

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA
COMFACA
EJECUCION PRESUPUESTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION	
			NUMERO	%
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS				
APORTES				
TOTAL APORTES	35.833.173.855,67	32.747.900.000,00	3.085.273.855,67	109,42%
SERVICIOS SOCIALES				
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	3.869.680.661,00	3.402.734.626,00	466.946.035,00	113,72%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	627.157.206,86	1.132.606.200,00	-505.448.993,14	55,37%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	40.330.011.723,53	37.283.240.826,00	3.046.770.897,53	108,17%
OTROS INGRESOS				
ADMINISTRACION	343.452.024,09	20.000.000,00	323.452.024,09	1717,26%
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	127.159.762,53	18.101.574,00	109.058.188,53	702,48%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	193.422.620,65	50.724.000,00	142.698.620,65	381,32%
TOTAL OTROS INGRESOS	664.034.407,27	88.825.574,00	575.208.833,27	747,57%
TOTAL INGRESOS	40.994.046.130,80	37.372.066.400,00	3.621.979.730,80	109,69%
COSTOS				
SUBSIDIOS				
TOTAL SUBSIDIO EN DINERO	11.547.777.522,00	12.522.249.000,00	-974.471.478,00	92,22%
SUBSIDIO POR TRANSFERENCIAS (Ley 789 / 2002)	2.095.871.332,00	0,00	2.095.871.332,00	100,00%
EN ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL SUBSIDIO EN ESPECIE Y DINERO	13.643.648.854,00	12.522.249.000,00	1.121.399.854,00	108,96%
COSTOS SERVICIOS SOCIALES				
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	5.315.871.068,43	4.901.702.500,00	414.168.568,43	108,45%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	46.434.375,00	54.471.800,00	-8.037.425,00	85,24%
TOTAL COSTOS SERVICIOS SOCIALES	5.362.305.443,43	4.956.174.300,00	406.131.143	108,19%
TOTAL COSTOS	19.005.954.297,43	17.478.423.300,00	1.527.530.997,43	108,74%
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS				
ADMINISTRACION	2.397.030.058,59	2.481.945.100,00	-84.915.041,41	96,58%
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	6.939.269.888,31	7.265.702.300,00	-326.432.411,69	95,51%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	715.089.342,36	748.020.200,00	-32.930.857,64	95,60%
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	10.051.389.289,26	10.495.667.600,00	-444.278.310,74	95,77%
TOTAL APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	9.029.525.965,15	8.287.370.600,00	742.155.365,15	108,96%
OTROS GASTOS				
ADMINISTRACION	448.089.097,21	129.406.900,00	318.682.197,21	346,26%
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	82.979.053,00	83.538.500,00	-559.447,00	99,33%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	34.754.760,29	4.659.500,00	30.095.260,29	745,89%
TOTAL OTROS GASTOS	565.822.910,50	217.604.900,00	348.218.010,50	260,02%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS	19.646.738.164,91	19.000.643.100,00	646.095.064,91	103,40%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	38.652.692.462,34	36.479.066.400,00	2.173.626.062,34	105,96%
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.341.353.668,46	893.000.000,00	1.448.353.668,46	262,19%

ADMINISTRACION-AREAS FINANCIADAS -8%

CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	35.833.173.855,67	32.747.900.000,00	3.085.273.855,67	109,42%
OTROS INGRESOS	343.452.024,09	20.000.000,00	323.452.024,09	1717,26%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.397.030.058,59	2.481.945.100,00	-84.915.041,41	96,58%
APROPIACIONES DE LEY	9.029.525.965,15	8.287.370.600,00	742.155.365,15	108,96%
OTROS GASTOS	448.089.097,21	129.406.900,00	318.682.197,21	346,26%
COSTOS	13.643.648.854,00	12.522.249.000,00	1.121.399.854,00	108,96%
RESULTADO DEL EJERCICIO	10.658.331.904,81	9.346.928.400,00	1.311.403.504,81	114,03%

CONSOLIDADO SERVICIOS SOCIALES

CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.869.680.661,00	3.402.734.626,00	466.946.035,00	113,72%
OTROS INGRESOS	127.159.762,53	18.101.574,00	109.058.188,53	702,48%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.939.269.888,31	7.265.702.300,00	-326.432.411,69	95,51%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -DIRECTOS	1.843.073.861,33	2.057.406.200,00	-214.332.338,67	89,58%
GASTOS DE ADMINISTRACION (DISTRIBUCION)	5.096.196.026,98	5.208.296.100,00	-112.100.073,02	97,85%
OTROS GASTOS	82.979.053,00	83.538.500,00	-559.447,00	99,33%
COSTOS	5.315.871.068,43	4.901.702.500,00	414.168.568,43	108,45%
VALOR SUBSIDIADO	8.341.279.586,21	8.830.107.100,00	-488.827.514	94,46%
% SUBSIDIADO	67,61%	72,08%	-4,47%	93,80%

CONSOLIDADO SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES

CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	627.157.206,86	1.132.606.200,00	-505.448.993,14	55,37%
OTROS INGRESOS	193.422.620,65	50.724.000,00	142.698.620,65	381,32%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	715.089.342,36	748.020.200,00	-32.930.857,64	95,60%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -DIRECTOS	523.268.892,36	485.370.800,00	37.898.092,36	107,81%
GASTOS DE ADMINISTRACION (DISTRIBUCION)	191.820.450,00	262.649.400,00	-70.828.950,00	73,03%
OTROS GASTOS	34.754.760,29	4.659.500,00	30.095.260,29	745,89%
IMPUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTOS	46.434.375,00	54.471.800,00	-8.037.425,00	85,24%
Resultado de Ejercicio	24.301.349,86	376.178.700,00	-351.877.350,14	6,46%

RESULTADO DEL EJERCICIO

DETALLE DEL RESULTADO	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
SALDO DEL VALOR A SUBSIDIAR	2.317.052.318,60	516.821.300,00	1.800.231.018,60	448,33%
CAVIST UT	82.450,00	26.624.400,00	-26.541.950,00	0,31%
PROY.VIVIENDA VARSOBIA	0,00	273.963.000,00	-273.963.000,00	0,00%
CREDITO SOCIAL	12.282.530,59	34.995.600,00	-22.713.069,41	35,10%
MERCADEO	11.936.369,27	40.595.700,00	-28.659.330,73	29,40%
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.341.353.668,46	893.000.000,00	1.448.353.668,46	262,19%



GUILLERMO ALFONSO PERDOMO ROJAS
 Subdirector Corp. y Financiero