESTO A 31 DICIEMBRE 2017 | VARIACION | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|
| | | | | NUMERICA | % |
| 51 00 00 | TOTAL GASTOS SERV. SOCIALES-PROGRAMAS Y CONVENIOS | 5.069.633.220,83 | 5.398.774.498,50 | -329.141.277,67 | 93,90 |
| 51 00 00 | TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION-SERV.SOCIALES Y CONVENIOS | 7.701.720.279,38 | 7.913.344.492,91 | -211.624.213,53 | 97,33 |
| APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 52 00 00 | TOTAL APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS | 6.510.374.669,95 | 6.297.005.265,07 | 213.369.404,88 | 103,39 |
| OTROS GASTOS | | | | | |
| 53 00 00 | ADMINISTRACION | 35.226.998,97 | 67.235.835,32 | -32.008.836,35 | 52,39 |
| 53 00 00 | SERVICIOS SUBSIDIADOS | 265.043.759,28 | 216.539.204,00 | 48.504.555,28 | 122,40 |
| 53 00 00 | SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES | 7.314.486,08 | 18.430.105,62 | -11.115.619,54 | 39,69 |
| 53 00 00 | CONVENIOS | 11.278.245,00 | 0,00 | 11.278.245,00 | 0,00 |
| 53 00 00 | TOTAL OTROS GASTOS | 318.863.489,33 | 302.205.144,94 | 16.658.344,39 | 105,51 |
| IMPORRENTA Y COMPLEMENTARIO | | | | | |
| 54 05 00 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 40.168.252,78 | 15.135.031,25 | 25.033.221,53 | 265,40 |
| 54 00 00 | TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 40.168.252,78 | 15.135.031,25 | 25.033.221,53 | 265,40 |
| 50 00 00 | TOTAL GASTOS | 14.571.126.691,44 | 14.527.689.934,18 | 43.436.757,26 | 100,30 |
| | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 28.405.542.834,57 | 28.957.366.701,91 | -551.823.867,34 | 98,09 |
| 59 00 00 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 3.889.976.979,33 | 518.513.300,62 | 3.371.463.678,71 | 750,22 |
| ADMINISTRACION 4 % | | | | | |
| CODIGO | CUENTA | EJEC.A 31 DIC 2017 | PPTO.A 31 DIC 2017 | VARIACION NUMERICA | % CUMP |
| 41 | INGRESOS POR PARAFISCALIDAD | 23.126.910.758,00 | 22.311.138.674,54 | 815.772.083,47 | 103,66 |
| 42 | OTROS INGRESOS | 3.318.439.838,73 | 121.696.534,86 | 3.196.743.303,87 | 2.726,82 |
| 51 | GASTOS ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO | 1.843.401.225,52 | 1.782.986.050,37 | 60.415.175,15 | 103,39 |
| 52 | APROPIACIONES DE LEY | 6.510.374.669,95 | 6.297.005.265,07 | 213.369.404,88 | 103,39 |
| 53 | OTROS GASTOS | 35.226.998,97 | 67.235.835,32 | -32.008.836,35 | 52,39 |
| 61 | COSTOS | 9.158.793.747,00 | 8.382.234.423,77 | 776.559.323,23 | 109,26 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 8.897.553.955 | 5.903.373.635 | 2.994.180.320,43 | 150,72 |
| SERVICIOS SUBSIDIADOS | | | | | |
| EDUCACION FORMAL-COLEGIO | | | | | |
| CODIGO | CUENTA | EJEC.A 31 DIC 2017 | PPTO.A 31 DIC 2017 | VARIACION NUMERICA | % CUMP |
| 41 | INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 607.662.105,00 | 646.955.579,50 | -39.293.474,50 | 93,93 |
| 42 | OTROS INGRESOS | 34.447.377,10 | 6.973.845,70 | 27.473.531,40 | 493,95 |
| 51 | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS Y DISTRIBUCION | 946.044.014,05 | 1.073.479.600,97 | -127.435.586,92 | 88,13 |
| 53 | OTROS GASTOS | 264.421.157,36 | 216.539.204,00 | 47.881.953,36 | 122,11 |
| 61 | COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES | 1.207.402.972,03 | 1.305.789.908,35 | -98.386.936,32 | 92,47 |
| | VALOR SUBSIDIADO | 1.775.758.661 | 1.941.879.288 | -166.120.626,78 | 91,45 |
| | % SUBSIDIADO | 73,44 | 74,81 | -1,37 | |
| SALUD Y NUTRICION | | | | | |
| CODIGO | CUENTA | EJEC.A 31 DIC 2017 | PPTO.A 31 DIC 2017 | VARIACION NUMERICA | % CUMP |
| 41 | INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 18.631.000,00 | 18.480.000,00 | 151.000,00 | 100,82 |
| 42 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS Y DISTRIBUCION | 22.068.691,88 | 29.996.475,58 | -7.927.783,70 | 73,57 |
| 53 | OTROS GASTOS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 |
| 61 | COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES | 10.589.507,00 | 11.487.000,00 | -897.493,00 | 92,19 |
| | VALOR SUBSIDIADO | 14.027.200 | 23.003.476 | -8.976.275,70 | 60,98 |
| | % SUBSIDIADO | 42,95 | 55,45 | -12,50 | |

| PROGRAMAS FORMACION LABORAL | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| CODIGO | CUENTA | EJEC.A 31 DIC 2017 | PPTO.A 31 DIC 2017 | VARIACION NUMERICA | % CUMP |
| 41 | INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 37.631.400,00 | 44.494.000,50 | -6.862.600,50 | 84,58 |
| 42 | OTROS INGRESOS | 3.179.863,89 | 0,00 | 3.179.863,89 | 100,00 |
| 51 | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS Y DISTRIBUCION | 230.307.465,68 | 263.433.073,45 | -33.125.607,77 | 87,43 |
| 53 | OTROS GASTOS | 2.319,00 | 0,00 | 2.319,00 | 100,00 |
| 61 | COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES | 60.005.368,00 | 76.850.000,00 | -16.844.632,00 | 78,08 |
| VALOR SUBSIDIADO | | 249.503.889 | 295.789.073 | -46.285.184,16 | 84,35 |
| % SUBSIDIADO | | 85,94 | 86,92 | -0,98 | |
| PROGRAMAS DE FORMACION ACADÉMICA | | | | | |
| CODIGO | CUENTA | EJEC.A 31 DIC 2017 | PPTO.A 31 DIC 2017 | VARIACION NUMERICA | % CUMP |
| 41 | INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 17.332.000,00 | 38.798.000,00 | -21.466.000,00 | 44,67 |
| 42 | OTROS INGRESOS | 618.432,83 | 0,00 | 618.432,83 | 100,00 |
| 51 | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS Y DISTRIBUCION | 138.847.247,70 | 163.823.122,10 | -24.975.874,40 | 84,75 |
| 53 | OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES | 34.606.906,00 | 47.360.000,00 | -12.753.094,00 | 73,07 |
| VALOR SUBSIDIADO | | 155.503.721 | 172.385.122 | -16.881.401,23 | 90,21 |
| % SUBSIDIADO | | 89,65 | 81,63 | 8,02 | |
| EDUCACION INFORMAL | | | | | |
| CODIGO | CUENTA | EJEC.A 31 DIC 2017 | PPTO.A 31 DIC 2017 | VARIACION NUMERICA | % CUMP |
| 41 | INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 917.789.933,00 | 1.483.351.500,48 | -565.561.567,48 | 61,87 |
| 42 | OTROS INGRESOS | 18.787.817,58 | 2.784.001,16 | 16.003.816,42 | 674,85 |
| 51 | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS Y DISTRIBUCION | 986.026.298,60 | 1.053.269.764,36 | -67.243.465,76 | 93,62 |
| 53 | OTROS GASTOS | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 100,00 |
| 61 | COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES | 208.969.497,00 | 658.130.000,00 | -449.160.503,00 | 31,75 |
| VALOR SUBSIDIADO | | 258.418.103 | 225.264.263 | 33.153.840,30 | 114,72 |
| % SUBSIDIADO | | 21,63 | 13,16 | 8,46 | |
| BIBLIOTECA | | | | | |
| CODIGO | CUENTA | EJEC.A 31 DIC 2017 | PPTO.A 31 DIC 2017 | VARIACION NUMERICA | % CUMP |
| 41 | INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | OTROS INGRESOS | 9.116.354,04 | 0,00 | 9.116.354,04 | 0,00 |
| 51 | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS Y DISTRIBUCION | 196.366.996,00 | 150.960.524,68 | 45.406.471,32 | 130,08 |
| 53 | OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES | 9.537.800,00 | 67.435.498,17 | -57.897.698,17 | 14,14 |
| VALOR SUBSIDIADO | | 196.788.442 | 218.396.023 | -21.607.580,89 | 90,11 |
| % SUBSIDIADO | | 95,57 | 100,00 | -4,43 | |
| CULTURA | | | | | |
| CODIGO | CUENTA | EJEC.A 31 DIC 2017 | PPTO.A 31 DIC 2017 | VARIACION NUMERICA | % CUMP |
| 41 | INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 30.388.200,00 | 127.770.000,00 | -97.381.800,00 | 23,78 |
| 42 | OTROS INGRESOS | 1.154.298,76 | 0,00 | 1.154.298,76 | 0,00 |
| 51 | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS Y DISTRIBUCION | 207.534.666,92 | 228.415.901,76 | -20.881.234,84 | 90,86 |
| 53 | OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES | 114.486.434,00 | 151.240.000,00 | -36.753.566,00 | 75,70 |
| VALOR SUBSIDIADO | | 290.478.602 | 251.885.902 | 38.592.700,40 | 115,32 |
| % SUBSIDIADO | | 90,20 | 66,35 | 23,86 | |
| PROGRAMAS RECREATIVOS | | | | | |
| CODIGO | CUENTA | EJEC.A 31 DIC 2017 | PPTO.A 31 DIC 2017 | VARIACION NUMERICA | % CUMP |
| 41 | INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 272.571.068,00 | 255.265.300,00 | 17.305.768,00 | 106,78 |
| 42 | OTROS INGRESOS | 120.138.261,42 | 2.784.001,16 | 117.354.260,26 | 4.315,31 |
| 51 | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS Y DISTRIBUCION | 567.582.974,65 | 618.333.213,70 | -50.750.239,05 | 91,79 |
| 53 | OTROS GASTOS | 352.675,25 | 0,00 | 352.675,25 | 0,00 |
| 61 | COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES | 376.898.276,00 | 530.799.153,70 | -153.900.877,70 | 71,01 |
| VALOR SUBSIDIADO | | 552.124.596 | 891.083.066 | -338.958.469,75 | 61,96 |
| % SUBSIDIADO | | 58,44 | 77,54 | -19,11 | |

| CONSOLIDADO SERVICIOS SUBSIDIADOS | | EJEC.A 31 DIC 2017 | PPTO.A 31 DIC 2017 | VARIACION NUMERICA | % CUMP |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 41 | INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 3.209.002.191,00 | 3.726.517.067,98 | -517.514.876,98 | 86,11 |
| 42 | OTROS INGRESOS | 194.517.645,60 | 16.584.841,39 | 177.932.804,21 | 1.172,86 |
| 51 | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS Y DISTRIBUCION | 4.580.542.865,71 | 5.001.153.769,74 | -420.610.904,03 | 91,59 |
| 53 | OTROS GASTOS | 265.043.759,28 | 216.539.204,00 | 48.504.555,28 | 122,40 |
| 61 | COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES | 3.616.642.754,03 | 4.277.065.728,21 | -660.422.974,18 | 84,56 |
| VALOR SUBSIDIADO | | 5.058.709.542,42 | 5.751.656.792,58 | -692.947.250,16 | 87,95 |
| % SUBSIDIADO | | 59,78 | 60,58 | -0,80 | |
| HOGARES SUSTITUTOS | | | | | |
| CODIGO | CUENTA | EJEC.A 31 DIC 2017 | PPTO.A 31 DIC 2017 | VARIACION NUMERICA | % CUMP |
| 41 | INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 56.569.195,00 | 68.709.111,04 | -12.139.916,04 | 82,33 |
| 42 | OTROS INGRESOS | 3.259.380,00 | 0,00 | 3.259.380,00 | 100,00 |
| 51 | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS Y DISTRIBUCION | 65.200.883,51 | 68.678.359,60 | -3.477.476,09 | 94,94 |
| 53 | OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | -5.372.308,51 | 30.751,44 | -5.403.059,95 | -17.470,11 |
| CAVIS UT | | | | | |
| CODIGO | CUENTA | EJEC.A 31 DIC 2017 | PPTO.A 31 DIC 2017 | VARIACION NUMERICA | % CUMP |
| 41 | INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 237.563.078,00 | 228.901.848,00 | 8.661.230,00 | 103,78 |
| 42 | OTROS INGRESOS | 31.001,00 | 0,00 | 31.001,00 | 100,00 |
| 51 | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS Y DISTRIBUCION | 86.959.947,24 | 70.620.771,48 | 16.339.175,76 | 123,14 |
| 53 | OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES | 2.589.778,00 | 38.594.000,00 | -36.004.222,00 | 6,71 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 148.044.354 | 119.687.077 | 28.357.277,24 | 123,69 |
| ADMINISTRACION GI-185 | | | | | |
| CODIGO | CUENTA | EJEC.A 31 DIC 2017 | PPTO.A 31 DIC 2017 | VARIACION NUMERICA | % CUMP |
| 41 | INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 62.656.305,00 | 0,00 | 62.656.305,00 | 100,00 |
| 42 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS Y DISTRIBUCION | 59.823.032,00 | 0,00 | 59.823.032,00 | 100,00 |
| 53 | OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 2.833.273 | 0 | 2.833.273,00 | 0,00 |
| ADMINISTRACION FOVIS | | | | | |
| CODIGO | CUENTA | EJEC.A 31 DIC 2017 | PPTO.A 31 DIC 2017 | VARIACION NUMERICA | % CUMP |
| 41 | INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 12.715.501,00 | | 12.715.501,00 | 100,00 |
| 42 | OTROS INGRESOS | | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS Y DISTRIBUCION | 12.715.501,00 | | 12.715.501,00 | 100,00 |
| 53 | OTROS GASTOS | | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 0 | | 0 | 0 |
| PROYECTO VIVIENDA - PAUJIL | | | | | |
| CODIGO | CUENTA | EJEC.A 31 DIC 2017 | PPTO.A 31 DIC 2017 | VARIACION NUMERICA | % CUMP |
| 41 | INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 11.278.254,00 | | 11.278.254,00 | 100,00 |
| 42 | OTROS INGRESOS | | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS Y DISTRIBUCION | | | 0,00 | 0,00 |
| 53 | OTROS GASTOS | 11.278.245,00 | | 11.278.245,00 | 100,00 |
| 61 | COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 9 | 0 | 9,00 | 0,00 |

| CREDITO SOCIAL | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| CODIGO | CUENTA | EJEC.A 31 DIC 2017 | PPTO.A 31 DIC 2017 | VARIACION NUMERICA | % CUMP |
| 41 | INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 467.944.079,98 | 485.798.168,00 | -17.854.088,02 | 96,32 |
| 42 | OTROS INGRESOS | 26.301.809,25 | 12.793.937,14 | 13.507.872,11 | 205,58 |
| 51 | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS Y DISTRIBUCION | 262.919.991,37 | 258.321.597,67 | 4.598.393,70 | 101,78 |
| 53 | OTROS GASTOS | 2.930.290,64 | 1.657.407,62 | 1.272.883,02 | 176,80 |
| 61 | COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES | 45.870.678,00 | 35.498.888,00 | 10.371.790,00 | 129,22 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 182.524.929 | 203.114.212 | -20.589.282,64 | 89,86 |
| RECURSOS PARA BIENESTAR | | | | | |
| CODIGO | CUENTA | EJEC.A 31 DIC 2017 | PPTO.A 31 DIC 2017 | VARIACION NUMERICA | % CUMP |
| 41 | INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | 0,00 | |
| 42 | OTROS INGRESOS | 1.471.000,00 | | 1.471.000,00 | 100,00 |
| 51 | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS Y DISTRIBUCION | 1.471.000,00 | | 1.471.000,00 | 100,00 |
| 53 | OTROS GASTOS | | | 0,00 | |
| 61 | COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | | 0,00 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MERCADERO- AUTOSERVICIO DROGUERIA | | | | | |
| CODIGO | CUENTA | EJEC.A 31 DIC 2017 | PPTO.A 31 DIC 2017 | VARIACION NUMERICA | % CUMP |
| 41 | INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 1.549.694.699,60 | 2.503.739.819,58 | -954.045.119,98 | 61,90 |
| 42 | OTROS INGRESOS | 17.165.077,74 | 0,00 | 17.165.077,74 | 100,00 |
| 51 | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS Y DISTRIBUCION | 788.685.833,03 | 731.583.944,05 | 57.101.888,98 | 107,81 |
| 53 | OTROS GASTOS | 4.384.195,44 | 16.772.698,00 | -12.388.502,56 | 26,14 |
| 54 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 40.168.252,78 | 15.135.031,25 | 25.033.221,53 | 265,40 |
| 61 | COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES | 1.010.519.186,10 | 1.696.283.727,77 | -685.764.541,67 | 59,57 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | -276.897.690 | 43.964.419 | -320.862.108,53 | -629,82 |
| CONSOLIDADO SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES | | | | | |
| CODIGO | CUENTA | EJEC.A 31 DIC 2017 | PPTO.A 31 DIC 2017 | VARIACION NUMERICA | % CUMP |
| 41 | INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 2.398.421.112,58 | 3.287.148.946,62 | -888.727.834,04 | 72,96 |
| 42 | OTROS INGRESOS | 48.228.267,99 | 12.793.937,14 | 35.434.330,85 | 376,96 |
| 51 | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS Y DISTRIBUCION | 1.277.776.188,15 | 1.129.204.672,80 | 148.571.515,35 | 113,16 |
| 53 | OTROS GASTOS | 18.592.731,08 | 18.430.105,62 | 162.625,46 | 100,88 |
| 54 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 40.168.252,78 | 15.135.031,25 | 25.033.221,53 | 265,40 |
| 61 | COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES | 1.058.979.642,10 | 1.770.376.615,76 | -711.396.973,66 | 59,82 |
| VALOR SUBSIDIADO | | 51.132.566 | 366.796.458 | -315.663.891,87 | 13,94 |
| DETALLE DEL RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | | |
| | | EJEC.A 31 DIC 2017 | PPTO.A 31 DIC 2017 | VARIACION NUMERICA | % CUMP |
| SALDO DEL VALOR A SUBSIDIAR | | 3.838.844.413 | 151.716.842 | 3.687.127.570,58 | 2.530,27 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO HOGARES SUSTITUTOS | | -5.372.309 | 30.751 | -5.403.059,95 | -17.470,11 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO -GI 185-RECURSOS COMFACA | | 2.833.273 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| RESULTADO PROYECTO PAUJIL | | 9 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO CONVENIO CAVIS | | 148.044.354 | 119.687.077 | 28.357.277,24 | 123,69 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO CREDITO SOCIAL | | 182.524.929 | 203.114.212 | -20.589.282,64 | 89,86 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO MERCADERO-DROGUERIA | | -276.897.690 | 43.964.419 | -320.862.108,53 | -629,82 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 3.889.976.979,33 | 518.513.300,62 | 3.371.463.678,71 | 750,22 |

