	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

1 de 50

## INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Área o Dependencia: Caja de Compensación Familiar del Caquetá "COMFACA"  
 Director Administrativo: Paola Isabel Quinto Pérez  
 Período: I Trimestre  
 Año: 2022.

### 2. CUMPLIMIENTO DE METAS

#### 2.1. Población Afiliada por tipo de aportante.

MES	EMPRESAS	PENS.	IND.	TOTALES
Enero	3.696	3	234	3.933
Febrero	3.713	3	237	3.953
Marzo	3.454	3	244	3.701

A 31 de marzo la Caja tiene 3.701 aportantes afiliados, de los cuales 3.454 son empresas o empleadores, 244 son trabajadores independientes y 3 empresas de Pensionados.

#### 2.2. Ejecutado vrs. Projectado.


APORTANTE	EMPRESAS			PENSIONADOS			INDEPENDIENTES			TOTALES		
	MES	EJEC	PROY.	% CUMP.	EJE	PROY	% CUMP.	EJEC	PROY	% CUMP.	EJEC	PROY
Enero	3.696	3.723	99,27%	3	3	100,00%	234	271	86,35%	3.933	3.997	98,40%
Febrero	3.713	3.723	99,73%	3	3	100,00%	237	271	87,45%	3.953	3.997	98,90%
Marzo	3.454	3.723	92,77%	3	3	100,00%	244	271	90,04%	3.701	3.997	92,59%

A 31 de marzo la Caja tiene 3.454 empresas afiliadas, con un cumplimiento en la meta de afiliación del 92.77%, en pensionados 100% y en independientes 92,59%.

#### 2.3. Empresas afiliadas por sector.

EMPRESAS	PUBLICAS		PRIVADAS		MIXTAS		TOTAL
Enero	97	2,62%	3598	97,35%	1	0,03%	3.696
Febrero	97	2,61%	3615	97,36%	1	0,03%	3.713
Marzo	97	2,81%	3356	97,16%	1	0,03%	3.454

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

2 de 50

A 31 de marzo el 97,16% de las empresas afiliadas corresponden al sector privado y el 2,81% al sector público.

#### 2.4. Empresas afiliadas por municipios.

MUNICIPIO	ENERO	FEBRERO	MARZO
Florencia	2.841	3.072	2.883
Albania	17	17	16
Belén	41	44	40
Cartagena	87	85	86
Curillo	23	22	20
El Doncello	75	77	76
El Paujil	52	56	57
La Montañita	34	34	35
Milan	17	20	22
Morelia	18	19	20
Puerto Rico	83	86	85
San José	23	25	24
San Vicente	337	348	288
Solano	14	13	13
Solita	13	14	13
Valparaiso	21	21	23
<b>CAQUETA</b>	<b>3.696</b>	<b>3.953</b>	<b>3.701</b>


Los aportantes se encuentran ubicados en zona de labor en un 78% en el municipio de Florencia, y le sigue San Vicente del Caguán con un 8%.

#### 2.5. Afiliación y Desafiliación de Empleadores.

MES	AFIILIACIONES	DESAFILIACIONES			
	TOTAL	TOTAL	MASIVO	OFICIO	XPULSION
Enero	58	47	41	3	3
Febrero	96	61	39	11	11
Marzo	69	322	305	10	7
<b>I TRIMESTRE</b>	<b>223</b>	<b>430</b>	<b>385</b>	<b>24</b>	<b>21</b>

Durante el primer trimestre del 2022, se afiliaron 223 empresas, y se desafiliaron 430, una vez depurada la base de datos se desafiliaron masivamente por no tener trabajadores afiliados ni pago de aportes parafiscales en los últimos seis meses 385 aportantes, 24 solicitaron retiro por medio de oficio y 21 fueron expulsadas por

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

3 de 50

mora en el pago de los aportes.

## 2.6. Medios de Afiliación.

ACCION	ENERO	FEBRERO	MARZO
APROBADAS EN LINEA	48	76	43
APROBADAS FISICA	8	11	11
APROBADAS CORREO	2	9	15
SOLICITUDES			149
DEVUELTO	88		72
RECHAZADO	32		28
<b>TOTAL</b>	<b>178</b>	<b>96</b>	<b>318</b>

Las afiliaciones de empresas se realizan por Comfaca en línea, algunas se atienden por correo o físicas cuando el empleador no puede acceder a la plataforma o son independientes.

Los motivos más frecuentes de devolución son por falta de diligenciamiento completo de los formatos, no se adjuntan todos los soportes requeridos, la certificación de cámara de comercio tiene fecha de expedición superior a los 30 días.


Los motivos de rechazo son: La empresa envía más de una vez la solicitud, ya se encuentra activa, registran mal los datos o razón social de la empresa.

## 2.7. Trabajadores Afiliados.

MES	EJECUTADO	PROYECTADO	% CUMP.
Enero	30.317	31.140	97,36%
Febrero	30.539	31.140	98,07%
Marzo	31.095	31.140	99,86%

De acuerdo con la meta de trabajadores afiliados proyectada para la vigencia 2022, a 31 de marzo tenemos un cumplimiento del 99,86%. Un total de 31.095 trabajadores afiliados.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

4 de 50

## 2.8. Trabajadores Afiliados por Categoría.

2022	A	B	C	TOTAL
Enero	20.480	6.342	3.495	30.317
Febrero	21.515	6.153	2.871	30.539
Marzo	21.933	6.252	2.910	31.095
<b>I TRIM</b>	<b>70,54%</b>	<b>20,11%</b>	<b>9,36%</b>	<b>100,00%</b>

De los trabajadores registrados en la base de datos de la Caja, a 31 de marzo del 2022, el 70,54% son categoría A (hasta 2 salarios mínimos), el 20,11% de categoría B (de 2 a 4 salarios) y el 9,36% de categoría C (más de 4 salarios), lo que indica que los trabajadores en su mayoría corresponden a población de menos de 2 salarios mínimos cumpliendo el objeto del subsidio familiar.

## 2.9. Trabajadores Afiliados por Genero.

MES	HOMBR E	MUJER	IND	TOTAL
Enero	16.628	13.689	0	30.317
Febrero	16.903	13.636	0	30.539
Marzo	17.032	14.063		31.095
<b>I TRIM</b>	<b>54,77%</b>	<b>45,23%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

De los trabajadores reportados en estadística de afiliados, el 54,77% son hombres, el 45,23% son mujeres, lo que indica que la mujer en nuestro Departamento tiene un gran porcentaje ocupacional en el mercado laboral, sin embargo, predomina el hombre.

## 2.10. Afiliación por municipios

MUNICIPIO	ENERO	FEB.	MARZO
Florencia	22.964	23.349	23.637
Albania	136	126	135
Belén	328	325	335
Cartagena	599	603	626
Curillo	244	231	228
El Doncello	704	702	715
El Paujil	469	443	440
Montañita	309	287	308
Milán	194	194	203
Morelia	114	112	122
Puerto Rico	809	827	816
San José	421	379	387
San Vicente	2.469	2.413	2.549
Solano	208	193	223
Solita	137	128	124
Valparaíso	212	227	247
<b>CAQUETA</b>	<b>30.317</b>	<b>30.539</b>	<b>31.095</b>

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

5 de 50

Los trabajadores se encuentran ubicados en zona de labor en un 76% en el municipio de Florencia, y le sigue San Vicente del Caguán con un 8%.

### 2.11. Afiliación y Desafiliación de Trabajadores.

2022	AFILIACIONES	ADICIONES	RETIROS
Enero	2.422	441	1.046
Febrero	2.779	647	23
Marzo	2.148	693	50
<b>I TRIM.</b>	<b>7.349</b>	<b>1.781</b>	<b>1.119</b>

En el primer trimestre se afiliaron 7.349 trabajadores, se adicionaron 1.781 beneficiarios y se desafiliaron 1.119 trabajadores, las empresas realizan desafiliación de trabajadores por terminación de contratos a término fijo. Igualmente se desafiliaron trabajadores según novedades recibidas por planilla única PILA.


### 2.12. Beneficiarios a cargo por parentesco y género.

BENEF.	HOMBRE	MUJER	IND.	TOTAL	% PARTICIP
Hijos	11.735	10.892		22.627	51,31%
Padres	1.697	2.582		4.279	9,70%
Hermanos	3	3		6	0,01%
Hijastros	379	397		776	1,76%
Conyuge	6.154	10.255		16.409	37,21%
<b>TOTAL</b>	<b>19.968</b>	<b>24.129</b>	<b>-</b>	<b>44.097</b>	
<b>% PARTICIP</b>	<b>45,28%</b>	<b>54,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	

A 31 de marzo contamos con 44.097 beneficiarios afiliados a la Caja, de los cuales el 51,31% son hijos, el 37,21% cónyuges, el 9,70% padres, el 1,76% hijastros, lo que indica que la mayor población de beneficiarios son hijos y cónyuges. De igual forma el 45,28% son hombres y el 54,72% son mujeres.

### 2.13. Pago de Cuota Monetaria

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

6 de 50

MES DE GIRO	PROYECTADO	EJECUTADO	CUMP.%	BENF.	CUOTAS
Enero	824.591.400,00	868.025.334,00	105,27%	21.222	22.611
Febrero	914.321.600,00	671.069.058,00	73,40%	16.430	17.481
Marzo	919.475.800,00	980.592.249,00	106,65%	23.201	24.628
<b>I TRIM.</b>	<b>2.658.388.800,00</b>	<b>2.519.686.641,00</b>	<b>94,78%</b>	<b>60.853</b>	<b>64.720</b>

En el primer trimestre se cancelaron 64.720 cuotas monetarias a 60.853 personas a cargo, por valor de \$2.519.686.641, Un cumplimiento frente a lo proyectado del 94,78%. La disminución en febrero obedece principalmente que no se pagó cuota monetaria a Secretaría de Educación.

#### 2.14. Pago de Cuota Monetaria por beneficiarios

MES DE GIRO	HIJOS	HERMANOS	PADRES	INCAPA.	EXTRAORD	FALLECIDOS	VALOR
Enero	18.364	1	3.697	480	59	10	868.025.334
Febrero	14.241	1	2.768	350	82	39	671.069.058
Marzo	19.875	1	4.175	498	63	16	980.592.249
<b>I TRIM.</b>	<b>52.480</b>	<b>3</b>	<b>10.640</b>	<b>1.328</b>	<b>204</b>	<b>65</b>	<b>2.519.686.641</b>


Como se observa los hijos y los padres son los mayores beneficiarios del subsidio monetario, cumpliendo el objeto del sistema del subsidio familiar.

#### 2.15. Pago de Cuota Monetaria por medio de pago

PERIODO PAGADO	MES DE GIRO	BENEF.	CUOTAS PAGADAS	VALOR PAGADO	MEDIOS DE PAGO	VALOR	CUOTAS
Dic-2020	Ene-2022	21.222	22.611	868.025.334	ABONO CUENTA	27.299.049,00	711
					CHEQUES	997.646,00	26
					SUPERGIROS	30.445.471,00	793
					TARJETAS	809.283.168,00	21.081
Ene-2022	Feb-2022	16.430	17.481	671.069.058	ABONO CUENTA	19.005.330	495
					CHEQUES	761.837	20
					SUPERGIROS	16.236.689	423
					DAVIPLATA	228.175.198	5.944
					TARJETAS	406.890.004	10.599
Feb-2022	Mar-2022	23.201	24.628	980.592.249	ABONO CUENTA	50.871.927	1.277
					CHEQUES	2.467.502	62
					SUPERGIROS	29.940.802	751
					DAVIPLATA	461.458.387	11.585
					TARJETAS	435.853.631	10.953

Para la vigencia 2022 se inicia el cambio de medio de pago de cuota monetaria pasando de, no bancarizado a bancarizado, el afiliado tendrá la opción de abono en cuenta o pago por DaviPlata, se implementa como estrategia para que el pago sea efectivo a los beneficiarios, se reconocen casos especiales como zonas rurales

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

7 de 50

y se realiza en pago con cheque o Supergiros.

El cambio de medio de pago se viene realizando gradualmente, dando un plazo hasta el mes de junio para el pago a través de tarjeta.

En el mes de febrero se inicia Brigada de información de cambio de medio de pago junto con Davivienda, se están actualizando los datos de ubicación y contacto del afiliado beneficiario, se realizan cruce de datos para certificación de cuentas y se procede a giro por los medios bancarizados.

Como se observa en el cuadro de referencia, el cambio de medio de pago a marzo va creciendo, pasando a medio bancarizado, lo que indica cuotas pagadas y cobradas efectivamente.

#### **2.16. Gestión con empresas que pagan aportes y no se encuentran afiliadas (2810450401).**

El departamento de Aportes y Subsidio realiza gestión permanente con los valores reportados como aportes parafiscales y que no son identificados como Empresas Afiliadas.

La estrategia incluye la búsqueda de algún contacto con la empresa haciendo uso de la plataforma RUES, SISU, llamadas telefónicas, correos electrónicos, WhatsApp, contadores públicos, entre otros; que permitan establecer contacto con la empresa y el envío de correos informativos donde se hace la invitación a realizar la afiliación por los aportes pagados. Se realizan llamadas a los trabajadores por los que se reporta el pago con el objetivo de que proporcionen alguna información con la empresa o que sirvan de canal para la comunicación y posterior afiliación de esta.

Luego de establecer contacto con la entidad se les socializó la información y se les brindó apoyo de forma presencial con la finalidad de dar fin al proceso de recepción de documentos para la posterior afiliación.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

8 de 50

VIGENCIA 2022	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	RECIBIDOS	INGRESOS CON GESTION	SALDO AL FINALIZAR LA VIGENCIA
Aportes no identificados	666.429.248	117.053.240	65.977.320	717.505.168
Intereses no identificados	10.461.100	399.600	138.500	10.722.200
Aportes de otras cajas	-28.554.300	438.360	4.632.000	-32.747.940
Prescripción	-57.503.346		11.052.068	-68.555.414
<b>Total I TRIM 2022</b>	<b>590.832.702</b>	<b>117.891.200</b>	<b>81.799.888</b>	<b>626.924.014</b>

A 31 de marzo de 2022 la cuenta contable 281045 aportes no identificados presenta un saldo de \$626.924.014, empresas que pagaron aportes y no se encuentran afiliadas.

Se inicio la vigencia 2022 con \$590.832.702, ingresaron \$117.891.200 y con la gestión realizada se llevaron a ingresos de la caja \$81.799.888.

El asesor realiza todo el proceso de búsqueda hasta la afiliación en el trimestre se logran afiliar 161 empresas por valor de \$65.977.320.

### 2.17. Visita empresarial realizada.

Para la vigencia 2022 se reactivan las visitas empresariales con el objeto de actualizar base de datos de nuestros empleadores y sus trabajadores.

Se inicia Brigada para la actualización de datos de ubicación y contacto de los empleadores remitiendo a los correos electrónicos relacionados en la base de datos SISU.

Se realizan visitas a los que solicitan, y se establecen visitas con las empresas que revotan el correo electrónico.

Igualmente se inicia brigada de información para la actualización de datos de los trabajadores y su cónyuge, y autorización para el cambio de medio de pago de la cuota monetaria, de no bancarizado a bancarizado.


Se envió a los correos registrados en nuestra base de datos la invitación a concertar un espacio en la empresa para atender de forma personalizada a los afiliados.

Con Davivienda se amplió el portal empresarial, incursionando en medio de pago de cuota monetaria a través de DaviPlata, éstos contrataron un gestor que acompaña a nuestros asesores en las visitas empresariales.

La primera brigada se realizó en el Centro Comercial Gran Plaza los días 24 y 25 de febrero de 2022, con la gestión realizada por Davivienda se consiguió el espacio de forma gratuita. Se visitaron todos los establecimientos comerciales y se atendió

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021



	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

9 de 50

el público en general que lo visitaba.

La visita directa en cada establecimiento comercial fue de gran acogida por los trabajadores, toda vez que dicen no contar con el tiempo para desplazarse hasta las oficinas de COMFACA, se atendieron toda clase de inquietudes: actualización de datos, afiliación de núcleo familiar, activación de estado, pago de cuota monetaria, actualización documentos de identidad, afiliación de independientes, pensionados, subsidio al desempleo, beneficios, portafolio de servicios, descarga de APP DaviPlata y apertura de cuenta. Se recibieron 114 actualizaciones de datos y cambio de medios de pago.




Se concertó visita corporativa con Almacén Éxito para los días, viernes 4 en el almacén ubicado en el Centro Comercial Gran Plaza, y lunes 7 de marzo de 2022 en el almacén ubicado en el centro, se trabajó en jornada de 8 a 12 y de 2a 6 atendiendo por grupos a los funcionarios, se actualizaron datos a 83 personas y se entregaron 19 tarjetas multiservicios.

Se visitó el Hospital María Inmaculada el 10 de marzo, se realizaron 26 actualizaciones de trabajadores, se entrega formato para actualización de empleador y se revisan novedades de nómina.

Los días 23 y 24 de marzo se participó en COMFACA CON TODO en San José del Fragua, se visitaron las empresas entregando el formato de actualización justificando la necesidad de actualizar datos y medio de pago de cuota monetaria, se atendió desde el stand ubicado en la cancha cubierta.

El 29 de marzo se realizó visita a Corpomedica atendiendo los trabajadores de forma

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

10 de 50

personalizada en tres sedes diferentes, se actualizaron datos y medios de pago de 37 trabajadores, afiliación de 5 trabajadores, se entregaron 14 tarjetas multiservicios.

Se continúan realizando visitas para la revisión de novedades (pago de aportes de trabajadores no afiliados y no pago de aportes por trabajadores afiliados entre otras), gestión de cartera, búsqueda de aportantes sin afiliación.

## **2.18. Plan de Verificación Anual de nómina de las empresas afiliadas.**

En cumplimiento a las Circulares Externas de la Superintendencia del Subsidio Familiar No. 0011 de 02 de noviembre de 2018, 0001 del 22 de febrero de 2019 y oficio de la directora para la Gestión de las Cajas de Compensación de fecha 01 de marzo de 2019.

En el aplicativo SISU se implementó un módulo de revisión de nómina el cual cuenta con 14 novedades parametrizadas y en funcionamiento para la revisión de las novedades de los trabajadores presentadas con cada pago de aportes que realizan los empleadores, donde podemos identificar inexactitud en el pago de los aportes, omisión en afiliación o vinculación, validar derecho a pago de cuota monetaria o realizar ajustes internos de información de los afiliados.

Con la revisión de la nómina se tiene implementado cargue diario de aportes y aplicación semanal de la nómina, donde una vez aplicada la nómina se genera el reporte de casos los cuales son revisados para cierre o posterior notificación por correo electrónico al empleador, por este mismo medio se reciben las aclaraciones, igualmente se verifican los pagos de aportes por inexactitudes y se cierran los casos. Se apoya la gestión con visita a los empleadores para verificar los casos cuando no se han solucionado.

Objetivo: Verificar en cada uno de los pagos de aportes parafiscales recibidos de los empleadores afiliados a la Caja, las novedades presentadas con sus trabajadores y gestionar oportunamente ante ellos el pago de los excedentes o aclaración de las novedades; con el fin contar con una base de datos actualizada y dar cumplimiento al reporte de inexactos a la UGPP.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

11 de 50


Alcance: Desde el momento que se reciben el pago de los aportes parafiscales y se aplica la nómina hasta la solución de las novedades presentadas por cada trabajador.

## 2.19. Gestión novedades de nómina.

TIPO DE NOVEDAD	No. Casos para revisión	Cerrados en revisión interna	Cerrados en gestión	Total casos cerrados	Total casos abiertos	Cumplimiento %
PAGO DE APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS	2.053	186	0	186	1.867	9%
SUCURSAL DIFERENCIAL DE LA AFILIACION	164	164	0	164	0	100%
TRABAJO AFILIADO SIN APORTE	17.380	12.196	77	12.273	5.107	71%
AP. X TRABAJO NO AFILIADO	12.640	2.184	2.722	4.906	7.734	39%
AP. DOBLE X TRABAJADOR	42	42	0	42	0	100%
APORTE X PERIODO SUPERIOR SIN APORTE ACTUAL	108	70	0	70	38	65%
TRABAJO CON VR NOMINA <1 SMLMV Y REPORTADO CON 30 DIAS	1.019	159	128	287	732	28%
TRABAJO CON AP. DIFERENCIAL 4% DE EMPRESA LEY 1429-2010	7	2	5	7	0	100%
TRABAJO CON DIFERENCIA ENTRE SALARIO BASICO Y VR NOMINA	1.685	1.230	347	1.577	108	94%
TRABAJO REPORTADO CON <240 HORAS SIN NOVEDAD	6.020	2.313	1.306	3.619	2.401	60%
TRABAJADOR INDEP CON SALARIO <smiv <td=> <smiv >	179	148	0	148	31	83%
TRABAJO CON NOVEDAD INCAPACIDAD-LICENCIA	131	100	31	131	0	100%
TRABAJO CON NOVEDAD ING. Y RETIRO EN EL MISMO PERIODO	1.763	1.763	0	1.763	0	100%
TRABAJO SIN PAGO CUOTA	507	507	0	507	0	100%
<b>TOTAL NOVEDADES</b>	<b>43.698</b>	<b>21.064</b>	<b>4.616</b>	<b>25.680</b>	<b>18.018</b>	<b>59%</b>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>100%</b>	<b>48%</b>	<b>11%</b>	<b>59%</b>	<b>41%</b>	

Durante el primer trimestre de 2022 se presentaron 43.698 novedades, de las cuales se cerraron 25.680 por revisión interna, quedando pendiente 18.018 por aclarar o cerrar que se notificaron a los correos de los empleadores.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

12 de 50

La novedad con más casos por cerrar: aportes por trabajador no afiliado, y trabajador afiliado sin aporte.

## 2.20. Empleadores Morosos Cartera Real en etapa de cobro persuasivo y su recaudo.

EMPLEADORES MOROSOS CARTERA REAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
	Aportes- Informaweb	Aportes- Informaweb	Aportes- Informaweb
Número de empleadores	238	232	238
Valor	114.243.296	112.278.930	111.274.863
Numero de empleadores que cancelaron o abonaron a la cartera de Aportes	11	10	8
Valor recaudado por pago o abono a cartera de Aportes Parafiscales.	2.433.966	3.327.279	751.281

A 31 de marzo la cartera real registrada en contabilidad se encuentra en \$111.274.863 pesos y corresponde a 238 empresas, el departamento de Jurídica gestiona el recaudo de 29 empresas por valor de \$6.512.526 pesos, durante el trimestre. Cartera reportada a la UGPP.


## 2.21. Empleadores morosos cartera presunta.

EMPLEADORES MOROSOS CARTERAPRESUNTA	Enero	Febrero	Marzo
Numero de Empleadores	212	195	189
Valor	111.392.685	122.311.286	127.120.357

La cartera presunta corresponde a los empleadores que registran al menos un trabajador afiliado y que no han realizado el pago de los aportes parafiscales por uno o varios periodos. Esta cartera está en gestión de cobro buscando que el deudor pague o aporte las pruebas para cerrar el caso.

## 2.22. Gestión de Cartera.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

13 de 50

MES	SALDO INICIAL	CARTERA INGRESADA	PAGOS O ABONOS	SALDO FINAL
ENERO	114.243.296	469.600	2.433.966	112.278.930
FEBRERO	112.278.930	2.323.212	3.327.279	111.274.863
MARZO	111.274.863	2.562.426	751.281	113.086.008

El cuadro anterior nos muestra el comportamiento de la cartera real mes a mes, a 31 de marzo queda una cartera de \$113.086.008.

EMPRESAS EN MORA PROCESO JURIDICO	Enero	Febrero	Marzo
Proceso en trámite prejuridico (1 acuerdo de pago)	135	155	151
En procesos judiciales (1 acuerdo de pago)	40	38	38
<b>Total empresas morosas</b>	<b>175</b>	<b>193</b>	<b>189</b>


El cuadro anterior muestra los expedientes que tiene el departamento de Jurídica para trámites judiciales.

ACUERDOS DE PAGO	Enero	Febrero	Marzo
Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho ASOHECA	Pago cuota 12	No pago	No pago
SIESCOS- Janeth Martinez Ramirez	Pago cuota 8	Pago cuota 9	Pago cuota 9 . P y S.
GEOCOPTERS SAS		Pago cuota 1	Pago cuota 2
Correa Truque María del Carmen- Frutiverduras Pecas			Pago cuota 1

El departamento Jurídico tiene tres (3) acuerdos de pago a 31 de marzo de 2022.

RECAUDO CARTERA	Enero	Febrero	Marzo
Procesos Jurídicos empresas	2.357.566	3.327.279	516.381
Procesos con menos de 200 mil pesos	76.400	-	234.900
<b>Total cartera real empresas</b>	<b>2.433.966</b>	<b>3.327.279</b>	<b>751.281</b>
Procesos Jurídicos independientes	-		345.547
Procesos independientes recuperados aportes	320.425	485.400	268.160
<b>Total cartera recuperada</b>	<b>2.754.391</b>	<b>3.812.679</b>	<b>1.364.988</b>

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

14 de 50

El cuadro anterior muestra el recaudo y recuperación de aportes con la gestión realizada en aportes y subsidio, y en jurídica.

### 2.23. Empleadores Inexactos y su Recaudo.

La gestión de inexactitud se realiza con las novedades que nos genera el aplicativo de revisión de nómina con cada pago de aportes parafiscales que realiza el empleador, el cual se revisa uno a uno y se notifica por correo electrónico para que aclare o pague lo detectado.

Al empleador se le informa la novedad de inexactitud por trabajador, indicando si dejó de cancelar o cancelo por un porcentaje o valor nomina menor al salario mínimo legal vigente.

GESTION CON EMPLEADORES INEXACTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO
Valor recaudado de aportes por inexactitud en la nomina	-	160.000	320.200
<b>INEXACTOS</b>	<b>480.200</b>		

### 2.24. ANÁLISIS FINANCIERO

#### 2.24.1. Recaudo de Aportes 4%.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

15 de 50

PERIODO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	CUMP. %
ENERO	2.383.800.000	2.833.836.866	450.036.866	118,88%
FEBRERO	2.643.200.000	2.452.154.633	-191.045.367	92,77%
MARZO	2.658.100.000	2.741.397.414	83.297.414	103,13%
ABRIL	2.501.800.000		-2.501.800.000	0,00%
MAYO	2.774.800.000		-2.774.800.000	0,00%
JUNIO	2.499.500.000		-2.499.500.000	0,00%
JULIO	3.206.800.000		-3.206.800.000	0,00%
AGOSTO	2.746.000.000		-2.746.000.000	0,00%
SEPTIEMBRE	2.653.900.000		-2.653.900.000	0,00%
OCTUBRE	2.839.800.000		-2.839.800.000	0,00%
NOVIEMBRE	3.057.700.000		-3.057.700.000	0,00%
DECIEMBRE	2.676.500.000		-2.676.500.000	0,00%
<b>TOTAL AÑO</b>	<b>32.641.900.000</b>	<b>8.027.388.913</b>	<b>-24.614.511.087</b>	<b>24,59%</b>

De acuerdo con la meta de aportes parafiscales del 4% para la vigencia 2022, para el primer trimestre tenemos un cumplimiento del 104,45%, se recaudaron \$8.027.388.913 millones, un 4,45% por encima de lo presupuestado. Por gestión de aportes no identificaron se llevaron al ingreso \$65.977.320.

#### 2.24.2. Recaudo de Aportes Parafiscales por Aportante.

Aportante	Proyectado	Ejecutado	Diferencia	Cump. %
Empleadores	7.685.100.000	8.027.388.913	342.288.913	104,45%
Trabajador independiente	13.600.000	35.907.032	22.307.032	264,02%
Pensionado	1.700.000	924.200	-775.800	54,36%
<b>TRIM. I</b>	<b>7.700.400.000</b>	<b>8.064.220.145</b>	<b>363.820.145</b>	<b>104,72%</b>

El mayor porcentaje de los ingresos recibidos por parafiscales en el primer trimestre de 2022 corresponden a empleadores que cancelan el 4%, los otros ingresos corresponden a independientes y pensionados.

#### 2.24.3. Aportes recibidos y que no se encuentran afiliadas la empresas

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

16 de 50

MES	SALDO INICIAL	APORTES INGRESADOS AL 4%	INTERESES LLEVADOS A INGRESO	DEVOLUCIÓN DE APORTES	APORTES NO IDENTIFICADOS 2810450401	INTERESES DE EMPRESAS NO IDENTIFICADAS 2810450402	APORTES DE CAJAS DE COMP.FAMILIAR 2810450403	PRESCRIPCION	VALOR FINAL
ENERO	590.832.702	27.477.300	46.200	0	32.671.480	228.500	156.920	4.884.301	591.481.801
FEBRERO	591.481.801	18.160.720	37.800	1.319.100	40.736.280	42.100	140.720	3.435.250	609.448.031
MARZO	609.448.031	20.339.300	54.500	3.312.900	43.645.480	129.000	140.720	2.732.517	626.924.014
ABRIL	626.924.014								626.924.014
<b>TOTAL</b>		65.977.320	138.500	4.632.000	117.053.240	399.600	438.360	11.052.068	

A 31 de marzo de 2022 la cuenta contable 281045 aportes no identificados presenta un saldo de \$626.924.014, empresas que pagaron aportes y no se encuentran afiliadas. La gestión realizada con estos valores se muestra en el numeral 2.11 de este informe. Se ingresaron al parafiscal \$ 65.977.320, ingresaron por intereses \$138.500, se devolvieron a otras cajas \$4.632.000, e ingresaron a la cuenta 28\* \$117.053.240 de aportes no identificados, intereses \$ 399.600, valor para otras cajas \$438.360.

Por prescripción se llevaron aportes al ingreso por un valor de \$11.052.068, la prescripción se viene realizando directamente desde SISU.

### 3. SERVICIO SOCIALES SUBSIDIADOS

#### 3.1. Cumplimiento de Metas

##### 3.1.1. Cumplimiento de Ingresos por actividades ordinarias

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021



	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

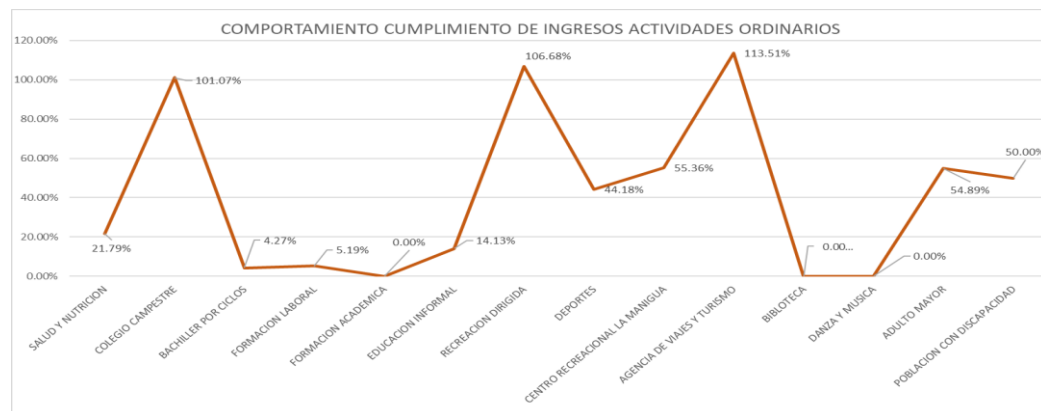
17 de 50

## INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS

Cumplimiento de Ingresos por actividades ordinarias

SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	EJECUCION AL I TRIM	PRESUPUESTO AL I TRIM	VARIACION	
			NUMERICA	%
SALUD Y NUTRICION	765,000.00	3,510,000.00	-2,745,000.00	21.79%
COLEGIO CAMPESTRE	250,025,360.00	247,369,126.00	2,656,234.00	101.07%
BACHILLER POR CICLOS	684,900.00	16,029,600.00	-15,344,700.00	4.27%
FORMACION LABORAL	2,823,600.00	54,433,900.00	-51,610,300.00	5.19%
FORMACION ACADEMICA	0.00	33,901,100.00	-33,901,100.00	0.00%
EDUCACION INFORMAL	15,014,499.00	106,253,800.00	-91,239,301.00	14.13%
RECREACION DIRIGIDA	23,115,188.00	21,667,300.00	1,447,888.00	106.68%
DEPORTES	13,238,900.00	29,965,700.00	-16,726,800.00	44.18%
CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA	8,692,201.00	15,702,000.00	-7,009,799.00	55.36%
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	93,672,295.00	82,525,000.00	11,147,295.00	113.51%
BIBLOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00%
DANZA Y MUSICA	0.00	0.00	0.00	0.00%
ADULTO MAYOR	2,990,100.00	5,447,200.00	-2,457,100.00	54.89%
POBLACION CON DISCAPACIDAD	835,800.00	1,671,600.00	-835,800.00	50.00%
<b>TOTAL ING.POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>411,857,843.00</b>	<b>618,476,326.00</b>	<b>-206,618,483.00</b>	<b>66.59%</b>

Fuente. Ejecución Presupuestal a marzo 2022.




Fuente. Ejecución Presupuestal a marzo 2022.

Al cierre del del I trimestre de 2022 el cumplimiento de ingresos por actividades ordinarias se presenta en el 66.59%, es decir que los servicios sociales subsidiados no cumplieron la meta de estos ingresos, los servicios con mayor participación son:

**FORMACION ACADEMICA:** Pese a la fuerte difusión de la oferta “Ingles en convenio con la Academia Iberoamericana de idiomas” retomando la presencialidad en las clases. No obtuvo el resultado esperado en el trimestre debido a lo expuesto con anterioridad, la demora en la presentación del presupuesto de la Caja para la presente vigencia y por consiguiente esto retrasó la formalización del convenio, la promoción y publicidad y la consecución de los estudiantes para la matrícula en el tiempo requerido. La baja demanda en la matrícula afecto la cobertura e ingreso del servicio.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

18 de 50

**BACHILLER POR CICLOS:** El incumplimiento de la meta obedece a dos razones principalmente: En primera instancia afectó negativamente la demora en la aprobación del presupuesto para la vigencia 2022 al Consejo Directivo de la Caja que a su vez retrasó la contratación y legalización de este por parte del operador, la promoción, publicidad, consecución de los estudiantes y el proceso de matrícula. Segundo, pese a que se realizó promoción fuerte en redes sociales de la Caja, en la base de datos de afiliados y página web, no se alcanzó la cobertura requerida y por consiguiente los ingresos del periodo.

**FORMACION LABORAL:** Los bajos ingresos, está relacionado con la decisión administrativa que adopto el subdirector de servicios en su momento, en cuanto a no matricular estudiantes nuevos en el programa de formación laboral que estaban proyectados para la presente vigencia impactado el cumplimiento de la cobertura e ingresos del servicio.

**EDUCACION INFORMAL:** Los ingresos estuvieron por debajo de la meta, debido a que el presupuesto de capacitación para beneficiarios del FOSFEC no se ha puesto en ejecución, debido a las dificultades internas de presentación de presupuesto 2022 en los primeros dos meses del año.

Otra de las justificaciones para el no cumplimiento obedece a las nuevas directrices de validación de subsidios con recursos de Fondos de Ley. La Agencia de Empleo y Colocación de la Corporación, en el marco de la normatividad ha aplicado unas políticas de acreditación de subsidios para los tipos de población: buscador, cesante y trabajador activo con cierta confusión que también ha ocasionado demora en la apertura de los cursos y talleres dirigida a la población MPC (Mecanismo Protección al Cesante). Esperamos que en el transcurso de los siguientes trimestres podamos nivelarnos y cumplir con la meta para el año.

**SALUD Y NUTRICION:** El incumplimiento de la meta de ingresos del servicio, obedece a que en el primer trimestre del presente año, se proyectó ejecutar el servicios desde el mes de marzo, pero en el municipio de Florencia no ha sido posible iniciar a ofertar el servicio, toda vez que desde el 15 de febrero se hizo la solicitud mediante wf -600-4 y con CDP expedido por financiera con fecha 17 de febrero del presente año, y este fue finalizado por la dirección administrativa el 03 de marzo, teniendo en cuenta que fue declarado desierto debido a que no se presentó ninguna propuesta por oferentes.

Por lo anterior se procedió con fecha 07 de marzo del 2022, realizar solicitud mediante circuito 600 wf- 14 CDP-00035, sin obtener a 31 de marzo contratación alguna, aún con la modificación del objeto de contractual y especificaciones técnicas, en la solicitud de estudio de conveniencia y oportunidad de la necesidad.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

19 de 50

Es de resaltar que esto obedece al presupuesto proyectado en cuanto a los costos, dado a que, si bien es cierto, se bajó la cobertura, pero el presupuesto para los costos es el mismo de la vigencia 2021.

De igual manera los ingresos por **\$765.000** corresponden al servicio de Salud y Nutrición de la UIS San Vicente, toda vez que este si se empezó a ejecutar desde el mes de marzo como se proyectó, no se cumplió la meta por categorías, pero sin embargo se cumplió el total de la cobertura.

La variación total en ingresos obedece a que, a marzo 31 del 2022, no se obtuvo la contratación de servicio en el municipio de Florencia Caquetá. Como se explicó anteriormente obedece al presupuesto proyectado en los costos.

### 3.1.2. Crecimiento en ingresos por actividades ordinarias


#### INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS VIGENCIAS 2022-2021

Crecimiento en ingresos por actividades ordinarias

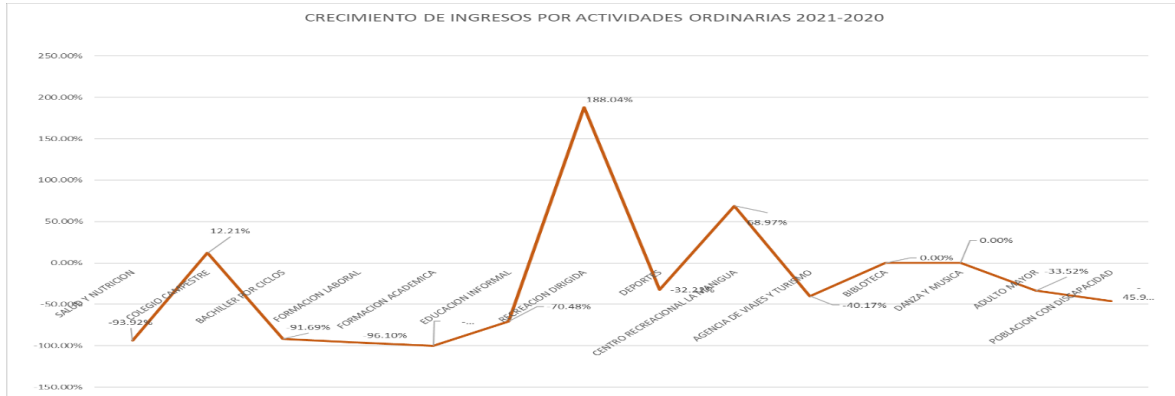
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	EJECUCION AL I TRIM 2022	EJECUCION AL I TRIM 2021	VARIACION	
			NUMERIACA	%
SALUD Y NUTRICION	765,000.00	12,574,000.00	-11,809,000.00	-93.92%
COLEGIO CAMPESTRE	250,025,360.00	222,818,257.00	27,207,103.00	12.21%
BACHILLER POR CICLOS	684,900.00	8,245,000.00	-7,560,100.00	-91.69%
FORMACION LABORAL	2,823,600.00	72,445,000.00	-69,621,400.00	-96.10%
FORMACION ACADEMICA	0.00	44,388,000.00	-44,388,000.00	-100.00%
EDUCACION INFORMAL	15,014,499.00	50,854,702.00	-35,840,203.00	-70.48%
RECREACION DIRIGIDA	23,115,188.00	8,025,000.00	15,090,188.00	188.04%
DEPORTES	13,238,900.00	19,531,000.00	-6,292,100.00	-32.22%
CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA	8,692,201.00	5,144,079.00	3,548,122.00	68.97%
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	93,672,295.00	156,566,788.00	-62,894,493.00	-40.17%
BIBLOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00%
DANZA Y MUSICA	0.00	0.00	0.00	0.00%
ADULTO MAYOR	2,990,100.00	4,498,000.00	-1,507,900.00	-33.52%
POBLACION CON DISCAPACIDAD	835,800.00	1,546,000.00	-710,200.00	-45.94%
<b>TOTAL CRECIMIENTO ING. POR ACTIV. ORDINARIAS</b>	<b>411,857,843.00</b>	<b>606,635,826.00</b>	<b>-194,777,983.00</b>	<b>-32.11%</b>

Ejecución Presupuestal a marzo 2022.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

20 de 50



Los ingresos por actividades ordinarias a cirre del I trimestre de 2022 presenta un decrecimiento respecto al mismo trimestre del año inmediatamente anterior, esta situacion se presenta basicamente porque los servicios no iniciaron operaciones en el mes de enero debdio a que no se tenian las condiciones para la contratación, tambien se adiciona que el programa de educación academica en la vigencia 2021 opero los recursos del Plan Lector de Foníñez, los cuales para la vigencia 2022 van a ser operados directamente por el fondo.

### 3.1.3. Resultado del Ejercicio - Valor subsidiado en Servicios Sociales

#### VALOR SUBSIDIADO EN LOS SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS

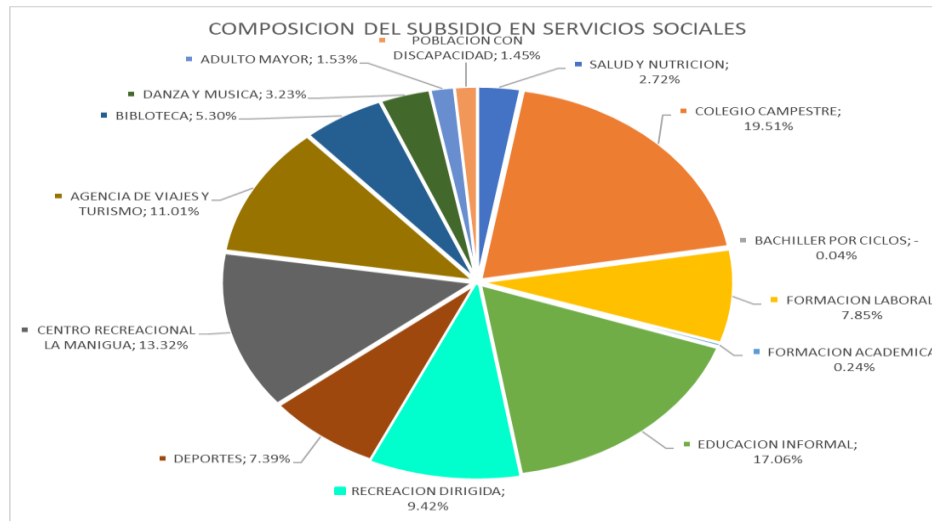
SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	TOTAL INGRESOS	TOTAL COSTO	TOTAL GASTOS	TOTAL EGRESOS	VALOR SUBSIDIADO EN EL SERVICIO	% SUBSIDIADO
SALUD Y NUTRICION	765,000.00	3,462,256.00	45,047,654.77	48,509,910.77	47,744,910.77	98.42%
COLEGIO CAMPESTRE	289,885,303.00	362,257,626.00	270,025,898.90	632,283,524.90	342,398,221.90	44.23%
BACHILLER POR CICLOS	684,900.00	0.00	0.00	0.00	-684,900.00	0.00%
FORMACION LABORAL	2,823,600.00	0.00	140,695,111.00	140,695,111.00	137,871,511.00	97.99%
FORMACION ACADEMICA	0.00	0.00	4,205,263.00	4,205,263.00	4,205,263.00	100.00%
EDUCACION INFORMAL	15,434,499.00	18,886,000.00	296,100,091.76	314,986,091.76	299,551,592.76	95.10%
RECREACION DIRIGIDA	24,199,448.00	23,230,914.00	166,395,017.34	189,625,931.34	165,426,483.34	87.24%
DEPORTES	13,238,900.00	27,442,354.00	115,479,502.00	142,921,856.00	129,682,956.00	90.74%
CENTRO RECREACIONAL LA M	11,064,051.00	60,877,777.00	184,083,721.31	244,961,498.31	233,897,447.31	95.48%
AGENCIA DE VIAJES Y TURISI	93,852,842.00	104,959,264.00	182,103,460.56	287,062,724.56	193,209,882.56	67.31%
BIBLIOTECA	0.00	3,430,500.00	89,672,779.58	93,103,279.58	93,103,279.58	100.00%
DANZA Y MUSICA	0.00	0.00	56,674,908.00	56,674,908.00	56,674,908.00	100.00%
ADULTO MAYOR	2,990,100.00	0.00	29,893,706.00	29,893,706.00	26,903,606.00	90.00%
POBLACION CON DISCAPACI	835,800.00	0.00	26,239,496.00	26,239,496.00	25,403,696.00	96.81%
<b>TOTAL SERVICIOS SUBSIDIAD</b>	<b>455,774,443.00</b>	<b>604,546,691.00</b>	<b>1,606,616,610.22</b>	<b>2,211,163,301.22</b>	<b>1,755,388,858.22</b>	<b>79.39%</b>

Ejecución Presupuestal a marzo 2022.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

21 de 50



El porcentaje subsidio en los servicios sociales al cierre del periodo es del 79.39%, es decir que en este porcentaje se financian los egresos de los servicios con los recursos de Saldos para Obras y Programas y el 20.61% restante, con recursos generados por estos servicios.

Los servicios con mayor participación en el valor subsidiado son: el COLEGIO CAMPESTRE, el cual se concibe como un servicio altamente subsidiado por la priorización que se otorga a los afiliados de categoría A y B, que al cierre del periodo representan el 85.86% del total de la cobertura ejecutada; AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO, teniendo en cuenta el comportamiento de los ingresos por actividades ordinarios, se presentó sobre ejecución en los costos de venta para garantizar la prestación del servicio, también se debe considerar que el 68.75% de la población atendida pertenece a la categoría A y B, EDUCACION INFORMAL, presenta un valor subsidiado significativo debido a que ejecuto ingresos por actividades ordinarias en un 14.13%, sin embargo ejecutó los egresos en un 66.20%, el CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA, el valor subsidiado para este servicio en el periodo es significativo teniendo en cuenta la no prestación del servicio a partir del mes de febrero, sin embargo se debe considerar que cargan los gastos fijos.

### 3.1.4. Cumplimiento Porcentaje Subsidiado en Servicios

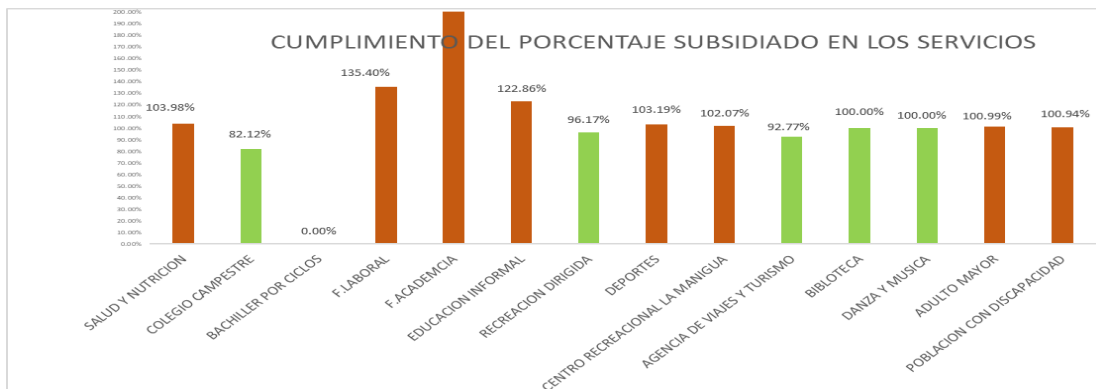
ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

22 de 50

### PORCENTAJE SUBSIDIADO EN SERVICIOS SOCIALES


SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	EJECUCION AL I TRIM	PRESUPUESTO AL I TRIM	% CUMP.
SALUD Y NUTRICION	98.42%	94.66%	103.98%
COLEGIO CAMPESTRE	44.23%	53.86%	82.12%
BACHILLER POR CICLOS	0.00%	-30.96%	0.00%
F.LABORAL	97.99%	72.37%	135.40%
F.ACADEMIA	100.00%	3.57%	2797.84%
EDUCACION INFORMAL	95.10%	77.41%	122.86%
RECREACION DIRIGIDA	87.24%	90.71%	96.17%
DEPORTES	90.74%	87.93%	103.19%
CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA	95.48%	93.55%	102.07%
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	67.31%	72.55%	92.77%
BIBLIOTECA	100.00%	100.00%	100.00%
DANZA Y MUSICA	100.00%	100.00%	100.00%
ADULTO MAYOR	90.00%	89.11%	100.99%
POBLACION CON DISCAPACIDAD	96.81%	95.92%	100.94%



La grafica muestra el que los servicios que superaron el porcentaje de subsidio proyectado son SALUD Y NUTRICION, FORMACION LABORAL, FORMACION ACADEMICA, EDUCACION INFORMAL, DEPORTES, CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA, ADULTO MAYOR y POBLACION CON DISCAPACIDAD, situación que se genera por el incumplimiento de la meta de los ingresos por actividades ordinarias y la ejecución de los egresos en un porcentaje superior al ejecutado en los ingresos.

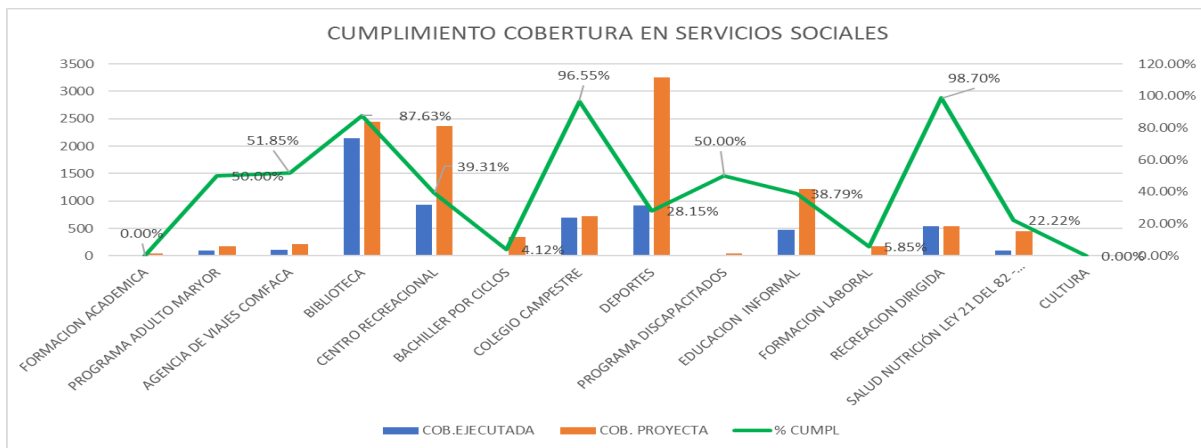
#### 3.1.5. Cumplimiento de coberturas

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

23 de 50


SERVICIO SOCIAL	COB.EJECUTADA	COB. PROYECTA	% CUMPL
FORMACION ACADEMICA	0	47	0.00%
PROGRAMA ADULTO MARYOR	89	178	50.00%
AGENCIA DE VIAJES COMFACA	112	216	51.85%
BIBLIOTECA	2147	2450	87.63%
CENTRO RECREACIONAL	928	2361	39.31%
BACHILLER POR CICLOS	14	340	4.12%
COLEGIO CAMPESTRE	700	725	96.55%
DEPORTES	915	3250	28.15%
PROGRAMA DISCAPACITADOS	20	40	50.00%
EDUCACION INFORMAL	474	1222	38.79%
FORMACION LABORAL	10	171	5.85%
RECREACION DIRIGIDA	533	540	98.70%
SALUD NUTRICIÓN LEY 21 DEL 82 - NUT	100	450	22.22%
CULTURA	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>6042</b>	<b>11990</b>	<b>50.39%</b>



La ejecución de las coberturas de los servicios subsidiados a cierres del periodo se presenta en el 50.39%, el bajo porcentaje de se atribuye al incumplimiento de los ingresos por actividades ordinarias, los cuales se afectaron directamente por la imposibilidad de iniciar a operar en el mes de enero debido a que el presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia no se encontraba presentado y por ende no estaban las condiciones para la venta y la contratación.

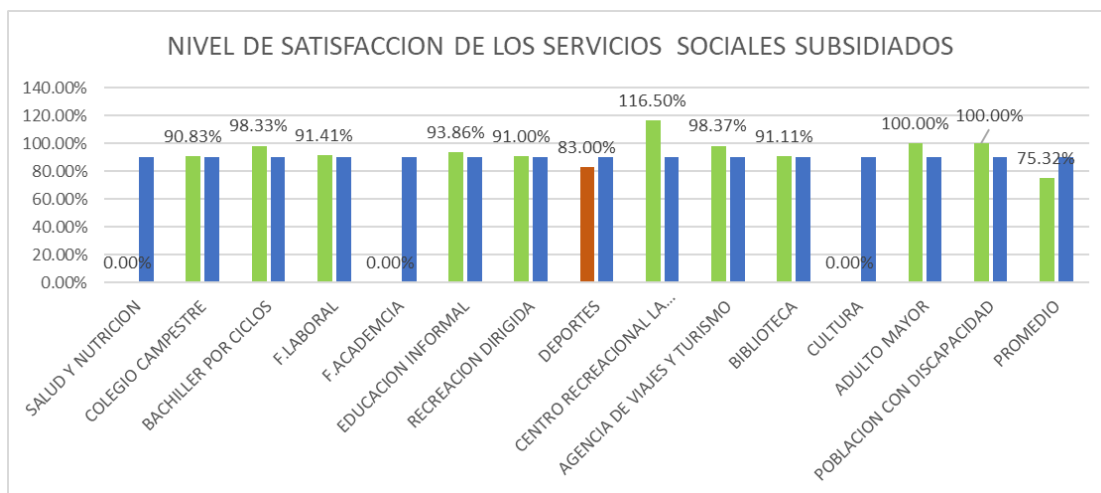
### 3.1.6. Nivel de Satisfacción.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

24 de 50

SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	RESULTADO N. SASTISFACCION EN EL PERIODO	PROYECCION N. SASTISFACCION EN EL PERIODO
SALUD Y NUTRICION	0.00%	90.00%
COLEGIO CAMPESTRE	90.83%	90.00%
BACHILLER POR CICLOS	98.33%	90.00%
F.LABORAL	91.41%	90.00%
F.ACADEMIA	0.00%	90.00%
EDUCACION INFORMAL	93.86%	90.00%
RECREACION DIRIGIDA	91.00%	90.00%
DEPORTES	83.00%	90.00%
CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA	116.50%	90.00%
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	98.37%	90.00%
BIBLIOTECA	91.11%	90.00%
CULTURA	0.00%	90.00%
ADULTO MAYOR	100.00%	90.00%
POBLACION CON DISCAPACIDAD	100.00%	90.00%
<b>PROMEDIO</b>	<b>75.32%</b>	<b>90.00%</b>



Al cierre de la vigencia se presenta el porcentaje consolidado del nivel de satisfacción de los servicios subsidiados en un 75.32%, reflejando que de los catorce (14) servicios subsidiados que presta la corporación, once (11) arrojan un nivel de satisfacción por encima de lo proyectado, uno (1), el servicio de DEPORTES inferior al proyectado, debido a que se presentó inconvenientes con el servicio de transporte que se ofrece para el traslado de los usuarios, situación que fue subsanada y a tres (3) servicios no se le hizo la respectiva medición.


#### 4. SERVICIO SOCIALES AUTOSOSTENIBLES

##### 4.1. Cumplimiento de metas

##### 4.1.1. Cumplimiento de Ingresos por actividades ordinarias

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021



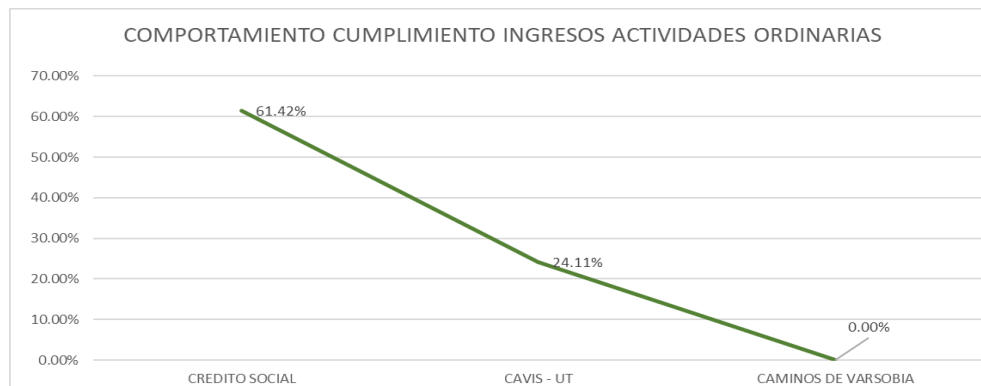
	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

25 de 50

## INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS EN SERVICIOS SOCIALES

### AUTOSOSTENIBLES

SERVICIO SOCIAL AUTOSOSTENIBLES	EJECUCION AL I TRIM	PRESUPUESTO AL I TRIM	VARIACION	
			NUMERICA	%
CREDITO SOCIAL	96,893,973.15	157,758,600.00	-60,864,626.85	61.42%
CAVIS - UT	24,107,282.00	100,000,000.00	-75,892,718.00	24.11%
CAMINOS DE VARSOBIA	0.00	102,625,000.00	-102,625,000.00	0.00%
<b>TOTAL ING. POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>121,001,255.15</b>	<b>360,383,600.00</b>	<b>-239,382,344.85</b>	<b>33.58%</b>



El cumplimiento de los ingresos por actividades ordinarios de los servicios autosostenibles al cierre del I trimestre de 2022 se presenta en el 33.58%, en el incumplimiento de la meta de estos ingresos influye significativamente la no ejecución de los ingresos del proyecto de vivienda CAMINOS DE VARSOVIA, lo cual se genera por la no entrega de la primera etapa del proyecto, siendo el requisito para realizar el cobro a la FIDUCIARIA ALIZANZA COLPATRIA, igualmente el servicio de CREDITO SOCIAL presenta un incumplimiento en la meta de estos ingresos y obedece a la baja cobertura que ha tenido el servicio, se han presentado retiros y suspensión de convenios de empresas por incumplimiento de pagos, como Corhuellas, Consorcio Zona Centro, electrotrenes, Transyari, afectando la cobertura, esta medida se adopta como estrategia hasta que las empresas normalicen los pagos, el CONVENIO CAVIS UT también presenta incumplimiento de la meta de ingresos, debido a que en el trimestre no realizaron pagos por concepto de comisiones, los ingresos contabilizados corresponde a ajustes parcial por comisión CAVIS-UT.

#### 4.1.2. Crecimiento en ingresos por actividades ordinarias

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

26 de 50

## INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES AUTOSOSTENIBLES VIGENCIAS 2022-2021

SERVICIO SOCIAL AUTOSOSTENIBLES	EJECUCION AL I TRIM 2022	EJECUCION AL I TRIM 2021	VARIACION	
			NUMERICA	%
CREDITO SOCIAL	96,893,973.15	89,838,599.69	7,055,373.46	7.28%
CAVIS - UT	24,107,282.00	58,168,879.00	-34,061,597.00	-141.29%
CAMINOS DE VARSOBIA	0.00	0.00	0.00	0.00%
ADMINISTRACION FOVIS	0.00	2,452,615.00	-2,452,615.00	-100.00%
MERCADEO	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL CRECIMIENTO ING. ACTIV. ORD.</b>	<b>121,001,255.15</b>	<b>150,460,093.69</b>	<b>-29,458,838.54</b>	<b>-24.35%</b>




Al cierre del I trimestre de 2022, los ingresos por actividades ordinarias presentan decrecimiento del 24.35% comparado con el mismo periodo del año inmediatamente anterior, lo cual se genera directamente por el no pago de comisiones del CONVENIO CAVIS-UT y la no ejecución de los recursos FOVIS, es preciso informar que para esta vigencia no se apropia para FOVIS.

### 4.1.3. Resultado del Ejercicio – Utilidad/Pérdida

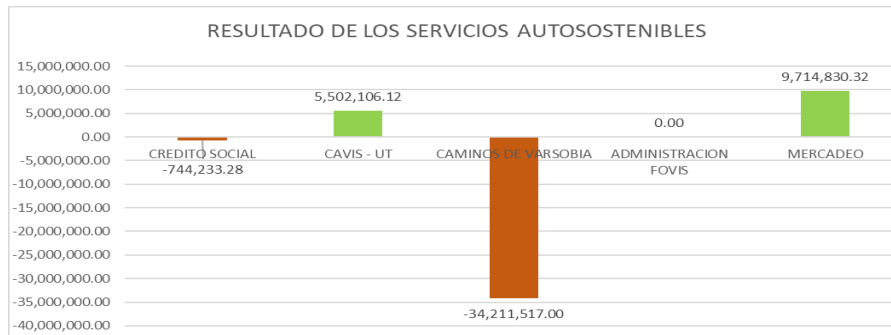
#### RESULTADO EJERCICIO EN SERVICIOS SOCIALES AUTOSOSTENIBLES

SERVICIOS SOCIALES AUTOSOSTENIBLES	TOTAL INGRESOS	TOTAL COSTO	TOTAL GASTOS	TOTAL EGRESOS	RESULTADO DEL EJERCICIO
CREDITO SOCIAL	138,135,319.69	10,305,518.00	128,574,034.97	138,879,552.97	-744,233.28
CAVIS - UT	24,107,282.00	0.00	18,605,175.88	18,605,175.88	5,502,106.12
CAMINOS DE VARSOBIA	135,115.00	0.00	34,346,632.00	34,346,632.00	-34,211,517.00
ADMINISTRACION FOVIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MERCADEO	13,464,841.00	0.00	3,750,010.68	3,750,010.68	9,714,830.32
<b>TOTAL SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES</b>	<b>175,842,557.69</b>	<b>10,305,518.00</b>	<b>185,275,853.53</b>	<b>195,581,371.53</b>	<b>-19,738,813.84</b>

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Código: PE-PPE-FT-05
		Fecha: 10 - mayo - 2020

27 de 50



El resultado del ejercicio de los servicios sociales autosostenibles al cierre del periodo es de \$-19.738.813.84, la pérdida esta influenciada por el resultado del proyecto de vivienda CAMINOS DE VARSOBIA y CREDITO SOCIAL así:


- El programa de administración del proyecto de caminos de Varsovia presenta una pérdida en el periodo por valor de \$-34.211.517, debido que al cierre del periodo no se ha realizado el cobro a la FIDUCIARIA. Este programa no se ha ejecutado dentro de los tiempos establecidos, lo que ha conllevado a realizar otrosí en tiempo, retraso que afecta financieramente la entidad.
- La pérdida de Crédito Social \$-744.233.28, resultado que se presenta por el no cumplimiento de la meta de ingresos, lo cual se genera por la baja demanda del servicio y la suspensión de los convenios por el incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte de las empresas.

Los centros de costos de convenio de CAVIS-UT y Mercadeo-Alquiler de espacio presentan un resultado positivo, la utilidad de CAVIS UT se genera por los ingresos de ajustes a las comisiones del convenio y la droguería en arrendamiento por los otros ingresos causados por concepto de arrendamiento y servicios públicos del contrato.

#### 4.1.4. Cumplimiento Utilidad

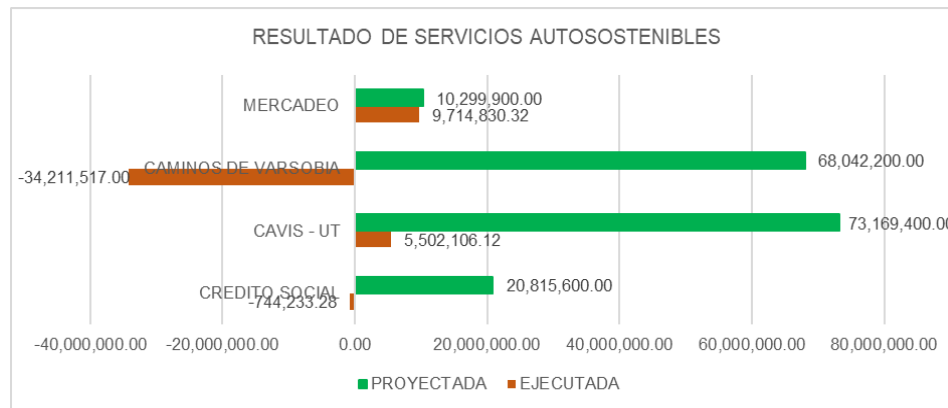
#### UTILIDAD EN SERVICIOS SOCIALES AUTOSOSTENIBLES

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

28 de 50

SERVICIOS SOCIALES AUTOSOSTENIBLES	EJECUTADA	PROYECTADA	% CUMP.
CREDITO SOCIAL	-744,233.28	20,815,600.00	-3.58%
CAVIS - UT	5,502,106.12	73,169,400.00	7.52%
CAMINOS DE VARSOBIA	-34,211,517.00	68,042,200.00	-50.28%
MERCADEO	9,714,830.32	10,299,900.00	94.32%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO AUTOSOSTENIBLE</b>	<b>-19,738,813.84</b>	<b>172,327,100.00</b>	<b>-11.45%</b>



Al cierre del I trimestre de 2022, el resultado del ejercicio de los servicios autosostenibles se presenta en un porcentaje de cumplimiento del -11.45%, el cual obedece básicamente por los resultados obtenidos en el proyecto de vivienda CAMINOS DE VARSOBIA y al resultado del ejercicio de servicio de CREDITO SOCIAL.

## 4.2. GESTION DE CARTERA

### ESTADO DE LA CARTERA A 31 DE MARZO 2022

#### Cartera Consolidado Fondo Rotativo

El valor total de la cartera del Fondo Rotativo, a 31 de marzo de 2022 es de \$3.689.641.259,28. Esta cartera se compone por las siguientes líneas de crédito; Libre Inversión, Turismo, Vivienda y Vehículo.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

29 de 50

ESTADO DE CARTERA POR EDADES – FONDO									
I TRIMESTRE DE 2022									
Fecha Elaboración: 08/04/2022									
TIPO DE CRÉDITO	CARTERA NO VENCIDA	CARTERA VENCIDA						TOTAL CARTERA VENCIDA	TOTAL CARTERA
		1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91-180 días	181-360 días	Mas de 360 días		
Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educación no Formal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Libre Inversión	3.042.905.487,00	11.553.251,00	7.362.394,00	7.503.730,71	24.138.059,00	40.993.017,37	297.288.229,20	388.838.681,28	3.431.744.168,28
Turismo	6.414.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414.755,00
Vivienda	189.123.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.123.157,00
Vehículo	53.107.182,00	46.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.205.583,00	9.251.997,00	62.359.179,00
Credimpuesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.291.550.581,00</b>	<b>11.599.665,00</b>	<b>7.362.394,00</b>	<b>7.503.730,71</b>	<b>24.138.059,00</b>	<b>40.993.017,37</b>	<b>306.493.812,20</b>	<b>398.090.678,28</b>	<b>3.689.641.259,28</b>
Indicador de Morosidad (IMOR)	*100	398.090.678,28		10,79%					
	Cartera Total	3.689.641.259,28							


Fuente: Aplicativo Informaweb

Se puede observar una cartera no vencida por valor de \$3.291.550.581,00 que representa el 89,21% del total de esta, la cartera vencida se presenta por valor de \$398.090.678,28 que representa el 10,79% del total de la cartera. Las razones principales del vencimiento de las obligaciones están asociadas a la desvinculación laboral de los trabajadores afiliados.

En el I trimestre de 2022, se realiza una recuperación de cartera de 30 a 90 días de morosidad por valor de \$41.693.586,00 correspondiente a pagos de libranzas, se realiza seguimiento a las empresas notificando la morosidad y exigiendo cumplimiento de convenio de acuerdo con las condiciones estipuladas, igualmente se realiza gestión de cobro mediante correos, llamadas, envíos de mensajes de texto masivos, oficios de cobro.

- Se realiza recuperación por valor de \$ \$ 22.773.125, de clientes reportados al departamento jurídico.
- Se aplico deterioro de cartera por valor de \$10.997.043, igualmente una desprovisión por valor de \$41.241.346,54, por gestión de recuperación de cartera.
- El indicador de morosidad cerró un 10,79%, representando una disminución del 0,24% con respecto al trimestre inmediatamente anterior. Esta situación se atribuye a la gestión de cobro que realiza el área de créditos y el departamento jurídico.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

30 de 50

### Cartera Consolidado Servicios Sociales


ESTADO DE CARTERA POR EDADES - SERVICIOS										
I TRIMESTRE DE 2022										
Fecha Elaboración: 08/04/2022										
TIPO DE CRÉDITO	CARTERA NO VENCIDA	CARTERA VENCIDA							TOTAL CARTERA VENCIDA	TOTAL CARTERA
		1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91-180 días	181-360 días	Mas de 360 días			
Colegio Difícil Cobro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.364,00	715.364,00	715.364,00
Serv. Publ. Cafeterías Difícil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868.041,00	5.868.041,00	5.868.041,00
Arrendamientos Cafeterías Difícil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.834.383,84	8.834.383,84	8.834.383,84
Vivienda Nisola Difícil Cobro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Arrendamientos	5.653.000,00	750.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	6.928.000,00	6.928.000,00
Servicios	215.057,00	0,00	100.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.231,00	315.288,00	315.288,00
Colegio	32.120.939,00	362.218,00	0,00	0,00	1.619.300,00	2.398.200,00	17.460.248,00	21.839.966,00	53.960.905,00	53.960.905,00
Droguería Florencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.443.392,00	181.443.392,00	181.443.392,00	181.443.392,00
Credisubsidio Mercadeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.745,00	551.745,00	551.745,00	551.745,00
Programa Formación Laboral -Técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educación Informal	0,00	516.600,00	0,00	230.520,00	0,00	0,00	2.155.885,00	2.903.005,00	2.903.005,00	2.903.005,00
Recreación y Deporte	13.535.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	4.035.000,00	17.570.000,00	17.570.000,00
Agencia de Viajes	1.225.751,00	0,00	0,00	1.106.370,00	0,00	0,00	0,00	1.106.370,00	2.332.121,00	2.332.121,00
Centro Recreacional COMFACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>52.749.747,00</b>	<b>1.628.818,00</b>	<b>625.231,00</b>	<b>2.671.890,00</b>	<b>4.319.300,00</b>	<b>2.398.200,00</b>	<b>218.329.058,84</b>	<b>229.972.497,84</b>	<b>282.722.244,84</b>	<b>282.722.244,84</b>
Indicador de Morosidad (IMOR)	de Cartera Vencida *100	229.972.497,84	81,34%							
	Cartera Total	282.722.244,84								

Fuente: *Aplicativo Informaweb*

- Al cierre del I trimestre de 2022, se Aplicó deterioro de cartera por terceros a cada servicio así:
  - Colegio \$1.209.675, y se realizó recuperaciones por valor de \$ 1.824.350.
  - Se realizó recuperación de la cartera de recreación por valor de \$ 1.084.350.
  - La cartera de servicio, a más de 360 días de encuentra en el departamento jurídico, Droguería, Microcrédito, Nisola, arrendamientos, servicios.
  - La Cartera del colegio vigencias, 2017, 2018, 2019 y 2020, no han sido trasladada a esta al área de cartera de acuerdo con lo establecido en el procedimiento para realizar el respectivo cobro.

#### 4.3. Cumplimiento de coberturas por categorías

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

31 de 50

Coberturas Proyectada									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Alianza A	Alianza B	Total
A 31 de marzo	207	27	6		0	0	0	0	240
Coberturas Ejecutada									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Alianza A	Alianza B	Total
A 31 de marzo	99	38	1	0	0	0	0	0	138
<b>Total, Ejecutado</b>	<b>99</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138</b>
Cumplimiento %									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Alianza A	Alianza B	Total
A 31 de marzo	48%	141%	17%	0	0	0	0	0	58%
<b>Cumplimiento</b>	<b>48%</b>	<b>141%</b>	<b>17%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58%</b>

Al cierre del I trimestre de 2022, se ejecutó el 58% de la cobertura proyectada, esto debido a la poca afluencia de usuarios, se ha realizado exigencia a las empresas en el cumplimiento del convenio suscrito entre las partes, lo que ha generado suspensión de convenios, de acuerdo con lo establecido en procedimiento.

#### 4.4. Mercadeo – Supervisor Contrato de Arrendamiento.

Los contratos 051-2019 y 0041-2021 cuyo objeto es de arrendamiento y explotación comercial Droguería Comfaca, al cierre del I trimestre de 2022 el centro de costos de DROGUERIA EN ARRENDAMIENTO presenta el siguiente resultado:

MERCADERO				
DESCRIPCION	EJECUCION ACUMULADA A	PPTO ACUMULADO A	VARIACION	
	MARZO	MARZO	Numerica	%
<b>INGRESOS</b>				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>EGRESOS</b>				
COSTOS SERVICIOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00%
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,731,282.68	2,101,200.00	-369,917.32	82.39%
<b>RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-1,731,282.68</b>	<b>-2,101,200.00</b>	<b>369,917.32</b>	<b>82.39%</b>
OTROS INGRESOS	13,464,841.00	12,681,000.00	783,841.00	106.18%
GASTOS DE ADMINISTRACION (Distribución)	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTROS GASTOS	2,018,728.00	279,900.00	1,738,828.00	721.23%
IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>9,714,830.32</b>	<b>10,299,900.00</b>	<b>-585,069.68</b>	<b>94.32%</b>

El resultado del ejercicio se cumplió en un 94.32%, sin embargo, existen cuentas por cobrar por valor de \$5.368.257, por concepto de arrendamiento \$5.153.200 y servicios públicos \$215.057.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

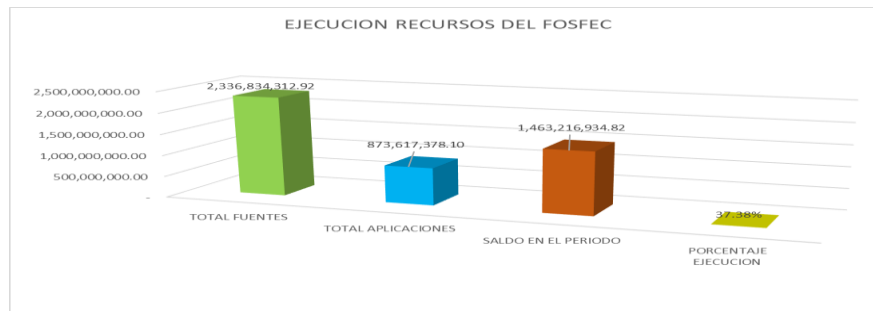
32 de 50

## 5. FONDOS DE LEY

### 5.1. Fuentes y Aplicaciones FOSFEC

#### EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL FOSFEC

GESTION FOSFEC	VALOR
<b>FUENTES POR COMPONENTES</b>	
Gastos de Administración	116,940,753.87
Beneficios Económicos	862,836,353.14
Capacitación	704,497,239.99
Servicio Gestión y Colocación Empleo	621,207,089.52
Sistema de Información	31,352,876.40
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>2,336,834,312.92</b>
<b>APLICACIÓN POR COMPONENTES</b>	
Gastos de Administración	35,628,315.10
Beneficios Económicos	614,821,134.00
Capacitación	0.00
Servicio Gestión y Colocación Empleo	211,933,389.00
Sistema de Información	11,234,540.00
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>873,617,378.10</b>
<b>SALDO EN EL PERIODO</b>	<b>1,463,216,934.82</b>
<b>PORCENTAJE EJECUCION</b>	<b>37.38%</b>




La ejecución de los recursos del Fondo al cierre del periodo se presenta en un 37.38%, la apropiación de estos y la distribución se realizan de acuerdo con el recaudo de los aportes parafiscales del 4% y a los porcentajes aprobados por el Consejo Directivo para la vigencia.

#### EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL FOSFEC POR COMPONENTES

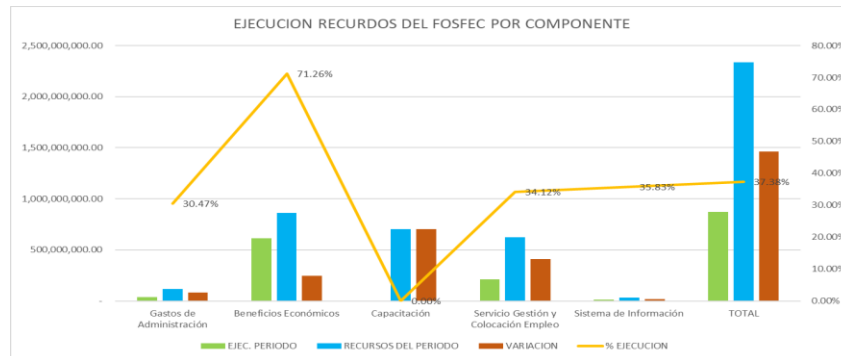
COMPONENTES	EJEC. PERIODO	RECURSOS DEL PERIODO	VARIACION	% EJECUCION
Gastos de Administración	35,628,315.10	116,940,753.87	81,312,438.77	30.47%
Beneficios Económicos	614,821,134.00	862,836,353.14	248,015,219.14	71.26%
Capacitación	-	704,497,239.99	704,497,239.99	0.00%
Servicio Gestión y Colocación Empleo	211,933,389.00	621,207,089.52	409,273,700.52	34.12%
Sistema de Información	11,234,540.00	31,352,876.40	20,118,336.40	35.83%
<b>TOTAL</b>	<b>873,617,378.10</b>	<b>2,336,834,312.92</b>	<b>1,463,216,934.82</b>	<b>37.38%</b>

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021



	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

33 de 50




La gráfica muestra la ejecución de los recursos del FOSFEC al cierre del periodo, por componente, el componente con mayor ejecución la presenta el componente de BENEFICIOS ECONOMICOS, debido al pago de transferencia económica (pensión, salud, cuota monetaria y transferencia económica) a nuevos asignados, los recursos de SISTEMAS DE INFORMACION son destinados al pago de las plataformas ZENIT-SUBSIDIO DE EMERGENCIA y GIIAS en las cuales se apoya la administración de los recursos, el componente de SERVICIO DE GESTION Y COLOCACION EMPLEO, corresponde a la ruta de empleabilidad donde se atienden los usuarios de la agencia (registro hojas de vida, vacantes, empresas y personas colocadas laboralmente), CAPACITACION, este componente no presenta ejecución de los recursos debido a las restricciones que se presentaron por el tema de presentación de los presupuestos y los recursos ejecutados en GASTOS DE ADMINISTRACION están directamente relacionados con la gestión y administración de los recursos.

### CUMPLIMIENTO COBERTURAS

I TRIMESTRE 2022			
Concepto FOSFEC	Cob. Ejecutada	Cob. Proyectada	% Cump
Beneficio Económico	200	237	84%
Servicio de Gestión y Colocación	443	290	153%
Capacitación	0	231	0%

En la ejecución de las coberturas se muestra que Beneficios Económicos alcanzó el 84% de lo proyectado debido a que se colocaron 200 asignaciones de pagos para aportes en salud (postulantes asignados), el Servicio de Gestión y Colocación cumple la meta en un 153%, esto se debió a que en el periodo se obtuvo 443 Personas colocadas laboralmente y Capacitación nos muestra una ejecución del 0%, toda vez que el convenio entre servicios se firmó el día 24 de marzo de 2022, por tanto y a la fecha solo se ha venido revalidando la información para poder inscribir el

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

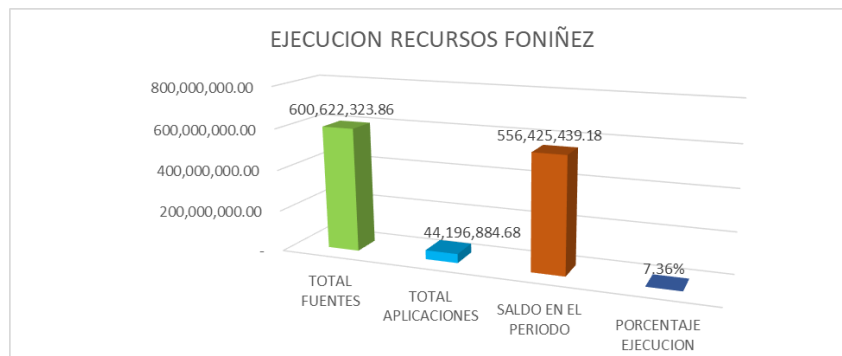
34 de 50

personal que tiene derecho a capacitarse según la Sentencia C-473-2019 y la Ley 2069 de 2020.

## 5.2. Fuentes y Aplicaciones FONIÑEZ


### EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL FONIÑEZ

GESTION FONIÑEZ	VALOR
<b>FUENTES</b>	
Atención integral a la Niñez-Operación	78,217,160.31
Jornada Escolar Complementaria-Operación	522,405,163.55
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>600,622,323.86</b>
<b>APLICACIÓN POR COMPONENTES</b>	
Gastos de Administración AIN	2,929,018.00
Operación AIN	8,200,736.46
Gastos de Administración JEC	18,270,451.22
Operación JEC	14,796,679.00
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>44,196,884.68</b>
<b>SALDO EN EL PERIODO</b>	<b>556,425,439.18</b>
<b>PORCENTAJE EJECUCION</b>	<b>7.36%</b>



En el I trimestre de 2022, el Fondo presenta una ejecución de los recursos del 7.36% componentes, el programa de Atención Integral A La Niñez – AIN-, ejecutó gastos de administración que corresponden al personal administrativo y en operación se da inicio al Proyecto Creando Sueños para atender 660 niños de 3 a 6 años en los municipios de Florencia, San Vicente del Caguán y Puerto Rico, en las Instituciones Educativas priorizadas por Comfaga y las Secretarías de Educación. La baja ejecución presupuestal corresponde a que el programa tuvo un rezago de un mes; en este sentido no se realizaron actividades en el mes de febrero de 2022 y tampoco se vinculó personal, así mismo el personal vinculado a mediados de marzo de 2022 y según cambio en las políticas de pago de la caja, seguirá cobrando sus honorarios mes vencido.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

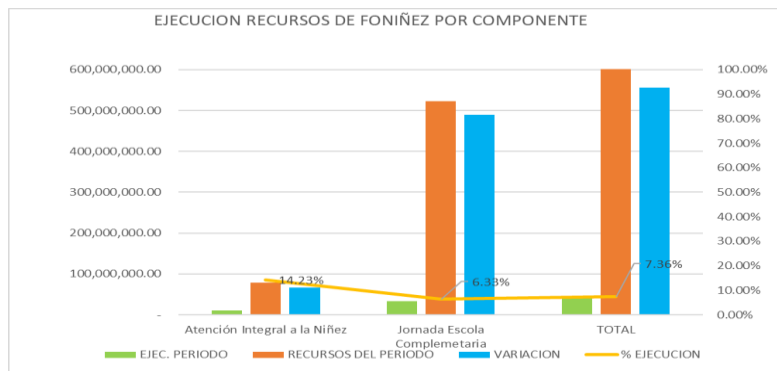
	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

35 de 50

El componente de Jornada Escolar Complementaria -JEC-, ejecutó gastos de administración que corresponden al personal operativo encargado de administrar el programa y los gastos de operación corresponde al personal que opera directamente el programa. La baja ejecución presupuestal corresponde a que el programa tuvo un rezago de un mes; en este sentido no se realizaron actividades en el mes de febrero de 2022 y tampoco se vinculó personal, así mismo el personal vinculado a mediados de marzo de 2022 y según cambio en las políticas de pago de la caja, seguirá cobrando sus honorarios mes vencido.

### EJECUCION DE LOS RECURSOS DE FONIÑEZ POR COMPONENTES

COMPONENTES	EJEC. PERIODO	RECURSOS DEL PERIODO	VARIACION	% EJECUCION
Atención Integral a la Niñez	11,129,754.46	78,217,160.31	67,087,405.85	14.23%
Jornada Escola Complementaria	33,067,130.22	522,405,163.55	489,338,033.33	6.33%
<b>TOTAL</b>	<b>44,196,884.68</b>	<b>600,622,323.86</b>	<b>556,425,439.18</b>	<b>7.36%</b>



Al cierre del I trimestre la ejecución de los recursos de FONIÑEZ se presentan en el 7.36%, el componente de Atención Integral a la Niñez se ejecuta en un 14.23% quedando un saldo por ejecutar de \$67.087.405.85 y Jornada Escolar Complementaria con 6.33% con un saldo por ejecutar de \$489.338.033.33, el saldo sin ejecutar corresponde al 92.64% del total de los recursos del fondo.

### CUMPLIMIENTO DE COBERTURAS

COBERTURA AIN				
INSTITUCION EDUCATIVA	MUNICIPIO	NIVEL	COBERTURA PROYECTADA	COBERTURA PROYECTADA
I.E. Los Pinos	FLORENCIA	Prejardin	75	75
I.E. Los Andes			51	46
I.E. Bello Horizonte			88	88
I.E. Juan Bautista Migani			64	68
I.E. La Esperanza			124	124
I.E. Dante Alghieri	San Vicente del Caguán		154	165
I.E. José Acevedo y Gómez	Puerto Rico		104	94
<b>TOTAL</b>			<b>660</b>	<b>660</b>

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Código: PE-PPE-FT-05
		Fecha: 10 - mayo - 2020

36 de 50

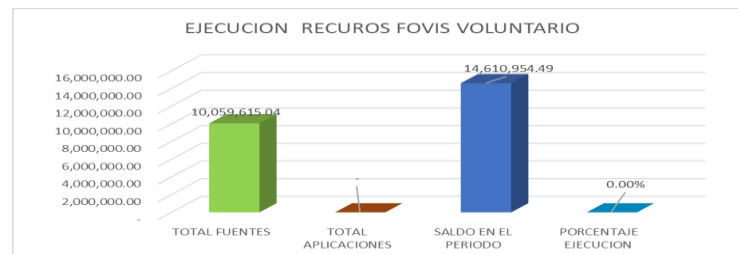
En el Programa Atención Integral a la Niñez en el I trimestre vigencia 2022, se cumplió la cobertura en un 100%.

COBERTURAS ESCUELAS DE FORMACION			
MODALIDAD	COBERTURA		
	PROYECTADA	EJECUTADA	%
CIENCIA Y TECNOLOGIA	120	21	18%
MEDIO AMBIENTE	240	99	41%
ARTISTICA Y CULTURAL	1.260	315	25%
DEPORTIVA	1.560	703	45%
MOTIVACION LECTORA	630	242	38%
<b>TOTALES</b>	<b>3.810</b>	<b>1.380</b>	<b>36%</b>
<b>% CUMPLIMIENTO</b>	100%		

La cobertura del Programa Jornada Escolar Complementaria en el I Trimestre vigencia 2022 fue del 36%. Hemos tenido aceptación con las diferentes escuelas de formación por parte de los estudiantes, padres de familia y de las instituciones educativas focalizadas. No se pudo cumplir con la cobertura debido a la presentación tardía del presupuesto al Consejo Directivo y el proceso de contratación de los instructores fue lento por parte de contratación ya que los requerimientos de contratación de todas las áreas llegaron en altos volúmenes al departamento jurídico.

### 5.3. FOVIS-VOLUNTARIO

GESTION FOVIS VOLUNTARIO	VALOR
<b>FUENTES</b>	
Saldo no Ejecutado a 31 Dic 2020 - Vigencia anterior	4,551,339.45
<b>APROPIACIONES DEL PERIODO</b>	
Apropiación Voluntario	-
Otras fuentes - ingresos financieros	10,059,615.04
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>10,059,615.04</b>
<b>APLICACIÓN POR COMPONENTES</b>	
Asignación Subsidios	-
Gastos de Administración	-
Participación Sistemas de información	-
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>-</b>
<b>SALDO EN EL PERIODO</b>	<b>14,610,954.49</b>
<b>PORCENTAJE EJECUCION</b>	<b>0.00%</b>



ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

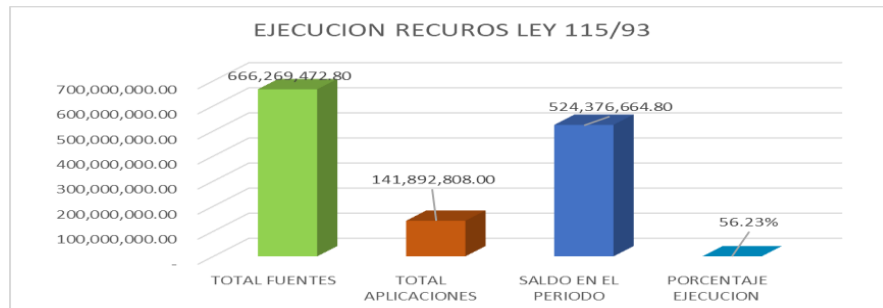
37 de 50

La entidad para la vigencia 2022 no se aprobó la constitución del FOVIS VOLUNTARIO, por consiguiente, no se presentan apropiaciones en el periodo, sin embargo, se tienen fuentes por valor de \$14.610.954.49, que se originan, \$4.551.339.45 del saldo sin ejecutar a 31 de diciembre de 2021, valor que está supeditado a la destinación que designe la Supersubdío y el valor de \$10.059.615.04 corresponden a rendimientos financieros.

#### 5.4. FONDO DE LEY 115/93

##### Fuentes y Aplicaciones

GESTION LEY 115/93	VALOR
<b>FUENTES</b>	
Vigencia anterior	413,930,065.73
<b>APROPIACIONES DEL PERIODO</b>	
Apropiación de Ley	252,339,407.07
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>666,269,472.80</b>
<b>APLICACIÓN POR COMPONENTES</b>	
Ejecución Individual	141,892,808.00
Ejecución Infraestructura	-
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>141,892,808.00</b>
<b>SALDO EN EL PERIODO</b>	<b>524,376,664.80</b>
<b>PORCENTAJE EJECUCION</b>	<b>56.23%</b>



Al cierre del I trimestre de 2022, los recursos de Ley 115/93 se ejecutaron en un 56.23%, el valor apropiado fue de \$252.339.407.07 y se aplicó \$141.892.808 al COLEGIO CAMPESTRE como subsidio individual (matrícula y pensión). El valor de \$413.930.065.73 son el saldo de vigencia anterior y hacen parte de los remanente que se destinan para inversión social.

#### 6. GESTION ÁREAS ADMINISTRATIVAS

##### 6.1. Gestión Contractual

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

38 de 50

De acuerdo con los requerimientos que hacen las áreas para la ejecución de las actividades en los diferentes servicios y áreas administrativas, se ejecutó la siguiente contratación:

TRIMESTRE	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL CONTRATADO
I	CONTRATOS	18	\$1.142.055.759
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>18</b>	<b>\$1.142.055.759</b>
I	O.P.S.	113	\$1.013.564.000
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>113</b>	<b>\$1.013.564.000</b>
I	CONVENIOS	13	\$263.244.000
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>13</b>	<b>\$263.244.000</b>
I	ORDEN DE COMPRA	78	\$773.910.165
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>78</b>	<b>\$773.910.165</b>
I	PRORROGAS AUTOMATICAS	2	\$78.746.725
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2</b>	<b>\$78.746.725</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>224</b>	<b>\$3.271.520.649</b>

Así mismo, dicha relación se ha reportado en la oficina de la Dirección Administrativa de forma mensual y detallada frente a cada uno de los contratos suscritos en el presente informe de gestión. (ver memorandos No. I-309 del 07/02/2022, I-896 del 14/03/2022 y el I-1364 del 07/04/2022).


**6.1. GESTION DE COBRO PRE JURIDICO Y JUDICIAL DE CARTERA MAYOR A 90 DIAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS, CREDITOS LIBRE INVERSION Y CARTERA POR CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES:**

**Recuperación de cartera:**

**I TRIMESTRE: \$ 33.990.766**

CARTERA	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL RECUPERADO
<b>Cartera de crédito social y servicios</b>	2.002.776	14.165.877	6.720.762	22.889.415
<b>Cartera de parafiscales</b>	3.554.346	6.360.895	1.186.110	11.101.351

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

39 de 50

<b>Total recuperado trimestre</b>	<b>5.557.122</b>	<b>20.526.772</b>	<b>7.906.872</b>	<b><u>33.990.766</u></b>
-----------------------------------	------------------	-------------------	------------------	--------------------------

## OTRAS CARTERAS RECUPERADAS

En el valor antes relacionado se encuentra incluida recuperación de sumas adeudas por concepto de doble pago de madres sustitutas, lo anterior debido a suscripción de acuerdo de pago y cumplimiento del pago de cada cuota por el valor de \$200.000 , se relaciona:

ANGELVIRA CHAGUALA C.C 52.764.748	600.000	Cartera madres sustitutas
-----------------------------------	---------	---------------------------

### 6.1.2. ESTADO DE LA CARTERA EN EL PRIMER TRIMESTRE

#### Cartera crédito social y servicios

<b>TOTAL, CLIENTES A MARZO</b>	<b>221*</b>
Clientes en cobro pre jurídico	<b>62</b>
Clientes en Cobro Jurídico	<b>156</b>

#### Carteras parafiscales


<b>A MARZO 2022</b>	
Total, Empresas morosas	<b>189*</b>
Procesos en trámite pre jurídico (1 acuerdo de pago)**	<b>151**</b>
En procesos judiciales (1 acuerdo de pago)	<b>38***</b>

### 6.1.3. GESTIÓN JURÍDICA PROCESOS JUDICIALES:

#### Procesos judiciales:

CLASE DE PROCESO	COMFACA ES DEMANDANTE/DENUNCIANTE	COMFACA ES DEMANDADO	No. DE PROCESOS
<b>Contenciosos</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>23</b>
<b>Administrativos</b>			
<b>Civiles</b>	<b>165</b>	<b>3</b>	<b>169</b>
<b>Laborales</b>	<b>47</b>	<b>11</b>	<b>58</b>
<b>Acciones Populares y de</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

40 de 50

<b>Policivos</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
	<b>216</b>	<b>40</b>	<b>TOTAL: 256</b>

Además de las actuaciones propias de representación judicial en cada uno de los procesos, se resaltan las siguientes actuaciones:

### **Radicación de demandas**

\*Se radicaron en los meses enero, febrero, marzo (19) demandas ejecutivas de las cuales (6) son de naturaleza laboral de cartera por concepto en mora en el pago de aportes parafiscales y (13) civiles en su mayoría de cartera generada en Crédito Social

### **Sentencias**

\*Se profirieron 20 sentencias de los cuales en su totalidad son autos que ordenan seguir adelante la ejecución de procesos ejecutivos civiles y laborales:

### **Demandas en contra:**

En el primer trimestre del 2022 se notificó una (1) demanda donde La Caja es demandada, corresponde a la Acción de grupo con radicado 25000234100020150185300, interpuesta por FUNDACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL NORTE Y OTROS


### **3.2 Procesos terminados**

En el primer trimestre se tiene un total de doce (12) procesos terminados y un ( 1) proceso terminado el año anterior que se encontraba pendiente de entrega de títulos judiciales que no se había reportado en el informe anterior:

TIPO DE PROCESO	RADICADO	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA DE TERMINACIÓN	MOTIVO DE TERMINACIÓN
EJECUTIVO	18001400300120210017000	COMFACA	DARNELLY TATHIANA	24/01/2022	PAGO
EJECUTIVO	18001400300420200034100	COMFACA	LIDA MARITZA	20/01/2022	PAGO
EJECUTIVO	18001400300320210031600	COMFACA	MARROQUIN CERQUERA	20/01/2022	PAGO
EJECUTIVO	18001400300220210030700	COMFACA	MEJIA PENA MAGDA	25/02/2022	PAGO
EJECUTIVO	18001400300220200039400	COMFACA	RICARDO ALBERTO	2/03/2022	PAGO

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021



	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

41 de 50

EJECUTIVO	18001410500120210027400	COMFACA	MASSY ENERGY	7/03/2022	PAGO
EJECUTIVO	18001400300220190089000	COMFACA	ROSA ELENA MARTIN	11/03/2022	PAGO
EJECUTIVO	18001400300220200035500	COMFACA	DIANA MARCELA	23/03/2022	PAGO
EJECUTIVO	18001400300520210131300	COMFACA	LILIAN ROCIO	24/03/2022	PAGO
EJECUTIVO	18001400300120210035600	COMFACA	PEREZ ROJAS	16/03/2022	PAGO
LABORAL	18001410500120210027700		COLOMBIAN MEDICAL & LIFE SAS NIT. 900936767-	1/02/2022	AUTO RESUELVE RECURSO DE REPOSICION - CONFIRMA AUTO QUE NIEGA MANDAMIENTO DE PAGO
LABORAL	18001410500120220002200	COMFACA	EDWIN ENRIQUE	29/03/2022	PAGO
EJECUTIVO	18001400300420200034800	COMFACA	DANNY ANDRES	23/07/2021	PAGO

### Procesos policivos:


De igual forma, este Departamento se permite informar que en lo atinente a los (2) procesos policivos que se adelantan por COMFACA, el proceso con radicación TOMO IV FOLIO 380-No. 2019-112 por perturbación a la posesión (cafetería) fue admitida el 23 de agosto del 2021 se llevó a cabo el 15 de septiembre del 2021 diligencia de inspección ocular y audiencia pública, pendiente que la secretaria de planeación municipal profiera informe técnico dado que la parte querellada aportó permiso expedido por la Alcaldía para ocupar espacio público, a la fecha no se presenta novedad.

En lo correspondiente al proceso con invasión de los lotes de nisola, no se ha notificado decisión alguna.

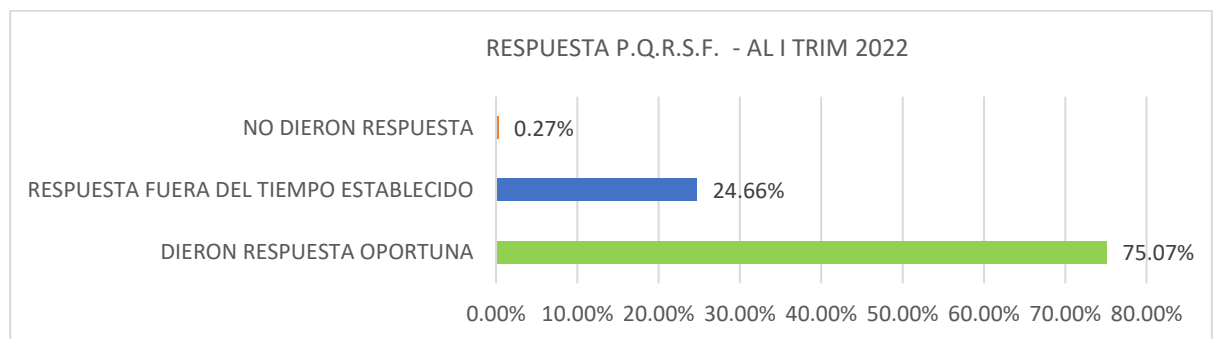
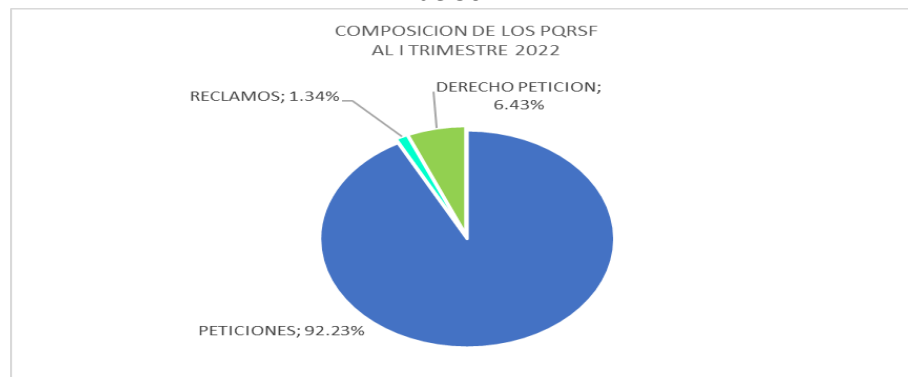
### 6.2. PQRSF

CONCEPTO	DIERON RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO	NO DIERON RESPUESTA	TOTAL
PETICIONES	252	91	1	344
RECLAMOS	4	1	-	5
DERECHO PETICION	24	-	-	24
<b>TOTAL</b>	<b>280</b>	<b>92</b>	<b>1</b>	<b>373</b>

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

42 de 50




Al cierre del I trimestre de 2022, se recibieron 373 PQR, a los cuales se les dio respuesta en un dentro de los tiempos estipulados a un 75.07%, fuera del tiempo establecido al 24.66% y a un 0.27% extemporánea.

### 6.3. Gestión Administrativa

Desde la Dirección Administrativa en el respectivo trimestre se ha apoyado los procesos estratégicos para que la entidad funcione administrativa y operativamente, es así como desde la dirección se ejecutan actividades como:

- La realización de la Asamblea General de Afiliados el 31 de marzo de 2022, la cual se realizó de forma mixta teniendo en cuenta las restricciones que aún se presentan por el estado pandemia.
- Se atendieron las visitas especiales realizadas por la Superintendencia del Subsidio Familiar en los meses de febrero y marzo de 2022.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

43 de 50

- Se viabilizo las realización de las Auditoria Internas de Recreación y Deportes, Seguimiento de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas Ejecutadas y Fondos y Cajas Menores.
- Desde la Dirección Administrativa se presentó al Consejo Directivo el Presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia 2022, Distribución de Remanentes y Utilidades 2022, Límite Máximo de Inversiones 2022, Presupuestos de FOSFEC y FONIÑEZ. Igualmente se presentó los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021 y la propuesta de Modificación de Estatutos, información que es sometida a aprobación en la Asamblea.
- Se cumplió al Consejo Directivo con compromisos adquiridos como informes de seguimiento a los proyectos de vivienda.

### **GERENCIA INTEGRAL 185 – LA PLATA HUILA**

Durante el primer trimestre de la vigencia, se adelantó la revisión del informe financiera realizado por el supervisor del Banco Agrario, el cual fue aprobado por COMFACA, es así que, de acuerdo con conversación sostenida con el supervisor, el documento de la liquidación se encuentra en corrección jurídica para proceder a las respectivas firmas por parte del Banco Agrario.


### **URBANIZACIÓN CAMINOS DE VARSOBIA – EL PAUJIL.**

El avance de obra acumulado dentro de este periodo corresponde al 48,78%, y teniendo en cuenta que en el mes de diciembre se otorgó una prórroga por tres meses más, hasta el 05 de marzo de 2022, en el mes de marzo, el consorcio otorgó la cuarta prórroga a la fase 5, por el termino de seis (6) meses, es decir, hasta el 6 de septiembre de 2022.

A través de correo electrónico, el 31 de marzo de 2022, la interventoría EURO estudios notificó a la Caja de Compensación de la aprobación de los certificados de terminación de las torres 4, 2 y 1, las cuales fueron debidamente firmados, y la Caja se encuentra en el proceso de cobro del 95 % de estas viviendas conforme al Otrosí No. 4 (Modificación de forma de pago)

### **Avance Financiero de los Contratos:**

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

44 de 50

**Contrato No. 5-135, entre Consorcio Alianza Colpatría y Comfaca:**

En concordancia con las obligaciones contractuales, no se ha recibido pago alguno

<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>67 SMMLV X 100 VIVIENDAS</b>	<b>SMMLV 2020 = \$ 877.803</b>	<b>\$ 5.881.280.100</b>
AVANCE EJECUTADO DE OBRA (Según Interventoría)	48.78%		\$ 2.868.888.432
SALDO POR EJECUTAR			\$3.012.391.668

**Contrato No. 0035 DE 2018, entre COMFACA y Constructora Carvajal S.A.S.:**

En concordancia con las obligaciones contractuales:

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 4. 442.703.900 =</b>
---------------------------------	----------------------------


<b>VALOR ETAPA DE DISEÑOS</b>	<b>\$ 300.000.000=</b>
PAGO 1 ETAPA DE DISEÑOS	\$ 285.000.000=
SALDO X PAGAR ETAPA DE DISEÑOS	\$ 15.000.000=

<b>TOTAL ETAPAS - FASE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$4.142.703.900=</b>
VALOR FASE CONSTRUCCIÓN - ETAPA 1	\$1.905.643.794=
VALOR FASE CONSTRUCCIÓN - ETAPA 2	\$2.237.060.106=
AVANCE EJECUTADO DE OBRA (Según Interventoría) = 48.78%	\$2.020.810.962=
ANTICIPO	\$815.000.000=
BALANCE A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$1.205.810.962=

**URBANIZACIÓN VILLAS DE MARCELLA – SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETÁ.**

De acuerdo con los compromisos adquiridos por la constructora PSL en la vigencia anterior frente a la terminación del proyecto, se realizó comité de obra el 25 de febrero, en donde nuevamente se adquirieron compromisos, sin embargo, y a pesar del seguimiento realizado por parte de COMFACA, la constructora no cumplió, y en comité realizado el 11 de marzo, manifestaron una situación económica dentro de la empresa que no permitía rendimientos en la obra, es así que teniendo en cuenta esto, se realizará comité de seguimiento con el Alcalde, con el fin de tomar decisiones que permitan continuar con el proyecto, sin afectar a los beneficiarios y dar cumplimiento al objeto del Convenio tripartita.

<b>ELABORÓ:</b>	<b>REVISÓ:</b>	<b>APROBÓ:</b>
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

45 de 50

### Avance Financiero

Valor solicitado	Fecha Memorando Solicitud de Pago	Memorando No.
\$ 312.262.300	25/06/2019	DA-2019-041
\$ 328.099.560	24/10/2019	DA-2019-0077
\$ 226.021.762	17/03/2020	DV-DA-2020-0014
<b>\$ 866.383.622</b>	<b>TOTAL PAGADO COMFACA</b>	

SUBSIDIOS COMPROMETIDOS	SUBSIDIOS ASIGNADOS	SUBSIDIOS SIN ASIGNAR
50	50	0

Viviendas contratadas	Viviendas entregadas	Viviendas en proceso de construcción con subsidio asignado	Viviendas sin construir con subsidio asignado
50	34	12	4

### URBANIZACIÓN TORRES DE SANTA CATALINA.


El convenio suscrito entre las Cajas convocantes COLSUBSIDIO, COMPENSAR Y CAFAM y la caja oferente COMFACA, para la realización de la Urbanización Torres de Santa Catalina, la cual constaba de 280 Unidades Habitacionales tipo VIS (Vivienda de Interés Social) para el Municipio de Florencia, el 26 de mayo de 2020 fue terminado por mutuo acuerdo entre las partes antes de iniciar la etapa de construcción, por considerarse financieramente inviable.

Durante la vigencia 2021, COMPENSAR Y CAFAM remitieron los pagarés que habían sido firmados por el Director de COMFACA como garantía y respaldo al convenio, y al cierre de la vigencia se encontraba pendiente la devolución del pagare de COLSUBSIDIO y de acuerdo con la comunicación allegada en el mes de febrero de 2022, COLSUBSIDIO informa que en el momento de realizar la liquidación, dicha caja procedió a realizar la destrucción del pagaré y emitió certificación de paz y salvo a COMFACA

Es así, que desde COMFACA se realizó el trámite de la anulación de los pagarés firmados a favor de COMPENSAR Y CAFAM, y estas tres constancias reposan en el expediente físico el cual fue remitido al Departamento Jurídico y de Contracción, igualmente, reposa en el expediente digital del aplicativo Sevenet.

Por lo anterior, se da por terminado y archivado el convenio suscrito entre las cajas convocantes y COMFACA.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

46 de 50


#### 6.4. Gestión del Talento Humano.

- **CAPACITACION:** Para el primer trimestre del año 2022 se realizaron las siguientes actividades en el proceso de Capacitación, dando cumplimiento al Plan Anual.

CAPACITACIONES	AREA	PARTICIPANTES	No. DE FUNCIONARIOS	PROCESO DE APOYO												SE EJECUTO	OBSERVACIONES		
				PROCESO GESTIÓN HUMANA												SI		NO	
				DESARROLLO HUMANO															
				FORMATO PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN															
ENERO			FEBRERO			MARZO													
SEMANA			SEMANA			SEMANA													
1 2 3 4			1 2 3 4			1 2 3 4													
CAPACITACION DE ESTADISTICAS	PLANEACIÓN ESTRATEGICA	CARMENZA JIMENEZ Y YINA CRISTINA RIVERA	2														X		DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DE 2022
VITRINA TURISTICA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	JOSE EDUCARDO SANTOFIMIO Y NIDIA MORENO	2														X		DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2022
SEMINARIO JURIDICO-LABORAL Y A ASAMBLEA GRAL Y JUNTA DIRECTIVA SIN CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR FEDECARJAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CÉSAR AUGUSTO TRUJILLO BARRETO	1																DEL 02 AL 05 DE MARZO DE 2022
ELABORÓ:																			
NOMBRE: Carol Andrea Quimbaya Suarez									NOMBRE: Martha Cecilia Ramirez Parra										
CARGO: Auxiliar Administrativo 1									CARGO: Jefe Departamento 1										
FECHA:									FECHA:										

- **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: COMFACA,** dando cumplimiento a la normatividad vigente (Decreto 1072/2015 y Ley 1562/2012) continua con la ejecución del Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo como herramienta preventiva para contribuir con el bienestar físico, mental y social de sus trabajadores, realizando actividades como pruebas covid-19, valoraciones post-incapacidad, valoración apoyo funciones temporales, entrega de elementos de protección personal, jornada de PyP, otorgamiento auxilio de antejos de acuerdo a las solicitudes.
- **BIENESTAR SOCIAL:** La Dirección Administrativa aprobó para este año nuevamente la ejecución del Programa Contrarrestando el Sedentarismo.
- **IMPLEMENTACION NOMINA ELECTRONICA:** Para dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No.13 del 09 de febrero 2021 expedida por la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DIAN), en la cual indica que las empresas deben reportar a dicha entidad sus nóminas mensualmente y de forma electrónica, la Caja de Compensación Familiar del Caquetá.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

47 de 50

- GESTION DE COBRO DE INCAPACIDADES**

**SALDO EN CUENTA 13803601 INCAPACIDADES**

NIT	NOMBRE TERCERO	SALDO A 31 MARZO 2022	OBSERVACION
800224808	PENSIONES PORVENIR	2,143,807.00	Cartera en gestión de cobro
800251440	EPS SANITAS	34,763,733.00	Cartera en gestión de cobro
805000427	COOMEVA E.P.S. S.A.	100,359,436.00	cartera de difil recuperacion
860011153	ARP POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2,875,400.00	Cartera en gestión de cobro
900156264	NUEVA EPS	11,947,335.00	Cartera en gestión de cobro
900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES	16,596,138.00	cartera de difil recuperacion
900935126	ASMET SALUD EPS SAS	3,345,656.00	Cartera en gestión de cobro
901097473	MEDIMAS EPS S.A.S.	2,468,402.00	cartera de difil recuperacion
		174,499,907.00	

Los valores que figuran en cada una de las entidades deudoras provienen de incapacidades históricas de vigencias anteriores acumuladas junto con las presentadas en el primer trimestre de 2022 las cuales fueron canceladas a por COMFACA a los trabajadores de conformidad al decreto 019 del 2012.

### 6.5. Distribución de Remanentes 2021 y Límite Máximo de Inversiones 2022

Al cierre del I trimestre de 2022, se re realiza seguimiento a los proyectos que se encuentran en ejecución, considerando que mediante oficio 2-2022-050647 del 30 de marzo de 2022 la Superintendencia del Subsidio Familiar define que el L.M.I. para la vigencia 2022 es de valor cero (0), teniendo en cuenta que este no ha sido aprobado.

Seguimiento a los proyectos en ejecución del Límite Máximo de Inversiones 2021.

PROYECTOS EN EJECUCION LMI-2021			
PROYECTO	SALDO LMI 2021	I TRIM 2022	% EJE.
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO RECREACIONAL	119,536,329.00	-	0.00%
CERRAMIENTO CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA	55,468,212.00	52,477,730.00	94.61%
AMPLIACION FISICA DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA CON EL FIN DE AUMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA	291,835,324.00	118,489,784.40	40.60%
REPARACIONES LOCATIVAS A CUBIERTA Y CANAL AGUAS LLUVIAS DEL COLEGIO COMFACA	49,032,752.00	-	0.00%
CONSTRUCCION TRAMO PEATONAL MODULO PRIMARIA AL MODULO BACHILLER COMFACA	63,970,642.00	-	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>579,843,259.00</b>	<b>170,967,514.40</b>	<b>29.49%</b>

La ejecución de las inversiones en el periodo es del 29.49%, considerando los pagos realizados en los proyectos del CERRAMIENTO CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA, el cual presenta una ejecución del 94.61% y el proyecto AMPLIACION FISICA DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA CON EL FIN DE AUMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA con ejecución del 40.60%.

### 6.6. Situación Financiera

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

48 de 50

### Resultado del Ejercicio al I Trimestre 2022

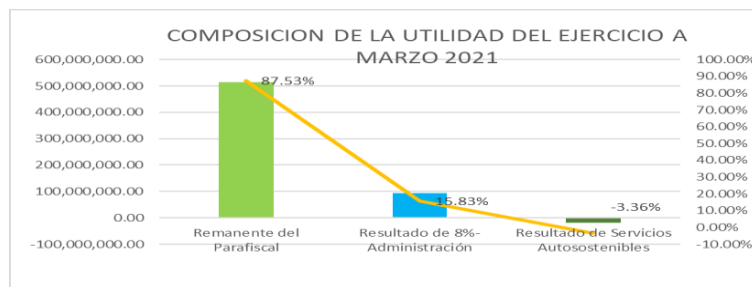
EJECUCION PRESUPUESTAL				
DESCRIPCION	EJECUCION ACUMULADA A	PPTO ACUMULADO A	VARIACION	
	MARZO	MARZO	Numerica	%
APORTES PARAFISCALES	8,096,947,853.62	7,714,400,000.00	382,547,853.62	104.96%
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	532,859,098.15	978,859,926.00	-446,000,827.85	54.44%
SUBSIDIO EN DINERO Y ESPECIE (-)	3,082,734,297.00	2,948,196,500.00	134,537,797.00	104.56%
COSTOS DE VENTAS (-)	614,852,209.00	1,009,376,400.00	-394,524,191.00	60.91%
<b>REMANENTE BRUTO</b>	<b>4,932,220,445.77</b>	<b>4,735,687,026.00</b>	<b>196,533,419.77</b>	<b>104.15%</b>
OTROS INGRESOS	148,675,609.90	17,206,474.00	131,469,135.90	864.07%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES (-)	2,306,503,766.31	2,576,130,300.00	-269,626,533.69	89.53%
APROPRIACIONES DE LEY (-)	2,038,053,703.65	1,951,150,800.00	86,902,903.65	104.45%
APROPRIACIONES VOLUNTARIAS(-)	0.00	0.00	0.00	0.00%
APROPRIACIONES DE LEY POR PRESCRIPCION (-)	2,135,815.40	0.00	2,135,815.40	100.00%
OTROS GASTOS (-)	146,266,346.47	45,090,900.00	101,175,446.47	324.38%
<b>REMANENTE O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>587,936,423.84</b>	<b>180,521,500.00</b>	<b>407,414,923.84</b>	<b>325.69%</b>
IMPUESTO DE RENTA - DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>REMANENTE O PERDIDA NETA</b>	<b>587,936,423.84</b>	<b>180,521,500.00</b>	<b>407,414,923.84</b>	<b>325.69%</b>

El presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado para la vigencia 2022, proyecta que al cierre del I trimestre la utilidad sea de \$180.521.000.00, de acuerdo con la información financiera la utilidad ejecutada es de \$587.936.423.84, con un porcentaje de cumplimiento del 325.69%, este resultado esta influenciado básicamente por el comportamiento de los aportes parafiscales y los gastos de administración y servicios sociales.

El cumplimiento de ingresos por Aportes Parafiscales del 4% acumulado a marzo de 2022 fue favorable para la Caja, donde se cumplió la meta proyectada en el 104.45%; es decir que la Caja recado 4.45% puntos por encima de lo proyectado o 342 millones del parafiscal del 4% por encima de la meta, la proyección de aportes a acumulado era de \$7.685.100.000 y lo recaudado fue de \$8.027.388.913, dicho cumplimiento se considera Alto y Excelente para la Caja, más aún en esta crisis económica que está generando el Covid 19 y gracias a la reactivación económica en la región.


### RESULTADO DEL EJERCICIO

CONCEPTO	VALOR	% PART.
Remanente del Parafiscal	514,624,577.73	87.53%
Resultado de 8%-Administración	93,050,659.95	15.83%
Resultado de Servicios Autosostenibles	-19,738,813.84	-3.36%
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>587,936,423.84</b>	<b>100.00%</b>



ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021



	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

49 de 50


La utilidad que se presenta al cierre del I trimestre de 2022 se genera por el remanente del parafiscal debido a la cumplimiento por encima de la meta de los aportes parafiscales y a la novedad que se presentó en la prestación de los servicios por no contar con un presupuesto de ingresos in egresos aprobado a 31 de diciembre de 2021, el resultado del 8%, donde se presentó austeridad en el gasto básicamente en la contratación del personal a término fijo por los temas presupuestales que se presentaron. El resultado de los servicios autostenibles es:

- El servicio autosostenible de Alquiler de espacio Droguería presentó utilidad acumulada a 31 de marzo de 2022 por valor de \$9.714.830,32 comparado con la utilidad proyectada del servicio acumulada a 31 de marzo de 2022 de \$10.299.900, arroja un cumplimiento del 94.32%.
- El servicio autosostenible de Crédito Social presentó pérdida acumulada a 31 de marzo de 2022 por valor de \$-744.233,28, comparado con la utilidad proyectada del servicio a 31 de marzo de \$20.815.600, arroja un cumplimiento negativo del -3.58; este comportamiento principalmente obedece a que no se cumplió la meta de los ingresos proyectados, solamente cumpliendo el 61.42%.
- El programa de administración CAVIS UT presentó utilidad acumulada a 31 de marzo de 2022 por valor de \$5.502.106,12, comparado con la utilidad proyectada del servicio a 31 de marzo de \$73.169.400, arroja un cumplimiento del 7.52%; este resultado principalmente obedece a que el I trimestre se tomaron recursos transitoriamente de la comisión de Cavis con destino a administración de gerencia integral de una cuenta por pagar que tenía con la droguería Comfaga, recursos que serán retornados una vez la Caja liquida el contrato de gerencia integral y que este cancele el ultimo 10% del mismo.
- El programa de administración del proyecto de caminos de Varsovia, de forma acumulada presenta una perdida por valor de -\$34.211.517, de acuerdo con lo presupuestado acumulado a 31 de marzo de 2022 se proyectó utilidad de \$68.042.200, este resultado principalmente obedece a que la Caja no ha terminado el proyecto.

### PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES FINANCIEROS	I TRIMESTRE 2022
RAZON CORRIENTE	1.33
CAPITAL DE TRABAJO	5,303,555,109.73
ENDEUDAMIENTO	37%
AUTONOMIA	63%

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

50 de 50

Los índices financieros permiten conocer la situación financiera de la entidad, es así que al cierre del I trimestre de 2022, estos muestran que la Razón Corriente es del 1.33, es decir que la entidad por cada peso que se adeuda a corto plazo cuenta con 1 peso y 33 centavos como respaldo, mostrando un excedente de 33 centavos; el Capital de Trabajo es de \$5.303.555.109.73, el cual refleja que la entidad tiene equilibrio financiero entre sus activos y sus pasivos de corto plazo, el resultado positivo demuestra liquidez para operar; el Nivel de Endeudamiento de la entidad es del 37% considerado bueno, teniendo en cuenta que los rangos aceptados oscilan entre el 40% y el 60%; y el Nivel de Autonomía se presenta en el 63%, resultado que demuestra la participación de los afiliados en los activos de la entidad.



**PAOLA ISABEL QUINTO PÉREZ**  
Directora Administrativa Suplente

Elaboró: Carmenza Jiménez Guzmán, Profesional I -Planeación.

Revisó: Nidia Moreno Navarro, Subdirección de Servicios -E-

Guillermo Alfonso Perdomo Rojas, Subdirección Corp. Y Financiera

Daniel Camilo Valencia Hernández, Jefe Departamento Jurídico,

Martha Cecilia Ramírez Parra, Jefe Gestión Humana

Jose Gregorio Vanegas Montesinos, Jefe de Auditoría Interna -E-

Jorge Enrique Monje Cardozo, Jefe Departamento de Planeación

Fuentes: Ejecución presupuestal a 31 de marzo 2022, Estados Financieros a 31 de marzo 2022, Informes de Gestión de cada Servicio y demás áreas, Sirevac y Siger.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021