

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA**  
**COMFACA**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**AÑO 2017**

CODIGO	CUENTA	PPTO 2017
	INGRESOS	
	OPERACIONALES	
	APORTES	
41 05 05	DE EMPRESAS AFILIADAS 4%	22,287,325,629.60
41 05 10	De Independientes (2%)	21,048,019.92
41 05 15	De Pensionados y Desempleados (2%)	2,765,025.02
41 05 20	Independientes y Voluntario Art. 19, Ley 789 / 02 (0.6%)	0.00
<b>41 05 00</b>	<b>TOTAL APORTES</b>	<b>22,311,138,674.54</b>
	INGRESOS POR MERCADEO	
<b>41 10 00</b>	<b>TOTAL INGRESOS MERCADEO</b>	<b>2,503,739,819.58</b>
	SERVICIOS SOCIALES (*)	
41 37 00	SALUD Y NUTRICION LEY 21/82	18,480,000.00
41 40 00	EDUCACION FORMAL	646,955,579.00
414305	PROG.FORMACION LABORAL	44,494,000.00
414310	PROG.FORMACION ACADEMICA	38,798,000.00
414315	EDUCACION INFORMAL	1,483,351,500.00
41 46 00	BIBLIOTECA	0.00
41 48 00	CULTURA	127,770,000.00
41 55 00	PROGRAMAS RECREATIVOS	255,265,300.00
4155	PROGRAMAS DEPORTIVOS	67,945,000.00
4155	OTROS-CENTRO RECRACIONAL	66,857,687.00
4155	AGENCIA DE VIAJES	954,000,000.00
41 60 00	CREDITO SOCIAL	485,798,168.00
41 70 00	EPOCA DORADA	18,200,000.00
4170	POBLACION CON DISCAPACITDAD	4,400,000.00
4170	HOGARES SUTITUTOS	68,709,111.02
	CAVIS	228,901,850.00
	<b>TOTAL INGRESOS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>4,509,926,195.02</b>
<b>41 00 00</b>	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>29,324,804,689.14</b>
42	NO OPERACIONALES (*)	
42	ADMINISTRACIÓN	121,696,534.86
42	MERCADEO	0.00
42	SALUD Y NUTRICION LEY 21/82	0.00
42	EDUCACION FORMAL	6,973,845.70
42	PROG.FORMACION LABORAL	0.00
42	PROG.FORMACION ACADEMICA	0.00
42	EDUCACION INFORMAL	2,784,001.16
42	BIBLIOTECA	0.00
42	CULTURA	0.00
42	PROGRAMAS RECREATIVOS	2,784,001.16
42	PROGRAMAS DEPORTIVOS	0.00
42	OTROS-CENTRO RECRACIONAL	4,042,993.37
42	AGENCIA DE VIAJES	0.00
42	CREDITO SOCIAL	12,793,937.14
42	EPOCA DORADA	0.00
42	POBLACION CON DISCAPACITDAD	0.00
42	HOGARES SUTITUTOS	0.00
	CAVIS	0.00
<b>42 00 00</b>	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>151,075,313.39</b>
<b>40 00 00</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>29,475,880,002.53</b>

<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
61 00 00	<b>COSTOS</b>	
	<b>SUBSIDIOS</b>	
61 05 05	CUOTA MONETARIO - LEY 21/82	7,377,920,778.11
61 05 07	VALOR PERSONAS A CARGO MAYORES DE 18 AÑOS-FOSFEC	804,313,643.66
<b>61 05 00</b>	<b>TOTAL SUBSIDIO EN DINERO</b>	<b>8,182,234,421.77</b>
61 05 08	<b>SUBSIDIO POR TRANSFERENCIAS (Ley 789 / 2002)</b>	0.00
61 06 10	EN ESPECIE	200,000,000.00
<b>61 06 00</b>	<b>SUBSIDIOS EN ESPECIE (*)</b>	<b>200,000,000.00</b>
61 08 05	SUBSIDIO EN EXCESO CUOCIENTE DEPARTAMENTAL	
<b>61 08 00</b>	<b>SUBSDIO EN EXCESO CUOCIENTE DEPARTAMENTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>*61</b>	<b>MERCADEO</b>	
6110	<b>COSTOS DE MERCADEO</b>	1,696,283,727.77
<b>*61</b>	<b>COSTOS SERVICIOS SOCIALES (*)</b>	
6137	SALUD Y NUTRICION LEY 21/82	11,487,000.00
6140	EDUCACION FORMAL	1,204,464,785.70
614305	PROG.FORMACION LABORAL	76,850,000.00
614310	PROG.FORMACION ACADEMICA	47,360,000.00
614315	EDUCACION INFORMAL	658,130,000.00
6146	BIBLIOTECA	68,087,910.93
6148	CULTURA	151,240,000.00
6155	PROGRAMAS RECREATIVOS	530,310,882.59
6155	PROGRAMAS DEPORTIVOS	210,610,700.46
6155	OTROS-CENTRO RECRACIONAL	114,528,985.23
6155	AGENCIA DE VIAJES	988,726,527.54
6160	CREDITO SOCIAL	36,378,766.32
6170	EPOCA DORADA	67,219,000.00
6170	POBLACION CON DISCAPACIDAD	47,486,600.00
6170	HOGARES SUTITUTOS	0.00
	CAVIS	38,594,000.00
<b>*61</b>	<b>TOTAL COSTOS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>4,251,475,158.76</b>
<b>61 00 00</b>	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>14,329,993,308.29</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	0.00
<b>*51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y FTO.</b>	
<b>01</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	1,782,986,050.37
<b>*51</b>	<b>MERCADEO</b>	0.00
<b>51</b>	<b>TOTAL GASTOS DE MERCADEO (*)</b>	730,856,027.80
<b>*51</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES (*)</b>	
<b>51</b>	SALUD Y NUTRICION LEY 21/82	30,008,947.64
<b>51</b>	EDUCACION FORMAL	969,520,605.01
<b>51</b>	PROG.FORMACION LABORAL	264,536,460.60
<b>51</b>	PROG.FORMACION ACADEMICA	164,487,814.05
<b>51</b>	EDUCACION INFORMAL	1,058,046,174.45
<b>51</b>	BIBLIOTECA	151,880,109.39
<b>51</b>	CULTURA	229,676,557.11
<b>51</b>	PROGRAMAS RECREATIVOS	620,585,762.31
<b>51</b>	PROGRAMAS DEPORTIVOS	281,529,832.20
<b>51</b>	OTROS-CENTRO RECRACIONAL	662,847,442.78
<b>51</b>	AGENCIA DE VIAJES	317,640,025.78
<b>51</b>	CREDITO SOCIAL	258,100,315.00
<b>51</b>	EPOCA DORADA	90,934,211.09
<b>51</b>	POBLACION CON DISCAPACIDAD	54,190,869.01
<b>51</b>	HOGARES SUTITUTOS	68,709,111.02
	CAVIS	71,485,929.36
<b>51</b>	<b>TOTAL GASTOS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>5,294,180,167</b>
<b>51 00 00</b>	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7,808,022,245</b>

*52	APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	
<b>52 05 00</b>	<b>FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - FOVIS</b>	
52 05 05	a ) APROPIACIÓN FOVIS - VIVIENDA	668,619,768.89
52 05 10	b). APROPIACIÓN FONIÑEZ	1,337,239,537.78
52 05 20	APROPIACION FOSFEC-LEY 1636/13	445,746,512.59
52 10 05	APROPIACIÓN SALUD - LEY 100/93	1,114,366,281.48
52 10 10	APROPIACION SALUD -LEY 1438/2011	1,392,957,851.85
<b>52 15 05</b>	<b>EDUCACION - LEY 115/94</b>	<b>669,455,543.60</b>
52 30 00	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	222,873,256.30
52 35 00	RESERVAL LEGAL	0.00
52 45 05	TRANSFERENCIA FOSFEC (2%-REDUCCION ADMON)	445,746,512.59
<b>52*</b>	<b>TOTAL APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>6,297,005,265.07</b>
<b>*53</b>	<b>NO OPERACIONALES (*)</b>	
<b>53</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>67,235,835.32</b>
<b>53</b>	<b>MERCADEO</b>	<b>16,772,698.00</b>
<b>53</b>	<b>SALUD Y NUTRICION LEY 21/82</b>	<b>0.00</b>
<b>53</b>	<b>EDUCACION FORMAL</b>	<b>216,539,204.00</b>
<b>53</b>	<b>PROG.FORMACION LABORAL</b>	<b>0.00</b>
<b>53</b>	<b>PROG.FORMACION ACADEMICA</b>	<b>0.00</b>
<b>53</b>	<b>EDUCACION INFORMAL</b>	<b>0.00</b>
<b>53</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>0.00</b>
<b>53</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0.00</b>
<b>53</b>	<b>PROGRAMAS RECREATIVOS</b>	<b>0.00</b>
<b>53</b>	<b>PROGRAMAS DEPORTIVOS</b>	<b>0.00</b>
<b>53</b>	<b>OTROS-CENTRO RECRACIONAL</b>	<b>0.00</b>
<b>53</b>	<b>AGENCIA DE VIAJES</b>	<b>0.00</b>
<b>53</b>	<b>CREDITO SOCIAL</b>	<b>1,657,407.62</b>
<b>53</b>	<b>EPOCA DORADA</b>	<b>0.00</b>
<b>53</b>	<b>POBLACION CON DISCAPACIDAD</b>	<b>0.00</b>
<b>53</b>	<b>HOGARES SUTITUTOS</b>	<b>0.00</b>
	CAVIS	0.00
<b>53 00 00</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>302,205,144.94</b>
	<b>IMPORRENTA Y COMPLEMENTARIO</b>	<b>0.00</b>
<b>54 05 00</b>	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>14,736,522.04</b>
<b>54 10 00</b>	<b>IMPUESTO DE PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>
<b>54 00 00</b>	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>14,736,522.04</b>
<b>50 00 00</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14,421,969,177.00</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>28,751,962,485.29</b>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	
59 00 00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>723,917,517.24</b>

#### ADMINISTRACION- FINANCIADA 8%

CODIGO	CUENTA	PPTO 2017
41	INGRESOS OPERACIONALES	22,311,138,674.54
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	121,696,534.86
51	GASTOS OPERACIONALES	<b>1,782,986,050.37</b>
52	APROPIACIONES DE LEY	6,297,005,265.07
53	GASTOS NO OPERACIONALES	<b>67,235,835.32</b>
61	COSTOS	8,382,234,421.77
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,903,373,636.87</b>

#### EDUCACION

CODIGO	CUENTA	PPTO 2017
41	INGRESOS OPERACIONALES	646,955,579.00
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	6,973,845.70
51	GASTOS OPERACIONALES	969,520,605.01
53	GASTOS NO OPERACIONALES	216,539,204.00
61	COSTOS	1,204,464,785.70
	<b>VALOR SUBSIDIADO</b>	<b>1,736,595,170.00</b>
	<b>% SUBSIDIADO</b>	<b>72.64</b>

**SALUD Y NUTRICION**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PPTO 2017</b>
41	INGRESOS OPERACIONALES	18,480,000.00
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00
51	GASTOS OPERACIONALES	30,008,947.64
53	GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
61	COSTOS	11,487,000.00
<b>VALOR SUBSIDIADO</b>		<b>23,015,948</b>
<b>% SUBSIDIADO</b>		<b>55.47</b>

**PROGRAMAS FORMACION LABORAL**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PPTO 2017</b>
41	INGRESOS OPERACIONALES	44,494,000.00
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00
51	GASTOS OPERACIONALES	264,536,460.60
53	GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
61	COSTOS	76,850,000.00
<b>VALOR SUBSIDIADO</b>		<b>296,892,461</b>
<b>% SUBSIDIADO</b>		<b>86.97</b>

**PROGRAMAS DE FORMACION ACADEMICA**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PPTO 2017</b>
41	INGRESOS OPERACIONALES	38,798,000.00
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00
51	GASTOS OPERACIONALES	164,487,814.05
53	GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
61	COSTOS	47,360,000.00
<b>VALOR SUBSIDIADO</b>		<b>173,049,814</b>
<b>% SUBSIDIADO</b>		<b>81.69</b>

**EDUCACION INFORMAL**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PPTO 2017</b>
41	INGRESOS OPERACIONALES	1,483,351,500.00
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,784,001.16
51	GASTOS OPERACIONALES	1,058,046,174.45
53	GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
61	COSTOS	658,130,000.00
<b>VALOR SUBSIDIADO</b>		<b>230,040,673</b>
<b>% SUBSIDIADO</b>		<b>13.40</b>

**BIBLIOTECA**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PPTO 2017</b>
41	INGRESOS OPERACIONALES	0.00
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00
51	GASTOS OPERACIONALES	151,880,109.39
53	GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
61	COSTOS	68,087,910.93
<b>VALOR SUBSIDIADO</b>		<b>219,968,020</b>
<b>% SUBSIDIADO</b>		<b>100.00</b>

**CULTURA**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PPTO 2017</b>
41	INGRESOS OPERACIONALES	127,770,000.00
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00
51	GASTOS OPERACIONALES	229,676,557.11
53	GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
61	COSTOS	151,240,000.00
<b>VALOR SUBSIDIADO</b>		<b>253,146,557</b>
<b>% SUBSIDIADO</b>		<b>66.46</b>

**PROGRAMAS RECREATIVOS**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PPTO 2017</b>
41	INGRESOS OPERACIONALES	255,265,300.00
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,784,001.16
51	GASTOS OPERACIONALES	620,585,762.31
53	GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
61	COSTOS	530,310,882.59
<b>VALOR SUBSIDIADO</b>		<b>892,847,344</b>
<b>% SUBSIDIADO</b>		<b>77.58</b>

**PROGRAMAS DEPORTIVOS**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PPTO 2017</b>
41	INGRESOS OPERACIONALES	67,945,000.00
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00
51	GASTOS OPERACIONALES	281,529,832.20
53	GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
61	COSTOS	210,610,700.46
<b>VALOR SUBSIDIADO</b>		<b>424,195,533</b>
<b>% SUBSIDIADO</b>		<b>86.19</b>

**CENTRO RECREACIONAL**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PPTO 2017</b>
41	INGRESOS OPERACIONALES	66,857,687.00
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	4,042,993.37
51	GASTOS OPERACIONALES	662,847,442.78
53	GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
61	COSTOS	114,528,985.23
<b>VALOR SUBSIDIADO</b>		<b>706,475,748</b>
<b>% SUBSIDIADO</b>		<b>90.88</b>

**AGENCIA DE VIAJES**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PPTO 2017</b>
41	INGRESOS OPERACIONALES	954,000,000.00
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00
51	GASTOS OPERACIONALES	317,640,025.78
53	GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
61	COSTOS	988,726,527.54
<b>VALOR SUBSIDIADO</b>		<b>352,366,553</b>
<b>% SUBSIDIADO</b>		<b>26.97</b>

**ADULTO MAYOR**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PPTO 2017</b>
41	INGRESOS OPERACIONALES	18,200,000.00
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00
51	GASTOS OPERACIONALES	90,934,211.09
53	GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
61	COSTOS	67,219,000.00
<b>VALOR SUBSIDIADO</b>		<b>139,953,211</b>
<b>% SUBSIDIADO</b>		<b>88.49</b>

**POBLACION CON DISCAPACIDAD**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PPTO 2017</b>
41	INGRESOS OPERACIONALES	4,400,000.00
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00
51	GASTOS OPERACIONALES	54,190,869.01
53	GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
61	COSTOS	47,486,600.00
<b>VALOR SUBSIDIADO</b>		<b>97,277,469.01</b>
<b>% SUBSIDIADO</b>		<b>95.67</b>

<b>CONSOLIDADO SUBSIDIADOS</b>		<b>PPTO 2017</b>
41	INGRESOS OPERACIONALES	3,726,517,066.00
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	16,584,841.39
51	GASTOS OPERACIONALES	4,895,884,811.39
53	GASTOS NO OPERACIONALES	216,539,204.00
61	COSTOS	4,176,502,392.44
<b>VALOR SUBSIDIADO</b>		<b>5,545,824,500.44</b>
<b>% SUBSIDIADO</b>		<b>59.70</b>
		<b>357,549,136.43</b>

#### HOGARES SUSTITUTOS

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PPTO 2017</b>
41	INGRESOS OPERACIONALES	68,709,111.02
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00
51	GASTOS OPERACIONALES	68,709,111.02
53	GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
61	COSTOS	0.00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>

#### CAVIS

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PPTO 2017</b>
41	INGRESOS OPERACIONALES	228,901,850.00
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00
51	GASTOS OPERACIONALES	71,485,929.36
53	GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
61	COSTOS	38,594,000.00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>118,821,920.64</b>

#### CREDITO SOCIAL


<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PPTO 2017</b>
41	INGRESOS OPERACIONALES	485,798,168.00
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	12,793,937.14
51	GASTOS OPERACIONALES	258,100,315.00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	1,657,407.62
61	COSTOS	36,378,766.32
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>202,455,616</b>

#### MERCADEO-DROGUERIA

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PPTO 2017</b>
41	INGRESOS OPERACIONALES	2,503,739,819.58
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00
51	GASTOS OPERACIONALES	730,856,027.80
53	GASTOS NO OPERACIONALES	16,772,698.00
54	IMPUESTOS	14,736,522.04
61	COSTOS	1,696,283,727.77
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>45,090,844</b>

<b>CONSOLIDADO AUTOSOSTENIBLES</b>		<b>PPTO 2017</b>
41	INGRESOS OPERACIONALES	3,287,148,948.60
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	12,793,937.14
51	GASTOS OPERACIONALES	1,129,151,383.18
53	GASTOS NO OPERACIONALES	18,430,105.62
54	IMPUESTO	14,736,522.04
61	COSTOS	1,771,256,494.09
<b>VALOR SUBSIDIADO</b>		<b>366,368,381</b>

<b>DETALLE DEL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>PPTO 2017</b>
SALDO DEL VALOR A SUBSIDIAR		357,549,136
UTILIDAD HOGARES SUSTITUTOS		0.00
CAVIS		118,821,920.64
UTILIDAD CREDITO SOCIAL		202,455,616.20
MERCADERO		45,090,843.97
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>723,917,517.24</b>
		0.00



**DORA MARIA TRUJILLO MONTILLA**

Subdirectora Corporativa y Financiera

Carmenzal.