

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA  
COMFACA  
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
AÑO 2018

| CODIGO                        | CUENTA   |  | PRESUPUESTO 2018         |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|
|                               | INGRESOS OPERACIONALES                                   |  |                          |
| <b>APORTES</b>                |  |  |                          |
| 41 05 05                      | DE EMPRESAS AFILIADAS 4%                                 |  | 24,692,367,225.96        |
| 41 05 10                      | De Independientes (2%)                                   |  | 2,059,688.00             |
| 41 05 15                      | De Pensionados y Desempleados (2%)                       |  | 3,138,259.00             |
| 41 05 20                      | Independientes y Voluntario Art. 19, Ley 789 / 02 (0.6%) |  |                          |
| 41 05 00                      | <b>TOTAL APORTES</b>                                     |  | <b>24,697,565,172.96</b> |
| <b>INGRESOS POR MERCADEO</b>  |  |  |                          |
| 41 10 00                      | <b>TOTAL INGRESOS MERCADEO</b>                           |  | <b>2,238,000,000.00</b>  |
| <b>SERVICIOS SOCIALES (*)</b> |  |  |                          |
| 41 37 00                      | SALUD Y NUTRICION LEY 21/82                              |  | 19,299,300.00            |
| 41 40 00                      | EDUCACION FORMAL   |  | 649,545,800.00           |
| 41 43 05                      | PROG FORMACION LABORAL                                   |  | 48,238,000.00            |
| 41 43 10                      | PROG.FORMACION ACADEMICA                                 |  | 39,000,000.00            |
| 41 43 15                      | EDUCACION INFORMAL                                       |  | 1,666,397,000.00         |
| 41 46 00                      | BIBLIOTECA   |  | 0.00                     |
| 41 48 00                      | CULTURA  |  | 76,142,000.00            |
| 41 55 01                      | PROGRAMAS RECREATIVOS                                    |  | 138,619,000.00           |
| 41 55 03                      | PROGRAMAS DEPORTIVOS                                     |  | 106,850,000.00           |
| 41 55 02                      | OTROS-CENTRO RECRACIONAL                                 |  | 95,194,000.00            |
| 41 55 04                      | AGENCIA DE VIAJES  |  | 1,183,956,000.00         |
| 41 60 00                      | CREDITO SOCIAL   |  | 500,580,095.00           |
| 41 70                         | EPOCA DORADA   |  | 20,900,000.00            |
| 41 70                         | POBLACION CON DISCAPACIDAD                               |  | 5,440,000.00             |
| 41 70                         | CAVIS  |  | 220,364,388.00           |
| 41 70                         | PROYECTO VIVIENDA PAUJIL                                 |  | 247,135,195.00           |
|                               | <b>TOTAL INGRESOS SERVICIOS SOCIALES</b>                 |  | <b>5,017,660,778.00</b>  |
| 41 00 00                      | <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>                      |  | <b>31,953,225,950.96</b> |
| 42                            | <b>NO OPERACIONALES (*)</b>                              |  |                          |
| 42                            | ADMINISTRACIÓN   |  | 191,390,010.50           |
| 42                            | MERCADEO   |  | 0.00                     |
| 42                            | SALUD Y NUTRICION LEY 21/82                              |  | 0.00                     |
| 42                            | EDUCACION FORMAL   |  | 19,728,411.70            |
| 42                            | PROG FORMACION LABORAL                                   |  | 1,049,827.89             |
| 42                            | PROG.FORMACION ACADEMICA                                 |  | 155,526.00               |
| 42                            | EDUCACION INFORMAL                                       |  | 72,860,051.20            |
| 42                            | BIBLIOTECA   |  | 2,294,742.00             |
| 42                            | CULTURA  |  | 599,846.00               |
| 42                            | PROGRAMAS RECREATIVOS                                    |  | 3,638,861.12             |
| 42                            | PROGRAMAS DEPORTIVOS                                     |  | 126,263.00               |
| 42                            | OTROS-CENTRO RECRACIONAL                                 |  | 4,979,293.20             |
| 42                            | AGENCIA DE VIAJES  |  | 0.00                     |
| 42                            | CREDITO SOCIAL   |  | 9,302,102.00             |
| 42                            | EPOCA DORADA   |  | 635,458.12               |
| 42                            | POBLACION CON DISCAPACIDAD                               |  | 699,573.00               |
| 42                            | CAVIS  |  | 0.00                     |
| 42                            | PROYECTO VIVIENDA PAUJIL                                 |  | 0.00                     |
| 42 00 00                      | <b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                   |  | <b>307,459,965.73</b>    |
| 40 00 00                      | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    |  | <b>32,260,685,916.69</b> |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>        |  |  |                          |
| 61 00 00                      | <b>COSTOS</b>  |  |                          |
| <b>SUBSIDIOS</b>              |  |  |                          |
| 61 05 05                      | CUOTA MONETARIO - LEY 21/82                              |  | 8,541,451,875.29         |
| 61 05 07                      | VALOR PERSONAS A CARGO MAYORES DE 18 AÑOS-FOSFEC         |  | 931,157,501.76           |
| 61 05 00                      | <b>TOTAL SUBSIDIO EN DINERO</b>                          |  | <b>9,472,609,377.06</b>  |
| 61 05 08                      | SUBSIDIO POR TRANSFERENCIAS (Ley 789 / 2002)             |  |                          |
| 61 06 10                      | EN ESPECIE   |  | 250,000,000.00           |
| 61 06 00                      | <b>SUBSIDIOS EN ESPECIE (*)</b>                          |  | <b>250,000,000.00</b>    |
| 61 06 05                      | SUBSIDIO EN EXCESO CUOCIENTE DEPARTAMENTAL               |  |                          |
| 61 06 00                      | <b>SUBSDIO EN EXCESO CUOCIENTE DEPARTAMENTAL</b>         |  | <b>0.00</b>              |
| *61                           | <b>MERCADEO</b>  |  |                          |
| 6110                          | COSTOS DE MERCADEO                                       |  | 1,499,460,000.00         |
| *61                           | <b>COSTOS SERVICIOS SOCIALES (*)</b>                     |  |                          |
| 6137                          | SALUD Y NUTRICION LEY 21/82                              |  | 9,146,000.00             |
| 614001                        | EDUCACION FORMAL   |  | 1,438,589,894.15         |
| 614305                        | PROG.FORMACION LABORAL                                   |  | 76,850,000.00            |
| 614310                        | PROG.FORMACION ACADEMICA                                 |  | 47,360,000.00            |
| 614315                        | EDUCACION INFORMAL                                       |  | 1,013,021,581.00         |
| 6146                          | BIBLIOTECA   |  | 12,190,000.00            |
| 6148                          | CULTURA  |  | 157,760,000.00           |
| 61 55 01                      | PROGRAMAS RECREATIVOS                                    |  | 637,056,008.63           |
| 61 55 03                      | PROGRAMAS DEPORTIVOS                                     |  | 427,531,678.27           |
| 61 55 02                      | OTROS-CENTRO RECRACIONAL                                 |  | 166,761,315.17           |
| 61 55 04                      | AGENCIA DE VIAJES  |  | 1,117,784,873.19         |
| 6160                          | CREDITO SOCIAL   |  | 3,780,000.00             |
| 6170                          | EPOCA DORADA   |  | 70,962,250.00            |
| 6170                          | POBLACION CON DISCAPACIDAD                               |  | 48,177,000.00            |
| 6170                          | CAVIS  |  | 0.00                     |
| 6170                          | PROYECTO VIVIENDA PAUJIL                                 |  | 0.00                     |
| *61                           | <b>TOTAL COSTOS SERVICIOS SOCIALES</b>                   |  | <b>5,226,970,600.41</b>  |
| 61 00 00                      | <b>TOTAL COSTOS</b>                                      |  | <b>16,449,039,977.47</b> |

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUEIA  
COMFACA  
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
AÑO 2018

| GASTOS OPERACIONALES            |  |                          |
|---------------------------------|--|--------------------------|
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y FTO. |  |                          |
| *51                             |  |                          |
| 01                              | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                           | 1,975,389,378.08         |
| *51                             | MERCADEO   |                          |
| 51                              | TOTAL GASTOS DE MERCADEO (*)                       | 718,894,006.36           |
| *51                             | SERVICIOS SOCIALES (*)                             |                          |
| 51                              | SALUD Y NUTRICION LEY 21/82                        | 17,100,389.83            |
| 51                              | EDUCACION FORMAL                                   | 1,418,766,535.56         |
| 51                              | PROG FORMACION LABORAL                             | 284,105,850.44           |
| 51                              | PROG FORMACION ACADEMICA                           | 172,258,278.73           |
| 51                              | EDUCACION INFORMAL                                 | 1,003,726,444.29         |
| 51                              | BIBLIOTECA   | 186,833,207.11           |
| 51                              | CULTURA  | 320,048,674.49           |
| 51                              | PROGRAMAS RECREATIVOS                              | 449,006,837.36           |
| 51                              | PROGRAMAS DEPORTIVOS                               | 288,119,099.06           |
| 51                              | OTROS-CENTRO RECRACIONAL                           | 766,665,953.19           |
| 51                              | AGENCIA DE VIAJES                                  | 612,053,838.03           |
| 51                              | CREDITO SOCIAL                                     | 279,755,965.32           |
| 51                              | EPOCA DORADA                                       | 55,167,900.87            |
| 51                              | POBLACION CON DISCAPACIDAD                         | 44,191,558.92            |
| 51                              | CAVIS  | 131,497,734.86           |
| 51                              | PROYECTO VIVIENDA PAUJIL                           | 247,135,195.00           |
| 51                              | TOTAL GASTOS SERVICIOS SOCIALES                    | 6,276,433,463.09         |
| <b>51 00 00</b>                 | <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>                  | <b>8,970,716,847.52</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) APROPIACION FOVIS - VIVIENDA                    | 0.00                     |
| 52 05 10 01                     | b). APROP FONINEZ VOLUNTARIA-AIN                   | 59,261,681.34            |
| 52 05 10 01                     | b). APROP FONINEZ VOLUNTARIA-JEC                   | 1,422,280,352.22         |
| 521005                          | SALUD REGIMEN SUBSIDIADO                           | 1,234,618,361.30         |
| 521010                          | PROMOCION Y PREVENCIÓN LEY 1438/2011               | 1,543,272,951.62         |
| 521505                          | EDUCACION LEY 115/93                               | 775,031,676.30           |
| 522005                          | FOSFEC (2% REDUCCION GASTOS ADMON)                 | 493,847,344.52           |
| 523005                          | CONTRIBUCION SUPERINT. SUBSIDIO FAMILIAR           | 246,923,672.26           |
| 52350101                        | RESERVA LEGAL                                      | 0.00                     |
| 524505                          | FOSFEC LEY 1636/13                                 | 493,847,344.52           |
| <b>52*</b>                      | <b>TOTAL APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS</b> | <b>6,269,083,384.08</b>  |
| *53                             | NO OPERACIONALES (*)                               |                          |
| 53                              | ADMINISTRACIÓN                                     | 29,409,048.76            |
| 53                              | MERCADEO   | 4,216,302.00             |
| 53                              | SALUD Y NUTRICION LEY 21/82                        | 0.00                     |
| 53                              | EDUCACION FORMAL                                   | 187,177,956.00           |
| 53                              | PROG FORMACION LABORAL                             | 0.00                     |
| 53                              | PROG FORMACION ACADEMICA                           | 0.00                     |
| 53                              | EDUCACION INFORMAL                                 | 0.00                     |
| 53                              | BIBLIOTECA   | 0.00                     |
| 53                              | CULTURA  | 0.00                     |
| 53                              | PROGRAMAS RECREATIVOS                              | 0.00                     |
| 53                              | PROGRAMAS DEPORTIVOS                               | 0.00                     |
| 53                              | OTROS-CENTRO RECRACIONAL                           | 0.00                     |
| 53                              | AGENCIA DE VIAJES                                  | 0.00                     |
| 53                              | CREDITO SOCIAL                                     | 2,657,201.00             |
| 53                              | EPOCA DORADA                                       | 0.00                     |
| 53                              | POBLACION CON DISCAPACIDAD                         | 0.00                     |
| 53                              | CAVIS  | 0.00                     |
| 53                              | PROYECTO VIVIENDA PAUJIL                           | 0.00                     |
| <b>53 00 00</b>                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>               | <b>223,460,607.76</b>    |
|                                 | IMPORRENTA Y COMPLEMENTARIO                        |                          |
| 54 05 00                        | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS                | 3,857,422.91             |
| 54 10 00                        | IMPUESTO DE PATRIMONIO                             |                          |
| 54 00 00                        | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS                | 3,857,422.91             |
| 50 00 00                        | <b>TOTAL GASTOS</b>                                | <b>15,467,118,162.27</b> |
|                                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                       | <b>31,916,158,139.74</b> |
|                                 | RESULTADO DEL EJERCICIO                            |                          |
| 59 00 00                        | RESULTADO DEL EJERCICIO                            | 344,527,776.95           |

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION CORP. Y FINANCIERA

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA  
COMFACA  
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
AÑO 2018

**ADMINISTRACION-AREAS FINANCIADAS -8%**

| CODIGO                  | CUENTA                    | PPTO 2018         |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| 41                      | INGRESOS OPERACIONALES    | 24.697.565.172.96 |
| 42                      | INGRESOS NO OPERACIONALES | 191.390.010.50    |
| 51                      | GASTOS OPERACIONALES      | 1.975.389.378.08  |
| 52                      | APROPIACIONES DE LEY      | 6.269.083.384.08  |
| 53                      | GASTOS NO OPERACIONALES   | 29.409.048.76     |
| 61                      | COSTOS                    | 9.722.609.377.06  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO |                           | 6.892.463.995.48  |

**EDUCACION FORMAL**

| CODIGO           | CUENTA                    | PPTO 2018        |
|------------------|---------------------------|------------------|
| 41               | INGRESOS OPERACIONALES    | 649.545.800.00   |
| 42               | INGRESOS NO OPERACIONALES | 19.728.411.70    |
| 51               | GASTOS OPERACIONALES      | 1.418.766.535.56 |
| 53               | GASTOS NO OPERACIONALES   | 187.177.956.00   |
| 61               | COSTOS                    | 1.438.589.894.15 |
| VALOR SUBSIDIADO |                           | 2.375.260.174.01 |
| % SUBSIDIADO     |                           | 78.02            |

**SALUD Y NUTRICION**

| CODIGO           | CUENTA                    | PPTO 2018     |
|------------------|---------------------------|---------------|
| 41               | INGRESOS OPERACIONALES    | 19.299.300.00 |
| 42               | INGRESOS NO OPERACIONALES | 0.00          |
| 51               | GASTOS OPERACIONALES      | 17.100.389.83 |
| 53               | GASTOS NO OPERACIONALES   | 0.00          |
| 61               | COSTOS                    | 9.146.000.00  |
| VALOR SUBSIDIADO |                           | 6.947.089.83  |
| % SUBSIDIADO     |                           | 26.47         |

**PROGRAMAS FORMACION LABORAL**

| CODIGO           | CUENTA                    | PPTO 2018      |
|------------------|---------------------------|----------------|
| 41               | INGRESOS OPERACIONALES    | 48.238.000.00  |
| 42               | INGRESOS NO OPERACIONALES | 1.049.827.89   |
| 51               | GASTOS OPERACIONALES      | 284.105.850.44 |
| 53               | GASTOS NO OPERACIONALES   | 0.00           |
| 61               | COSTOS                    | 76.850.000.00  |
| VALOR SUBSIDIADO |                           | 311.668.022.55 |
| % SUBSIDIADO     |                           | 86.35          |

**PROGRAMAS DE FORMACION ACADEMICA**

| CODIGO           | CUENTA                    | PPTO 2018      |
|------------------|---------------------------|----------------|
| 41               | INGRESOS OPERACIONALES    | 39.000.000.00  |
| 42               | INGRESOS NO OPERACIONALES | 155.526.00     |
| 51               | GASTOS OPERACIONALES      | 172.258.278.73 |
| 53               | GASTOS NO OPERACIONALES   | 0.00           |
| 61               | COSTOS                    | 47.360.000.00  |
| VALOR SUBSIDIADO |                           | 180.462.752.73 |
| % SUBSIDIADO     |                           | 82.17          |

**EDUCACION INFORMAL**

| CODIGO           | CUENTA                    | PPTO 2018        |
|------------------|---------------------------|------------------|
| 41               | INGRESOS OPERACIONALES    | 1.666.397.000.00 |
| 42               | INGRESOS NO OPERACIONALES | 72.860.051.20    |
| 51               | GASTOS OPERACIONALES      | 1.003.726.444.29 |
| 53               | GASTOS NO OPERACIONALES   | 0.00             |
| 61               | COSTOS                    | 1.013.021.581.00 |
| VALOR SUBSIDIADO |                           | 277.490.974.09   |
| % SUBSIDIADO     |                           | 13.76            |

**BIBLIOTECA**

| CODIGO           | CUENTA                    | PPTO 2018      |
|------------------|---------------------------|----------------|
| 41               | INGRESOS OPERACIONALES    | 0.00           |
| 42               | INGRESOS NO OPERACIONALES | 2.294.742.00   |
| 51               | GASTOS OPERACIONALES      | 186.833.207.11 |
| 53               | GASTOS NO OPERACIONALES   | 0.00           |
| 61               | COSTOS                    | 12.190.000.00  |
| VALOR SUBSIDIADO |                           | 196.728.465.11 |
| % SUBSIDIADO     |                           | 98.85          |

**CULTURA**

| CODIGO           | CUENTA                    | PPTO 2018      |
|------------------|---------------------------|----------------|
| 41               | INGRESOS OPERACIONALES    | 76.142.000.00  |
| 42               | INGRESOS NO OPERACIONALES | 599.846.00     |
| 51               | GASTOS OPERACIONALES      | 320.048.674.49 |
| 53               | GASTOS NO OPERACIONALES   | 0.00           |
| 61               | COSTOS                    | 157.760.000.00 |
| VALOR SUBSIDIADO |                           | 401.066.828.49 |
| % SUBSIDIADO     |                           | 83.94          |

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA  
COMFACA  
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
AÑO 2018

**PROGRAMAS RECREATIVOS**

| CODIGO           | CUENTA                    | PPTO 2018      |
|------------------|---------------------------|----------------|
| 41               | INGRESOS OPERACIONALES    | 138.619.000,00 |
| 42               | INGRESOS NO OPERACIONALES | 3.638.861,12   |
| 51               | GASTOS OPERACIONALES      | 449.006.837,36 |
| 53               | GASTOS NO OPERACIONALES   | 0,00           |
| 61               | COSTOS                    | 637.056.008,63 |
| VALOR SUBSIDIADO |                           | 943.804.984,87 |
| % SUBSIDIADO     |                           | 86,90          |

**PROGRAMAS DEPORTIVOS**

| CODIGO           | CUENTA                    | PPTO 2018      |
|------------------|---------------------------|----------------|
| 41               | INGRESOS OPERACIONALES    | 106.850.000,00 |
| 42               | INGRESOS NO OPERACIONALES | 126.263,00     |
| 51               | GASTOS OPERACIONALES      | 288.119.099,06 |
| 53               | GASTOS NO OPERACIONALES   | 0,00           |
| 61               | COSTOS                    | 427.531.678,27 |
| VALOR SUBSIDIADO |                           | 608.674.514,34 |
| % SUBSIDIADO     |                           | 85,05          |

**CENTRO RECREACIONAL**

| CODIGO           | CUENTA                    | PPTO 2018      |
|------------------|---------------------------|----------------|
| 41               | INGRESOS OPERACIONALES    | 95.194.000,00  |
| 42               | INGRESOS NO OPERACIONALES | 4.979.293,20   |
| 51               | GASTOS OPERACIONALES      | 766.665.953,19 |
| 53               | GASTOS NO OPERACIONALES   | 0,00           |
| 61               | COSTOS                    | 166.761.315,17 |
| VALOR SUBSIDIADO |                           | 833.253.975,16 |
| % SUBSIDIADO     |                           | 89,27          |

**AGENCIA DE VIAJES**

| CODIGO           | CUENTA                    | PPTO 2018        |
|------------------|---------------------------|------------------|
| 41               | INGRESOS OPERACIONALES    | 1.183.956.000,00 |
| 42               | INGRESOS NO OPERACIONALES | 0,00             |
| 51               | GASTOS OPERACIONALES      | 612.053.838,03   |
| 53               | GASTOS NO OPERACIONALES   | 0,00             |
| 61               | COSTOS                    | 1.117.784.873,19 |
| VALOR SUBSIDIADO |                           | 545.882.711,22   |
| % SUBSIDIADO     |                           | 406,24           |

**ADULTO MAYOR**

| CODIGO           | CUENTA                    | PPTO 2018      |
|------------------|---------------------------|----------------|
| 41               | INGRESOS OPERACIONALES    | 20.900.000,00  |
| 42               | INGRESOS NO OPERACIONALES | 635.458,12     |
| 51               | GASTOS OPERACIONALES      | 55.167.900,87  |
| 53               | GASTOS NO OPERACIONALES   | 0,00           |
| 61               | COSTOS                    | 70.962.250,00  |
| VALOR SUBSIDIADO |                           | 104.594.692,75 |
| % SUBSIDIADO     |                           | 82,93          |

**POBLACION CON DISCAPACIDAD**

| CODIGO           | CUENTA                    | PPTO 2018     |
|------------------|---------------------------|---------------|
| 41               | INGRESOS OPERACIONALES    | 5.440.000,00  |
| 42               | INGRESOS NO OPERACIONALES | 699.573,00    |
| 51               | GASTOS OPERACIONALES      | 44.191.558,92 |
| 53               | GASTOS NO OPERACIONALES   | 0,00          |
| 61               | COSTOS                    | 48.177.000,00 |
| VALOR SUBSIDIADO |                           | 86.228.985,92 |
| % SUBSIDIADO     |                           | 93,35         |

**CONSOLIDADO SUBSIDIADOS**

| CODIGO           | CUENTA                    | PPTO 2018        |
|------------------|---------------------------|------------------|
| 41               | INGRESOS OPERACIONALES    | 4.049.581.100,00 |
| 42               | INGRESOS NO OPERACIONALES | 106.767.853,23   |
| 51               | GASTOS OPERACIONALES      | 5.618.044.567,90 |
| 53               | GASTOS NO OPERACIONALES   | 187.177.956,00   |
| 61               | COSTOS                    | 5.223.190.600,41 |
| VALOR SUBSIDIADO |                           | 6.872.064.171,07 |
| % SUBSIDIADO     |                           | 62,31            |

**CAVIS**

| CODIGO                  | CUENTA                    | PPTO 2018      |
|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 41                      | INGRESOS OPERACIONALES    | 220.364.388,00 |
| 42                      | INGRESOS NO OPERACIONALES | 0,00           |
| 51                      | GASTOS OPERACIONALES      | 131.497.734,86 |
| 53                      | GASTOS NO OPERACIONALES   | 0,00           |
| 61                      | COSTOS                    | 0,00           |
| RESULTADO DEL EJERCICIO |                           | 88.866.653,14  |

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA  
COMFACA  
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
AÑO 2018

**PROYECTO VIVIENDA PAUJIL**

| CODIGO                         | CUENTA                    | PPTO 2018      |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| 41                             | INGRESOS OPERACIONALES    | 247,135,195.00 |
| 42                             | INGRESOS NO OPERACIONALES | 0.00           |
| 51                             | GASTOS OPERACIONALES      | 247,135,195.00 |
| 53                             | GASTOS NO OPERACIONALES   | 0.00           |
| 61                             | COSTOS                    | 0.00           |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b> |                           | <b>0.00</b>    |

**CREDITO SOCIAL**

| CODIGO                         | CUENTA                    | PPTO 2018             |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 41                             | INGRESOS OPERACIONALES    | 500,580,095.00        |
| 42                             | INGRESOS NO OPERACIONALES | 9,302,102.00          |
| 51                             | GASTOS OPERACIONALES      | 279,755,965.32        |
| 53                             | GASTOS NO OPERACIONALES   | 2,657,201.00          |
| 61                             | COSTOS                    | 3,780,000.00          |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b> |                           | <b>223,689,030.68</b> |

**MERCADEO-DROGUERIA**

| CODIGO                         | CUENTA                    | PPTO 2018            |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 41                             | INGRESOS OPERACIONALES    | 2,238,000,000.00     |
| 42                             | INGRESOS NO OPERACIONALES | 0.00                 |
| 51                             | GASTOS OPERACIONALES      | 718,894,006.36       |
| 53                             | GASTOS NO OPERACIONALES   | 4,216,302.00         |
| 54                             | IMPUESTOS                 | 3,857,422.91         |
| 61                             | COSTOS                    | 1,499,460,000.00     |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b> |                           | <b>11,572,268.73</b> |

**CONSOLIDADO AUTOSOSTENIBLES**

| CODIGO                  | CUENTA                    | PPTO 2018             |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 41                      | INGRESOS OPERACIONALES    | 3,206,079,678.00      |
| 42                      | INGRESOS NO OPERACIONALES | 9,302,102.00          |
| 51                      | GASTOS OPERACIONALES      | 1,377,282,901.55      |
| 53                      | GASTOS NO OPERACIONALES   | 6,873,503.00          |
| 54                      | IMPUESTO                  | 3,857,422.91          |
| 61                      | COSTOS                    | 1,503,240,000.00      |
| <b>VALOR SUBSIDIADO</b> |                           | <b>324,127,952.54</b> |

**DETALLE DEL RESULTADO DEL EJERCICIO**

|                                | PPTO 2018             |
|--------------------------------|-----------------------|
| SALDO DEL VALOR A SUBSIDIAR    | 20,399,824.41         |
| CAVIST UT                      | 88,866,653.14         |
| PROYECTO VIVIENDA PAUJIL       | 0.00                  |
| UTILIDAD CREDITO SOCIAL        | 223,689,030.68        |
| MERCADEO                       | 11,572,268.73         |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b> | <b>344,527,776.95</b> |