

	<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 60

## INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Área o Dependencia: Caja de Compensación Familiar del Caquetá "COMFACA"

Director Administrativo: César Augusto Trujillo Barreto

Período: II Trimestre

Año: 2022.

### 2. CUMPLIMIENTO DE METAS

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

MES	EMPRESAS	PENS.	IND.	TOTALES
Abril	3.429	3	241	3.673
Mayo	3.503	3	241	3.747
Junio	3.522	3	241	3.766

A 30 de junio la Caja tiene 3.766 aportantes afiliados, de los cuales 3.522 son empresas o empleadores, 241 son trabajadores independientes y 3 empresas de Pensionados.



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 60

## 2.2. Empresas o empleadores Ejecutado vrs. Proyectado.

APORTANTE	EMPRESAS						
	MES	AFLIADO	EXP.	RETIRADO	EJEC	PROY.	% CUMP.
	Abril	3.282	17	130	3.429	3.723	92,10%
	Mayo	3.331	22	150	3.503	3.723	94,09%
	Junio	3.346	20	156	3.522	3.723	94,60%

A 30 de junio la Caja tiene 3.346 empresas afiliadas, con un cumplimiento en la meta de afiliación del 94,60%.

## 2.3. Empresas afiliadas por sector.

EMPRESAS	PUBLICAS		PRIVADAS		MIXTAS		TOTAL
Abril	98	2,65%	3330	90,10%	1	0,03%	3.429
Mayo	98	2,65%	3405	92,13%	0	0,00%	3.503
Junio	95	2,84%	3251	97,16%	0	0,00%	3.346

A 30 de junio el 97,16% de las empresas afiliadas corresponden al sector privado y el 2,84% al sector público.

## 2.4. Empresas afiliadas por municipios.

EMPLEADORES AFILIADOS POR MUNICIPIO				
CODIGO	MUNICIPIO	ABRIL	MAYO	JUNIO
18001	Florencia	2.627	2.550	2.558
18029	Albania	16	17	19
18094	Belén	39	39	39
18150	Cartagena	81	78	80
18205	Curillo	21	20	20
18247	El Doncello	77	73	73
18256	El Paujil	54	52	55
18410	La Montañita	34	34	34
18460	Milan	22	24	22
18479	Morelia	20	20	20
18592	Puerto Rico	84	80	80
18610	San José	24	24	24
18753	San Vicente	282	275	276
18756	Solano	13	12	11
18785	Solita	13	13	13
18860	Valparaiso	22	20	22
<b>TOTAL</b>	<b>CAQUETA</b>	<b>3.429</b>	<b>3.331</b>	<b>3.346</b>

Los aportantes 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%.

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 60



## 2.5. Afiliación y Desafiliación de Empleadores.

MES	AFLIACIONES	DESAFILIACIONES			
	TOTAL	TOTAL	MASIVO	OFICIO	EXPULSION
<b>Total</b>	<b>446</b>	<b>600</b>	<b>526</b>	<b>39</b>	<b>35</b>

A 30 de junio se afiliaron 446 empresas, y se desafiliaron 600, 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 526 empresas, 39 solicitaron retiro por medio de oficio y 35 fueron expulsadas por mora en el pago de los aportes.

## 2.6. Medios de Afiliación.

ACCION	TOTAL
APROBADAS EN LINEA	282
APROBADAS FISICA	84
APROBADAS CORREO	80
SOLICITUDES	270
DEVUELTO	276
RECHAZADO	92
<b>TOTAL</b>	<b>1084</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

4 de 60

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.
Abril	31.267	31.140	100,41%
Mayo	31.779	31.140	102,05%
Junio	31.984	31.140	102,71%

De acuerdo con la meta de trabajadores afiliados proyectada para la vigencia 2022, a 30 de junio tenemos un cumplimiento del 102.71%. Se afiliaron manipuladoras de alimentos, docentes de secretaria de educación que se encuentran contratados a término fijo y trabajadores de empresas nuevas.

## 2.8. Trabajadores Afiliados por Categoría.

2022	A	B	C	TOTAL
Abril	22.089	6.279	2899	31.267
Mayo	22.498	5.892	3.389	31.779
Junio	22.516	6.035	3.433	31.984
<b>II TRIM</b>	<b>70,40%</b>	<b>18,87%</b>	<b>10,73%</b>	<b>100,00%</b>

De los trabajadores registrados en la base de datos de la Caja, a 30 de junio del 2022, el 70.40% son categoría A (hasta 2 salarios mínimos), el 18.87% de categoría B (de 2 a 4 salarios) y el 10,73,24% de categoría C (más de 4 salarios), lo que indica que los trabajadores en su mayoría corresponden a población de menores ingresos.

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 60

## 2.9. Trabajadores Afiliados por Genero.

MES	HOMBRE	MUJER	IND	TOTAL
Abril	17.009	14.258	0	31.267
Mayo	17.244	14.535	0	31.779
Junio	17.291	14.693	0	31.984
<b>II TRIM.</b>	<b>54,06%</b>	<b>45,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

De los trabajadores reportados en estadística de afiliados, el 54,06% son hombres, el 45,94% 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

TRABAJADORES AFILIADOS POR MUNICIPIO				
CODIGO	MUNICIPIO	ABRIL	MAYO	JUNIO
18001	Florencia	23.672	24.088	24.444
18029	Albania	135	130	137
18094	Belén	352	364	371
18150	Cartagena	632	636	644
18205	Curillo	243	245	254
18247	El Doncello	719	725	744
18256	El Paujil	427	427	413
18410	La Montañita	304	309	314
18460	Milan	205	221	225
18479	Morelia	120	119	119
18592	Puerto Rico	835	857	845
18610	San José	405	406	404
18753	San Vicente	2.603	2.622	2.458
18756	Solano	234	245	229
18785	Solita	137	139	141
18860	Valparaiso	244	246	242
<b>TOTAL</b>	<b>CAQUETA</b>	<b>31.267</b>	<b>31.779</b>	<b>31.984</b>

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
Total	13.098	3.593	3.747

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 60

A 30 de junio se afiliaron 13.098 trabajadores con sus beneficiarios, se adicionaron 3.593 beneficiarios y se desafiliaron 3.747, las empresas realizan renovación de contratos a término fijo, por tanto, existe permanente afiliación y desafiliación de trabajador por los contratos a corto plazo. Igualmente se desafiliaron trabajadores según novedades recibidas por planilla única PILA.

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

BENEFI.	HOMBRE	MUJER	IND.	TOTAL	% PARTICIP.
Hijos	11.920	11.191	-	23.111	51,66%
Padres	1.688	2.566	-	4.254	9,51%
Hermanos	3	3	-	6	0,01%
Hijastros	383	395	-	778	1,74%
Conyuge	6.314	10.275	-	16.589	37,08%
<b>TOTAL</b>	<b>20.308</b>	<b>24.430</b>	<b>-</b>	<b>44.738</b>	
<b>% PARTICIP.</b>	<b>45,39%</b>	<b>54,61%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	

A 30 de junio contamos con 44.738 beneficiarios afiliados a la Caja de los cuales el 51,66% son hijos, el 37,08% cónyuges, el 9,51% padres, el 1,74% hijastros, lo que indica que la mayor población de beneficiarios son hijos y cónyuges.



## 2.13. Pago de Cuota Monetaria

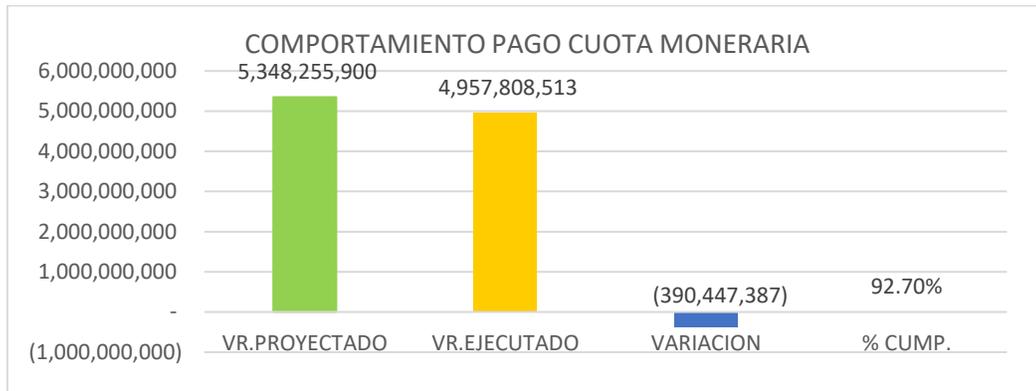
MES DE GIRO	PROYECTADO	EJECUTADO	CUMP.%	BENF.	CUOTAS
<b>TOTAL</b>	<b>5.348.255.900,00</b>	<b>4.957.808.513,00</b>	<b>92,70%</b>	<b>131.815,00</b>	<b>140.857,00</b>

A 30 de junio se cancelaron 140.857 cuotas monetarias a 131.815 personas a cargo, por valor de \$4.957.808.513, Un cumplimiento frente a lo proyectado del 92.70%. **Pago de Cuota Monetaria por beneficiarios.**

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 60



La cuota monetaria se distribuye en los siguientes beneficiarios:

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

MES DE GIRO	HIJOS	HERMANOS	PADRES	INCAPA.	EXTRAORD	FALLECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>	<b>117.831</b>	<b>7</b>	<b>19.395</b>	<b>3.018</b>	<b>499</b>	<b>107</b>	<b>4.957.808.513</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
Diciembre a Mayo	De enero a junio	131.815	140.857	4.957.808.513	ABONO CUENTA	272.142.979	7.709
					CHEQUES	7.500.257	206
					SUPERGIROS	134.480.987	3.777
					DAVIPLATA	2.190.001.946	64.101
					TARJETAS	2.353.682.344	65.064

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 y se realiza en pago con cheque o Supergiros.

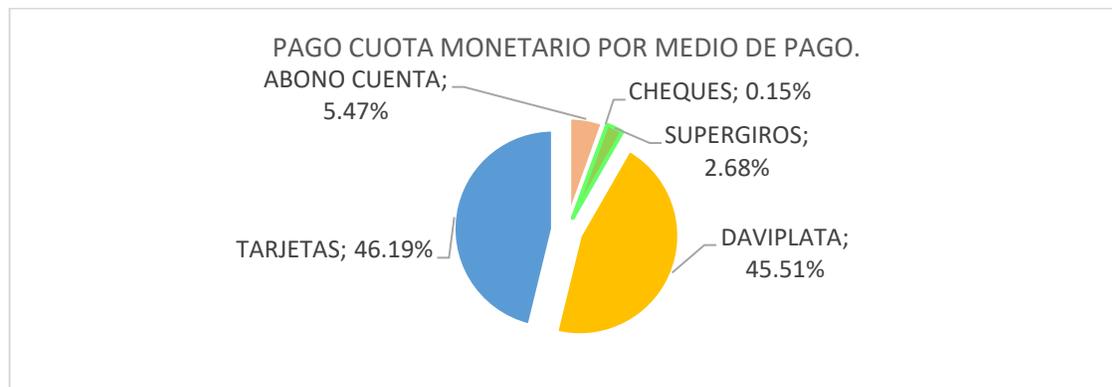
El cambio de medio de pago se viene realizando gradualmente, dando un plazo hasta el mes de septiembre para el pago a través de tarjeta.

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

Desde 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 junio va creciendo, pasando a medio bancarizado, lo que indica cuotas pagadas y cobradas efectivamente.



La grafica muestra como el medio de pago bancarizado está teniendo un alto porcentaje de aceptación.

### 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

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 60

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 socializa la información y se les brinda apoyo de forma presencial con la finalidad de dar fin al proceso de recepción de documentos para la posterior afiliación.

VIGENCIA 2022	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	RECIBIDOS	INGRESOS CON GESTION	SALDO AL FINALIZAR LA VIGENCIA
Aportes no identificados	666.429.248	251.129.580	133.807.520	783.751.308
Intereses no identificados	10.461.100	422.700	205.900	10.677.900
Aportes de otras cajas	-28.554.300	860.520		-27.693.780
Devoluciones	0		5.868.700	-5.868.700
Prescripción	-57.503.346		21.459.189	-78.962.535
<b>Total II TRIM 2022</b>	<b>590.832.702</b>	<b>252.412.800</b>	<b>161.341.309</b>	<b>681.904.193</b>

## 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, realizar cambios de medios de pago de la cuota monetaria, brindar información de derecho a pago de cuota monetaria y 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.

A continuación, se relacionan las empresas a las que se le hicieron visitas en el segundo trimestre de la vigencia 2022, el Inpec Heliconias y el Departamento del Caquetá, se visitaron en compañía de los asesores comerciales y de servicios de la Caja.

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 60

<b>VISITAS EMPRESARIALES TRIMESTRE II 2022</b>	
<b>EMPRESA</b>	<b>N° NOVEDADES REPORTADAS</b>
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA	14
ELECTROCOMERCIAL	2
OSWALDO GORDON	2
INPEC HELICONIAS	144
ASMET SALUD	1
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	3
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	4056

### **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 recepciona 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

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 60

novedades; con el fin contar con una base de datos actualizada y dar cumplimiento al reporte de inexactos a la UGPP.

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

EJECUCION VERIFICACION DE NOMINA A JUNIO 2022						
TIPO DE NOVEDAD	No. Casos para revisión	Cerrados en revision interna	Cerrados en gestión	Total casos cerrados	Total casos abiertos	Cumplimiento %
PAGO DE APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS	3.838	428	0	428	3.410	11%
SUCURSAL DIFERENTE AL DE LA AFILIACION	461	309	0	307	4	67%
TRABAJ AFILIADO SIN APORTE	34.116	24.787	77	24.864	9.252	73%
AP. X TRABAJ. NO AFILIADO	25.190	5.221	2.722	7.943	17.247	32%
AP. DOBLE X TRABAJADOR	89	89	0	89	0	100%
APORTE X PERIODO SUPERIOR SIN APORTE ACTUAL	220	118	0	118	102	54%
TRABAJ. CON VR. NOMINA <1 SMLM/ Y REPORTADO CON 30 DIAS	1.899	460	128	588	1.311	31%
TRABAJ. CON AP. DIFERENTE AL 4% DE EMPRESA LEY 1429-2010	15	10	5	15	0	100%
TRABAJ. CON DIFERENCIA ENTRE SALARIO BASICO Y VR. NOMINA	2.894	2.236	347	2.583	311	89%
TRABAJ. REPORTADO CON <240 HORAS SIN NOVEDAD	10.551	5.492	1.306	6.798	3.753	64%
TRABAJADOR INDEP CON SALARIO <smiv < td="" > </smiv >	404	373	0	373	31	92%
TRABAJ. CON NOVEDAD INCAPACIDAD-LICENCIA	153	117	31	148	5	97%
TRABAJ. CON NOVEDAD ING. Y RETIRO EN EL MISMO PERIODO	3.279	2.866	0	2.866	413	87%
TRABAJ. SIN PAGO CUOTA	1.229	991	0	991	238	81%
<b>TOTAL NOVEDADES</b>	<b>84.338</b>	<b>43.497</b>	<b>4.616</b>	<b>48.111</b>	<b>36.077</b>	<b>57%</b>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>100%</b>	<b>52%</b>	<b>0%</b>	<b>57%</b>	<b>43%</b>	

A 30 de junio se presentaron 84.338 novedades, de las cuales se cerraron 43.497 por revisión interna, quedando pendiente 36.077 por aclarar o cerrar que se notificaron a los correos de los empleadores.

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

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 60

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

EMPLEADORES MOROSOS CARTERA REAL	TOTAL
	Aportes- Informaweb
Número de empleadores	255
Valor	116.437.291
Numero de empleadores que cancelaron o abonaron a la cartera de Aportes	46
Valor recaudado por pago o abono a cartera de Aportes Parafiscales.	9.665.801

A 30 de junio la cartera real registrada en cuentas de orden de la contabilidad de la Caja se encuentra en \$116.437.291 pesos y corresponde a 255 empresas, el departamento de Jurídica gestionó el recaudo de 46 empresas por valor de \$9.665.801 pesos. Cartera reportada a la UGPP.

## 2.21. Empleadores morosos cartera presunta.

EMPLEADORES MOROSOS CARTERA PRESUNTA	
Numero de Empleadores	173
Valor	233.254.704
<b>TOTAL CARTERA REPORTADA UGPP</b>	<b>349.691.995</b>

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.

MES	SALDO INICIAL	CARTERA INGRESADA	PAGOS O ABONOS	AJUSTE A LA CARTERA	SALDO FINAL
TOTAL DE ENERO A JUNIO	114.243.296	11.948.368	9.665.801	88.572	116.437.291

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 60

El cuadro anterior nos muestra el comportamiento de la cartera real del primer semestre de la vigencia 2022, queda una cartera de \$116.437.291.

EMPRESAS EN MORA PROCESO JURIDICO	Junio
Proceso en tramite prejuridico	151
En procesos judiciales	47
<b>Total empresas morosas en el área de juridica</b>	<b>198</b>

El cuadro anterior muestra los expedientes que tiene el departamento de Jurídica para trámites judiciales y el estado en el que se encuentran.

ACUERDOS DE PAGO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho ASOHECA	Pago cuota 12	No pago	No pago	No pago	No pago	No pago
Correa Truque María del Carmen- Frutiverduras Pecas			Pago cuota 1	No pago	No pago	No pago
Luis Alfonso Galindo Santofimio				Pago cuota 1	Pago cuota 2	No pago

El departamento Jurídico tiene cinco (5) acuerdos de pago a 30 de junio de 2022.

ACUERDOS DE PAGO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho ASOHECA	Pago cuota 12	No pago	No pago	No pago	No pago	No pago
SIESCOS- Janeth Martinez Ramirez	Pago cuota 8	Pago cuota 9	Pago total cuota 9 . P y			
GEOOPTERS SAS		Pago cuota 1	Pago cuota 2	Pago cuota 3	Pago total cuota 4	
Correa Truque María del Carmen- Frutiverduras Pecas			Pago cuota 1	No pago	No pago	No pago
Luis Alfonso Galindo Santofimio				Pago cuota 1	Pago cuota 2	No pago

El cuadro anterior muestra el recaudo y recuperación de aportes por acuerdos de pago, 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 dejo de cancelar o cancelo por un porcentaje o valor nómina menor al salario mínimo legal vigente.

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

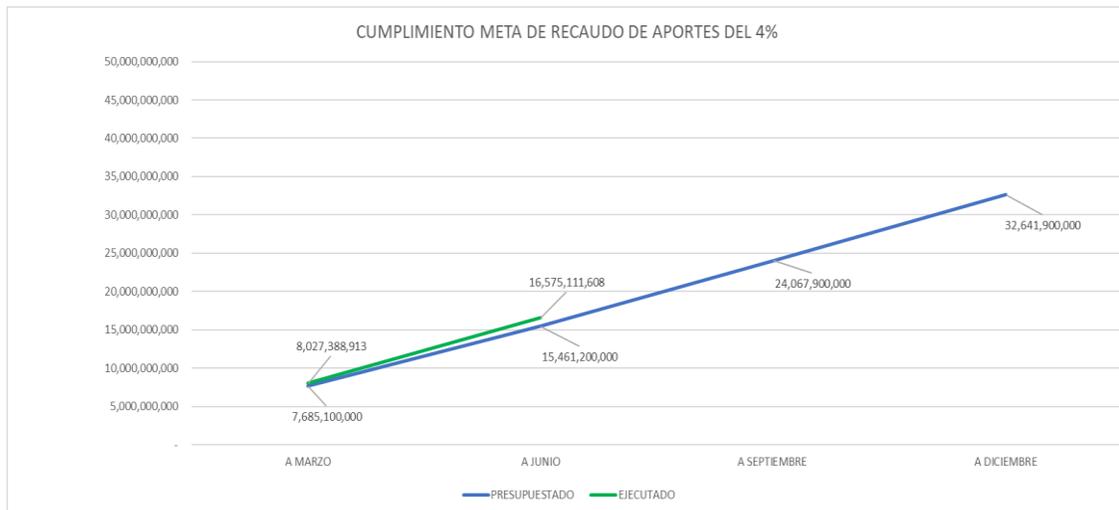
14 de 60

GESTION CON EMPLEADORES INEXACTOS	
GESTION CON EMPLEADORES INEXACTOS	TOTAL
Valor recaudado de aportes por inexactitud en la nomina	941.200

## 2.24. ANÁLISIS FINANCIERO

### 2.24.1. Recaudo de Aportes 4%.

RECUADO 4%				
PERIODO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	CUMP. %
<b>TRIM. I</b>	7.685.100.000	8.027.388.913	342.288.913	104,45%
<b>TRIM. II</b>	7.776.100.000	8.547.722.695	771.622.695	109,92%
<b>TOTAL AÑO</b>	<b>15.461.200.000</b>	<b>16.575.111.608</b>	<b>1.113.911.608</b>	<b>107,20%</b>



De acuerdo con la meta de aportes parafiscales del 4% para la vigencia 2022, para el primer semestre tenemos un cumplimiento del 107,20%, se recaudaron \$16.575.111.608, un 7,20% por encima de lo presupuestado. Por gestión de aportes no identificados se contabilizó al ingreso \$67.830.200.

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 60

### 2.24.2. Recaudo de Aportes Parafiscales por Aportante y otros conceptos.

Aportante	Proyectado	Ejecutado	Diferencia	Cump. %
Empleadores	15.461.200.000	16.575.111.608	1.113.911.608	107,20%
Trabajador independiente	26.300.000	54.753.432	28.453.432	208,19%
Pensionado	2.700.000	2.378.400	-321.600	88,09%
<b>Total Aportes</b>	<b>15.490.200.000</b>	<b>16.632.243.440</b>	<b>1.142.043.440</b>	<b>107,37%</b>

A 30 de junio los aportes parafiscales recibidos presentan un cumplimiento del 107,37%, el mayor porcentaje de los ingresos recibidos por parafiscales, corresponden a empleadores que cancelan el 4%, los otros ingresos corresponden a independientes, pensionados.

### 2.24.3. Aportes recibidos y que no se encuentran afiliadas las empresas (2810450401).

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	PRESCRIPCIÓN	VALOR FINAL
TOTAL ENERO A JUNIO	590.832.702	133.807.520	205.900	5.868.700	251.129.580	422.700	860.520	21.459.189	681.904.193

A 30 de junio de 2022 la cuenta contable 28104504\* APORTES NO IDENTIFICADOS presenta un saldo de \$681.904.193, corresponde a empresas que pagaron aportes y no se encuentran afiliadas, el valor corresponde a valores recibidos desde el año 2017 a la fecha de corte. Se ingresaron al parafiscal \$133.807.520, por intereses \$205.900, se devolvieron a otras cajas \$5.868.700, se ingresaron a la cuenta 28\* \$251.129.580 de aportes no identificados, intereses \$ 422.700 y valores trasladados de otra Cajas \$860.520.

Por prescripción se llevaron aportes al ingreso por un valor de \$21.459.189, la prescripción se viene realizando directamente desde SISU.

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 60

### 3. SERVICIO SOCIALES SUBSIDIADOS

#### 3.1. Cumplimiento de Metas

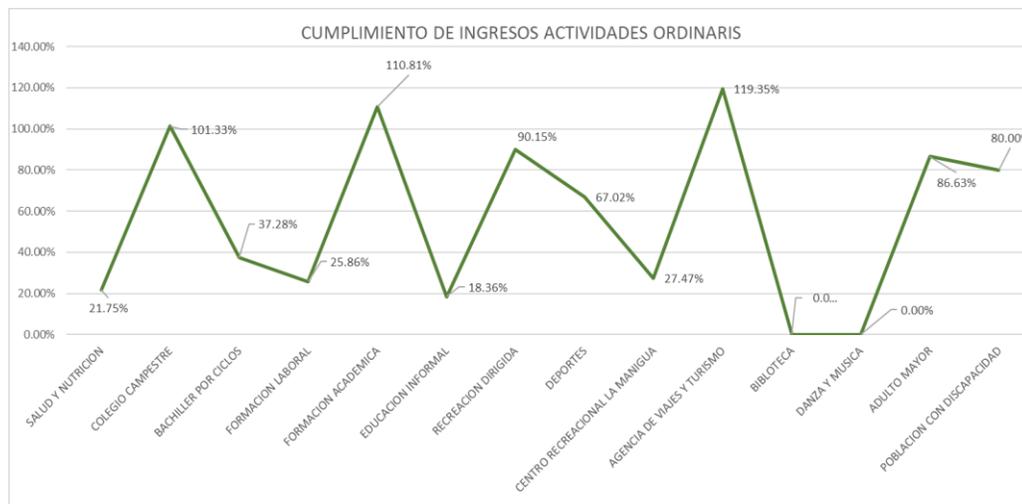
##### 3.1.1. Cumplimiento de Ingresos por actividades ordinarias

### INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS

Cumplimiento de Ingresos por actividades ordinarias

SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	EJECUCION AL II TRIM	PRESUPUESTO AL II TRIM	VARIACION	
			NUMERICA	%
SALUD Y NUTRICION	3,053,000.00	14,040,000.00	-10,987,000.00	21.75%
COLEGIO CAMPESTRE	455,993,543.00	450,002,326.00	5,991,217.00	101.33%
BACHILLER POR CICLOS	13,287,300.00	35,643,300.00	-22,356,000.00	37.28%
FORMACION LABORAL	28,153,700.00	108,867,800.00	-80,714,100.00	25.86%
FORMACION ACADEMICA	37,564,800.00	33,901,100.00	3,663,700.00	110.81%
EDUCACION INFORMAL	71,444,515.00	389,095,500.00	-317,650,985.00	18.36%
RECREACION DIRIGIDA	99,070,636.00	109,892,600.00	-10,821,964.00	90.15%
DEPORTES	38,105,800.00	56,861,500.00	-18,755,700.00	67.02%
CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA	23,204,516.00	84,476,000.00	-61,271,484.00	27.47%
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	333,406,632.00	279,342,000.00	54,064,632.00	119.35%
BIBLOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00%
DANZA Y MUSICA	0.00	0.00	0.00	0.00%
ADULTO MAYOR	11,796,800.00	13,618,000.00	-1,821,200.00	86.63%
POBLACION CON DISCAPACIDAD	3,343,200.00	4,179,000.00	-835,800.00	80.00%
<b>TOTAL ING.POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>1,118,424,442.00</b>	<b>1,579,919,126.00</b>	<b>-461,494,684.00</b>	<b>70.79%</b>

Fuente. Ejecución Presupuestal a junio 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 FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Código: PE-PPE-FT-05
		Fecha: 10 - mayo - 2020

17 de 60

Fuente. Ejecución Presupuestal a junio 2022.

Al cierre del del II trimestre de 2022, el cumplimiento de ingresos por actividades ordinarias se presenta en el 70.79%, es decir que los servicios sociales subsidiados no cumplen la meta de estos ingresos, los servicios con menor porcentaje de cumplimiento son:

**EDUCACION INFORMAL:** El incumplimiento 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).

**SALUD Y NUTRICION:** La situación que presenta el servicio, obedece a que en el primer semestre del presente año se presupuestó la ejecución del servicio a partir del mes de febrero. Sin embargo, 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 junio, teniendo en cuenta que fue declarado desierta la convocatoria, es decir, no se recibió propuesta alguna por parte de los oferentes.

De igual manera los ingresos por \$3.053.000 corresponden al servicio de Salud y Nutrición de la UIS San Vicente, servicio que se presta de manera normal desde el mes de marzo como se proyectó inicialmente. No se cumplió la meta por categorías, pero sin embargo se cumplió el total de la cobertura.

**FORMACION LABORAL:** Los bajos ingresos, está relacionado con la decisión administrativa que adopto la Subdirección de Servicios en el trimestre anterior, en cuanto a NO matricular estudiantes nuevos en el programa de formación laboral que estaban proyectados para la presente vigencia, impactando de forma negativa el cumplimiento de la cobertura e ingresos del servicio.

**CENTRO RECREACIONAL:** A 30 de junio el ingreso operacional no se cumplió, teniendo en cuenta que el servicio de piscina se había suspendido a partir del 18

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 60

abril del 2022 y se realizó apertura hasta el 25 de junio, afectando los ingresos en cuanto a las entradas al Centro Recreacional, también afecto el clima con lluvias copiosas durante casi todos los fines de semana, a pesar de estas dificultades se destaca el trabajo en equipo y la ayuda de la asesora asignada al servicio. Igualmente, no se cumplen la meta de ingresos de forma general en los tres servicios por las metas proyectadas y no ejecutables como se mencionó anteriormente esto debido a que se había proyectado que para el mes de mayo ya se tendría en funcionamiento las nuevas piscinas y entradas con atracciones, pero por atrasos de obras no se logró la terminación de obras para la fecha proyectada.

**BACHILLER POR CICLOS:** El incumplimiento de la meta obedece a dos razones principalmente: En primera instancia afectó negativamente la demora en la presentación del presupuesto de la vigencia 2022 para la aprobación por parte del 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. En segunda instancia, está relacionada con la débil gestión de cobro por parte del operador logístico, pues se evidencia que el número de asistentes al programa no coincide con los pagos reportados en matrícula y pensión. Pese a que se realiza controles de cobro cada sábado, no ha sido suficiente para mejorar el indicador.

### 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 II TRIM 2021	VARIACION	
			NUMERICA	%
SALUD Y NUTRICION	3,053,000.00	25,198,000.00	-22,145,000.00	-87.88%
COLEGIO CAMPESTRE	455,993,543.00	428,009,170.00	27,984,373.00	6.54%
BACHILLER POR CICLOS	13,287,300.00	15,485,000.00	-2,197,700.00	-14.19%
FORMACION LABORAL	28,153,700.00	117,220,000.00	-89,066,300.00	-75.98%
FORMACION ACADEMICA	37,564,800.00	197,882,000.00	-160,317,200.00	-81.02%
EDUCACION INFORMAL	71,444,515.00	176,630,460.00	-105,185,945.00	-59.55%
RECREACION DIRIGIDA	99,070,636.00	43,742,000.00	55,328,636.00	126.49%
DEPORTES	38,105,800.00	48,051,000.00	-9,945,200.00	-20.70%
CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA	23,204,516.00	14,106,512.00	9,098,004.00	64.50%
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	333,406,632.00	268,831,541.00	64,575,091.00	24.02%
BIBLOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00%
DANZA Y MUSICA	0.00	0.00	0.00	0.00%
ADULTO MAYOR	11,796,800.00	11,912,000.00	-115,200.00	-0.97%
POBLACION CON DISCAPACIDAD	3,343,200.00	4,072,000.00	-728,800.00	-17.90%
<b>TOTAL CRECIMIENTO ING. POR ACTIV</b>	<b>1,118,424,442.00</b>	<b>1,351,139,683.00</b>	<b>-232,715,241.00</b>	<b>-17.22%</b>

Ejecución Presupuestal a junio 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

19 de 60

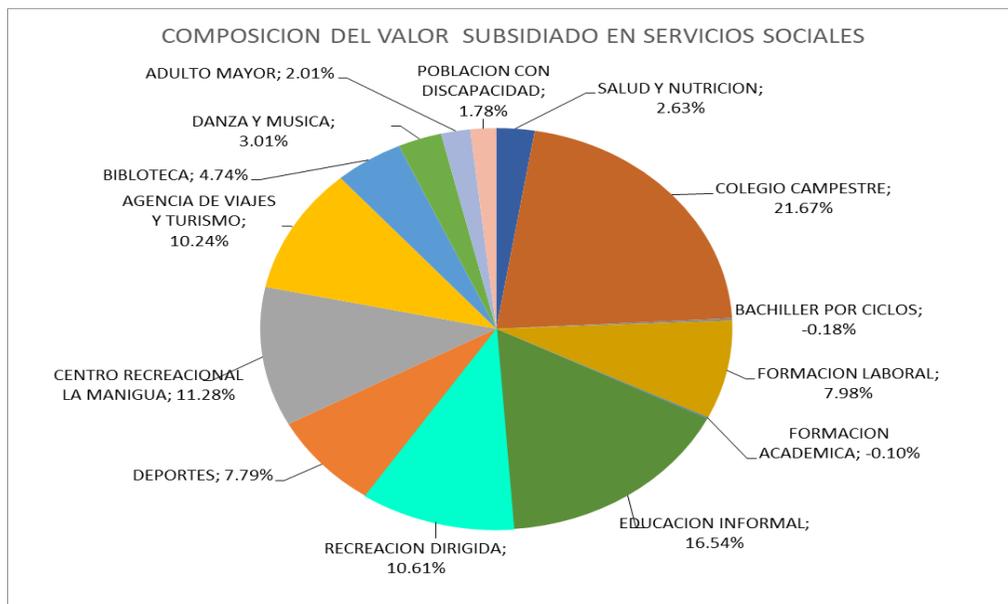
Los ingresos por actividades ordinarias a cirre del II trimestre de 2022 presenta un decrecimiento respecto al mismo trimestre del año inmediatamente anterior del 17.22%, esta situación se presenta básicamente porque los servicios no iniciaron operaciones en el mes de enero debido a que no se tenían las condiciones para la contratación, también se adiciona que el programa de educación academica en la vigencia 2021 opero los recursos del Plan Lector de Foniñez, los cuales para la vigenvcia 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

SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	TOTAL INGRESOS	TOTAL COSTO	TOTAL GASTOS	TOTAL EGRESOS	VALOR SUBSIDIADO EN EL SERVICIO	% SUBSIDIADO
SALUD Y NUTRICION	3,053,000.00	12,462,256.00	95,229,906.16	107,692,162.16	104,639,162.16	97.17%
COLEGIO CAMPESTRE	523,989,955.50	885,837,084.00	500,513,113.52	1,386,350,197.52	862,360,242.02	48.97%
BACHILLER POR CICLOS	13,287,300.00	5,976,000.00	0.00	5,976,000.00	-7,311,300.00	-122.34%
FORMACION LABORAL	28,153,700.00	33,065,030.08	312,835,278.00	345,900,308.08	317,746,608.08	91.86%
FORMACION ACADEMICA	37,564,800.00	28,600,000.00	4,881,443.00	33,481,443.00	-4,083,357.00	-12.20%
EDUCACION INFORMAL	74,588,215.00	97,037,007.35	635,934,722.08	732,971,729.43	658,383,514.43	89.82%
RECREACION DIRIGIDA	100,989,634.00	166,957,186.00	356,099,529.34	523,056,715.34	422,067,081.34	80.69%
DEPORTES	38,105,800.00	105,028,823.00	243,106,236.00	348,135,059.00	310,029,259.00	89.05%
CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA	27,015,045.03	76,864,555.00	399,137,464.43	476,002,019.43	448,986,974.40	94.32%
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	333,723,973.00	366,878,787.00	374,318,976.56	741,197,763.56	407,473,790.56	54.98%
BIBLOTECA	0.00	10,809,300.00	177,717,371.77	188,526,671.77	188,526,671.77	100.00%
DANZA Y MUSICA	0.00	0.00	119,958,125.00	119,958,125.00	119,958,125.00	100.00%
ADULTO MAYOR	11,796,800.00	29,641,557.00	62,028,886.00	91,670,443.00	79,873,643.00	87.13%
POBLACION CON DISCAPACIDAD	3,343,200.00	20,243,300.00	53,825,122.00	74,068,422.00	70,725,222.00	95.49%
<b>TOTAL SERVICIOS SUBSIDIADOS</b>	<b>1,195,611,422.53</b>	<b>1,839,400,885.43</b>	<b>3,335,586,173.86</b>	<b>5,174,987,059.29</b>	<b>3,979,375,636.76</b>	<b>76.90%</b>

Ejecución Presupuestal a junio 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 60

El porcentaje subsidio en los servicios sociales al cierre del periodo es del 76.90%, es decir que en este porcentaje se financian los egresos de los servicios con los recursos de Saldos para Obras y Programas y el 23.10% 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 87% del total de la cobertura ejecutada; EDUCACION INFORMAL, A 30 de junio los ingresos (41\*) no se cumplieron frente a lo presupuestado, tan solo se alcanzó en un 18.36%; el presupuesto era de \$389.095.500 y se ejecutaron \$71.444.515, es decir que los ingresos estuvieron por debajo de la meta proyectada en \$317.650.985, debido a que no se ha podido atender la población con recursos de fondo de ley, situación que impacto negativamente en el cumplimiento de coberturas e ingresos del programa, los gastos de actividades ordinarias y de administración se reporta por valor de \$635.934.722, en el que se incluyen, los egresos de nómina del área. La proyección estaba calculada en \$677.199.100, con una diferencia por debajo de la meta deseada por valor de \$41.264.378 y los costos del servicio a 30 de junio, proyectan costos por valor de \$262.848.800 y se ejecutaron \$97.037.007. Es decir, inferior a lo proyectado por valor de \$165.811.792, equivalente al 36.92% de cumplimiento; el CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA, El gasto y el costo (Egresos) son altos frente a los ingresos obtenidos a 30 de junio, con un valor subsidiado del 94.32%. Fundamentalmente este comportamiento obedece a los gastos de administración (redistribución) cargados al CRM; RECREACION DIRIGIDA, el servicio de recreación al cierre del II trimestre de 2022 proyecta un porcentaje de subsidio de 81.03%, con la gestión y desarrollo de la oferta, se reduce en 0.16%, llegando al 80.87%. El servicio a cierre del II trimestre ejecuto los ingresos solo en un 90%, los gastos en un 95% y los costos en un 79%, lo que al final del ejercicio observamos que los estimativos de subsidio para el servicio de recreación entre lo planeado y ejecutado se mantiene. y 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 67% de la población atendida pertenece a la categoría A y 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

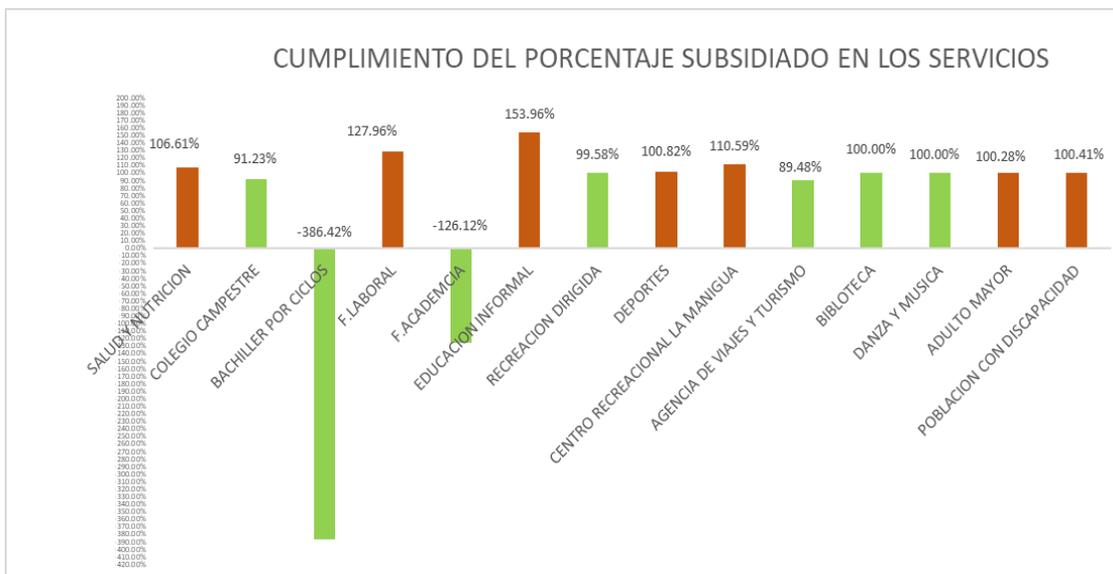
21 de 60

### 3.1.4. Cumplimiento Porcentaje Subsidiado en Servicios

#### PORCENTAJE SUBSIDIADO EN SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	EJECUCION AL II TRIM	PRESUPUESTO AL II TRIM	% CUMP.
SALUD Y NUTRICION	97.17%	91.14%	106.61%
COLEGIO CAMPESTRE	48.97%	53.68%	91.23%
BACHILLER POR CICLOS	-122.34%	-31.66%	-386.42%
F.LABORAL	91.86%	71.79%	127.96%
F.ACADEMIA	-12.20%	9.67%	-126.12%
EDUCACION INFORMAL	89.82%	58.34%	153.96%
RECREACION DIRIGIDA	80.69%	81.03%	99.58%
DEPORTES	89.05%	88.33%	100.82%
CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA	94.32%	85.29%	110.59%
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	54.98%	61.44%	89.48%
BIBLIOTECA	100.00%	100.00%	100.00%
DANZA Y MUSICA	100.00%	100.00%	100.00%
ADULTO MAYOR	87.13%	86.89%	100.28%
POBLACION CON DISCAPACIDAD	95.49%	95.10%	100.41%

Ejecución Presupuestal a junio 2022.



La grafica muestra el que los servicios que superaron el porcentaje de subsidio proyectado son SALUD Y NUTRICION, FORMACION LABORAL, 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.

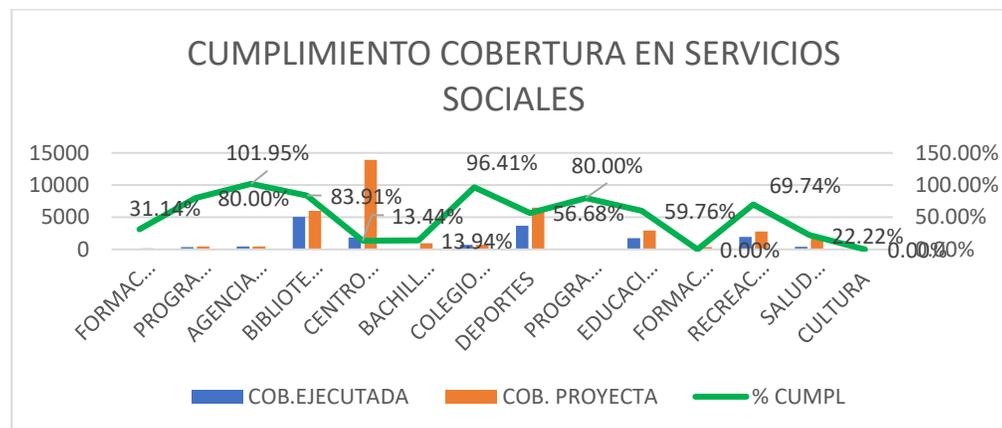
ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<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 60

### 3.1.5. Cumplimiento de Coberturas Servicios Subsidiados

SERVICIO SOCIAL	COB.EJECUTADA	COB. PROYECTA	% CUMPL
FORMACION ACADEMICA	52	167	31,14%
PROGRAMA ADULTO MAYOR	356	445	80,00%
AGENCIA DE VIAJES COMFAGA	470	461	101,95%
BIBLIOTECA	5039	6005	83,91%
CENTRO RECREACIONAL	1871	13922	13,44%
BACHILLER POR CICLOS	132	947	13,94%
COLEGIO CAMPESTRE	699	725	96,41%
DEPORTES	3672	6479	56,68%
PROGRAMA DISCAPACITADOS	80	100	80,00%
EDUCACION INFORMAL	1766	2955	59,76%
FORMACION LABORAL	86	342	25,15%
RECREACION DIRIGIDA	1943	2786	69,74%
SALUD NUTRICIÓN LEY 21 DEL 82 - NUTRICIÓN LEY 21/82	400	1800	22,22%
CULTURA	0	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>16566</b>	<b>37134</b>	<b>44,61%</b>



La ejecución de las coberturas de los servicios subsidiados a cierres del periodo se presenta en el 44.61%, 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.

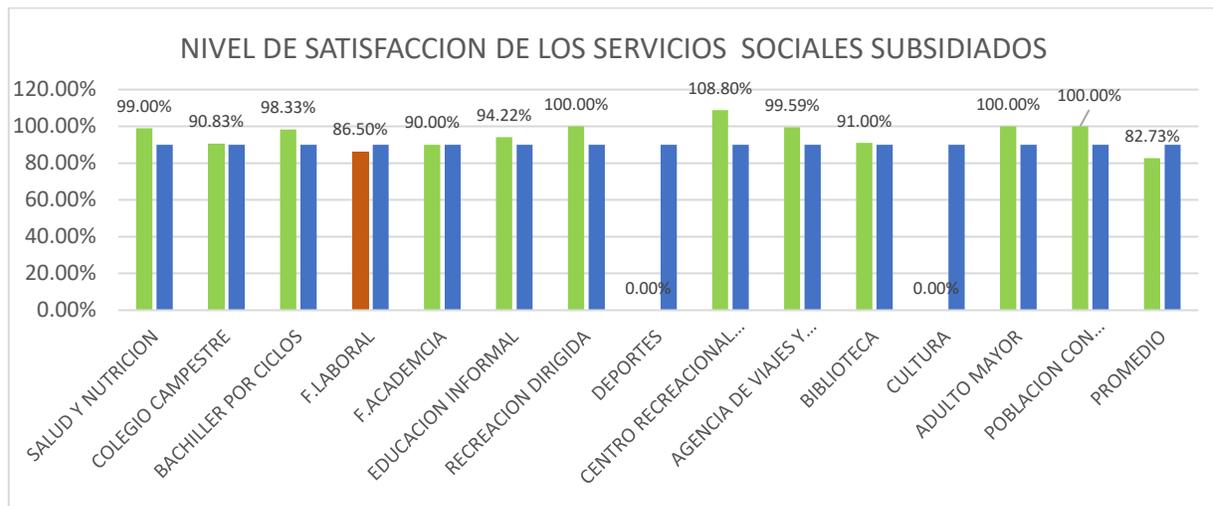
ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<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 60

### 3.1.6. Nivel de Satisfacción.

SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	RESULTADO N. SASTISFACCION EN EL PERIODO	PROYECCION N. SASTISFACCION EN EL PERIODO	% CUMP.
SALUD Y NUTRICION	99.00%	90.00%	110.00%
COLEGIO CAMPESTRE	90.83%	90.00%	100.92%
BACHILLER POR CICLOS	98.33%	90.00%	109.26%
F.LABORAL	86.50%	90.00%	96.11%
F.ACADEMCIA	90.00%	90.00%	100.00%
EDUCACION INFORMAL	94.22%	90.00%	104.69%
RECREACION DIRIGIDA	100.00%	90.00%	111.11%
DEPORTES	0.00%	90.00%	0.00%
CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA	108.80%	90.00%	120.89%
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	99.59%	90.00%	110.66%
BIBLIOTECA	91.00%	90.00%	101.11%
CULTURA	0.00%	90.00%	0.00%
ADULTO MAYOR	100.00%	90.00%	111.11%
POBLACION CON DISCAPACIDAD	100.00%	90.00%	111.11%
<b>PROMEDIO</b>	<b>82.73%</b>	<b>90.00%</b>	<b>91.93%</b>



Al cierre del periodo se presenta el porcentaje promedio del nivel de satisfacción de los servicios subsidiados en un 82.73%, donde se refleja que de los catorce (14) servicios subsidiados que presta la corporación, once (11) arrojan un nivel de satisfacción por encima de lo proyectado, tres (2) no presentan medición trimestral y uno (1) se encuentra en un nivel de satisfacción por debajo de lo proyectado dejando el servicio en un porcentaje de cumplimiento del 96.11%.

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 60

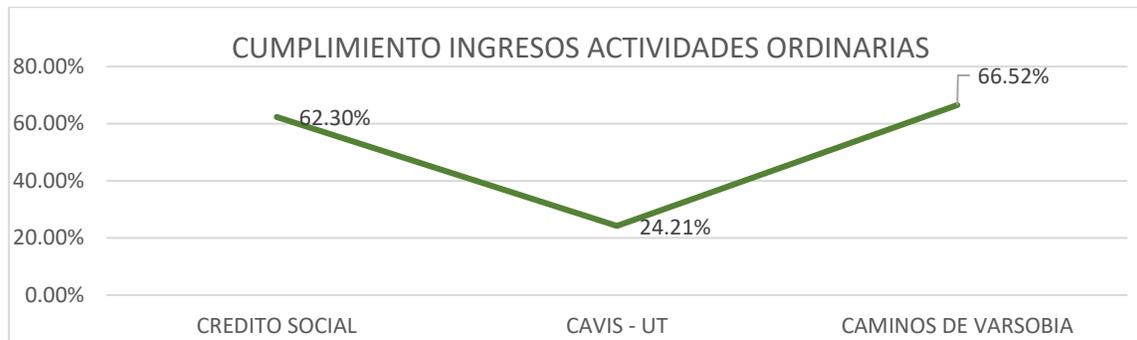
#### 4. SERVICIO SOCIALES AUTOSOSTENIBLES

##### 4.1. Cumplimiento de metas

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

#### INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS EN SERVICIOS SOCIALES AUTOSOSTENIBLES

SERVICIO SOCIAL AUTOSOSTENIBLES	EJECUCION AL II TRIM	PRESUPUESTO AL II TRIM	VARIACION	
			NUMERICA	%
CREDITO SOCIAL	196,092,967.51	314,741,800.00	-118,648,832.49	62.30%
CAVIS - UT	24,213,607.00	100,000,000.00	-75,786,393.00	24.21%
CAMINOS DE VARSOBIA	136,537,000.00	205,250,000.00	-68,713,000.00	66.52%
<b>TOTAL ING. POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>356,843,574.51</b>	<b>619,991,800.00</b>	<b>-263,148,225.49</b>	<b>57.56%</b>



El cumplimiento de los ingresos por actividades ordinarias de los servicios autosostenibles al cierre del II trimestre de 2022 se presenta en el 57.56%, en el incumplimiento de la meta del servicio de **CREDITO SOCIAL** obedece a que el servicio, no ha recibido inyección de capital desde el año 2017, lo que implica que durante 5 años se limitó el crecimiento de este, también se tomaron medidas con el fin de realizar una colocación garantizando recuperación, a partir del 21 de abril de 2022, se realiza consulta a las centrales de riesgo, a todos los usuarios, sin tener encuentra el monto, esto ha impactado la cobertura, se ha venido trabajando en captar nuevos clientes, nuevos convenios, con buenos hábitos de pago, CAVIS-UT, este servicio no ha percibido ingresos por comisión, a la fecha tiene pendiente que por la liquidación firmada de gerencia integral 185 se nos realice el ultimo pago y CAMINOS DE VARSOBIA, el programa registra ingreso para administración el proyecto en 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

25 de 60

segundo trimestre de 2022 por el pago de la primera fase por parte de la fiduciaria.

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

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

SERVICIO SOCIAL AUTOSOSTENIBLES	EJECUCION AL IITRIM 2022	EJECUCION AL II TRIM 2021	VARIACION	
			NUMERICA	%
CREDITO SOCIAL	196,092,967.51	190,796,154.40	5,296,813.11	2.70%
CAVIS - UT	24,213,607.00	75,594,500.00	-51,380,893.00	-212.20%
CAMINOS DE VARSOBIA	136,537,000.00	0.00	136,537,000.00	100.00%
ADMINISTRACION FOVIS	0.00	5,340,037.00	-5,340,037.00	-100.00%
<b>TOTAL CRECIMIENTO ING. ACTIV. ORI</b>	<b>356,843,574.51</b>	<b>271,730,691.40</b>	<b>85,112,883.11</b>	<b>23.85%</b>

Al cierre del II trimestre de 2022, los ingresos por actividades ordinarias presentan crecimiento del 23.85% comparado con el mismo periodo del año inmediatamente anterior, lo cual se genera directamente por el registro a ingresos de administración del programa de vivienda CAMINOS DE VARSOBIA que corresponde al pago de la primera fase por parte de la fiduciaria.

#### Resultado del Ejercicio – Utilidad/Pérdida

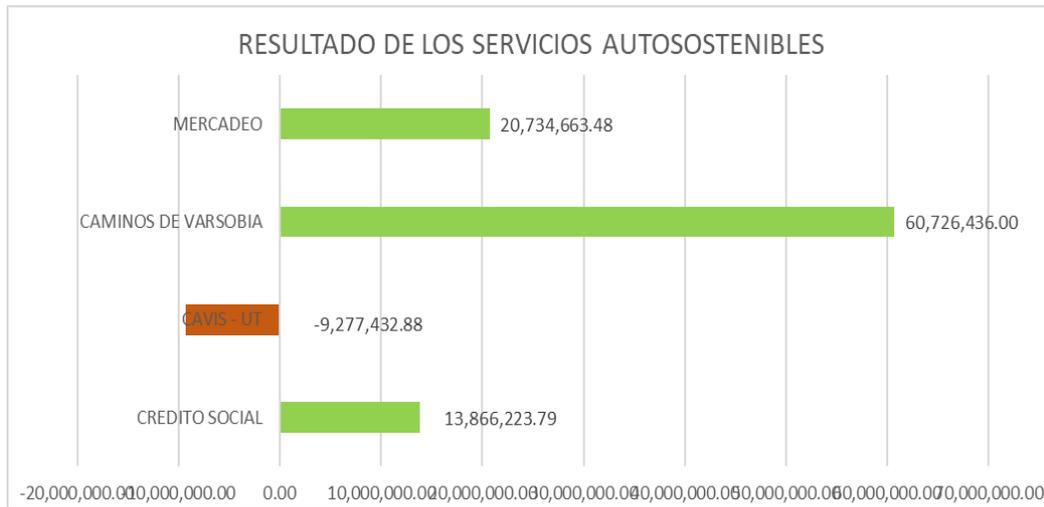
### RESULTADO EJERCICIO EN SERVICIOS SOCIALES AUTOSOSTENIBLES

SERVICIOS SOCIALES AUTOSOSTENIBLES	TOTAL INGRESOS	TOTAL COSTO	TOTAL GASTOS	TOTAL EGRESOS	RESULTADO DEL EJERCICIO
CREDITO SOCIAL	308,048,365.09	21,943,799.00	272,238,342.30	294,182,141.30	13,866,223.79
CAVIS - UT	24,213,607.00	0.00	33,491,039.88	33,491,039.88	-9,277,432.88
CAMINOS DE VARSOBIA	136,895,272.00	0.00	76,168,836.00	76,168,836.00	60,726,436.00
MERCADEO	27,142,192.00	0.00	6,407,528.52	6,407,528.52	20,734,663.48
<b>TOTAL SERVICIOS AUTOSOSTENIBLES</b>	<b>496,299,436.09</b>	<b>21,943,799.00</b>	<b>388,305,746.70</b>	<b>410,249,545.70</b>	<b>86,049,890.39</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

26 de 60



El resultado del ejercicio de los servicios sociales autosostenibles al cierre del periodo es de \$86.049.890.39, la utilidad esta influenciada por el resultado del proyecto de vivienda CAMINOS DE VARSOBIA, MERCADERO y CREDITO SOCIAL así:

- El programa de administración del proyecto de caminos de Varsovia presenta al cierre del II trimestre una utilidad de \$60.726.436.00, debido al pago de la primera fase que hizo la fiduciaria.
- La utilidad de Crédito Social es de \$13.866.223,79, esto debido a la ejecución de los otros ingresos, que se ejecutaron, como ajuste a la cuenta del pasivo de seguro la equidad de saldos de terceros de vigencias anteriores, ajuste a la cuenta 131099, de intereses de saldos a favor de COMFACA, y a recuperaciones de cartera, lo que ha permitido realizar des provisión de deterioro.
- Mercadeo-Alquiler de espacio presentan una utilidad de \$20.734.663.48, este resultado se genera por los otros ingresos causados por concepto de Arrendamiento Droguería.

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

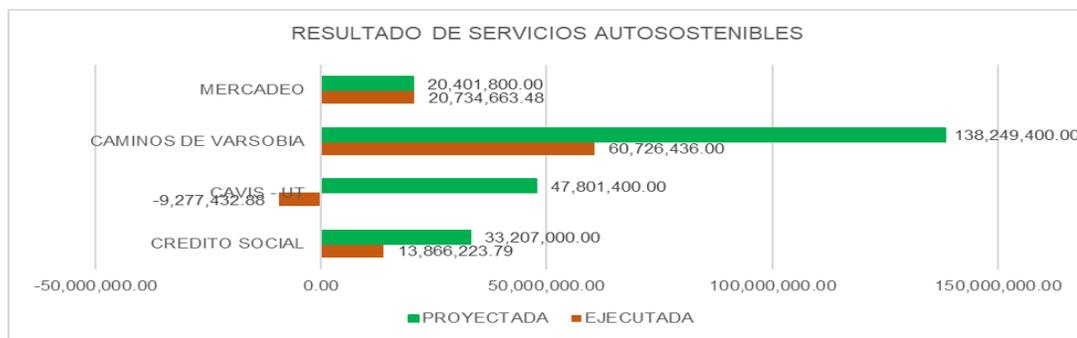
	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

27 de 60

#### 4.1.3. Cumplimiento Utilidad

### UTILIDAD EN SERVICIOS SOCIALES AUTOSOSTENIBLES

SERVICIOS SOCIALES AUTOSOSTENIBLES	EJECUTADA	PROYECTADA	% CUMP.
CREDITO SOCIAL	13,866,223.79	33,207,000.00	41.76%
CAVIS - UT	-9,277,432.88	47,801,400.00	-19.41%
CAMINOS DE VARSOBIA	60,726,436.00	138,249,400.00	43.93%
MERCADEO	20,734,663.48	20,401,800.00	101.63%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO AUTOSOSTENIBLES</b>	<b>86,049,890.39</b>	<b>239,659,600.00</b>	<b>35.91%</b>



Al cierre del II trimestre de 2022, el resultado del ejercicio de los servicios autosostenibles se presenta en un porcentaje de cumplimiento del 35.91%, situación que refleja el comportamiento de los ingresos de estos servicios.

#### 4.2. GESTION DE CARTERA

### ESTADO DE LA CARTERA A 30 DE JUNIO 2022

#### Cartera Consolidado Fondo Rotativo

El valor total de la cartera del Fondo Rotativo, a 30 de junio de 2022 es de \$3.542.421.952,28. 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

28 de 60

ESTADO DE CARTERA POR EDADES - FONDO II TRIMESTRE DE 2022									
Fecha Elaboración: 11/07/2022									
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	2.864.338.485,00	14.355.058,00	9.257.775,00	7.173.685,00	19.118.395,71	34.265.552,00	294.999.632,57	379.170.098,28	3.243.508.583,28
Turismo	6.199.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199.903,00
Vivienda	205.994.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.994.797,00
Vehículo	77.300.109,00	162.733,00	50.244,00	0,00	0,00	0,00	9.205.583,00	9.418.560,00	86.718.669,00
Credimpuesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.153.833.294,00</b>	<b>14.517.791,00</b>	<b>9.308.019,00</b>	<b>7.173.685,00</b>	<b>19.118.395,71</b>	<b>34.265.552,00</b>	<b>304.205.215,57</b>	<b>388.588.658,28</b>	<b>3.542.421.952,28</b>
Indicador de Morosidad (IMOR)	Cartera Vencida *100		388.588.658,28						
					10,97%				
	Cartera Total		3.542.421.952,28						

Fuente: Aplicativo Informaweb

En el estado de cartera se puede observar una cartera no vencida por valor de \$3.153.833.294 que representa el 89,03% del total de esta. En cuanto a la cartera vencida se evidencia un valor de \$388.588.658,28 que corresponde al 10,97% del total de la cartera.

La cartera vencida con mayor incidencia es la de más de 360 días con un total de \$304.205.215,57 que participa con el 78,28% del total de esta, seguida de la cartera que se encuentra en edad entre 181-360 días con un valor de \$34.265.552 que participa con el 8,82%, y la cartera entre los 91-180 días tiene una participación del 4,92% de e total de la cartera vencida.

El indicador de morosidad presenta un decrecimiento de 0,17%, las razones principales son la adecuada gestión de cobro de la cartera y el incremento en el monto colocado en los créditos el cual paso de \$106.500.000 en el mes de mayo a \$182.640.000 en el mes de junio de 2022. Es de tener en cuenta que la cartera con mayor impacto en el indicador de morosidad es la que se tiene mayor a 360 día, la cual reposa en el área jurídica.

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 60

**Cartera Consolidado Servicios Sociales**

ESTADO DE CARTERA POR EDADES - SERVICIOS									
II TRIMESTRE DE 2022									
Fecha Elaboración: 11/07/2022									
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	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	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	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	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Arrendamientos	27.248.904,00	5.323.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323.200,00	32.572.104,00
Servicios	2.341.318,00	401.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.701,00	2.743.019,00
Colegio	28.547.180,00	20.551.156,00	14.363.533,00	12.683.640,00	0,00	1.065.800,00	18.195.410,00	66.859.539,00	95.406.719,00
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
Credisubsidio Mercadeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Educación Informal	1.635.901,00	0,00	0,00	0,00	230.520,00	0,00	2.155.885,00	2.386.405,00	4.022.306,00
Recreación y Deporte	19.096.888,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	19.481.888,00
Agencia de Viajes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.106.370,00	0,00	0,00	1.106.370,00	1.206.370,00
Centro Recreacional COMFACA	0,00	0,00	0,00	1.500.208,00	0,00	0,00	0,00	1.500.208,00	1.500.208,00
<b>TOTAL</b>	<b>78.970.191,00</b>	<b>26.276.057,00</b>	<b>14.363.533,00</b>	<b>14.183.848,00</b>	<b>1.721.890,00</b>	<b>1.065.800,00</b>	<b>219.064.220,84</b>	<b>276.675.348,84</b>	<b>355.645.539,84</b>
Indicador de Morosidad (IMOR)	de Cartera Vencida *100	276.675.348,84	77,80%						
	Cartera Total	355.645.539,84							

Fuente: Aplicativo Informaweb

- Colegio se recuperó cartera por valor de \$4.273.350, igualmente una vez agotado el proceso de cobro persuasivo se pasó al departamento jurídico cuatro deudores por valor de \$2.126.300.
- 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.

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 60

#### 4.3. Cumplimiento de coberturas Servicios Autosostenibles

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
A 30 de junio	210	27	1		0	0	0	0	238
<b>Total proyectado</b>	<b>417</b>	<b>54</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478</b>
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
A 30 de junio	55	15	8	0	0	0	0	0	78
<b>Total, Ejecutado</b>	<b>154</b>	<b>53</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216</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
A 30 de junio	26	56	800	0	0	0	0	0	33
<b>Cumplimiento</b>	<b>36.9</b>	<b>98.14</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>

Al cierre del II trimestre de 2022, se ejecutó el 33% 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. De acuerdo con lo anterior durante el primer semestre se logró un cumplimiento del 45% en las coberturas ejecutadas.

#### 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 II trimestre de 2022 el centro de costos de DROGUERIA EN ARRENDAMIENTO presenta el siguiente resultado:

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 60

MERCADEO				
DESCRIPCION	EJECUCION ACUMULADA A	PPTO ACUMULADO A	VARIACION	
	JUNIO	JUNIO	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	4,119,622.52	4,400,400.00	-280,777.48	93.62%
<b>RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-4,119,622.52</b>	<b>-4,400,400.00</b>	<b>280,777.48</b>	<b>93.62%</b>
OTROS INGRESOS	27,142,192.00	25,362,000.00	1,780,192.00	107.02%
GASTOS DE ADMINISTRACION (Distribución)	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTROS GASTOS	2,287,906.00	559,800.00	1,728,106.00	408.70%
IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>20,734,663.48</b>	<b>20,401,800.00</b>	<b>332,863.48</b>	<b>101.63%</b>

El resultado del ejercicio se cumplió en un 101.63%, sin embargo, existen cuentas por cobrar por valor de \$10.306.400, por concepto de arrendamiento.

## 5. FONDOS DE LEY

### 5.1. Fuentes y Aplicaciones FOSFEC

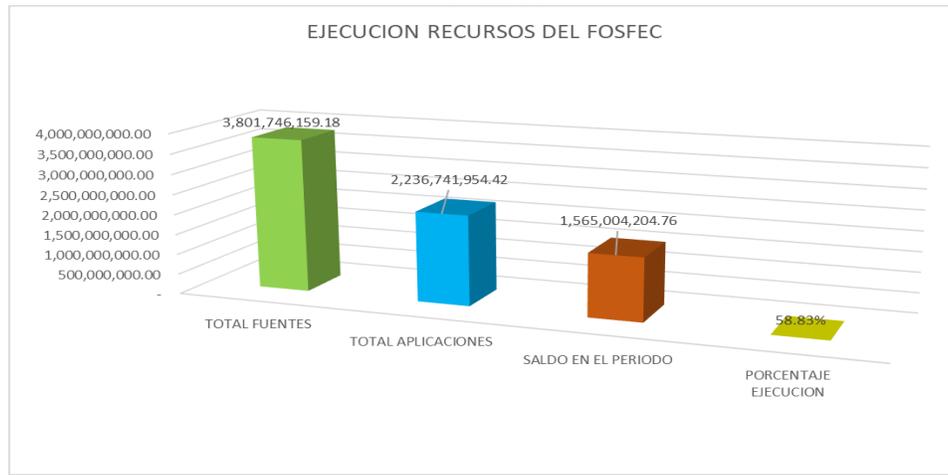
#### EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL FOSFEC

GESTION FOSFEC	VALOR
<b>FUENTES POR COMPONENTES</b>	
Gastos de Administración	176,770,152.02
Beneficios Económicos	1,696,548,018.03
Capacitación	958,439,808.42
Servicio Gestión y Colocación Empleo	919,589,605.89
Sistema de Información	50,398,574.82
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>3,801,746,159.18</b>
<b>APLICACIÓN POR COMPONENTES</b>	
Gastos de Administración	77,821,644.42
Beneficios Económicos	1,519,384,353.00
Capacitación	69,529,200.00
Servicio Gestión y Colocación Empleo	545,790,984.00
Sistema de Información	24,215,773.00
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>2,236,741,954.42</b>
<b>SALDO EN EL PERIODO</b>	<b>1,565,004,204.76</b>
<b>PORCENTAJE EJECUCION</b>	<b>58.83%</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

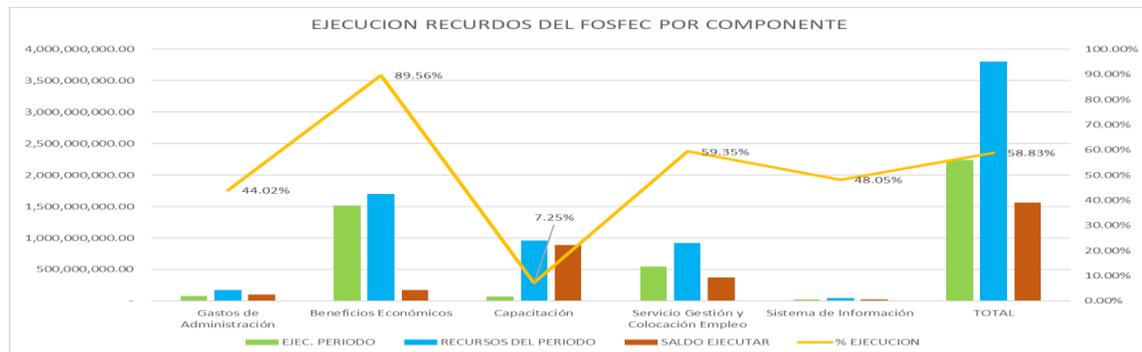
32 de 60



La ejecución de los recursos del Fondo al cierre del periodo se presenta en un 58.83%, 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	SALDO EJECUTAR	% EJECUCION
Gastos de Administración	77,821,644.42	176,770,152.02	98,948,507.60	44.02%
Beneficios Económicos	1,519,384,353.00	1,696,548,018.03	177,163,665.03	89.56%
Capacitación	69,529,200.00	958,439,808.42	888,910,608.42	7.25%
Servicio Gestión y Colocación Empleo	545,790,984.00	919,589,605.89	373,798,621.89	59.35%
Sistema de Información	24,215,773.00	50,398,574.82	26,182,801.82	48.05%
<b>TOTAL</b>	<b>2,236,741,954.42</b>	<b>3,801,746,159.18</b>	<b>1,565,004,204.76</b>	<b>58.83%</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 60

La gráfica muestra la ejecución de los recursos del FOSFEC al cierre del periodo, por cada uno de los componentes, **BENEFICIOS ECONOMICOS** es el componente con mayor ejecución con un 89.56%, esto debido al pago de transferencia económica (pensión, salud, cuota monetaria y transferencia económica) a nuevos asignados, los recursos de **SISTEMAS DE INFORMACION** se ejecutó en un 48.05%, estos recursos son destinados al pago de las plataformas **ZENIT-SUBSIDIO DE EMERGENCIA** y **GIAS** en las cuales se apoya la administración de los recursos, el componente de **SERVICIO DE GESTION Y COLOCACION EMPLEO** se ejecutó en un 59.35%, estos recursos nos garantizan el cumplimiento de 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 se ejecutó en el 7.25%, debido a que hace aproximadamente dos (2) meses se inició con la contratación con el Departamento de Educación para atender a la población Cesante, **Buscadores y/o Trabajadores Activos** y los **GASTOS DE ADMINISTRACION** presentan ejecución del 44.02%, estos recursos se direccionan para la gestión y administración de los recursos.

## CUMPLIMIENTO COBERTURAS

### BENEFICIOS ECONOMICOS

Concepto FOSFEC	abr-22			may-22			jun-22			II TRIMESTRAL		
	Cob. Ejecutada	Cob. Proyectada	% Cumplimiento	Cob. Ejecutada	Cob. Proyectada	% Cumplimiento	Cob. Ejecutada	Cob. Proyectada	% Cumplimiento	Cob. Ejecutada	Cob. Proyectada	% Cumplimiento
Beneficio Económico	77	59	131%	92	59	156%	134	59	227%	303	177	171%
Servicio de Gestión y Colocación	73	97	75%	65	97	67%	25	97	26%	163	291	56%
Capacitación	64	73	88%	124	73	171%	0	73	0%	188	218	86%

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 60

### SERVICIO DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO

Concepto FOSFEC	abr-22			may-22			jun-22			II TRIMESTRAL		
	Cob. Ejecutada	Cob. Proyectada	% Cumplimiento	Cob. Ejecutada	Cob. Proyectada	% Cumplimiento	Cob. Ejecutada	Cob. Proyectada	% Cumplimiento	Cob. Ejecutada	Cob. Proyectada	% Cumplimiento
Desempleados Capacitados (Buscadores)	8	23	34%	14	23	60%	0	23	0%	22	70	31%
Creantes capacitados e inscritos en el FOSFEC	2	29	7%	38	29	130%	0	29	0%	40	88	46%
Trabajadores activos	54	20	270%	72	20	360%	0	20	0%	126	60	210%
Hojas de vida registradas en la agencia	208	84	248%	256	84	305%	246	84	293%	710	252	282%
Vacantes registradas para agencia de Gestión y Colocación de empleos	76	25	304%	81	25	324%	77	25	308%	234	75	312%
Personas colocadas laboralmente	78	97	75%	65	97	67%	25	97	26%	163	291	56%
Empresas Registradas	58	50	116%	20	50	40%	14	50	28%	92	150	61%
Asignación de pagos para aportes en salud (postulantes asignados)	77	59	131%	92	59	156%	134	59	227%	303	177	171%
Asignación de pagos para aportes en pension (postulantes asignados)	76	59	129%	92	59	156%	134	59	227%	302	177	171%
Asignación de pagos para aportes en cuota monetaria (postulantes asignados)	51	59	86%	66	59	112%	82	59	139%	199	177	112%
Asignación de pagos transferencia económica (postulantes asignados)	77	59	131%	92	59	156%	134	59	227%	303	177	171%

A continuación, se detalla el cumplimiento de los indicadores de gestión estipulados por la Resolución 293 y el Plan Operativo POA vigencia 2022 para la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, así:

- **Hojas de vida registradas en la Agencia:** Se evidencia cumplimiento entre lo proyectado vs lo ejecutado con un 282% para II trimestre de 2022, sin embargo, aquí es importante resaltar que las personas que asisten a la Agencia de Empleo son seleccionadas de acuerdo con los requisitos exigidos bajo la Sentencia 473 de 2019, dicha Sentencia limitada la atención a población en general.
- **Vacantes registradas:** El cumplimiento de este indicador para el II trimestre fue de 312% lo que indica una sobre ejecución.
- **Personas colocadas:** Se cumplió la meta sólo con un 56%, lo anterior teniendo en cuenta que la Sentencia 473 de 2019, perjudica altamente la gestión y cumplimiento.
- **Empresas Registradas:** En este indicador se evidencia entonces que se cumplió con el 61%; lo anterior teniendo en cuenta que a pesar de que en el II trimestre se realizó viajes a los municipios, no tuvo acogida a la invitación y la población no atendió la gestión del personal de la Agencia de Empleo y los que asistieron no cumplía con los requisitos de la Sentencia 476 de 2019.

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 60

## 5.2. Fuentes y Aplicaciones FONIÑEZ

### EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL FONIÑEZ

GESTION FONIÑEZ	VALOR
<b>FUENTES</b>	
Atención integral a la Niñez-Operación	139,818,313.31
Jornada Escolar Complementaria-Operación	974,146,952.55
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>1,113,965,265.86</b>
<b>APLICACIÓN POR COMPONENTES</b>	
Gastos de Administración AIN	5,193,452.00
Operación AIN	109,439,396.05
Gastos de Administración JEC	36,002,873.88
Operación JEC	702,155,812.00
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>852,791,533.93</b>
<b>SALDO EN EL PERIODO</b>	<b>261,173,731.93</b>
<b>PORCENTAJE EJECUCION</b>	<b>76.55%</b>



A cierre del II trimestre de 2022, el Fondo presenta una ejecución de los recursos del 76.55%, quedando por ejecutar el 23.45% por valor de \$261.173.731.0. Sus componentes el programa de Atención Integral A La Niñez – AIN-, se ejecuta con el Proyecto Creando Sueños, el cual tiene una cobertura proyectada de 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 Comfaca y las Secretarías de Educación y componente de Jornada Escolar Complementaria -JEC-, está dirigido a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren matriculados en los niveles de educación básica y media en los establecimientos educativos urbanos y rurales, haciendo énfasis especial en niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y víctimas del conflicto, migrantes, población con discapacidad, estudiantes con capacidades y talentos excepcionales, entre otros. La Jornada Escolar Complementaria nace como una necesidad para mejorar la calidad del aprendizaje, enriqueciendo la experiencia escolar e incrementando el tiempo de aprendizaje

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

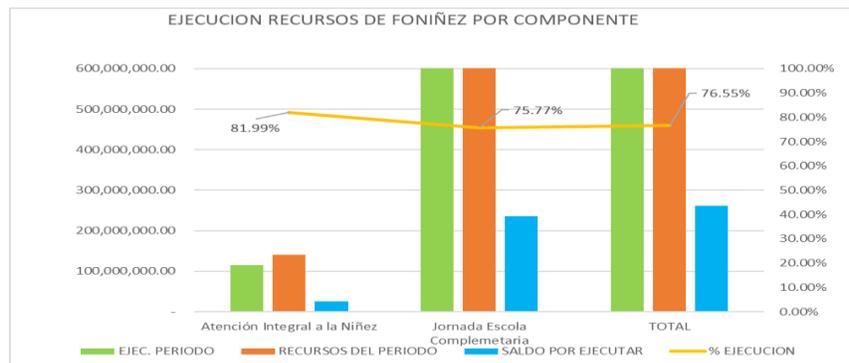
	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

36 de 60

efectivo de los estudiantes, con el fin de brindar más y mejores oportunidades y espacios de desarrollo humano para el aprovechamiento del tiempo libre y disminuir los riesgos asociados a la vulnerabilidad de la población escolar. En esta etapa de la vida que se enfrentan a cambios físicos y psicológicos y están en la búsqueda permanente de su identidad, con este proyecto se busca atender a 3.810 niños, niñas y adolescentes.

### EJECUCION DE LOS RECURSOS DE FONÍNEZ POR COMPONENTES

COMPONENTES	EJEC. PERIODO	RECURSOS DEL PERIODO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
Atención Integral a la Niñez	114,632,848.05	139,818,313.31	25,185,465.26	81.99%
Jornada Escola Complemetaria	738,158,685.88	974,146,952.55	235,988,266.67	75.77%
<b>TOTAL</b>	<b>852,791,533.93</b>	<b>1,113,965,265.86</b>	<b>261,173,731.93</b>	<b>76.55%</b>



### ATENCION INTEGRAL A AL NIÑEZ:

A cierre del periodo, el proyecto Creando Sueños ha realizado todas sus actividades con una gran aceptación y eficiencia en cada una de las fases que se realizan en las instituciones educativas focalizadas, ejecutando el 81.99% de los recursos apropiados, dejando por ejecutar un saldo de \$25.185.465.26 que corresponde al 18.01% de los recursos.

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 60

## ACTIVIDADES:

- **FASE 1: YO PUEDO**

En el proceso de esta fase se ejecutó la actividad diseñada para la temática para niños ATENCIÓN Y MEMORIA, la cual fue desarrollada en las diferentes instituciones educativas correspondientes. Con la intención de promover nuevas opciones de aprendizaje mediante actividades lúdicas que permiten ejecutar al niño mientras juega. Las actividades fueron desarrolladas muy divertidas y los niños mostraron sus habilidades cognitivas en el reconocimiento y orden de los números al igual que la atención y observación en la secuencia de colores.

- **FASE 2: HOGARES CON AMOR**

Se ejecutaron talleres en las instituciones educativas con padres de familia con la temática ESTIMULACION TEMPRANA EN CASA, se brindó a los padres de familia herramientas que promueven la estimulación temprana que les permita contribuir al desarrollo de sus hijos a conocer el medio que les rodea, desarrollando actividades motoras sensoriales y cognitivas; además de reconocer la importancia del acompañamiento de los padres de familia en el proceso del desarrollo de los niños a través de ejercicios, juegos y otras actividades.

- **PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN MUJERES GESTANTES Y MADRES EN PERIODO DE LACTANCIA.**

En este II trimestre ha sido de gran satisfacción ya que se unieron más madres al proyecto Creando Sueños, donde la cobertura subió a 69 entre madres y/o lactantes y mujeres que se encuentran en etapa de fertilidad, así mismo la participación de algunos padres de familia mostrándose muy interesados en cada uno de los temas.

Se evidencia que el proyecto Creando sueños ha sido de gran impacto para las instituciones educativas, dado que los comentarios por parte de los docentes y directivos son positivos y han logrado cumplir con sus expectativas, el observar que

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 60

las actividades han llegado a los hogares de los beneficiarios nos indican que se está dejando una huella de impacto social, para esta generación y futuras.

## **JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA:**

El programa de J.E.C. a cierre del periodo ha realizado las actividades programadas ejecutando el 75.77% de los recursos apropiados, presentado un saldo por ejecutar de \$235.988.266.67 que corresponde al 24.23% de los recursos.

## **ACTIVIDADES**

- **ATENCIÓN PSICOSOCIAL**

El programa Jornada Escolar Complementaria ofrece acompañamiento psicosocial a los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a las Escuelas de Formación, promoviendo contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los estudiantes, en particular en cuanto a la toma de decisiones personales, la identificación de aptitudes e intereses, la solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales, la participación en la vida académica, social y comunitaria, el desarrollo de valores y las demás relativas a la formación personal. Adicionalmente se brinda orientación y seguimiento a las familias y NNA de nuestro programa con el fin de fortalecer las relaciones socio afectivas generando espacios de sana convivencia y paz, que buscan propiciar ambientes sanos para la convivencia para facilitar los procesos de aprendizaje

Así mismo contribuir a la construcción de los lazos sociales y familiares., con el fin de brindar una formación integral a cada beneficiario.

En el II Trimestre 2022, se establecieron encuentros de interacción con los niños, niñas y adolescentes de las escuelas de cada instructor del Programa Jornada Escolar Complementaria, los temas que se dictaron en los talleres fueron de: identidad y autoestima, proyecto de vida, crianza hijos con amor, resolución de conflictos y toma de decisiones, entornos familiares, participación de niños en la vida social, papel de los padres en el desarrollo de los niños y aprendiendo a comunicarnos. Estos talleres

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

39 de 60

se desarrollan teniendo en cuenta los grupos poblacionales y las recomendaciones de los instructores de las escuelas de formación, ya que son ellos los que mantienen en contacto estrecho y continuo con la población. Los talleres fueron programados con los instructores y se interactuó con los niños y padres de familia.

### CUMPLIMIENTO DE COBERTURAS

COBERTURA AIN - II TRIMESTRE				
INSTITUCION EDUCATIVA	MUNICIPIO	NIVEL	COBERTURA PROYECTADA	COBERTURA PROYECTADA
I.E. Los Pinos	FLORENCIA	Prejardín	75	76
I.E. Los Andes			51	48
I.E. Bello Horizonte			88	76
I.E. Juan Bautista Migani			64	67
I.E. La Esperanza			124	124
I.E. Dante Alghieri	San Vicente del Caguán	Prejardín	154	169
I.E. José Acevedo y Gómez	Puerto Rico		104	94
<b>TOTAL</b>			<b>660</b>	<b>654</b>

En el Programa Atención Integral a la Niñez en el I trimestre vigencia 2022, se ejecutó el 99% de la cobertura proyectada.

COBERTURAS ESCUELAS DE FORMACION			
MODALIDAD	COBERTURA		
	PROYECTADA INICAL	PROYECTADA OTROSI No.1	EJECUTADA II TRIMEST.
CIENCIA Y TECNOLOGIA	120	240	214
MEDIO AMBIENTE	240	420	303
ARTISTICA Y CULTURAL (danzas, música y teatro)	1.260	1.320	1.194
DEPORTIVA	1.560	2.040	1.798
MOTIVACION LECTORA	630	630	630
<b>TOTALES</b>	<b>3.810</b>	<b>4.650</b>	<b>4.139</b>
<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>89%</b>		

La cobertura del Programa Jornada Escolar Complementaria en el II Trimestre vigencia 2022 fue del 89%. Aunque se ha tenido aceptación con las diferentes escuelas de formación por parte de los estudiantes, padres de familia y de las instituciones educativas focalizadas, como la población es flotante no sea podido cumplir el 100%, ya que los niños y padres de familia dan prioridad a los deberes escolares.

La cobertura del Programa Jornada Escolar Complementaria se ajustó tal como se ilustra en la gráfica, debido a que en el proyecto inicial se aprobó una cobertura 3.810 y mediante e OTROSI No 1 paso a 4.650.

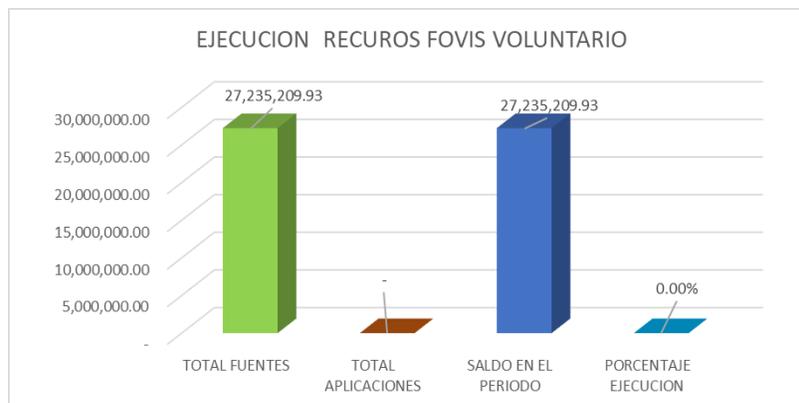
ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<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

40 de 60

### 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	22,683,870.48
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>27,235,209.93</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>27,235,209.93</b>
<b>PORCENTAJE EJECUCION</b>	<b>0.00%</b>



La entidad para la vigencia 2022 no aprobó la constitución del FOVIS VOLUNTARIO, por consiguiente, no se presentan apropiaciones en el periodo, sin embargo, al cierre del II trimestre se cuenta con un saldo de \$27.235.209.93, 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 Supersubsidio y el valor de \$22.683.870.48 corresponden a rendimientos financieros.

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

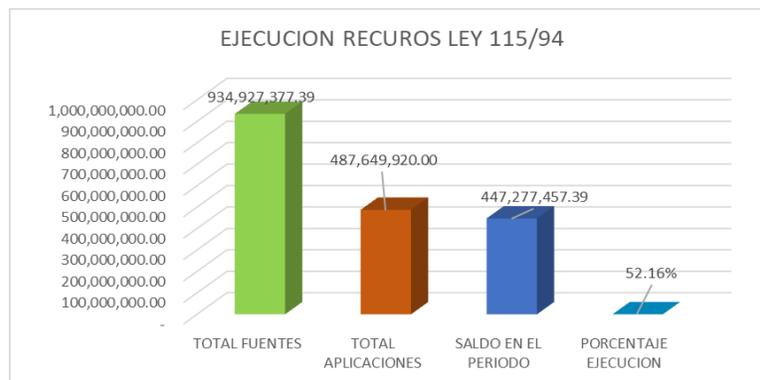
	<b>PROCESO ESTRATÉGICO</b>	Versión: 1
	<b>PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-PPE-FT-05
	<b>FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN</b>	Fecha: 10 - mayo - 2020

41 de 60

## 5.4. FONDO DE LEY 115/94

### Fuentes y Aplicaciones

GESTION LEY 115/94	VALOR
<b>FUENTES</b>	
Vigencia anterior	413,930,065.73
<b>APROPIACIONES DEL PERIODO</b>	
Apropiación de Ley	520,997,311.66
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>934,927,377.39</b>
<b>APLICACIÓN POR COMPONENTES</b>	
Ejecución Individual	374,646,527.00
Ejecución Infraestructura	113,003,393.00
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>487,649,920.00</b>
<b>SALDO EN EL PERIODO</b>	<b>447,277,457.39</b>
<b>PORCENTAJE EJECUCION</b>	<b>52.16%</b>



Al cierre del II trimestre de 2022, los recursos de Ley 115/94 se ejecutaron en un 52.16%, el valor apropiado es de \$520.997.311.66, de los cuales se aplicaron \$141.892.808 al COLEGIO CAMPESTRE como subsidio individual (matricula y pensión), y \$113.003.393.00 en proyectos los proyectos de inversión en infraestructura.

Del saldo que presenta el fondo a 30 de junio de 2022, el 93%, es decir \$413.930.065.73 corresponde a recursos sin ejecutar de la vigencia anterior, recursos a los cuales el Consejo Directivo aprobó destinación en el L.M.I. 2022 para financiar inversiones en la infraestructura del colegio CAMPESTRE.

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 60

## 6. GESTIÓN ÁREAS ADMINISTRATIVAS

### 6.1. Gestión Contractual

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	19	\$ 1.147.421.255
II		6	\$ 2.521.978.424
<b>SUBTOTAL</b>		<b>25</b>	<b>\$ 3.669.399.679</b>
I	O.P.S.	113	\$1.013.564.000
II		30	\$ 255.980.000
<b>SUBTOTAL</b>		<b>143</b>	<b>\$ 1.269.544.000</b>
I	CONVENIOS	13	\$ 263.244.000
II		0	\$ 0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>13</b>	<b>\$ 263.244.000</b>
I	ORDEN DE COMPRA	78	\$ 773.910.165
II		82	\$ 566.210.426
<b>SUBTOTAL</b>		<b>160</b>	<b>\$ 1.340.120.591</b>
I	PRORROGAS AUTOMATICAS	2	\$ 78.746.725
II		0	\$ 0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2</b>	<b>\$ 78.746.725</b>
<b>TOTAL</b>		<b>343</b>	<b>\$ 6.621.054.995</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 en los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2022.

No obstante, me permito aclarar que en el mes de mayo se perfeccionó y legalizó el contrato de arrendamiento 0014A de 2022, el cual establece fecha de suscripción del 01 de marzo de 2022 con efectos a partir del 01 de marzo de 2022. Por lo anterior, me permito corregir la cantidad y valor total contratado frente al **I informe de gestión** enviado por la Corporación con corte del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 en lo

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 60

que respecta a la gestión contractual, siendo correcto un valor total de \$3.276.886.145 con una cantidad de 225 contratos, distribuidos de la siguiente manera:

TRIMESTRE	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL CONTRATADO
I	CONTRATOS	19	\$1.147.421.255
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>19</b>	<b>\$1.147.421.255</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>225</b>	<b>\$3.276.886.145</b>

Lo anterior, teniendo en cuenta que el informe reportado en el mes de abril fue:

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>

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 60

## **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:**

### **2.1. Recuperación de cartera Trimestral y consolidado:**

**II TRIMESTRE: \$ 30.859.674**

<b>CARTERA</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>TOTAL RECUPERADO</b>
<b>Cartera de crédito social y servicios</b>	12.571.695	926.901	12.124.231	25.622.827
<b>Cartera de parafiscales</b>	1.574.745	3.555.071	357.031	5.486.847
<b>Total recuperado trimestre</b>	<b>14.146.440</b>	<b>4.481.972</b>	<b>12.231.262</b>	<b><u>31.109.674</u></b>

### **OTRAS CARTERAS RECUPERADAS**

En el valor antes relacionado se encuentra incluida recuperación de suma adeuda por concepto de doble pago de madres sustitutas, lo anterior debido a suscripción de acuerdo de pago, siendo cancelada la última cuota por el valor de \$250.000 en el mes de junio del 2022, se relaciona:

ANGELVIRA CHAGUALA C.C 52.764.748	250.000	Cartera madres sustitutas
-----------------------------------	---------	---------------------------

### **Recuperación cartera consolidado:**

<b>CARTERA RECUPERADA A CORTE 30 DE JUNIO DEL 2022</b>	<b>TOTAL RECUPERADO</b>
<b>Cartera de crédito social y servicios</b>	\$ 48.262.242
<b>Cartera de parafiscales</b>	\$ 16.588.198
<b>Total recuperado a corte 30 de junio del 2022</b>	<b>\$ 64.850.440</b>

<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 60

## 2.2. ESTADO DE LA CARTERA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

### 2.2.1. Cartera crédito social y servicios

A corte 30 de junio del 2022	<b>212*</b>
Clientes en cobro pre jurídico	<b>35</b>
Clientes en Cobro Jurídico	<b>177</b>

### 2.2.2. Carteras parafiscales

A corte 30 de junio del 2022	
Total, Empresas morosas	<b>198*</b>
Procesos en trámite pre jurídico	<b>151**</b>
En procesos judiciales (3 acuerdo de pago)	<b>47***</b>

Así mismo, dicha relación se ha reportado en la oficina de la Dirección Administrativa de forma mensual y detallada en los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2012.

## 3. GESTIÓN JURÍDICA PROCESOS JUDICIALES:

### 3.1 Procesos judiciales:

CLASE DE PROCESO	COMFACA ES DEMANDANTE/DENUNCIANTE	COMFACA ES DEMANDADO	No. DE PROCESOS
Contenciosos Administrativos	2	20	23
Civiles	189	3	158
Laborales	51	12	53
Acciones	0	5	4
Policivos	2	0	2
	<b>244</b>	<b>40</b>	<b>TOTAL: 284 Procesos</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

46 de 60

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

### **Radicación de demandas**

\*Se radicaron a corte 30 de junio del 2022, (58) demandas ejecutivas civil y laborales,

### **Sentencias**

\*Se profirieron a corte 30 de junio del 2022, 45 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 segundo trimestre del 2022 se notificó una (1) demanda ordinaria laboral donde La Caja es demandada, con radicado No. 18001310500120210039500 interpuesta por MARTHA CECILIA LÓPEZ RICO, es decir, que a corte del 30 de junio del 2022, se han notificado dos demandas en contra de la empresa.

### **3.2 Procesos terminados a corte 30 de junio del 2022**

Se tiene un total de dieciséis (16) procesos terminados, se relacionan:

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
EJECUTIVO	18001410500120210027400	COMFACA	MASSY ENERGY	7/03/2022	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

47 de 60

EJECUTIVO	18001400300220190089000	COMFACA	ROSA ELENA MARTIN	11/03/2022	PAGO
EJECUTIVO	18001400300220200035500	COMFACA	DIANA MARCELA	23/03/2022	PAGO
EJECUTIVO	18001400300520210131300	COMFACA	LILIAN ROCIO GALLEGO	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
CIVIL	18001400300420200026200	COMFACA	JOSE ALFREDO ZULUAGA	22/04/2022	PAGO
CIVIL	18001400300320210031300	COMFACA	CANO RUIZ RAFAEL	4/05/2022	PAGO
CIVIL	18001333300220160018000	YOLIMEID MUÑOZ AGUDELO	COMFACA	24/05/2022	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

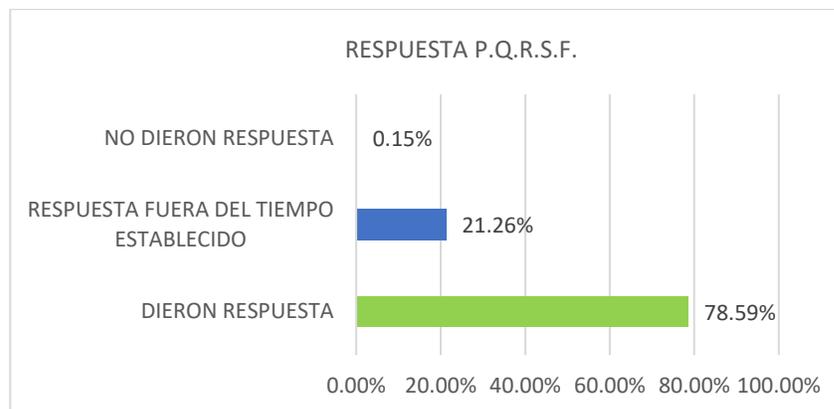
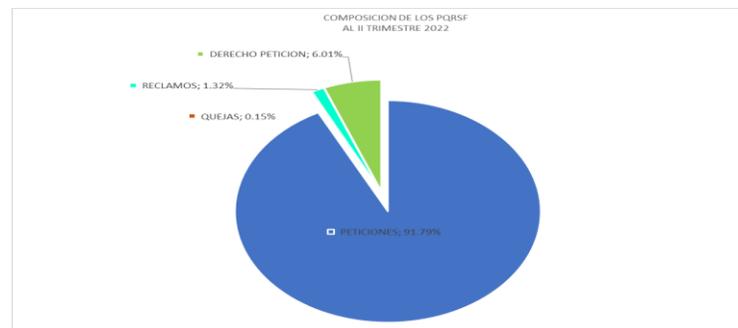
ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Carmenza Jiménez Guzmán	Nombre: Jorge Enrique Monje Cardozo	Nombre: Cesar Trujillo Barreto
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

	<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

48 de 60

## 6.1. PQRSF

CONCEPTO	DIERON RESPUESTA	RESPUESTA FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO	NO DIERON RESPUESTA	TOTAL
PETICIONES	482	143	1	626
QUEJAS	1	-	-	1
RECLAMOS	7	2	-	9
FELICITACIONES	5	-	-	5
DERECHO PETICION	41	-	-	41
<b>TOTAL</b>	<b>536</b>	<b>145</b>	<b>1</b>	<b>682</b>



Al cierre del II trimestre de 2022, se recibieron 682 PQR, a los cuales se les dio respuesta en un dentro de los tiempos estipulados a un 78.59%, fuera del tiempo establecido al 21.26% y a un 0.15% no se dio respuesta.

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 60

## 6.2. Gestión Administrativa

Desde la Dirección Administrativa al cierre del segundo trimestre se continúa apoyando los procesos estratégicos para que la entidad funcione administrativa y operativamente, es así como desde la dirección se ejecutan actividades como:

- Se atendieron las visitas especiales realizadas por la Superintendencia del Subsidio Familiar en el mes de junio de 2022.
- En la Gestión de Calidad, la Caja se vienen adelantando el programa anual de Auditorías 2022 con las áreas proyectadas a certificar; además se realiza Auditoría Interna de Seguimiento al área de Agencia de Empleo dentro del marco de la certificación de la NTC 6175.
- En la Gestión y Administración del Riesgo se viene realizando capacitaciones al personal a través del aplicativo KAWAK en temas relacionados con Riesgos, Mejoramiento Continuo, No Conformidades y demás módulos que ofrece el aplicativo; además se adelanta capacitación virtual a los funcionarios con ICONTEC sobre Gestión del Riesgo basado en la NTC 31000 de 2018.

Se da cumplimiento a la normatividad de la Supersubsidio en cuanto a la implementación del Sistema de Gestión del Riesgo Financiero de la entidad a través de la Unidad de Tesorería, para lo cual se adelanta el análisis del contexto a través de diagnóstico previo remitido a la Supersubsidio y la implementación de la política. Igualmente se da cumplimiento a la circular externa de la Superintendencia de Sociedades en cuanto a la implementación del Sistema de Gestión de Riesgo -SAGRILAFT-, para el proceso de otorgamiento de crédito a través de libranza, proceso que se adelanta mediante consultoría externa, donde se definen las políticas, manuales, guías, procedimientos, formatos y clausulas requeridas para una adecuada gestión del riesgos con los terceros de la entidad.

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 60

- Se viabilizo la 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 de acuerdo al Art. 51 de los Estatutos se presentó al Consejo Directivo:
  - o Presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia 2022
  - o Distribución de Remanentes y Utilidades 2022, Límite Máximo de Inversiones 2022
  - o Presupuestos de FOSFEC y FONIÑEZ
  - o Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021
  - o Propuesta de Modificación de Estatutos, información que es sometida a aprobación en la Asamblea.
  - o Seguimiento a los proyectos de vivienda e informe de ejecución de los proyectos del LMI 2021.
  - o Seguimiento contrato Droguería
  - o Verificación Hojas de Vida de trabajadores postulados No Sindicalizados para remitir al Ministerio de Trabajo.
  - o Informe Financiero de la Caja de Compensación Familiar del Caquetá
  - o Informe de Gestión I trimestre 2022.
  - o Autorización para contratar montos superiores a los 100 SMLMV
  - o Propuesta convenio de cooperación con ACIDI-VOCA -Jóvenes Resilientes-.
  - o Propuesta modificación del L.M.I. 2022
  - o Presentación Política de Resarcimiento

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

Durante el segundo trimestre de la vigencia, el Banco Agrario remitió el acta de liquidación del Contrato de Gerencia Integral N° 185 para el desarrollo de vivienda rural dispersa en los Municipios de La Argentina y La Plata Huila a COMFACA, y la misma fue devuelta debidamente firmada, por lo que la Caja se encuentra a la espera de recibir este documento final, con el fin de proceder a realizar los debidos reintegros y

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

51 de 60

que el banco realice los desembolsos correspondientes de los saldos a favor de la Gerencia Integral.

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

El avance de obra acumulado dentro de este periodo corresponde al 48,78%, y el plazo de ejecución de la fase 5, fue ampliada por el termino de seis (6) meses contados a partir del 06/03/2022.

Durante el mes de mayo, se realizó el pago por parte del Consorcio Alianza Colpatria a COMFACA, por concepto del 95% de 48 viviendas, por valor de \$2,681,863,725.60

Debido al cierre total de la vía que comunica al Municipio de Florencia con el Municipio de El Paujil, autorizado por el Ministerio de Transporte a través del Instituto Nacional de vías INVIAS, mediante la resolución No. 016595 del 23 de mayo de 2022, fue solicitada por COMFACA la suspensión de la Fase 5 del contrato 5-135, y aprobada a partir del 01/06/2022 hasta el 30/06/2022.

Avance financiero.

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

<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

### **URBANIZACIÓN VILLAS DE MARCELLA – SAN VICENTE DEL CAGUAN- CAQUETÁ**

De acuerdo con las obligaciones contenidas en el Convenio Tripartita para el desarrollo del Proyecto Villas e Marsella Afiliados Comfaca suscrito entre el Municipio de San

<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

52 de 60

Vicente del Caguán, la Caja de Compensación Familiar del Caquetá COMFACA y la Constructora PSL Ingeniería SAS, desde la Caja se ha cumplido a cabalidad con la obligación de la asignación de 50 subsidios de viviendas, desde la vigencia inmediatamente anterior, sin embargo, ha realizado participación activa a los diferentes comités de seguimiento con el fin de que se logre materializar y legalizar el subsidio de vivienda familiar asignado con recursos de la Caja, por ello se ha citado en diferentes ocasiones a la Constructora PSL para que de cumplimiento a los compromisos adquiridos con anterioridad y lograr la entrega de la totalidad del proyecto Antes de vencer la vigencia del Convenio, el cual s encuentra activo hasta el 05/11/2022, mismo plazo de las licencias de Urbanismo y construcción

#### Seguimiento Administrativo al Contrato:

<b>No. DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:</b>	CONVENIO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION VILLAS DE MARCELLA -AFILIADOS SUSCRITOS ENTRE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA "COMFACA" EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN Y LA CONSTRUCTORA PSL INGENIERIA SAS.
<b>APORTES</b>	ALCALDIA DE SAN VICENTE CINCUENTA (50) LOTES URBANIZADOS  COMFACA :50 SUBSIDIOS FOVIS- COMFACA  CONSTRUCTORA PSL INGENIERIA SAS: ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCION DE CINCUENTA (50) VIVIENDAS.
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>	CONSTRUCTORA PSL INGENIERIA SAS
<b>OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:</b>	ANUAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES CONVENIENTES Y CONCURRIR CON LOS RECURSOS ECONOMICOS, MEDIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS PARA ADELANTAR LA EJECUCCION DE CINCUENTA (50) VIVIENDAS SOLUCIONES DENTRO DEL PLAN DE VIVIENDAS DENOMINADO VILLAS DE MARCELLA -AFILIADOS DEL MUNICIPIO DEL CAGUAN
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	TREINTA Y UNO (31) MARZO DEL 2022
<b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>	\$1.819.875.767=
<b>VALOR DEL CONTRATO ACTUALIZADO</b>	\$2.495.281.300=

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

53 de 60

<b>FORMA DE PAGO</b>	ARTÍCULO 2.1.1.1.1.5.1.2. Giro 80% anticipado del subsidio. El valor restante de acuerdo con el cierre financiero.
<b>GARANTIAS DEL CONTRATO:</b>	LA CONSTRUCTORA PSL INGENIERIA COMO EJECUTORA DEL PROYECTO CONSTITUIRA A FAVOR DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES QUE PERMITAN AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS QUE LLEGAREN A ENTREGAR PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.
<b>FECHA DE ACTA DE INICIO:</b>	22 DE MAYO DEL 2015
<b>PLAZO:</b>	05 DE NOVIEMBRE DE 2022
<b>INTERVENTORÍA:</b>	MUNICIPIO
<b>LICENCIA URBANÍSTICA Y DE CONSTRUCCIÓN:</b>	Resolución No. 020 del 6 de febrero de 2019 expedida por el municipio de San Vicente del Caguán
<b>DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	Acueducto, alcantarillado y aseo por la Empresa Municipal de Servicios Públicos domiciliarios "Aguas del Caguán", de fecha 11 de enero de 2019. Sin información sobre otros servicios

#### 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

### 6.3.

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

54 de 60

#### 6.4. Gestión del Talento Humano.

**CAPACITACION:** La Caja continúa fortaleciendo en el desarrollo humano de los colaboradores capacitándolos según la necesidad.

	PROCESO DE APOYO											Versión:	1		
	PROCESO GESTIÓN HUMANA DESARROLLO HUMANO											Código:	PA-PGH-FT-12		
	FORMATO PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN											Fecha:			
CAPACITACIONES	AREA	PARTICIPANTES	No. DE FUNCIONARIOS	ABRIL			MAYO			JUNIO			SE EJECUTO		OBSERVACIONES
				1	2	3	1	2	3	1	2	3	SI	NO	
RIESGOS VIDA WA	TODAS LAS ÁREAS												X		12 DE MAYO DE 2022
ENCUENTRO DE RED EDUCACION ASOCAJAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2	CÉSAR AUGUSTO TRUJILLO Y FLOR MIREYA ANACONA										X		DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2022
SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS DE PERSONAL	TODAS LAS ÁREAS	TODOS											X		31 DE MAYO DE 2022
GENERALIDADES DE LOS EJES TRASVERSALES NTC 8175	AGENCIA DE EMPLEO	1	LUZ DARY MURILLO GOMEZ										X		01 DE JUNIO DE 2022
PARTICIÓN INTERMEDIACIÓN LABORAL	AGENCIA DE EMPLEO	1	LUZ DARY MURILLO GOMEZ										X		01 DE JUNIO DE 2022
VI ENCUENTRO FEDECAJAS	JURIDICA Y CONTRATACIÓN	1	DANIEL CAMILO VALENCIA										X		DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2022
INCLUSIÓN LABORAL CON ENFOQUE DE GENERO	AGENCIA DE EMPLEO	1	LUZ DARY MURILLO GOMEZ										X		13 DE JUNIO DE 2022
NUEVOS MODULOS RSN	TODAS LAS ÁREAS												X		14 DE JUNIO DE 2022
SAGRILIFT	TODAS LA ÁREAS												X		LOS DIAS 15, 22 Y 29 DE JUNIO DE 2022
CONGRESO SEGURIDAD.SALUD	GESTIÓN HUMANA	1	INDIRA KATERINE NOVOA PLAZAS										X		DEL 28 DE JUNIO AL 01 D E JULIO 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.
- BIENESTAR SOCIAL:** La Dirección Administrativa aprobó retomar nuevamente las actividades donde participe todo el personal, la cuales se habían suspendido por el estado de pandemia.

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

55 de 60

• **GESTION DE COBRO DE INCAPACIDADES**

**SALDO EN CUENTA 13803601 - INCAPACIDADES**

NIT ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	SALDO INICIAL	VR PAGO EN EL PERÍODO	SALDO	OBSERVACION
800224808	PENSIONES PORVENIR			\$ 3,267,713	Incapacidad superior a 180 días de la funcionaria Inés Rivera la cual se encuentra en proceso de transcripción ante la EPS Sanitas para su posterior recobro al fondo de pensiones
800251440	EPS SANITAS			\$ 37,489,645	Incapacidades de varios funcionarios en proceso de cobro
805000427	COOMEVA E.P.S. S.A.	\$ 100,359,436	\$ 10,778,200	\$ 89,581,236	Cartera de difícil recuperación en proceso jurídico y acreencia número 7752 / en espera de respuesta por parte del ente Liquidador de Coomeva eps
860011153	DE SEGUROS S.A.			\$ 2,217,907	cartera en gestión de cobro
900156264	NUEVA EPS			\$ 11,562,612	cartera en gestión de cobro
900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES			\$ 16,596,138	Cartera de difícil recuperación por pretaciones Norma García y Uriel Cuellar negada por Colpensiones.
900935126	ASMET SALUD EPS SAS			\$ 1,155,699	cartera en gestión de cobro
901097473	MEDIMAS EPS S.A.S.			\$ 2,468,402	cartera en gestión de cobro
				\$ 164,339,352	

Los valores reportados en cada una de las entidades deudoras provienen de incapacidades históricas de vigencias anteriores acumuladas junto con las presentadas en el segundo trimestre de 2022 las cuales fueron canceladas por COMFACA a los trabajadores de conformidad al decreto 019 del 2012 y están pendientes para su respectivo reintegro por parte de las entidades promotoras de salud responsables de las prestaciones económicas.

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

56 de 60

## 6.1. Situación Financiera

### Límite Máximo de Inversiones 2022

PROYECTOS EN EJECUCION LMI-2022			
PROYECTO	SALDO LMI 2021	A JUNIO 30	% EJEC.
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO RECREACIONAL	119,536,329.00	-	0.00%
GERRAMIENTO CENTRO RECRACIONAL LA MANIGUA	55,468,212.00	55,468,213.00	100.00%
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	49,032,751.00	100.00%
CONSTRUCCION TRAMO PEATONAL MODULO PRIMARIA AL MODULO BACHILLER COMFACA	63,970,642.00	63,970,642.00	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>579,843,259.00</b>	<b>286,961,390.40</b>	<b>49.49%</b>
ADECUACION AUDITORIO CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA	91,496,030.00	200,050.00	0.22%
MEJORAMIENTO, ADECUACION, MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO DEL CENTRO MULTIPLE DE SERVICIOS DE COMFACA	210,200,000.00	200,050.00	0.10%
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL PARA EL MODULO DE PREESCOLAR DEL COLEGIO CAMPESTRE COMFACA	109,558,700.00	100,025.00	0.09%
CONSTRUCCION DE SENDERO PEATONAL DESDE EL PARQUEADERO HASTA EL MODULO DE PREESCOLAR COLEGIO COMFACA	162,115,078.00	100,025.00	0.06%
CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGACIÓN EN MURO DE GAVIÓN EN EL COLEGIO CAMPESTRE COMFACA	319,898,163.00	385,000.00	0.12%
MODIFICACION, ADECUACION Y MEJORAS DEL CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA COMFACA 2022	1,690,313,517.00	-	0.00%
DOTACIONES	144,020,000.00	-	0.00%
DOTACION MOBILIARIO MODULO PREESCOLAR DEL COLEGIO COMFACA	12,758,634.00	-	0.00%
<b>TOTAL EJECUCION INVERSIONES</b>	<b>2,740,360,122.00</b>	<b>985,150.00</b>	<b>0.04%</b>
<b>TOTAL EJECUCION INVERSIONES A JUNIO 30 2022</b>	<b>3,320,203,381.00</b>	<b>287,946,540.40</b>	<b>8.67%</b>

Al cierre del periodo, la ejecución de las inversiones se presenta en el 8.67%, la cual corresponde al seguimiento que se hace a los proyectos en ejecución del 2021 ejecutados en un 49.49% y los proyectos nuevos en un 0.04%. La baja ejecución se da en los proyectos en ejecución debe que al cierre del periodo los proyecto de ampliación de la infraestructura del Centro Recreacional La Manigua se encuentran en proceso de liquidación y la ejecución en los proyectos nuevos corresponde a los pagos de licencias y permisos que se requieren para presentar a aprobación por parte del Consejo Directivo, los proyectos nuevos al cierre del II trimestre no ha sido presentados al Consejo Directivo, teniendo en cuenta que se está tramitando

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

57 de 60

modificación del L.M.I. 2022 por la adición de recursos (Unidad de Tesorería y Excedentes del 55% de la vigencia 2021).

### Resultado del Ejercicio al II Trimestre 2022

EJECUCION PRESUPUESTAL				
DESCRIPCION	EJECUCION ACUMULADA A	PPTO ACUMULADO A	VARIACION	
	JUNIO	JUNIO	Numerica	%
APORTES PARAFISCALES	16,688,508,860.38	15,513,700,000.00	1,174,808,860.38	107.57%
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,475,268,016.51	2,199,910,926.00	-724,642,909.49	67.06%
SUBSIDIO EN DINERO Y ESPECIE (-)	6,364,920,735.00	5,931,302,900.00	433,617,835.00	107.31%
COSTOS DE VENTAS (-)	1,861,344,684.43	2,363,222,900.00	-501,878,215.57	78.76%
<b>REMANENTE BRUTO</b>	<b>9,937,511,457.46</b>	<b>9,419,085,126.00</b>	<b>518,426,331.46</b>	<b>105.50%</b>
OTROS INGRESOS	471,216,076.78	44,412,974.00	426,803,102.78	1060.99%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES (-)	4,809,765,500.76	5,058,255,700.00	-248,490,199.24	95.09%
APROPIACIONES DE LEY (-)	4,208,213,649.40	3,925,405,500.00	282,808,149.40	107.20%
APROPIACIONES VOLUNTARIAS(-)	0.00	0.00	0.00	0.00%
APROPIACIONES DE LEY POR PRESCRIPCION (-)	4,165,140.90	0.00	4,165,140.90	100.00%
OTROS GASTOS (-)	268,429,515.96	102,481,800.00	165,947,715.96	261.93%
<b>REMANENTE O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1,118,153,727.22</b>	<b>377,355,100.00</b>	<b>740,798,627.22</b>	<b>296.31%</b>
IMPUESTO DE RENTA - DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>REMANENTE O PERDIDA NETA</b>	<b>1,118,153,727.22</b>	<b>377,355,100.00</b>	<b>740,798,627.22</b>	<b>296.31%</b>

La Caja en el presupuesto de ingresos y egresos, proyecto utilidad acumulada a 30 de junio de 2022 por valor de \$377.355.100, donde el resultado o la ejecución de esta es por valor de \$1.118.153.727,22, para un cumplimiento del 296%, este resultado esta influenciado básicamente por el comportamiento favorable de los aportes parafiscales, el resultado administrativo y el remanente parafiscal.

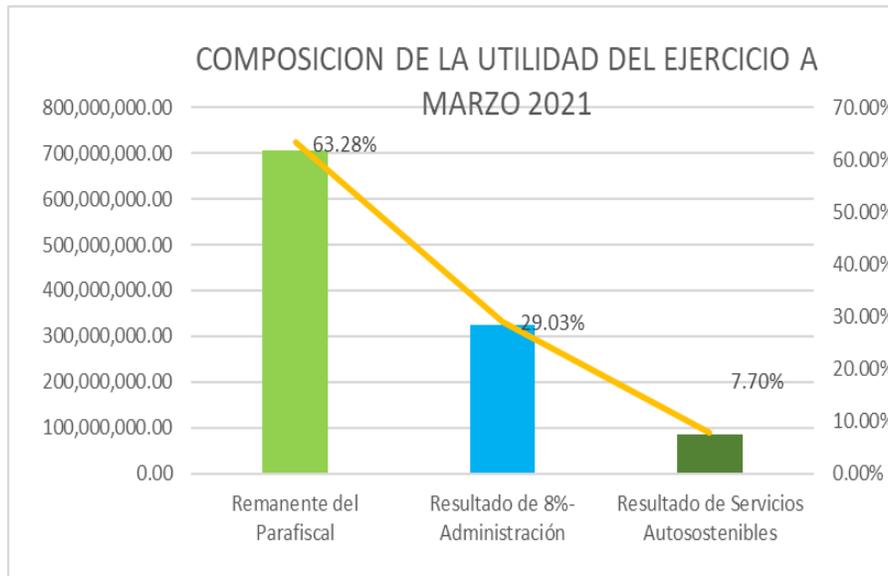
### RESULTADO DEL EJERCICIO

CONCEPTO	VALOR	% PART.
Remanente del Parafiscal	707,520,538.94	63.28%
Resultado de 8%-Administración	324,583,297.89	29.03%
Resultado de Servicios Autosostenibles	86,049,890.39	7.70%
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>1,118,153,727.22</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

58 de 60



Realmente del parafiscal y resultado de administración:

El cumplimiento de ingresos por Aportes Parafiscales del 4% acumulado a junio de 2022 fue favorable para la Caja, donde se cumplió la meta proyectada en el 107.20%; es decir que la Caja recado 7.20 puntos por encima de lo proyectado o 1.113 millones del parafiscal del 4% por encima de la meta, la proyección de aportes a acumulado era de \$15.461.200.000 y lo recaudado fue de \$16.575.111.608, dicho cumplimiento se considera Alto y Excelente para la Caja, más aún cuando la inflación acumulada a junio en Colombia está en el 9.67% aproximadamente.

Resultados autosostenibles.

El servicio de Alquiler de espacio donde funciono la droguería presentó utilidad acumulada a 30 de junio de 2022 por valor de \$20.734.663,48 comparado con la utilidad proyectada del servicio acumulada a 30 de junio de 2022 de \$20.401.800, arroja un cumplimiento del 101.63%.

El servicio autosostenible de Crédito Social presentó utilidad acumulada a 30 de junio de 2022 por valor de \$13.866.223,79, comparado con la utilidad proyectada del servicio a 30 de junio de \$33.207.000, arroja un cumplimiento del 41.76%,

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

59 de 60

recuperándose de la pérdida registrada en el primer trimestre.

El programa CAVIS UT presenta pérdida acumulada de - \$9.277.432.88; la Perdida obedece al pago de salarios y que este servicio no percibió ningún ingreso por comisión; este servicio tiene pendiente que por la liquidación firmada de gerencia integral 185 realice el ultimo pago; en el primer trimestre transitoriamente se tomaron de la comisión de CAVIS-UT con destino a administración de gerencia integral de una cuenta por pagar que tenía con la droguería Comfaca, 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 Varsobia presentó utilidad acumulada a 30 de junio de 2022 por valor de \$60.726.436, dicha utilidad principalmente obedece por el valor de \$136.537.000 registrado como ingreso para administración en el segundo trimestre de 2022 por el pago de la primera fase por parte de la fiduciaria del proyecto camios de Varsobia.

### PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES FINANCIEROS	II TRIMESTRE 2022
RAZON CORRIENTE	1.39
CAPITAL DE TRABAJO	6,042,166,208.20
ENDEUDAMIENTO	36%
AUTONOMIA	64%

Los índices financieros permiten conocer la situación financiera de la entidad, es así que al cierre del II trimestre de 2022, estos presentan la Razón Corriente en 1.39, es decir que la entidad por cada peso que se adeuda a corto plazo cuenta con 1 peso y 39 centavos como respaldo, mostrando un excedente de 39 centavos; el Capital de Trabajo es de \$6.042.166.208.20, 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

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

60 de 60

es del 36% 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 64%, resultado que demuestra la participación de los afiliados en los activos de la entidad.

  
**CÉSAR AUGUSTO TRUJILLO BARRETO**  
 Director Administrativo

Elaboró: Carmenza Jiménez Guzmán, Profesional I -Planeación.

Revisó: Nelson Ricardo García Bustos, subdirector de Servicios  
 Guillermo Alfonso Perdomo Rojas, Subdirección Corp. Y Financiera  
 Daniel Camilo Valencia Hernández, Jefe Departamento Jurídico  
 Martha Cecilia Ramírez Parra, Jefe gestión Humana  
 Yexuny Plazas Salcedo, Jefe de Auditoría Interna -E-  
 Jorge Enrique Monje Cardozo, Jefe Departamento de Planeación

Fuentes: Ejecución presupuestal a 30 de junio 2022, Estados Financieros a 30 junio 2022, Informes de Gestión de cada Servicio y demás áreas, Simón 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