Comfaca

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAQUETÁ COMFACA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACIÓN	
			NUMÉRICA	%
APORTES				
TOTAL APORTES	54,653,000,099.13	49,841,570,000.00	4,811,430,099.13	109.65%
SERVICIOS SOCIALES				
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	7,155,238,578.49	6,405,259,635.00	749,978,943.49	111.71%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	573,895,403.68	574,635,300.00	-739,896.32	99.87%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORIDINARIAS	62,382,134,081.30	56,821,464,935.00	5,560,669,146.30	109.79%
OTROS INGRESOS				
ADMINISTRACION	223,742,241.87	83,315,800.00	140,426,441.87	268.55%
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	103,200,045.78	22,436,965.00	80,763,080.78	459.96%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	42,845,376.59	0.00	42,845,376.59	100.00%
TOTAL OTROS INGRESOS	**369,787,664.24**	**105,752,765.00**	**264,034,899.24**	**349.67%**
TOTAL INGRESOS	**62,751,921,745.54**	**56,927,217,700.00**	**5,824,704,045.54**	**110.23%**
COSTOS				
SUBSIDIOS				
TOTAL SUBSIDIO EN DINERO	17,820,624,383.00	18,872,498,700.00	-1,051,874,317.00	94.43%
SUBSIDIO POR TRANSFERENCIAS (Ley 789 / 2002)	2,750,348,920.00	15,282,900.00	2,735,066,020.00	17996.25%
EN ESPECIE	20,349,000.00	120,306,000.00	-99,957,000.00	16.91%
TOTAL SUBSIDIO EN ESPECIE Y DINERO	**20,591,322,303.00**	**19,008,087,600.00**	**1,583,234,703.00**	**108.33%**
COSTOS SERVICIOS SOCIALES				
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	10,010,697,016.91	8,998,128,700.00	1,012,568,316.91	111.25%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	55,586,385.70	60,081,600.00	-4,495,214.30	92.52%
TOTAL COSTOS SERVICIOS SOCIALES	**10,066,283,402.61**	**9,058,210,300.00**	**1,008,073,103**	**111.13%**
TOTAL COSTOS	**30,657,605,705.61**	**28,066,297,900.00**	**2,591,307,805.61**	**109.23%**
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS				
ADMINISTRACION	3,719,434,032.29	3,697,408,500.00	22,025,532.29	100.60%
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	9,979,568,581.91	10,645,709,100.00	-666,140,518.09	93.74%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	477,360,241.05	479,892,100.00	-2,531,858.95	99.47%
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	**14,176,362,855.25**	**14,823,009,700.00**	**-646,646,844.75**	**95.64%**
TOTAL APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	**13,970,303,595.90**	**12,827,203,000.00**	**1,143,100,595.90**	**108.91%**
OTROS GASTOS				
ADMINISTRACION	653,334,163.40	333,079,600.00	320,254,563.40	196.15%
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	23,607,077.49	26,416,500.00	-2,809,422.51	89.36%
SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES	6,789,239.84	3,211,000.00	3,578,239.84	211.44%
TOTAL OTROS GASTOS	**683,730,480.73**	**362,707,100.00**	**321,023,380.73**	**188.51%**
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
TOTAL GASTOS	**28,830,396,931.88**	**28,012,919,800.00**	**817,477,131.88**	**102.92%**
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**59,488,002,637.49**	**56,079,217,700.00**	**3,408,784,937.49**	**106.08%**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**3,263,919,108.05**	**848,000,000.00**	**2,415,919,108.05**	**384.90%**

ADMINISTRACION – FUNCIONAMIENTO – PARA SUBSIDIAR

CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	54,653,000,099.13	49,841,570,000.00	4,811,430,099.13	109.65%
OTROS INGRESOS	223,742,241.87	83,315,800.00	140,426,441.87	268.55%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,719,434,032.29	3,697,408,500.00	22,025,532.29	100.60%
APROPIACIONES DE LEY	13,970,303,595.90	12,827,203,000.00	1,143,100,595.90	108.91%
OTROS GASTOS	653,334,163.40	333,079,600.00	320,254,563.40	196.15%
COSTOS	20,591,322,303.00	19,008,087,600.00	1,583,234,703.00	108.33%
RESULTADO DEL EJERCICIO	**15,942,348,246.41**	**14,059,107,100.00**	**1,883,241,146.41**	**113.40%**

VIGILADO SuperSubsidio

Comfaca

CONSOLIDADO SERVICIOS SOCIALES

CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7,155,238,578.49	6,405,259,635.00	749,978,943.49	111.71%
OTROS INGRESOS	103,200,045.78	22,436,965.00	80,763,080.78	459.96%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9,979,568,581.91	10,645,709,100.00	-666,140,518.09	93.74%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -DIRECTOS	2,935,765,181.91	3,323,644,000.00	-387,878,818.09	88.33%
GASTOS DE ADMINISTRACION (DISTRIBUCION)	7,043,803,400.00	7,322,065,100.00	-278,261,700.00	96.20%
OTROS GASTOS	23,607,077.49	26,416,500.00	-2,809,422.51	89.36%
COSTOS	10,010,697,016.91	8,998,128,700.00	1,012,568,316.91	111.25%
VALOR SUBSIDIADO	**12,755,434,052.04**	**13,242,557,700.00**	- 487,123,648	96.32%
% SUBSIDIADO	63.73%	67.32%	-3.59%	94.67%

CONSOLIDADO SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES

CUENTA	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	573,895,403.68	574,635,300.00	-739,896.32	99.87%
OTROS INGRESOS	42,845,376.59	0.00	42,845,376.59	100.00%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	477,360,241.05	479,892,100.00	-2,531,858.95	99.47%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -DIRECTOS	295,267,670.63	284,436,900.00	10,830,770.63	103.81%
GASTOS DE ADMINISTRACION (DISTRIBUCION)	182,092,570.42	195,455,200.00	-13,362,629.58	93.16%
OTROS GASTOS	6,789,239.84	3,211,000.00	3,578,239.84	211.44%
IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00%
COSTOS	55,586,385.70	60,081,600.00	-4,495,214.30	92.52%
RESULTADO DEL EJERCICIO	**77,004,913.68**	**31,450,600.00**	45,554,313.68	244.84%

RESULTADO DEL EJERCICIO

DETALLE DEL RESULTADO	EJEC. A DICIEMBRE	PPTO A DICIEMBRE	VARIACION NUM.	%
SALDO DEL VALOR A SUBSIDIAR	3,015,158,095.19	796,481,700.00	2,218,676,395.19	378.56%
ADMINISTRACION	171,756,099.18	20,067,700.00	151,688,399.18	855.88%
CREDITO SOCIAL	77,004,913.68	31,450,600.00	45,554,313.68	244.84%
RESULTADO DEL EJERCICIO	**3,263,919,108.05**	**848,000,000.00**	**2,415,919,108.05**	384.90%

CARMENZA JIMENEZ GUZMAN
Subdirectora Corporativa y Financiera (E)

VIGILADO SuperSubsidio