

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

1 de 87

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Caja de Compensación Familiar: del Caquetá "COMFACA"

Director Administrativo: César Augusto Trujillo Barreto

Período: IV Trimestre

Año: 2024.

2. CUMPLIMIENTO DE METAS

2.1. Población Afiliada

AFILIACIÓN POR TIPO DE APORTANTE	EMPLEADORES	PENS.	IND.	TOTALES
A 31 de marzo	3.947	2	305	4.254
A 30 de junio	3.970	2	306	4.278
A 30 de septiembre	3.998	66	310	4.374
A 31 de diciembre	3.979	75	332	4.386

A 31 de diciembre la Caja tiene 4.386 aportantes afiliados, de los cuales 3.979 son empleadores, 332 son trabajadores independientes y 75 aportantes Pensionados. Las empresas representan el 91% de los aportantes y es importante resaltar la gestión que se ha realizado frente a la afiliación de pensionados que pasaron de 2 en el I trimestre a 75 en el IV trimestre, población que esta con tendencia al aumento y que está siendo atendida por la corporación.

2.2. Empleadores Afiliados vrs. Proyectado.

EMPLEADORES AFILIADOS VRS. PROYECTADO.	EJECUTADO	PROYECTADO	VARIACION \$	% CUMPLIMIENTO
A 31 de marzo	3.947	3931	-16	100,41%
A 30 de junio	3.970	3.990	20	99,50%
A 30 de septiembre	3.998	4.075	77	98,11%
A 31 de diciembre	3.979	4.062	83	97,96%

A 31 de diciembre la Caja tiene 3.979 empleadores afiliados, con un cumplimiento en la meta de afiliación del 97,96%, sin embargo, la Caja cuenta con un número considerado de aportantes que pagan aportes y no se encuentran afiliados.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

2 de 87

2.3. Empleadores afiliados por Sector.

EMPLEADORES AFILIADOS POR SECTOR	PUBLICAS		PRIVADAS		MIXTAS		TOTAL
A 31 de marzo	99	2,51%	3.848	97,49%	0	0,00%	3.947
A 30 de junio	100	2,52%	3.870	97,48%	0	0,00%	3.970
A 30 de septiembre	115	2,88%	3.883	97,12%	0	0,00%	3.998
A 31 de diciembre	98	2,46%	3.881	97,54%	0	0,00%	3.979

A 31 de diciembre el 97,54% de los empleadores afiliados corresponden al sector privado y el 2,46% al sector público.

2.4. Empleadores afiliados por Municipios.

EMPLEADORES AFILIADOS POR MUNICIPIO	A 31 de diciembre
Florencia	2.963
Albania	18
Belén	51
Cartagena	101
Curillo	21
El Doncello	98
El Paujil	78
La Montañita	49
Milán	23
Morelia	42
Puerto Rico	87
San José	40
San Vicente	345
Solano	16
Solita	17
Valparaiso	30
CAQUETA	3.979

Los aportantes se encuentran ubicados en zona de labor en un 74% en el municipio de Florencia, y le sigue San Vicente del Caguán con un 9% y Cartagena del Chaira con un 3%.

2.5. Afiliación y Desafiliación de Empleadores.

AFILIACION Y DESAFILIACION DE EMPLEADORES	AFILIACIONES	DESAFILIACIONES			
	TOTAL	TOTAL	MASIVO	OFICIO	EXPULSION
A 31 de marzo	204	127	85	24	19
A 30 de junio	454	376	273	48	55
A 30 de septiembre	719	568	429	55	84
A 31 de diciembre	904	794	617	78	99

A 31 de diciembre se afiliaron 904 empleadores, y se desafiliaron 794, una vez depurada la base de datos se desafiliaron masivamente por no tener trabajadores afiliados ni pago de

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

3 de 87

aportes en los últimos seis meses 617 empleadores, 78 empleadores solicitaron retiro por medio de oficio y 99 fueron expulsadas por mora en el pago de los aportes.

AFILIACION Y DESAFILIACION TRAB. INDEPENDIENTE	AFILIACIONES	DESAFILIACIONES			
	TOTAL	TOTAL	MASIVO	OFICIO	EXPULSION
A 31 de marzo	20	-	-		
A 30 de junio	35	15	1	11	3
A 30 de septiembre	43	23	1	17	5
A 31 de diciembre	67	24	1	18	5

A 31 de diciembre se afiliaron 67 trabajadores independientes, y se desafiliaron 24, así: por solicitud de retiro por medio de oficio 18, por depuración por no tomar los servicios y no cancelar los aportes en los últimos 6 meses 1 y por expulsión por mora en el pago de los aportes parafiscales 5.

AFILIACION Y DESAFILIACION DE PENSIONADOS	AFILIACIONES	DESAFILIACIONES			
	TOTAL	TOTAL	MASIVO	OFICIO	EXPULSION
A 31 de marzo	0	0	0	0	0
A 30 de junio	0	0	0	0	0
A 30 de septiembre	66	0	0	0	0
A 31 de diciembre	78	3	0	3	0

A cierre de la vigencia registraron la afiliación de 78 pensionados como aportantes, con pago de aportes del 2%, del 0,6% y por fidelidad y se desafiliaron 3, a 31 de diciembre se tiene un total de 75 pensionados afiliados.

2.6. Medios de Afiliación.

EMPLEADORES AFILIADOS POR MEDIO DE AFILIACION	A 31 de marzo	A 30 de junio	A 30 de septiembre	A 31 de diciembre
APROBADAS EN LINEA	123	282	456	594
APROBADAS FISICA	69	130	217	278
APROBADAS CORREO	32	77	155	179
TOTAL	224	489	828	1.051

A 31 de diciembre se afiliaron 1.051 empleadores, 67 trabajadores independientes y 78 pensionados, por los siguientes medios de afiliación: 594 a través de COMFACA en línea, 278 presentaron las afiliaciones de forma física en las instalaciones de la Caja, oficina de Aportes y Subsidio y 179 a través del correo electrónico afiliacionempresas@comfaca.com.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

4 de 87

2.7 Trabajadores Afiliados.

TRABAJADORES AFILIADOS	EJECUTADO	PROYECTADO	VARIACION \$	% CUMPL.
A 31 de marzo	31.452	33.280	1.828	94,51%
A 30 de junio	33.539	33.711	172	99,49%
A 30 de septiembre	34.058	35.332	1.274	96,39%
A 31 de diciembre	32.845	35.159	2.314	93.42%

De acuerdo con la meta de trabajadores afiliados proyectada para la vigencia 2024, a 31 de diciembre, tenemos un cumplimiento del 93.42%, sin embargo, para el mes de noviembre se logró un cumplimiento del 97,06% con 34.532 trabajadores afiliados de los 35.579 proyectados, y para el mes de diciembre una gran población de trabajadores del sector educativo privado y manipuladora de alimentos fue desafiada.

2.8 Trabajadores Afiliados por Categoría.

TRABAJADORES AFILIADOS POR CATEGORIAS	A		B		C		TOTAL	
	#	%	#	%	#	%	#	%
A 31 de marzo	21,887	69.59%	6,588	20.95%	2,977	9.47%	31,452	100%
A 30 de junio	23,063	68.76%	6,726	20.05%	3,750	11.18%	33,539	100%
A 30 de septiembre	23,229	68.20%	6,941	20.38%	3,888	11.42%	34,058	100%
A 31 de diciembre	21,924	66.75%	6,714	20.44%	4,207	12.81%	32,845	100%

De los trabajadores registrados en la base de datos de la Caja, a 31 de diciembre el 66.75% son categoría A (hasta 52.63 UVT), el 20,44% de categoría B (más de 52,63 UVT y hasta 105,25 UVT) y el 12,81% de categoría C (más de 105,25 UVT), lo que indica que los trabajadores en su mayoría corresponden a población de menores ingresos con mayor rotación en la vinculación y afiliación al Sistema del Subsidio Familiar.

2.9 Trabajadores Afiliados por Genero

TRABAJADORES AFILIADOS POR GENERO	HOMBRE		MUJER		INDEFINIDO		TOTAL	
	#	%	#	%	#	%	#	%
A 31 de marzo	17,332	55.11%	14,120	44.89%	0	0.00%	31,452	100%
A 30 de junio	18,002	53.67%	15,537	46.33%	0	0.00%	33,539	100%
A 30 de septiembre	18,090	53.12%	15,968	46.88%	0	0.00%	34,058	100%
A 31 de diciembre	17,811	54.23%	15,034	45.77%	0	0.00%	32,845	100%

A 31 de diciembre de 2024, los trabajadores reportados en estadística de afiliados el 54,23% son hombres, el 45,77% son mujeres, lo que indica que la mujer en nuestro Departamento

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

5 de 87

tiene un gran porcentaje ocupacional en el mercado laboral, sin embargo, predomina el hombre.

2.10 Afiliación Trabajadores por municipios

TRABAJADORES AFILIADOS POR MUNICIPIO				
MUNICIPIO	A 31 Marzo	A 30 Junio	A 30 Septiembre	A 31 Diciembre
Florencia	23,865	24,852	25,134	24,515
Albania	122	129	132	119
Belén	311	356	364	347
Cartagena	695	830	851	772
Curillo	200	233	245	220
El Doncello	710	853	874	805
El Paujil	413	444	457	416
La Montañita	313	332	343	307
Milan	202	250	288	260
Morelia	111	120	147	141
Puerto Rico	962	1,124	1,119	1,010
San José	360	433	446	392
San Vicente	2,653	2,972	2,975	2,976
Solano	224	271	331	256
Solita	123	147	146	128
Valparaiso	188	193	206	181
CAQUETA	31,452	33,539	34,058	32,845

Los trabajadores se encuentran ubicados según la zona de labor en un 74,64% en el municipio de Florencia y le sigue San Vicente del Caguán con un 9,06% y Puerto Rico con 3,01%.

2.11. Afiliación y Desafiliación de Trabajadores

AFILIACION Y DESAFILIACION TRABAJADORES	AFILIACIONES	ADICIONES	RETIROS
A 31 de marzo	7,129	884	2,825
A 30 de junio	13,721	2,156	5,504
A 30 de septiembre	20,386	3,341	8,499
A 31 de diciembre	25,656	4,070	15,068

A 31 de diciembre se afiliaron 25.656 trabajadores con sus beneficiarios, se adicionaron 4.070 beneficiarios y se desafiliaron 15.068, las empresas realizan renovación de contratos a término fijo por periodos cortos de tres o seis meses, por lo tanto, al cuarto trimestre de 2024 existió permanente afiliación y desafiliación de trabajadores y beneficiarios.

Al cuarto trimestre de 2024, se afilió población de trabajadores del sector educativo de las universidades, colegios privados y la nueva contratación de los docentes del sector público, igualmente las manipuladoras de alimentos y en general los empleadores de nuestra región manejan una alta rotación de su personal; con vinculación laboral por contratos a corto plazo de tres o seis meses, por tal razón generan desvinculación del personal del Sistema de Seguridad Social y Parafiscal y solicitan nuevamente la afiliación.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

6 de 87

2.12. Beneficiarios a cargo por parentesco y género.

BENEF.	HOMBRE	MUJER	IND.	TOTAL	% PARTIC
Hijos	11,336	10,609	-	21,945	52.16%
Padres	1,753	2,686	-	4,439	10.55%
Hermanos	4	4	-	8	0.02%
Hijastros	325	319	-	644	1.53%
Conyuge	5,717	9,316	-	15,033	35.73%
Total	19,135	22,934	-	42,069	100.00%
% Participación	45.48%	54.52%	0.00%	100.00%	

A 31 de diciembre contamos con 42.069 beneficiarios afiliados a la Caja de los cuales el 52,16% son hijos, el 35,73% cónyuges, el 10,55% padres, el 1,53% hijastros, lo que indica que la mayor población de beneficiarios son hijos y cónyuges.

2.13. Pago de Cuota Monetaria

PAGO DE CUOTA MONETARIA	PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACION	CUMP.%	BENF.	CUOTAS
A 31 de marzo	3,409,038,800	3,005,647,679	403,391,121	88%	54,552	58,537
A 30 de junio	7,009,954,700	6,449,160,828	560,793,872	92%	114,322	122,846
A 30 de septiembre	11,384,664,000	9,809,423,749	1,575,240,251	86%	172,477	172,477
A 31 de diciembre	15,166,192,400	13,377,647,421	1,788,544,979	88%	234,605	252,554

A 31 de diciembre se pagaron 252.554 cuotas monetarias a 234.605 personas a cargo, por valor de \$13.377.647.421, con un cumplimiento frente a lo presupuestado del 88%.

Es importante mencionar que se tienen registradas todas las solicitudes de afiliación recibidas por la Caja, lo que permite cancelar la cuota monetaria, sin embargo, se tiene una población de trabajadores por los que el empleador paga aportes y no se encuentran afiliados.

2.14. Pago de Cuota Monetaria información general

INFORMACIÓN GENERAL PAGO DE CUOTA MONETARIA	HIJOS	HERMANOS	PADRES	DEPENDIENTES POR CUSTODIA	DISCAPACIDAD	EXTRAORDINARIO	FALLECIDO	CUOTAS PAGAGAS	VALOR
A 31 de marzo	47,625	3	9,263	0	1,424	214	8	58,537	3,005,647,679
A 30 de junio	99,383	3	20,001	0	3,094	342	22	122,846	6,449,160,828
A 30 de septiembre	149,665	3	30,457	123	4,758	529	38	185,573	9,809,423,749
A 31 de diciembre	203,697	3	41,394	200	6,558	648	54	252,554	13,377,647,421

Como se puede observar, los hijos y los padres son los mayores beneficiarios del subsidio monetario, de las 252.554 cuotas pagadas, el 81% son para beneficiarios hijos y el 16% para beneficiarios padres, cumpliendo el objeto del sistema del subsidio familiar.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

7 de 87

2.15. Pago de Cuota Monetaria por medio de pago

BENEF.	CUOTAS PAGADAS	VALOR PAGADO	MEDIOS DE PAGO	VALOR	CUOTAS
54,552	58,537	3,005,647,679	ABONO CUENTA	550,745,650	10,733
			CHEQUES	2,050,064	40
			DAVIPLATA	2,408,166,402	46,881
			PFP- Sin definir forma de pago	44,685,563	883
114,322	122,846	6,449,160,828	ABONO CUENTA	1,228,693,590	23,392
			CHEQUES	6,499,726	127
			DAVIPLATA	5,101,583,191	97,179
			PFP- Sin definir forma de pago	112,384,321	2,148
172,477	185,573	9,809,423,749	ABONO CUENTA	1,931,139,128	36,511
			CHEQUES	10,507,731	203
			DAVIPLATA	7,699,250,833	145,664
			PFP- Sin definir forma de pago	168,526,057	3,195
234,605	252,554	13,377,647,421	ABONO CUENTA	2,703,396,744	51,013
			CHEQUES	15,962,234	306
			DAVIPLATA	10,434,852,036	196,990
			PFP- Sin definir forma de pago	223,406,407	4,245

Para el pago de la cuota monetaria el afiliado tiene la opción de elegir depósitos de bajo monto o billeteras digitales (DAVIPLATA) y cuentas de ahorro, deben ser personal del trabajador o cónyuge, se implementa como estrategia medios de pago ágiles y cómodos que garantizan que efectivamente el trabajador o cónyuge beneficiario del pago reciba la cuota monetaria mes a mes, se reconocen casos especiales como adultos mayores que reclaman directamente en cheque.

Como se observa a 31 de diciembre DAVIPLATA es el medio de pago preferido por los afiliados con un porcentaje acumulado de 78,00% y le sigue abono a cuenta de ahorro con un 20,21%. 689 beneficiarios del subsidio familiar o cuota monetaria no han definido su forma de pago, con un saldo total pendiente de cobro a 31 de diciembre de \$146.700.360.00.

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 de Aportes Parafiscales recibidos de empresas que no se encuentran afiliadas.

Al momento de registrar en el aplicativo SISU y contablemente los Aportes Parafiscales recibidos diariamente de todos los aportantes, a los aportantes de empresas no afiliadas se les genera un correo electrónico con cada pago recibido; indicándoles cómo deben realizar el proceso de afiliación y se registran los valores recibidos en cuentas pasivas hasta que se afilien los empleadores, para luego trasladar dichos valores a cuentas contables del ingreso del 4%. Cuando los aportes no corresponden a trabajadores que laboran en el Departamento del Caquetá, se realiza la gestión correspondiente para el traslado a la Caja que correspondan, y si pasados cinco años no se logra ubicar y afiliar el aportante, estos valores se van prescribiendo mes a mes y se trasladan como fuente de SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS.

La estrategia incluye la búsqueda de algún contacto con la empresa haciendo uso de la

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

8 de 87

plataforma RUES, SISU, llamadas telefónicas, correos electrónicos, WhatsApp, contadores públicos, entre otros; que permitan establecer contacto con el aportante el cual ya fue notificado por correo electrónico con cada pago recibido, donde se hace la invitación a realizar la afiliación como empleador y de sus trabajadores por los que realizó el aporte, con el fin de reconocer oportunamente la cuota monetaria, igualmente 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 el aportante se le socializa la información para la afiliación como empleador y la de sus trabajadores, se le brinda acompañamiento de forma presencial, telefónicamente, videollamadas, se les ayuda a través de anydesk para hacer todo el proceso de creación de usuarios en la plataforma comfaca en línea y cargues de información y validación del cumplimiento de requisitos para seguidamente realizar la Resolución de Afiliación, notificación de aceptación como empleador, registro en los aplicativos SUSU, informaWeb y Sevenet, proceso que se realiza con cada uno de los aportantes.

A 31 de diciembre por gestión de búsqueda y afiliación se reconocieron al ingreso de Aportes del 4% \$303.014.553 y \$5.344.100 de intereses, los cuales corresponden en promedio mensual a \$25.696.554 y 37 empleadores, a los que se les realiza para la afiliación el mismo proceso sin tener en cuenta el monto de los aportes.

Se realizó proceso de Devolución o traslado de Aportes Parafiscales a otras Cajas de Compensación por valor de \$10.075.100, correspondiente a la gestión realizada con aportantes, el cual no correspondían los aportes a esta Caja.

Se realizó prescripción mensual de los Aportes Parafiscales de aportantes no afiliados a COMFACA, los cuales habían sido recibidos por la Caja por un periodo mayor a cinco (5) años sin lograr ubicar y afiliar los aportantes, se prescribieron \$64.767.300, en promedio mensual \$5.397.275.

Consolidado de gestión de búsqueda y afiliación de empleadores a 31 de diciembre de la vigencia 2024.

VIGENCIA 2024	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	RECIBIDOS	INGRESOS CON GESTION	SALDO AL FINALIZAR LA VIGENCIA
Aportes no identificados	983,167,588	586,921,400	303,014,553	1,267,074,435
Intereses no identificados	20,828,760	20,745,700	5,344,100	36,230,360
Aportes de otras cajas	-536,020	-395,300		-931,320
Devoluciones	-28,893,100		10,075,100	-38,968,200
Prescripción	-142,809,733		64,767,300	-207,577,033
Total a 31 Diciembre	831,757,495	607,271,800	383,201,053	1,055,828,242

A 31 de diciembre se registró al ingreso del parafiscal del 4% el valor de \$303.014.553, equivalente al 36.43% del saldo de la vigencia anterior de la cuenta 2810450401 APORTES

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

9 de 87

NO IDENTIFICADOS, con respecto al mismo saldo a 31 diciembre 2024 se incrementó en un 27% pasando de \$831.757.495 a \$1.055.828.242.

De la meta acumulada de actualización del 50%, de 3.965 aportantes se actualizaron 2.002 quedan pendientes de actualizar 1.963 y de la meta de afiliación se gestionó en afiliación y devolución de aportes a otras cajas un 57% de la meta total de la vigencia 2024.

A 31 de diciembre de la vigencia 2024, la cuenta 2810450401 APORTES NO IDENTIFICADOS, presentó un saldo de Aportes recibidos de Aportantes no afiliados a la Caja de \$1.023.165.222 de los cuales corresponden a 4.884 aportantes, donde se puede identificar que:

- 1.934 aportantes tienen aportes menores a \$20.000, por valor total \$9.745.800, cada una en promedio tiene \$5.039 lo que indica que esta población posiblemente hace pagos inexactos de los aportes parafiscales y se requiere un tratamiento especial para con ellos.
- 2.448 aportantes tienen aportes entre \$20.000 a \$500.0000, por valor \$318.614.522, cada una en promedio tiene \$130.152.
- 269 aportantes tienen aportes entre \$500.001 a \$1.000.000, por valor \$190.317.000, cada una en promedio tiene \$707.498 y
- 233 aportantes, tienen aportes superiores a 1.000.001, por \$504.487.900, cada una en promedio tiene \$2.165.184.

2.17. Visita empresarial realizada.

Una vez se contó con el registro de afiliaciones de trabajadores al día se enviaron a través de correos electrónicos masivos las novedades de nómina a todos los empleadores y a través de whatsapp se continuó haciendo control y seguimiento a las novedades de nómina de los empleadores a los cuales se le hizo visita en la vigencia anterior y se tiene comunicación directa con el responsable de nómina, teniendo al día las novedades de estas empresas.

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

En cumplimiento del numeral 2.2.1, Capítulo II de la Circular Única emanada por la Superintendencia del Subsidio Familiar 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.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

10 de 87

Con la revisión mensual 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, para, por este mismo medio recibir las aclaraciones, igualmente se verifican los pagos de aportes por inexactitudes y se cierran los casos. Se apoya la gestión con llamadas telefónicas y visita a los empleadores para verificar los casos cuando no se han solucionado.

2.19. Gestión novedades de nómina

EJECUCION VERIFICACION DE NOMINA A IV TRIM 2024				
TIPO DE NOVEDAD	No. Casos para revisión	Cerrados en revision interna	Total casos abiertos	Cumplimiento %
PAGO DE APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS	50,128	685	49,443	1%
SUCURSAL DIFERENTE AL DE LA AFILIACION	302	302	0	100%
TRABAJO AFILIADO SIN APOORTE	83,340	61,870	21,470	74%
AP. X TRABAJ. NO AFILIADO	47,998	17,630	30,368	37%
AP. DOBLE X TRABAJADOR	1,134	1,071	63	94%
APOORTE X PERIODO SUPERIOR SIN APOORTE ACTUAL	536	394	142	74%
TRABAJO CON VR. NOMINA<ISMLMV Y REPORTADO CON 30 DIAS	4,810	3,711	1,099	77%
TRABAJO CON AP. DIFERENTE AL 4% DE EMPRESA LEY 1429-2010	124	124	0	100%
TRABAJO CON DIFERENCIA ENTRE SALARIO BASICO Y VR NOMINA	6,853	6,067	786	89%
TRABAJO REPORTADO CON <240 HORAS SIN NOVEDAD	23,470	22,763	707	97%
TRABAJADOR INDEP CON SALARIO<smly<tdz""></smly<	916	883	33	96%
TRABAJO CON NOVEDAD INCAPACIDAD-LICENCIA	866	844	22	97%
TRABAJO CON NOVEDAD ING. Y RETIRO EN EL MISMO PERIODO	6,486	6,486	0	100%
TRABAJO SIN PAGO CUOTA	2,326	2,263	63	97%
TOTAL NOVEDADES	229,289	125,093	104,196	55%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%	55%	45%	

A 31 de diciembre se presentaron 229.289 novedades de trabajadores en nómina reportadas en PILA, de las cuales se cerraron 125.093 por revisión interna y gestión con el empleador, quedando pendiente 104.196 por aclarar o cerrar.

La novedad con más casos por cerrar: pago de aportes de empresas no afiliadas con 49.443 novedades, aportes por trabajador no afiliado con 30.368 y trabajador afiliado sin aportes con 21.470 novedades abiertas.

Se requiere dar estricto cumplimiento al cronograma de cargue de nóminas, revisión y notificación a empleadores de las novedades, dando prioridad al cierre a las novedades que se pueden verificar con las novedades reportadas en PILA en la liquidación de la nómina de cada trabajador, sin necesidad de pedir soporte al empleador, con el fin de lograr que la notificación por medio de envíos de correos se haga de manera oportuna y que la información requerida al empleador sea realmente necesaria, que las empresas afiliadas a la caja atiendan la solicitud que se hace ya que aporta a las empresas

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

11 de 87

tener depurada y actualizada la información de la afiliación y pago de los aportes.

A 31 de mayo se colocó al día el registro de afiliación de trabajadores y se normalizó para el mes de junio el envío de la novedad APOORTE POR TRABAJADOR NO AFILIADO, que había sido suspendida desde el 12 de marzo de 2024.

A partir del mes de septiembre de 2024 la novedad de TRABAJADOR AFILIADO SIN APOORTE se trabaja en el proceso de cobro de mora aplicando el reglamento interno de cobro aprobado por el agente especial de Intervención, mediante Resolución AEI No. 090 de 2024, lo que indica que si el aportante dejo de cancelar los aportes parafiscales por uno de sus trabajadores se encuentra en mora con estado suspendido.

2.20. Empleadores Morosos Gestión de Cobro etapas persuasivas hasta traslado del expediente al área jurídica

Dando cumplimiento al reglamento interno de cobro de Aportes Parafiscales de la Caja, aprobado por el consejo Directivo, mediante Resolución No. 11 del 28 de junio de 2022, la cual fue derogada por la Resolución AEI No. 090 de agosto de 2024, aplicable a todos los aportantes que presentan mora en pago de los Aportes Parafiscales se indica en el siguiente cuadro la gestión realizada a cada uno de los aportantes a 31 diciembre, así:

EMPLEADORES MOROSOS CARTERA PRESUNTA	A 31 de diciembre	
CONCEPTO	Cantidad	Valor
Aviso incumplimiento Generados y enviados	3.720	0
Aviso incumplimiento cerrados x pagos -retiros trabajadores	1.963	0
En proceso de gestión de la vigencia anterior	46	27.269.541
Confirmación recibo aviso Incump.	1.757	2.852.218.994
Cerrados en gestión de confirmación y cobro aviso	1.086	2.591.266.907
Traslado Asesor Corporativo	663	244.615.787
En proceso gestión para siguiente periodo.	54	33.199.519
Cerradas por el asesor corporativo en revisión (Novedades)	40	17.797.515
Cerradas por el asesor corporativo en gestión de pago.	54	10.876.983
Asesor corporativo, Oficio desafiliación -expulsión y liquidación	591	673.468.573
Cerradas por pago con liquidación	102	21.510.551
Expulsadas	104	141.858.447
Procesos cerrados por novedades	73	93.299.223
Pagadas con liquidación	161	133.555.999
Firmez	174	131.578.610
Primer oficio de cobro	161	128.425.030
Segundo oficio de cobro	130	97.696.781
Remisión a jurídica	32	72.954.770
Traslado Asesor Corporativo para gestión semestral	102	29.247.603

A 31 de diciembre, se notificó el aviso de incumplimiento por el no pago de Aportes Parafiscales a 3.720 aportantes, en promedio 310 al mes, de los cuales 1.963 se cerraron los

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

12 de 87

casos por pago del aporte, desafiliación del trabajador o entrega de soportes por novedades, a 1.757 empleadores se les llamo para confirmar el recibido del aviso y cobro del aporte, en promedio 146 al mes, de esta última gestión se logró cerrar 1.086 casos y se trasladaron a asesor corporativo para continuar la gestión de cobro 663 expedientes de empleadores morosos y continuaron para la siguiente vigencia 54 expedientes para confirmar el recibo del aviso de incumplimiento, igualmente se continuo con la gestión de cobro por parte del asesor corporativo del Departamento de Aportes y Subsidio, cerrando 40 expedientes por novedades en revisión y notificando oficio de desafiliación con liquidación de aportes a 591 empleador.

Igualmente, se continuo con la gestión de 46 expedientes que venían del periodo anterior, más los del periodo, cerrando con pago 102 expedientes a los que se les notifico liquidación y 73 más por aclaración de novedades de sus trabajadores no reportadas oportunamente en planilla PILA., a 104 aportantes se les expulsó y 161 liquidaciones más se cerraron con pago con liquidaciones en trámite de firmeza, de las liquidaciones en firme se le envió el primer cobro a 161 y el segundo a 130 empleadores, se trasladaron al área de jurídica 32 expedientes y al asesor corporativo de esta misma área 102 expedientes con liquidación en firme, donde a estas últimas se continua haciendo gestión de cobro cada seis meses, proceso que se realiza mediante oficio.

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

EMPLEADORES MOROSOS CARTERA REAL	TOTAL
	Aportes- Informaweb
Número de empleadores	442 00
Valor	261,135,628 00
Numero de empleadores que cancelaron o abonaron a la cartera de Aportes	174 00
Valor recaudado por pago o abono a cartera de Aportes Parafiscales.	48,815,625

A 31 de diciembre la cartera real registrada en cuentas de orden de la contabilidad de la Caja es de \$261.135.628 pesos y corresponde a 442 aportantes, el Departamento de Jurídica gestionó el recaudo de cartera real de \$17.000.382 y el Departamento de Aportes y Subsidio 231.815.625, para un total de recaudo de \$48.815.625.

2.22. Empleadores morosos cartera presunta

EMPLEADORES MOROSOS CARTERA PRESUNTA	TOTAL
Numero de Empleadores	58
Valor	52.094.231

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

13 de 87

La cartera presunta corresponde a los empleadores que presenta mora en el pago de los aportes parafiscales y no cuenta con liquidación de aportes en firme, es decir aquellos que se encuentran en trámite de suspensión y/o expulsión con mora igual o mayor a 60 días, de acuerdo con las condiciones de la estructura 2-009A EMPRESAS EN MORA, esta cartera está en gestión de cobro aplicando el reglamento interno de cobro de aportes.

2.23. Gestión de Cartera.

DESTINO DE CARTERA REAL	SALDO INICIAL	CARTERA INGRESADA	PAGOS O ABONOS	AJUSTE A LA CARTERA	SALDO FINAL
TOTAL	178,945,928	130,846,072	48,849,625	193,253	261,135,628

El cuadro anterior nos muestra el comportamiento de la cartera real a 31 de diciembre de 2024, la cual presentó un saldo de \$261.135.628.

2.24. Empresas en mora en el área jurídica.

EMPRESAS EN MORA PROCESO JURIDICO	Junio
Proceso en trámite pre jurídico	76
En procesos judiciales	49
Total, empresas morosas en el área de jurídica	125

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

2.25. Acuerdos de pago.

EMPRESA	NUM. CUOTAS	NUM. CUOTAS PAGAS A 31 DIC. 2024	NUM. CUOTAS PENDIENTES	% CUMPL. POR EMPRESA	OBSERVACIÓN	Saldo de la deuda	Fecha firma del Acuerdo
TIENDA COSMETICA PARIS (Motta Chala Arnulfo)	2	0	2	0%	Dos cuotas vencidas	59,017.00	4/12/2017
MURCIA ARTUNDUAGA WILMAR	4	1	3	25%	Tres cuotas vencidas	180,418.00	21/06/2021
JOVEN CELIS NOHEMI/EL HUMERO	3	1	2	33%	Tres cuotas vencidas	39,253.00	16/07/2021
JORGE ALBERTO VARGAS ROJAS	3	0	3	0%	Tres cuotas vencidas	784,545.00	17/02/2023
MENDOZA ROJAS JAMINTON RENE	5	1	4	20%	Cuatro cuotas vencidas	580,777.00	23/10/2023
UNIVERSO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	6	4	2	67%	Dos cuotas vencidas	718,000.00	27/11/2023
DUARTE SERNA DIANA MARCELA	2	1	1	50%	Pendiente, consignación en	599,969.00	16/05/2024
MARTINEZ BRAVO FERNANDO GUSTAVO	2	2	0	100%	Pago total	0.00	11/06/2024
GRUPO EMPRESARIAL LISBOA ZOMAC S.A.S	13	3	10	23%	Tres cuotas vencidas	2,612,773.00	11/06/2024
ANFORAVID PANADERIA SALUDABLE ZOMAC S.A.S	3	0	3	0%	Tres cuotas vencidas	356,700.00	13/06/2024
TOVAR MARIA GLADYS	4	4	0	100%	Pago total	0.00	13/03/2024
FEIXVAN LIMITADA PROFESIONALES EN SEGUROS	3	0	3	0%	Una cuota vencida	833,600.00	16/12/2024
Total	50	17	33	100			

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

14 de 87

A 31 de diciembre se tiene doce (12) acuerdos de pago, los cuales se encuentran 9 con incumplimiento, dos cancelados con pago total y otro con orden de pago en juzgado.

El estado de los acuerdos de pago a 31 de diciembre es un 17% con pago total, el 75% tienen cuotas vencidas y 8% con pago pendiente de tramitar el desembolso en juzgado.

Según el informe de cartera de aportes del Departamento jurídico, a 31 de diciembre de 2024, solo se encuentra un cobro jurídico.

RECAUDO CARTERA REAL DE APORTES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gestion Área Jurídica	1.425.727	4.299.740	1.581.593	49.280	2.691.600	1.774.773	1.809.460	1.631.711	639.678	1.095.520	1.300	0
Dpto. Aportes y Subsidio	979.166	1.001.140	3.116.160	2.521.867	364.833	6.264.740	1.969.228	2.153.030	3.907.453	870.533	1.337.980	7.363.113
Total recaudo	2.404.893	5.300.880	4.697.753	2.571.147	3.056.433	8.039.513	3.778.688	3.784.741	4.547.131	1.966.053	1.339.280	7.363.113

A 31 de diciembre la recuperación total de la cartera real es de \$48.849.625, por parte del área jurídica se recuperó \$17.000.382 y de Aportes y Subsidio \$31.849.243.

2.26. Validación y cargue de certificados de Escolaridad

CARGE DE CERTIFICADOS ESCOLARES	EJECUTADO
A 31 de marzo	8,766
A 30 de junio	2,220
A 30 de septiembre	289
A 31 de diciembre	15,471

A 31 de diciembre se validaron en la plataforma SIMAT Municipal y Departamental y cargaron en el aplicativo SISU 23.934 certificados de forma masiva y 2.812 de forma manual, habilitando el pago de cuota monetaria a igual número de beneficiarios.

2.27. Revisión, validación y ajustes de trabajadores del sector Agropecuario

CONSOLIDADO							
PERIODO	CONCEPTO	NO PERTENECEN TRABAJADORES CON ACTIVIDAD ECONOMICA DIFERENTE AL AGRO	SI PERTENECEN ACTIVIDAD PRINCIPAL AL AGRO, PERO CON SUC DEL AGRO	TOTAL REPORTADOS	TRABAJADORES QUE FUERON AFILIADOS CON AGRO NO	TRABAJADORES QUE AFILIADOS CON AGRO SI	TOTAL REPORTADOS
ENERO A DICIEMBRE/2024	TRABAJADORES QUE NO PERTENECEN AL AGRO	43	230	273			
ENERO A DICIEMBRE/2024	TRABAJADORES QUE SI PERTENECEN AL AGRO				131	9,522	9,653

A 31 de diciembre se revisaron un total de 9.653 trabajadores registrados en nuestra base de datos de afiliados como sector agropecuario, en promedio mensual 804 trabajadores, para validar derecho a pago de cuota monetaria, habilitado el pago de cuota monetaria a 131

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

15 de 87

trabajadores y restringiendo el pago 43 que no correspondía, y validando la sucursal de 230 trabajadores que si corresponde pago por la labor que desempeñan.

2.28. Gestión realizada Ministerio de Salud y Protección Social (RUAF)

CONSOLIDADO											
ITEM	CONCEPTO	Pagos pendientes a trabajadores por fallecidos	Registro con dos trabajadores de un mismo padre fallecido(No tiene derecho al Subsidio Extraordinario)	Pagos a trabajadores de la Caja por fallecidos (Salidos a Recuperar)	No se hace pago extraordinario por muerte a trabajadores porque no tenía derecho	Beneficiarios con Discapacidad Cancelada por Muerte	Total de Beneficiarios cancelados por muerte	Documentos mal ingresados en el aplicativo SISU	Total Reportados Activos	Total Retirados	Total de Activos, Afiliados a la Caja
ENERO A DICIEMBRE - 2024	PADRES	72	0	0	131	0	203	1	85,735	203	85,532
ENERO A DICIEMBRE - 2024	HIJOS	0	0	0	0	0	0	0	542,134	1	542,133
ENERO A DICIEMBRE - 2024	HERMANOS	0	0	0	0	0	0	0	106	0	106
TOTAL		72	0	0	131	0	203	1	627,975	204	627,771

Mes a mes se validó la información reportada por el Ministerio de Salud y Protección social inhabilitando pago de cuota monetaria a 204 beneficiarios por no tener derecho al pago, por trabajador o beneficiarios fallecidos.

2.29. Gestión realizada información Asocajas (GIASS)

CONSOLIDADO										
ITEM	CONCEPTO	Beneficiarios retirados afiliados en mas de dos CCF	Beneficiarios que no fueron retirados por diferentes motivos y que si	Recuperación de Cuota Monetaria	Beneficiarios que se dejan activos, ya que presentan Certificado de desafiliación o novedad por otra CCF	Beneficiario retirado, reportado como Empleador	Total de Beneficiarios reportados en diferentes CCF	Total de beneficiarios Reportados por Gias s	Total Retirados	Total de Activos Afiliados a las CCF
A 30 de junio	PADRES	23	12	3	122	0	149	48,563	26	48,537
A 30 de junio	HUASTROS	6	4	0	34	0	43	43	6	37
TOTAL		29	16	3	156	0	192	48,606	32	48,574

A 31 de diciembre se realizó la revisión de 48.574 beneficiario reportados por Asocajas, inhabilitando afiliación de 32 beneficiarios y suspendiendo pago de cuota monetaria por estar afiliados a otras Cajas o estar afiliado con más de dos trabajadores.

2.30. Retiro de trabajadores por Novedad de Devolución de Aportes Parafiscales.

RETIRO DE TRABAJADORES POR DEVOLUCIONES DE APORTES A 31 DE DICIEMBRE 2024		
NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	Total de Retiros de Trabajadores
TOTAL RETIROS POR DEVOLUCION DE APORTES		37

A 31 de diciembre se canceló la afiliación a 37 trabajadores de forma manual, por novedad reportada en planilla única PILA, de aportes recibidos por otras Cajas y traslado del aporte entre Cajas.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

16 de 87

2.31. Inconsistencias Información de los afiliados reportada en SIMON.

PERIODO	ESTADISCA	CONCEPTO	REPORTE POR SIMON	VALIDADOS POR LA CCF COMFACA	PENDIENTES POR VALIDAR
A 31 Diciembre	ESTRUCTURA 2002A	TRABAJADORES	51	51	0
A 31 Diciembre	ESTRUCTURA 2003A	BENEFICIARIOS	870	147	723
TOTAL			921	198	723

A 31 de diciembre se validaron y se ajustaron los registros de afiliación en el aplicativo de la Caja a 198 afiliados de los 921 reportados en la plataforma SIMON de la Superintendencia del Subsidio Familiar; así: a 51 trabajador y 147 beneficiarios, estos en su mayoría tenía por novedades de: cancelada por muerte, doble cedulación, mala elaboración, falsa identidad, entre otros, en ninguno hubo que recuperar cuota monetaria.

2.32. Validación Masiva información Padres afiliados con base datos del Ministerio de la Protección Social – Pensionados.

CONSOLIDADO							
PERIODO	CONCEPTO	Beneficiarios Padres afiliados a la CCF y reportados al Ministerio de salud	Beneficiarios activos Reportados En la CCF Comfaca	Recuperación de Cuota Monetaria a Padres que fueron reportados Pensionados y estaban recibiendo Cuota	Beneficiarios que NO se le hace recuperacion de Cuota Monetaria, ya que su fecha de pensionado es posterior a la ultima Cuota Monetria Recibida	Total de recuperacion de Cuota Monetaria a Recuperar	Valor recuperado
A 31 Diciembre	PADRES	7,426	20	7	13	1,099,432	529,244
TOTAL		7,426	20	18	13	1,099,432	529,244

A 31 de diciembre se validaron 7.426 beneficiarios padres; mediante dos cruces masivos de bases de datos de afiliados de la Caja y la base de datos de pensionados de Ministerio de Salud y Protección Social, para acreditar el derecho al pago de la cuota monetaria, encontrando que 20 padres se encontraban pensionados y se registraban activos en nuestra base de datos de afiliados, de los cuales 7 requieren recuperación de cuota monetaria por valor de \$1.099.432, logrando recuperar \$529.244, quedando pendiente recuperar \$529.244.

En la validación de la información de los padres afiliados del año anterior, se reportaron al Ministerio de Salud y Protección Social 10.950 padres y se encontró que 247 ya estaban pensionados de los cuales 53 presentaban estado activo en nuestros registros y se procedió a inactivar y revisar uno a uno, identificando que por todos se requiere hacer recuperación de cuota monetaria por el valor de \$66.531.926. Para el último trimestre del año 2024 se revisaron 49 pensionados de los que ya se encontraban inactivos y pendientes de validar, para identificar si se requería o no hacer recuperación de cuota monetaria.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

17 de 87

2.33. ANÁLISIS FINANCIERO

2.33.1. Recaudo de Aportes 4%.

Aportes 4%	Proyectado	Ejecutado	Variación	Cumplimiento
A 31 de marzo	9,926,300,000	10,307,833,316	381,533,316	103.84%
A 30 de junio	10,485,000,000	11,484,770,188	999,770,188	109.54%
A 30 de septiembre	12,738,100,000	12,369,912,975	-368,187,025	97.11%
A 31 de diciembre	11,010,900,000	12,663,280,794	1,652,380,794	115.01%
Total	44,160,300,000	46,825,797,273	2,665,497,273	106.04%

A 31 de diciembre el cumplimiento de la meta de aportes parafiscales del 4% fue del 106,04%, se recaudaron \$46.825.797.273 de los \$44.160.300.000 proyectados. Por gestión de aportes no identificados se llevaron al ingreso \$303.014.553.

2.33.2. Recaudo de Aportes Parafiscales por Aportante y otros conceptos.

Aportante	Proyectado	Ejecutado	Diferencia	Cump. %
Empleadores	44,160,300,000	46,825,797,273	2,665,497,273	106.04%
Trabajador independiente	78,900,000	65,186,372	-13,713,628	82.62%
Pensionado	7,700,000	8,150,200	450,200	105.85%
Total Aportes	44,246,900,000	46,899,133,845	2,652,233,845	105.99%

A 31 de diciembre los Aportes Parafiscales recibidos de empleadores, trabajadores independientes y pensionados presentan un cumplimiento del 105,99% el mayor porcentaje de los ingresos recibidos por parafiscales, corresponden a empleadores que cancelan el 4%, los otros Aportes Parafiscales corresponden a trabajadores independientes y a pensionados.

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

CONCEPTO	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	831,757,495	303,014,553	5,344,100	10,075,100	586,921,400	20,745,700	395,300	64,767,300	1,055,828,242

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

18 de 87

A 31 de diciembre la cuenta contable 28104504* APORTES NO IDENTIFICADOS presenta un saldo de \$1.055.828.242, corresponde a empresas que pagaron aportes y no se encuentran afiliadas, el valor corresponde a valores recibidos desde el año 2019 a la fecha de corte. Se registraron al ingreso de aportes parafiscales \$303.014.553, por intereses \$5.344.100, ingresaron a la cuenta 28* \$586.921.400 de aportes no identificados, intereses \$20.745.700, por prescripción se llevaron aportes al ingreso por un valor de \$64.767.300, la prescripción se viene realizando directamente desde SISU.

3. CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL

3.1. SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS.

3.1.1. CUMPLIMIENTO INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS.

Cumplimiento de la Meta de Ingresos Por Actividades Ordinarias

SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	EJECUCION AL IV TRIM 2024	PRESUPUESTO AL IV TRIM 2024	VARIACION	
			NUMERICA	%
SALUD Y NUTRICION	47,326,800	47,412,000	- 85,200	99.82%
EDUCACION FORMAL-COLEGIO	1,641,990,879	1,724,966,003	- 82,975,124	95.19%
BACHILLER POR CICLOS	55,889,100	51,728,000	4,161,100	108.04%
EDUCACION LABORAL	43,036,500	67,172,800	- 24,136,300	64.07%
EDUCACION INFORMAL	1,033,133,236	1,022,723,800	10,409,436	101.02%
RECREACION DIRIGIDA	1,155,312,181	996,689,300	158,622,881	115.91%
DEPORTES	104,985,488	111,424,400	- 6,438,912	94.22%
CENTRO RECREACIONAL	179,957,483	1,099,474,300	- 919,516,817	16.37%
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	2,121,355,380	1,896,730,000	224,625,380	111.84%
BIBLIOTECA	-	-	-	0.00%
CULTURA	17,319,000	19,872,000	- 2,553,000	87.15%
ADULTO MAYOR	40,127,300	30,531,000	9,596,300	131.43%
POBLACION CON DISCAPACIDAD	8,936,300	11,197,000	- 2,260,700	79.81%
TOTALSERVICIOS SUBSIDIADOS	6,449,369,647.00	7,079,920,603.00	-630,550,956.00	91.09%

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos IV Trimestre 2024.

A cierre del IV trimestre de 2024, los servicios subsidiados presentan un cumplimiento en la meta presupuestada de ingresos por actividades ordinarias del 91.09%. A continuación, se detallan los aspectos relevantes del cumplimiento reportado:

SALUD Y NUTRICIÓN: Los ingresos por actividades ordinarias acumulados ejecutados del servicio son de 47.326.800,00 con un cumplimiento de 99,82% referente a lo proyectado para la vigencia por valor de \$47.412.000.00, con una variación a lo proyectado de \$-85.200, siendo así las cosas, se observa que la diferencia obedece a que hay más demanda para la categoría A, población que cumplen con los requisitos para adquirir el complemento nutricional, referente a la proyectada para esta categoría.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

19 de 87

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO: A 31 de diciembre de 2024 los ingresos ordinarios se lograron cumplir frente a lo presupuestado, se ejecutó el 111,84%; el presupuesto era de \$1.896.730.000 y se ejecutaron \$2.121.355.380, es decir que los Ingresos fueron superiores en \$224.625.380; cumplimiento que habría podido ser más alto sino se hubieran cancelado algunos planes terrestres por no completarse el cupo mínimo del vehículo.

COLEGIO: La meta en ingresos por actividades ordinarias del Colegio Comfaca, a cierre de la vigencia de 2024 se estableció en \$1.724.966.003,00 y se alcanzó una ejecución de \$ 1.641.990.789,00 presentando un cumplimiento de estos ingresos del 95.19%. Este resultado se debe al pago de pensión de los estudiantes matriculados en el Colegio. El porcentaje de cumplimiento obedece a los retiros de estudiantes que, si bien no se clasifican como deserción porque se matriculan en otros Colegio, si se van de COMFACA, afecta el cumplimiento de las metas. La explicación recurrente de los padres de familia al retirar a los estudiantes es porque se trasladan de ciudad para vincularse laboralmente

BACHILLER POR CICLOS: Según lo ejecutado a 31 de diciembre de 2024, los ingresos por actividades ordinarias se ejecutaron en un 108.24%, el presupuesto inicial es de \$51.728.000, y se ejecutó ingresos por \$55.889.100. Este desempeño positivo, que representa un mayor valor ejecutado de \$4.161.100, lo cual se atribuye principalmente a la destacada gestión de cobro persuasivo durante el último trimestre del año. La necesidad de los participantes de regularizar su situación financiera al cierre del ciclo académico, para optar a su titulación, impulsaron significativamente los ingresos del programa. Estos resultados evidencian la eficacia de las estrategias implementadas y confirman la solidez del servicio.

FORMACIÓN LABORAL: Si bien los ingresos del programa de formación laboral a cierre de la vigencia no alcanzaron la meta proyectada, se ejecutaron en un 64.07%, el presupuesto inicial es de \$67.172.800 y ejecutó \$43.036.500, lo que representa un incumplimiento de \$24.136.300. Este resultado, aunque inferior a la meta, evidencia un avance significativo. La baja demanda, influenciada por factores económicos y la competencia, explican en parte este desempeño. Sin embargo, esta información nos permitirá implementar acciones correctivas para optimizar los resultados en el futuro.

EDUCACIÓN INFORMAL: Los ingresos por actividades ordinarias del programa de educación informal superaron las expectativas, alcanzando un total de \$1.033.133.236, lo que representa un cumplimiento del 101.02% por encima de la meta proyectada en el presupuesto de ingresos. Estos resultados positivos se deben a la eficiencia en la gestión de los recursos y al éxito de las actividades de formación (escuelas de formación) y capacitación (cursos y talleres de 60 horas).

CULTURA: Al cierre de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2024, los ingresos por actividades ordinarias del servicio de Cultura alcanzaron un 87.15% del presupuesto inicial de \$19.872.000, frente a lo ejecutado por valor de \$17.319.000. Si bien no se cumplió la meta, para el servicio es un buen indicador que la población está respondiendo positivamente a las propuestas culturales y que existe un creciente interés por redescubrir los espacios culturales y disfrutar de las diversas expresiones artísticas.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

20 de 87

BIBLIOTECA: Este servicio es subsidiado en un 100.00%.

RECREACIÓN: Se cumplió la meta 115,91% de ingresos, esto se debió a la ejecución de contratos con empresas y entidades oficiales de la ciudad de Florencia, quienes desarrollan programas de bienestar social para sus trabajadores y familias.

Los resultados obtenidos en este servicio obedecen al buen manejo de la contratación que se ha ejecutado de manera exitosa. Lo cual ha permitido la fidelización de nuestras empresas, posicionando la corporación en este tipo de actividades.

Como actividades del servicio se resaltar los bingos, que por su alto grado de aceptación se ha llegado a todos los municipios.

DEPORTE: El servicio presenta un cumplimiento de la meta de ingresos por actividades ordinarias del 94%, esta situación se debe al inicio tardío de la actividad sala fitness la meta se proyectó desde el mes de enero, debido a los temas asociados a la implementación del nuevo manual de contratación la ejecución del contrato inició en febrero lo cual hizo que los clientes se mudaran con otro proveedor, igualmente, se presenta dificultad con escenarios deportivos para la realización de los campeonatos de fútbol.

CENTRO RECREACIONAL Al cierre del cuarto trimestre del 2024 se puede observar que la meta de ingresos se obtuvo una ejecución del 16.37% cumplimiento bajo frente a lo proyectado, cabe mencionar que este comportamiento se presenta por una proyección basada en la puesta en marcha de las atracciones del Parque Temático desde el mes de enero, donde el funcionamiento se realizó a partir del mes de septiembre, así mismo, en los últimos meses se han presentado lluvias los fines de semana que no favorecen el uso de la oferta del servicio de recreación (Alquiler de Cancha Sintética, Alquiler de Auditorios, las Entradas al Parque Acuático).

ADULTO MAYOR: El programa Adulto mayor "Club Época Dorada" presenta alta aceptación en el mercado, A 31 de diciembre de 2024 se logró un cumplimiento del 131.43% que equivale a un mayor ejecutado \$9.596.300, se presupuestaron ingresos por valor de \$30.531.000 y se ejecutaron \$40.127.300, un mayor ejecutado de \$9.596.300,00. El cumplimiento de ingresos obedece a la atención de mayor cobertura de categoría B y categoría C de la proyectada.

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD: El programa Atención a Población en Condición de discapacidad "Club la esperanza" muestra un alto grado de aceptación en el mercado, sin embargo, a diciembre de 2024 se logró llegar al 79,81% de la meta de ingresos, principalmente porque no se cumplió con las metas de atención a afiliados Categoría B proyectada en la oferta para el servicio.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

21 de 87

3.1.2. CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Crecimiento de Ingresos Por Actividades Ordinarias al IV Trimestre 2023 Vs 2024

SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	EJECUCION AL IV TRIM 2024	EJECUCION AL IV TRIM 2023	VARIACION	
			NUMERICA	%
SALUD Y NUTRICION	47,326,800.00	40,157,600.00	7,169,200.00	17.85%
EDUCACION FORMAL-COLEGIO	1,641,990,879.00	1,467,552,717.00	174,438,162.00	11.89%
BACHILLER POR CICLOS	55,889,100.00	50,626,860.00	5,262,240.00	10.39%
EDUCACION LABORAL	43,036,500.00	51,335,408.00	-8,298,908.00	-16.17%
EDUCACION INFORMAL	1,033,133,236.00	856,062,897.00	177,070,339.00	20.68%
RECREACION DIRIGIDA	1,155,312,181.00	910,732,751.00	244,579,430.00	26.86%
DEPORTES	104,985,488.00	99,288,800.00	5,696,688.00	5.74%
CENTRO RECREACIONAL	179,957,483.00	100,582,644.00	79,374,839.00	78.92%
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	2,121,355,380.00	2,021,535,433.00	99,819,947.00	4.94%
BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00%
CULTURA	17,319,000.00	2,168,000.00	15,151,000.00	698.85%
ADULTO MAYOR	40,127,300.00	35,737,900.00	4,389,400.00	12.28%
POBLACION CON DISCAPACIDAD	8,936,300.00	7,836,800.00	1,099,500.00	14.03%
TOTAL CRECIMIENTO ING. POR ACT	6,449,369,647.00	5,643,617,810.00	805,751,837.00	14.28%

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos IV Trimestre 2024.

A cierre de la vigencia 2024, los servicios subsidiados presentaron un crecimiento del 14,28% en los ingresos por actividades ordinarias frente mismo periodo del año inmediatamente anterior, este comportamiento se debió principalmente a:

SALUD Y NUTRICIÓN: Este servicio creció en un 17,85%, lo cual se atribuye a que, por su alto grado de aceptación, se proyectó con un incremento de coberturas y en el valor de las tarifas.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO: Los ingresos ordinarios a 31 de diciembre de 2024 comparados con los ingresos a diciembre de 2023, arrojan un crecimiento de \$99.819.948, es decir 4,94%.

BACHILLERATO POR CICLOS: Al cierre de los estados financieros de la vigencia 2024, el programa de Bachillerato por Ciclos obtuvo un crecimiento del 10.39% en comparación con el año anterior. Esto se traduce en un incremento de los ingresos de \$5.262.240,00, pasando de \$50.626.860 en 2023 a \$55.889.100 en 2024.

Los resultados obtenidos en 2024 indican una mejora significativa en la gestión financiera del programa. La mayor eficiencia en los procesos de recaudo de matrículas y pensiones fue un factor determinante para alcanzar este crecimiento. Esto sugiere que las estrategias implementadas para optimizar la cobranza y la atención al estudiante tuvo impacto positivo en los ingresos del programa.

COLEGIO: En cuanto al crecimiento en ingresos por actividades ordinarias a cierre de la vigencia 2024, la principal fuente de ingresos del colegio se centró en facturación de pensión

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

22 de 87

e ingresos no operacionales de los usuarios matriculados en el colegio Comfaca; área donde los ingresos ejecutados a 31 de diciembre de 2024 fueron por \$ 1.641.990.879,00 y al compararlo con lo ejecutado a 31 de diciembre del año 2023, donde se generaron ingresos por \$ 1.467.552.717,00, con porcentaje en crecimiento con relación año anterior en un 11.89%. Estos resultados obedecen a que la categoría D se proyectó con 32 estudiantes y se matricularon 84 estudiantes.

EDUCACIÓN LABORAL: Al cierre de la vigencia 2024, el programa de Formación Laboral experimentó un decrecimiento del 16,17% en sus ingresos respecto a los ingresos obtenidos en el año inmediatamente anterior, lo que representa una variación negativa de \$8.298.908 en comparación con el año anterior. Si bien en 2023 los ingresos del programa alcanzaron los \$51.335.408, en 2024 se ejecutaron únicamente \$43.036.500.

Esta disminución se atribuye principalmente a una baja matrícula en los programas ofrecidos durante el año, a inicios del tercer trimestre académico, no se dio apertura a un nuevo grupo para el técnico laboral auxiliar administrativo, a pesar de los esfuerzos del equipo de mercadeo se finalizó el año con los trimestres en curso.

Se espera que la experiencia adquirida en 2024 permita revisar y ajustar las estrategias de mercadeo y convocatoria para el próximo año, con el objetivo de incrementar la matrícula y, en consecuencia, los ingresos del programa.

EDUCACIÓN INFORMAL: Según la ejecución presupuestal hasta el 31 de diciembre de 2024, el programa de Educación Informal ha registrado un crecimiento del 20.68%. Esto representa una variación positiva de \$177.070.339 con respecto al mismo periodo del año anterior. Este resultado se atribuye principalmente al alto número de usuarios atendidos en los servicios de las Escuelas de Formación de Florencia, la Unidad Integral de Servicios de San Vicente del Caguán, y las capacitaciones en áreas como administración y sistemas de 60 horas. Lo que ha generado un impacto notable en los ingresos de los servicios, superando las cifras registradas en la vigencia anterior.

CULTURA: Al cierre del año, el programa de Cultura ha registrado un importante crecimiento del 698,85% en los ingresos, en comparación con el mismo período del año anterior. Esto se traduce en una variación positiva de \$15.151.000. Este resultado refleja una gran acogida por parte de la comunidad hacia las actividades ofrecidas, tales como exposiciones artísticas, conciertos, presentaciones de música, teatro y espectáculos en general. La alta participación y el interés demostrado por el público han generado un incremento sustancial en los ingresos del programa, lo que, a su vez, representa el mejor indicador de recaudación respecto a 2023.

Este significativo aumento en los ingresos no solo refleja el éxito de las actividades culturales organizadas, sino que también resalta el impacto positivo que estas iniciativas tienen en la comunidad de Florencia. El crecimiento registrado en 2024 con respecto al año anterior es de suma importancia, ya que demuestra un renovado interés y compromiso de la población con la oferta cultural, lo cual fortalece la identidad y el sentido de pertenencia local. Este resultado permite garantizar la continuidad y expansión de las actividades culturales, asegurando la

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

23 de 87

ejecución de más proyectos y eventos que fomenten el desarrollo cultural del municipio. Además, los ingresos generados servirán como un respaldo fundamental para seguir apostando por la difusión y el fortalecimiento de las artes y la cultura, contribuyendo a la formación de una comunidad más participativa y comprometida con su patrimonio cultural.

ADULTO MAYOR: A cierre del periodo, el programa percibió un crecimiento del 12.18% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD: A cierre del periodo el programa presenta un incremento del 14.03% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA: Presenta un incremento en los ingresos del 78,92%, superando en \$79.374,839 los ingresos de la vigencia anterior, logros alcanzados por la expectativa que genera nuestra moderna infraestructura con las nuevas atracciones.

RECREACIÓN: Tenemos en recreación un crecimiento del 26,86% de ingresos comparando los logros del 2023 con el 2024; este comportamiento positivo se debe a la mayor cantidad de ejecución de contratos con empresas y entidades (SENA, DIAN, Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, Registraduría Nacional del Estado Civil, Aeronáutica Civil, Ministerio de Trabajo, CAFAM, Hospital Malvinas, COMFACA, Clínica Medilaser, COMPENSAR, TERPEL, Tres Elementos, JESMAR Comunicaciones), más la ejecución exitosa de casi todas las actividades recreativas subsidiadas que tiene COMFACA para sus afiliados y beneficiarios en los 16 municipios del Caquetá.

DEPORTE: El crecimiento de 5.74% entre los ingresos de las vigencias 2023 y 2024; se debe una buena venta y ejecución de las actividades ofertadas en esta vigencia, sin embargo, la falta de escenarios deportivos para la realización de los campeonatos de fútbol afecta de forma negativa la gestión del servicio.

3.1.3. CUMPLIMIENTO Y ANALISIS DE COBERTURAS

EDUCACION FORMAL

Cumplimiento y Focalización Coberturas Colegio

Coberturas Proyectada (personas)									
Servicio	A	B	C	D	E	FONDOS	ALIANZA A	ALIANZA B	Total
A 31 de dic.	3490	2300	780	320	0	0	0	0	6890
Coberturas Ejecutada (personas)									
Servicio	A	B	C	D	E				Total
A 31 de dic.	3172	2214	401	803	0	0	11	10	6611
Cumplimiento %									
Servicio	A	B	C	D	E				Total
A 31 de dic.	91%	96%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	96%

Fuente: Propia del área o dependencia

El Colegio Comfaca presentó un cumplimiento de la meta de coberturas 96%, la focalización de los usuarios corresponde a un 81% en las categorías A y B.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

24 de 87

BACHILLER POR CICLOS:

Cumplimiento y Focalización Coberturas Bachiller por Ciclos

5. Cumplimiento de coberturas.

Coberturas Proyectada									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Alianza A	Alianza B	Total
A 31 de diciembre	528	176	88	88		0	0	0	880
Total Acumulado	528	176	88	88	0	0	0	0	880
Coberturas Ejecutada									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Alianza A	Alianza B	Total
A 31 de diciembre	204	46	6	457		0	0	0	713
Total Acumulado	204	46	6	457	0	0	0	0	713
Cumplimiento %									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Alianza A	Alianza B	Total
A 31 de diciembre	30,30%	18,18%	6,82%	400,00%	0,00%	0%	0%	0%	62,50%
Total Acumulado	38,64%	26,14%	6,82%	519,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,02%

De acuerdo con el consolidado hasta el 31 de diciembre, el programa de Bachillero por Ciclos en el ámbito de la educación formal alcanzó una ejecución del 81.02% en relación con la cobertura proyectada. Aunque el presupuesto inicial estaba destinado a cubrir 880 coberturas, la atención final llegó a 713, lo que representa una diferencia de 167 coberturas por debajo de lo esperado, que equivale al 18,98%.

La cobertura se encuentra focalizada un 38.64% en la categoría A, un 18.18% en la categoría B, un 6.82% en la categoría C y un 400.00% en la categoría D. Es importante destacar que la mayor concentración de usuarios se encuentra en las categorías D, sin embargo, será fundamental revisar las estrategias de difusión y los mecanismos de afiliación para mejorar la cobertura en las categorías A y B, y así optimizar el impacto del programa en la población afiliada.

FORMACION LABORAL

Cumplimiento y Focalización Coberturas Formación Laboral

5. Cumplimiento de coberturas.

Coberturas Proyectada									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Alianza A	Alianza B	Total
A 31 de diciembre	129	43	12	15		0	0	0	199
Total Acumulado	129	43	12	15	0	0	0	0	199
Coberturas Ejecutada									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Alianza A	Alianza B	Total
A 31 de diciembre	81	6	0	34		0	0	0	121
Total Acumulado	81	6	0	34	0	0	0	0	121
Cumplimiento %									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Alianza A	Alianza B	Total
A 31 de diciembre	62,79%	13,95%	0,00%	226,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,80%
Total Acumulado	62,79%	13,95%	0,00%	226,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,80%

Fuente: Propia del área o dependencia

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

25 de 87

A cierre de la vigencia 2024, el programa de formación laboral para la formación de Técnicos Laborales por Competencias ha alcanzado un cumplimiento del 60.80%. Inicialmente, se proyectó atender a 199 usuarios, pero al finalizar el periodo, se logró la participación de 121 usuarios, lo que genera una diferencia de 78 coberturas por debajo de la meta establecida. Este resultado refleja un desfase respecto a la cobertura proyectada, lo que señala la necesidad de ajustar las estrategias de implementación del programa.

En cuanto a la focalización de las coberturas por categorías, se observa una concentración del 72% en la categoría A y B y un 28% en la categoría D. La atención que se realiza a usuarios de la categoría D, nos indica se tiene un segmento significativo de población no afiliadas interesada en el servicio y por ende hace uso de este, si bien es cierto que la prioridad de nuestros servicios son las categorías A y B, para esta población se hace la divulgación y mercadeo correspondiente en aras de ser priorizarla y beneficiarla del servicio.

EDUCACION INFORMAL.

Cumplimiento y Focalización Coberturas Educación Informal

Coberturas Proyectada									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Allianza A	Allianza B	Total
A 31 de diciembre	4.465	1.381	257	234	0	1.350	0	0	7687
Total Acumulado	4.465	1.381	257	234	0	1.350	0	0	7.687
Coberturas Ejecutada									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Allianza A	Allianza B	Total
A 31 de diciembre	4.301	1.298	96	283	15	1.501	0	0	7494
Total Acumulado	4.301	1.298	96	283	15	1.501	0	0	7.494
Cumplimiento %									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Allianza A	Allianza B	Total
A 31 de diciembre	96%	94%	37%	121%	0%	111%	0%	0%	97,49%
Total Acumulado	96,33%	93,99%	37,35%	120,94%	0,00%	111,19%	0,00%	0,00%	97,49%

Fuente: Propia del área o dependencia

En términos generales, el programa a cierre de la vigencia alcanzó una ejecución del 97.49%, habiendo cubierto 7.494 de las 7.687 coberturas proyectadas, lo que dejó una diferencia de 193 coberturas por debajo de lo esperado. Esta situación se debe principalmente a la no ejecución del 100% de las coberturas en algunas actividades clave, entre las cuales están la Escuelas de Formación en inglés, el Club de Tareas, los talleres de Música, los talleres de 60 horas FOSFEC, y la Escuela de Refuerzo en Matemáticas y Física en Florencia. Así mismo, no se alcanzó la cobertura en la Unidad Integral de Servicios del municipio de San Vicente del Caguán en actividades como la Fiesta de Colores y el Club de Tareas, factores determinantes para el incumplimiento de la meta de las coberturas del servicio.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

26 de 87

CULTURA

Cumplimiento y Focalización Coberturas Cultura

5. Cumplimiento de coberturas.

Coberturas Proyectada									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Alianza A	Alianza B	Total
A 31 de diciembre	1776	756	0	0	0	0	0	0	2532
Total Acumulado	1.776	756	0	0	0	0	0	0	2.532
Coberturas Ejecutada									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Alianza A	Alianza B	Total
A 31 de diciembre	1889	636	0	0	0	0	0	0	2525
Total Acumulado	1.889	636	0	0	0	0	0	0	2.525
Cumplimiento %									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Alianza A	Alianza B	Total
A 31 de diciembre	106,36%	84,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,72%
Total Acumulado	106,36%	84,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,72%

Fuente: Propia del área o dependencia

Al cierre del periodo, el programa de Cultura ha alcanzado un cumplimiento del 99.72% en relación con la meta de coberturas establecida, el programa tenía como objetivo atender a 2.532 usuarios a través de diversas actividades culturales, como exposiciones artísticas, conciertos musicales, teatro y shows de formato stand-up. En total, se logró la atención de 2.525 usuarios, lo que representa una diferencia de solo 7 coberturas por debajo de la meta.

Uno de los principales factores que contribuyó a no alcanzar el 100% de la cobertura fue el show de formato Stand-Up. De las 666 coberturas programadas, solo se atendieron 589, lo que provocó una variación que afectó el cumplimiento de la meta.

Este resultado se considera positivo para el servicio, dado a que se evidencia un fuerte interés y participación de la comunidad en la oferta cultural, pues se puede concluir que las actividades culturales son atractivas para la población afiliada de las categorías A y B, las cuales representa el 100% de las coberturas del periodo evaluado.

BIBLIOTECA

Cumplimiento y Focalización Coberturas Biblioteca

5. Cumplimiento de coberturas.

Coberturas Proyectada									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Alianza A	Alianza B	Total
A 31 de diciembre	2910	1160	0	0	0	0	0	0	4.070
Total Acumulado	2.910	1.160	0	0	0	0	0	0	4.070
Coberturas Ejecutada									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Alianza A	Alianza B	Total
A 31 de diciembre	1663	708	105	1635	0	0	0	0	4111
Total Acumulado	1.663	708	105	1.635	0	0	0	0	4.111
Cumplimiento %									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Alianza A	Alianza B	Total
A 31 de diciembre	57,15%	61,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	101,01%
Total Acumulado	57,15%	61,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	101,01%

Fuente: Propia del área o dependencia

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021



PROCESO ESTRATÉGICO

Versión: 1

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN

Código: PE-PPE-FT-05

Fecha: 10 - mayo - 2020

27 de 87

Los datos obtenidos muestran que el servicio de biblioteca alcanzó un cumplimiento del 101.01% respecto a la cobertura proyectada. La meta inicial era atender a 4.070 usuarios, sin embargo, se logró una ejecución total de 4.111 coberturas, lo que representa una diferencia de 41 coberturas por encima de lo esperado.

En cuanto a la focalización de la cobertura por categorías de tiene:

- **40.45%** en la categoría A
- **17.22%** en la categoría B
- **2.55%** en la categoría C
- **39.77%** en la categoría Particular

De la información anterior se puede evidenciar que más del 50% de la población atendida pertenecen a las categorías A y B, sin embargo, se tiene una atención significativa en la categoría D, que se genera por los talleres de motivación lectora a través de comic, los cuales se realizan en instituciones educativas de departamento.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

Cumplimiento y Focalización Coberturas Agencia de Viajes y Turismo

Coberturas Proyectada (personas)						
Servicio	A	B	C	D	E	Total
A 31 de dic.	690	536	198	289	45	1758
Coberturas Ejecutada (personas)						
Servicio	A	B	C	D	E	Total
A 31 de dic.	1232	546	199	358	145	2480
Cumplimiento %						
Servicio	A	B	C	D	E	Total
A 31 de dic.	178,55	101,87	100,51	123,88	322,22	141,07

Fuente: Servicio.

A 31 de diciembre la ejecución en coberturas fue de 141,07%, meta cumplida, como resultado de mayor venta de planes terrestres incrementando así la cobertura de afiliados.

RECREACION

Cumplimiento y Focalización Coberturas Recreación

Coberturas Proyectada (personas)						
Servicio	A	B	C	D	E	Total
A 31 de dic.	10143	2150	0	0	68	12361
Coberturas Ejecutada (personas)						
Servicio	A	B	C	D	E	Total
A 31 de dic.	11606	2269	0	0	92	13967
Cumplimiento %						
Servicio	A	B	C	D	E	Total
A 31 de dic.	114%	106%	0%	0%	135%	113%

Fuente: Área recreación.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

**PROCESO ESTRATÉGICO**

Versión: 1

**PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA
FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN**

Código: PE-PPE-FT-05

Fecha: 10 - mayo - 2020

28 de 87

La meta de cobertura en el servicio recreación se cumple en 113%, esto debido a la venta y aceptación de la oferta en 2024, por parte de nuestros afiliados y beneficiarios, solo dos actividades Subsidio a Eventos y COMFACA con todo, no llegaron al total de las coberturas proyectadas. Sin embargo, el índice de cumplimiento es bueno, lo que permite confirmar la aceptación de nuestra oferta y el trabajo en equipo que se realiza con el área de mercadeo.

La focalización de las coberturas muestra que el 99.33% de la población atendida en el 2024 es categoría A y B, así:

- El 83.09% de la población atendida en el 2024 es categoría A.
- El 16.24% de la población atendida en el 2024 es categoría B.

DEPORTES**Cumplimiento y Focalización Coberturas Deportes**

Coberturas Proyectada (personas)									
Servicio	A	B	C	D	E	FONDOS	ALIANZA A	ALIANZA B	Total
A 31 de dic.	12037	2031	12	0	0	0	0	0	14080
Coberturas Ejecutada (personas)									
Servicio	A	B	C	D	E				Total
A 31 de dic.	12438	2044	2	2	0	0	27	24	14537
Cumplimiento %									
Servicio	A	B	C	D	E				Total
A 31 de dic.	103%	101%	17%	100%	0%		100%	100%	103%

Fuente: Área

Al cierre de 2024, la meta de cobertura en el servicio deportes, se cumple en un 103% y se sobrepasa de manera satisfactoria, estos resultados se logran por la ejecución exitosa de casi todas las actividades con un cumplimiento que supera el 100% de lo establecido; se acierta en el diseño y venta de las actividades en el 2024.

- El 99,62% de la población atendida en deportes pertenecen a las categorías A y B.
- El 85.56% de la población atendida en deportes 2024 pertenece a la categoría A.
- El 14.06% de la población atendida en deportes 2024 pertenece a la categoría B.

CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA**Cumplimiento y Focalización Coberturas**

Coberturas Proyectada (personas)							
Servicio	A	B	C	D	E	CONVENIOS	Total
A 31 de dic.	57,702	14,955	13,784	9,271	31	6,900	102,643
Coberturas Ejecutada (personas)							
Servicio	A	B	C	D	E		Total
A 31 de dic.	9292	2517	348	1895	1	3659	17,712
Cumplimiento %							
Servicio	A	B	C	D	E		Total
A 31 de dic.	16.10%	16.83%	2.52%	20.44%	3.23%	53.03%	17.26%

Fuente: SIGER.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

29 de 87

La cobertura proyectada para la vigencia en el Centro Recreacional alcanzó un cumplimiento del 17,26%, la apertura de las nuevas atracciones incremento significativamente los visitantes, sin embargo, hay que tener en cuenta que conlleva tiempo el posicionarlo como un lugar preferido en la región, al igual que los factores climáticos propios de la región afectan negativamente la concurrencia de usuarios.

La cobertura se encuentra focalizada en un 67% en las categorías A y B, un 2% en la categoría C, un 11% en la categoría D y un 21% en la categoría convenios.

A cierre del periodo se cumple la meta de coberturas de la vigencia en un 17%.

SALUD Y NUTRICION

Cumplimiento y Focalización Coberturas Salud y Nutrición

Coberturas Proyectada (personas)									
Servicio	A	B	C	D	E	FONDOS	ALIANZA A	ALIANZA B	Total
A 31 de dic.	3330	1430	0	0	0	0	0	0	4760
Coberturas Ejecutada (personas)									
Servicio	A	B	C	D	E				Total
A 31 de dic.	3401	1359	0	0	0	0	0	0	4760
Cumplimiento %									
Servicio	A	B	C	D	E				Total
A 31 de dic.	102%	95%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Fuente: Servicio.

En el siguiente cuadro se puede observar la ejecución de coberturas acumuladas con **100%** en los municipios de Florencia y UIS San Vicente. El buen comportamiento se atribuye a la descentralización del servicio, debió a que se amplió la prestación al municipio de San Vicente del Caguán.

PROGRAMAS ESPECIALES

• ADULTO MAYOR

Cumplimiento y Focalización Coberturas Programa Adulto Mayor

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

30 de 87

Coberturas Proyectada (personas)									
Servicio	A	B	C	D	E	FONDOS	ALIANZA A	ALIANZA B	Total
A 31 de dic.	720	170	10	0	0	0	0	0	900
Coberturas Ejecutada (personas)									
Servicio	A	B	C	D	E				Total
A 31 de dic.	556	251	28	65	0	0	0	0	900
Cumplimiento %									
Servicio	A	B	C	D	E				Total
A 31 de dic.	77%	148%	280%	100%	0%	0%	0%	0%	100%

Fuente: Servicio.

El programa Adulto Mayor presenta una muy buena acogida por parte de esta población. A diciembre 31 del 2024 el programa Adulto Mayor presenta un cumplimiento de la cobertura del 100% frente a lo proyectado con 900 usuarios, a saber: Categoría A= 556 usuarios, B= 251 usuarios, C= 28 usuarios y de la categoría D= 65 usuarios.

• POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

Cumplimiento y Focalización Coberturas Población En Condición de Discapacidad

Coberturas Proyectada (personas)									
Servicio	A	B	C	D	E	FONDOS	ALIANZA A	ALIANZA B	Total
A 31 de dic.	130	70	0	0	0	0	0	0	200
Coberturas Ejecutada (personas)									
Servicio	A	B	C	D	E				Total
A 31 de dic.	167	33	0	0	0	0	0	0	200
Cumplimiento %									
Servicio	A	B	C	D	E				Total
A 31 de dic.	128%	47%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Fuente: servicio.

El programa Atención a población en condición de Discapacidad "Club la Esperanza" presenta alta aceptación en el mercado, sin embargo, A diciembre 31 del 2024 tuvo un cumplimiento de la cobertura total del 100% frente a lo proyectado, con 200 usuarios, a saber: categoría A= 167 usuarios, B= 33 usuarios. No se logró un cumplimiento del 100% por categorías debido a que hay más población que pertenece a categoría A que a categoría B. De igual manera de acuerdo con los que cumplen con esta condición que son categoría B, han presentado novedades referentes con la afiliación y algunos ya no residen en el municipio de Florencia.

3.1.4. CUMPLIMIENTO VALOR SUBSIDIO EN SERVICIOS SOCIALES

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

31 de 87

Cumplimiento Del Valor De Subsidio En Servicios

SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	VALOR SUBSIDIADO EJECUTADO AL IV TRIM 2024	VALOR SUBSIDIADO PRESUPUESTADO AL IV TRIM 2024	VARIACION	
			NUMERICA	%
SALUD Y NUTRICION	310,720,160.00	312,836,800.00	2,116,640.00	99.32%
EDUCACION FORMAL-COLEGIO	3,392,204,854.12	3,530,807,400.00	138,602,545.88	96.07%
BACHILLER POR CICLOS	-18,313,100.00	-13,008,000.00	5,305,100.00	140.78%
EDUCACION LABORAL	289,647,419.04	275,041,800.00	-14,605,619.04	105.31%
EDUCACION INFORMAL	596,456,262.06	752,023,900.00	155,567,637.94	79.31%
RECREACION DIRIGIDA	1,260,714,843.18	1,370,585,000.00	109,870,156.82	91.98%
DEPORTES	861,345,760.00	888,984,900.00	27,639,140.00	96.89%
CENTRO RECREACIONAL	2,495,098,302.02	2,165,770,500.00	-329,327,802.02	115.21%
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	1,833,286,816.81	1,618,349,600.00	-214,937,216.81	113.28%
BIBLIOTECA	324,320,280.76	336,570,100.00	12,249,819.24	96.36%
CULTURA	173,517,456.00	179,754,700.00	6,237,244.00	96.53%
ADULTO MAYOR	151,782,264.96	152,019,200.00	236,935.04	99.84%
POBLACION CON DISCAPACIDAD	107,485,232.00	104,309,200.00	-3,176,032.00	103.04%
TOTAL	11,778,266,550.95	11,674,045,100.00	-104,221,450.95	100.89%

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos IV Trimestre 2024.

Al cierre de la vigencia los servicios sociales subsidiados presentan ejecución del 100,89% del valor subsidiado proyectado, este comportamiento se debió a la sobre ejecución que presentan los servicios de FORMACION LABORAL, CENTRO RECREACIONAL, AGENCIA DE VIAJES y POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, lo cual se debió principalmente a las siguientes situaciones:

SALUD Y NUTRICION: Al cierre de la vigencia 2024 se evidencia que el nivel de subsidio se encuentra ejecutado en un 99,32%, este porcentaje está directamente relacionado con el cumplimiento de las coberturas.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO: A 31 de diciembre el nivel de subsidio presupuestado fue de \$1.618.349.600, y se ejecutó \$1.833.286.817, es decir que se superó el valor presupuestado en \$214.937.217, este valor se atribuye a la mayor ejecución de los ingresos por actividades ordinarias del servicio a cierre de la vigencia.

BACHILLER POR CICLOS: Debido a que la prestación de este servicio se realiza a través de un tercero especializado en la modalidad de convenio (Instituto Académico Victoria INAVI), el cual genera un remanente para el servicio.

FORMACIÓN LABORAL: Al cierre del periodo, el valor subsidiado en el servicio de formación laboral alcanzó una ejecución del 105,31%, lo que equivale a un mayor valor ejecutado de \$14.605.619,04. Este porcentaje refleja principalmente el impacto de los gastos administrativos, que fueron el factor determinante en la asignación del subsidio destinado al servicio.

COLEGIO COMFACA: Nivel de subsidio proyectado acumulado a diciembre del 2024 es de \$3.530.807.400,00 y cuya ejecución estuvo por debajo del valor del subsidio ejecutado en \$3.392.204.854,12 con un porcentaje de cumplimiento del 96,07%, factor positivo para el servicio.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

32 de 87

EDUCACION INFORMAL: A cierre del periodo, las actividades del servicio subsidiado de Educación Informal reportaron una ejecución del 79,31% en el valor subsidiado, lo que equivale a un menor valor ejecutado de \$155.567.637,94. Este resultado es relacionado con porcentaje de ejecución de las coberturas, debido a que no se logró cumplir meta.

CULTURA: El servicio subsidiado de Cultura ejecutó el 96,53% del valor que se presupuestó como subsidio a la oferta. El resultado se presenta acorde al comportamiento de las coberturas en el periodo.

CENTRO RECREACIONAL: El valor subsidiado del servicio Centro Recreacional al cierre del periodo fue del 115.21%, un 15% superior a lo proyectado, este comportamiento se presenta por una proyección basada en la puesta en marcha de las atracciones del Parque Temático desde el mes de enero y se apertura en el mes de septiembre.

POBLACION CON DISCAPACIDAD: Al cierre de la vigencia 2024 se evidencia que el nivel de subsidio se encuentra ejecutado en un 103,04%.

3.1.5. NIVEL DE SATISFACCIÓN

La oficina de mercadeo tiene como objetivo levantar información relacionada con los servicios/activades que se ofertan, para obtener esta información se recopilan los datos de los usuarios a través de encuestas estructuradas y aplicadas por los diferentes medios disponibles (teléfono, correo electrónico, redes sociales y persona a persona) de manera permanente y atendiendo a la necesidad del servicio.

Cumplimiento Nivel de Satisfacción

SERVICIOS SOCIALES SUBSIDIADOS	RESULTADO N. SASTISFACCION AL IV TRIM 2024	PROYECCION N. SASTISFACCION EN EL PERIODO	% CUMP.
BACHILLER POR CICLOS	80.00%	90,00%	88.89%
EDUCACION LABORAL	85.00%	90,00%	94.44%
EDUCACION INFORMAL	85.00%	90,00%	94.44%
CULTURA	85.00%	90,00%	94.44%
BIBLIOTECA	85.00%	90,00%	94.44%
TURISMO	90,00%	90,00%	100%
RECREACION Y DEPORTE	90,00%	90,00%	100%
COLEGIO COMFACA	90,00%	90,00%	100%
PROGRAMAS ESPECIALES	90,00%	90,00%	100%
FONDO LEY: FONIÑEZ	90,00%	90,00%	100%

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

33 de 87

Fuente: Propia del Área.

La medición del indicador de satisfacción al cierre del IV trimestre de 2024 reveló un nivel de satisfacción promedio del **96,29%** para los servicios sociales subsidiados. Este resultado es altamente significativo, ya que refleja un alto grado de aceptación por parte de los usuarios de los programas como Bachillerato por Ciclos, Formación Laboral, Educación Informal, Cultura y Biblioteca.

El nivel de satisfacción de los servicios sociales subsidiados aporta para que sigan siendo elegidos por los usuarios y demuestra que, a pesar de los desafíos, se ha logrado satisfacer de manera efectiva las necesidades y expectativas de la comunidad en general. El nivel de satisfacción tan elevado es indicativo de la calidad de los servicios prestados y resalta la confianza que los beneficiarios tienen en la oferta educativa y cultural que se les brinda.

Este alto nivel de satisfacción no solo valida la efectividad de los programas, sino que también constituye un valioso indicador para seguir impulsando la mejora continua. Al contar con una respuesta tan positiva, se puede consolidar la fidelidad de los usuarios y seguir fomentando la participación en los servicios sociales, lo cual es fundamental para el éxito sostenido de las iniciativas. Este resultado, por tanto, se convierte en un pilar clave para la planificación y optimización de los programas en el futuro, asegurando que se sigan alineando con las expectativas y necesidades de la comunidad.

- En Turismo los servicios más valorados: Organización de pasadías y paquetes turísticos.
- Técnicos COMFACA Aspectos destacados: Calidad docente e infraestructura educativa.
- Colegio COMFACA Aspectos destacados: Calidad docente e infraestructura educativa.
- Recreación y Deporte Servicios más valorados: Natación y Sala Fitness, destacando la calidad de los equipos y los instructores.

Programas especiales:

- Club La Esperanza y club época dorada: destacó la calidad de las actividades recreativas y lúdicas.
- Salud y Nutrición: valoró el complemento nutricional ofrecido.

3.2. SERVICIOS SOCIALES AUTOCOSTEABLES

3.2.1. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Cumplimiento de Ingresos Por Actividades Ordinarias

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

34 de 87

SERVICIO SOCIAL AUTOCOSTEABLE	EJECUCION AL IV TRIM 2024	PRESUPUESTO AL IV TRIM 2024	VARIACION	
			NUMERICA	%
CREDITO SOCIAL	479,566,748.95	540,000,000.00	-60,433,251.05	88.81%
PROGRAMAS Y CONVENIOS DE VIVIENDA	70,852,998.00	82,510,600.00	-11,657,602.00	85.87%
ORDINARIAS	550,419,746.95	622,510,600.00	-72,090,853.05	88.42%

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos IV Trimestre 2024.

A cierre de la vigencia 2024 en el servicio de Crédito Social con respecto a sus ingresos, tuvo un cumplimiento del del 88,81%, con un incremento de un trimestre a otro de 0,3%, el valor del fondo de crédito corresponde a \$4.648.563.362,05 a cierre del trimestre se tiene una ejecución del fondo del 93,50% por valor de \$4.346.229.954,69.

Esta ejecución presenta algunas dificultades en el logro del cumplimiento del 100%, muchos trabajadores afiliados que no pueden acceder a los créditos por encontrarse reportados en la central de riesgos, falta de capacidad de endeudamiento, trabajadores muy fluctuantes, suspensión de convenios con empresas que incumplen el reglamento del convenio de libranza, se ha realizado gestión al respecto con visitas personalizadas, oficios de invitación, pero siguen herméticos en la firma de dichos convenios.

Los programas y convenios de vivienda presentan una ejecución de ingresos del 85,87%, lo cual se genera porque a la fecha se encuentra en ejecución el contrato del proyecto de vivienda, en el cual se concibió obtener ingresos por concepto de administración.

3.2.2. CRECIMIENTO INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Crecimiento de Ingresos Por Actividades Ordinarias

SERVICIO SOCIAL AUTOSOSTENIBLES	EJECUCION AL IV TRIM 2024	EJECUCION AL IV TRIM 2023	VARIACION	
			NUMERICA	%
CREDITO SOCIAL	479,566,748.95	447,172,160.22	32,394,588.73	7.24%
PROGRAMAS Y CONVENIOS DE VIVIENDA	70,852,998.00	167,341,176.95	-96,488,178.95	-57.66%
TOTAL CRECIMIENTO ING. ACTIV. OR	550,419,746.95	614,513,337.17	-64,093,590.22	-10.43%

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos IV Trimestre 2024.

Los ingresos por actividades ordinarias del servicio de Crédito Social, el acumulado de la vigencia año 2023 comparado con el acumulado del año 2024, se observa un incremento del 7,24%, en esta vigencia 2024 se ha contado con mayores colocaciones y montos solicitados, además se continúa realizando gestión con el fin de ampliar la cobertura y colocación de recursos con el fin de continuar mejorando los indicadores de ingresos.

El programa y convenio de vivienda refleja un decrecimiento del 57,66%, respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, situación que se presenta por el comportamiento que tiene actualmente los proyectos vigentes. Adicionalmente para la vigencia 2024 Cavis UT cancelo recursos pendientes de la liquidación del convenio, recursos que se utilizaron para el envío de expediente físicos.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021



PROCESO ESTRATÉGICO

Versión: 1

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA
FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN

Código: PE-PPE-FT-05

Fecha: 10 - mayo - 2020

35 de 87

3.2.3. ANALISIS DE COBERTURAS

Cumplimiento y Focalización de las Coberturas en Crédito Social

Coberturas Proyectadas									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Alianza A	Alianza B	Total
A 31 de marzo	70	24	3	0	0	0	0	0	97
A 30 de junio	72	29	1	0	0	0	0	0	102
A 30 de septiembre	72	27	2	0	0	0	0	0	101
A 31 de diciembre	71	28	1	0	0	0	0	0	100
Total, Proyectado	285	108	7	0	0	0	0	0	400
Coberturas Ejecutadas									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Alianza A	Alianza B	Total
A 31 de marzo	72	26	3	0	0	0	0	0	100
A 30 de junio	94	27	2	0	0	0	0	0	123
A 30 de septiembre	106	24	3	0	0	0	0	0	133
A 31 de diciembre	83	13	2	0	0	0	0	0	98
Total, Ejecutado	355	89	10	0	0	0	0	0	454
Cumplimiento %									
Servicio	A	B	C	D	E	Fondos de Ley	Alianza A	Alianza B	Total
A 31 de marzo	103	104	100	0	0	0	0	0	103
A 30 de junio	131	93	200	0	0	0	0	0	121
A 30 de septiembre	147	89	150	0	0	0	0	0	132
A 31 de diciembre	117	46	200	0	0	0	0	0	98
Cumplimiento	125	82	143	0	0	0	0	0	114

Fuente: Propia del área.

El comportamiento de la ejecución de la cobertura a cierre del IV trimestre de 2024, tuvo un cumplimiento del 114%, donde se realizó gestión en asesoría personalizada entregando el portafolio de servicios en empresas que tienen convenio activo y vigente y demás gestión propia del área.

Detalle de Ejecución línea de Crédito

MONTOS COLOCADOS EN LA VIGENCIA 2024

CONCEPTO		CONSOLIDADO		% DE PARTICIPACION POR CATEGORIAS
LINEA DE CREDITO	CATEGORIA	CANTIDAD TOTAL POR CATEGORIA	VALOR COLOCADO	
Libre Inversión	A	2	16,200,000	0.52%
	B	1	1,300,000	0.04%
	C	0	0	0.00%
Educativo	A	2	4,800,000	0.15%
	B	0	0	0.00%
	C	0	0	0.00%
Salud	A	0	0	0.00%
	B	0	0	0.00%
	C	0	0	0.00%
Vivienda	A	1	7,000,000	0.23%
	B	7	281,500,000	9.08%
	C	2	93,000,000	3.00%
Electrodomesticos	A	0	0	0.00%
	B	0	0	0.00%
	C	0	0	0.00%
Productos del Hogar / Consumo	A	344	1,668,890,000	63.81%
	B	77	700,440,000	22.89%
	C	7	85,450,000	2.76%
Vestuario	A	0	0	0.00%
	B	0	0	0.00%
	C	0	0	0.00%
Recreación	A	0	0	0.00%
	B	0	0	0.00%
	C	0	0	0.00%
Turismo	A	6	146,500,000	4.72%
	B	4	65,600,000	2.11%
	C	1	31,000,000	1.00%
ACUMULADO ANUAL		454	3,101,580,000	100%

Fuente: Propia del área.

A 31 de diciembre de 2024, respecto a la focalización de las coberturas del servicio de crédito social la categoría A, tuvo una participación del 59,43%, la categoría B un 33,81%, y la categoría C 6,75%, reflejándose una mayor participación en la línea de crédito de productos

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

36 de 87

del hogar, predomina la colocación en las categorías A y B, cumpliendo la atención del servicio de Crédito Social para nuestros afiliados.

3.2.4. RESULTADO DEL EJERCICIO

Cumplimiento del Resultado del Ejercicio

SERVICIOS SOCIALES AUTOCOSTEABLES	EJECUCION	PRESUPUESTO	% CUMP.
CREDITO SOCIAL	12,734,012.84	38,196,700.00	33.34%
VIVIENDA	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO AUTOSOSTENIBLES	12,734,012.84	38,196,700.00	33.34%

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos IV Trimestre 2024.

El servicio de Crédito Social a cierre de la vigencia generó remanentes por valor de \$12.734.012,84, principalmente debido a la ampliación de recursos del fondo, y al fortalecimiento de la gestión para la colocación de los recursos que se tienen disponibles para el servicio, y que se focaliza en los afiliados de las categorías A y B.

4. FONDOS DE LEY

4.2. Fondo Para La Atención Integral De La Niñez Y Jornada Escolar Complementaria – FONINEZ.

CONSOLIDADO FONINEZ				
DESCRIPCION	EJECUCION ACUMULADA A	PPTO ACUMULADO A	VARIACION	
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Numerica	%
SALDO INICIAL 01 de Enero de 2024	95.176.000,71	95.176.000,71	0,00	100,00%
Saldo Inicial del Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUENTES				
APROPIACIONES OBLIGATORIA	2.812.576.889,00	2.651.634.000,00	160.942.889,00	105,07%
APROPIACIONES VOLUNTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.826.030,00	0,00	3.826.030,00	100,00%
REINTEGROS Y RECOBROS	16.048.361,00	0,00	16.048.361,00	100,00%
OTRAS FUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL FUENTES	2.832.451.280,00	2.651.634.000,00	180.817.280,00	106,82%
APLICACIONES				
ADMINISTRACION	128.444.937,20	132.581.700,00	-4.136.762,80	96,88%
OPERACION	2.596.002.480,00	2.614.228.300,71	-18.225.820,71	99,30%
OTRA EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL APLICACIONES	2.724.447.417,20	2.746.810.000,71	-22.362.583,51	99,19%
SALDO FINAL	203.179.863,51	0,00	203.179.863,51	100,00%
% EJECUCION	93,06%	100,00%		

Fuente: Ejecución Presupuestal Fondos de Ley- IV Trimestre 2024-Subdireccion Corporativa y Financiera

Los programas de Foninez presentan un saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2024 de \$203.179.863,51 correspondiente al 6.94%. Este saldo obedece principalmente a mayor apropiación de recursos del parafiscal y/o otros ingresos (rendimientos financieros, recuperación por incapacidades, ajuste planilla S.S Aporte a Fondo de solidaridad), se mejoró la ejecución como se evidencia en el cuadro anterior llegando a un 93.06%.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

**PROCESO ESTRATÉGICO**

Versión: 1

**PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA
FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN**

Código: PE-PPE-FT-05

Fecha: 10 - mayo - 2020

37 de 87

Componente Jornada Escolar Complementaria JEC

JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA -JEC-				
DESCRIPCION	EJECUCION ACUMULADA A	PPTO ACUMULADO A	VARIACION	
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Numerica	%
SALDO INICIAL 01 de Enero de 2024	81.327.185,71	81.327.185,71	0,00	100,00%
Saldo Inicial del Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUENTES				
APROPIACIONES OBLIGATORIA	2.250.061.510,00	2.121.307.200,00	128.754.310,00	106,07%
APROPIACIONES VOLUNTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.060.824,00	0,00	3.060.824,00	100,00%
REINTEGROS Y RECOBROS	64.300,00	0,00	64.300,00	100,00%
OTRAS FUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL FUENTES	2.253.186.634,00	2.121.307.200,00	131.879.434,00	106,22%
APLICACIONES				
ADMINISTRACION	103.611.702,42	106.065.200,00	-2.453.497,58	97,89%
OPERACION	2.072.597.677,00	2.096.569.185,71	-23.971.508,71	98,86%
OTRA EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL APLICACIONES	2.176.209.379,42	2.202.634.385,71	-26.425.006,29	98,80%
SALDO FINAL	158.304.440,29	0,00	158.304.440,29	100,00%
%EJECUCION	93,22%	100,00%		

Fuente: Ejecución Presupuestal Fondos de Ley- IV Trimestre 2024-Subdirección Corporativa y Financiera.

El programa Jornada Escolar Complementaria JEC presenta una ejecución del 93.22% con un saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2024 de \$158.304.440,29 correspondiente al 6.78%; del total de las fuentes ejecutadas para el año 2024. Este saldo corresponde básicamente a mayor apropiación de recursos del parafiscal y otros ingresos (Rendimientos Financieros). Con este saldo se presentará un proyecto de inversión buscando ampliar cobertura y realizar compras de elementos de consumo para la operación de las Escuelas de Formación en el año 2025.

Coberturas J.E.C.

MODALIDAD	ESCUELA DE FORMACION	COBERTURA PROYECTADA	COBERTURA EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
1	CIENCIA Y TECNOLOGIA	153	147	96
2	BILINGUISMO	51	51	100
3	LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD	663	652	98
4	AMBIENTAL	459	514	112
5	FORMACION DEPORTIVA Y RECREATIVA	1860	1792	96
6	ARTISTICA Y CULTURAL	894	850	95
8	EMPRENDIMIENTO	153	120	78
TOTALES		4233	4126	97

Fuente: Reporté estadístico estructura 187# Cuarto Trimestre año 2024

A 31 de diciembre de 2024 el programa JEC presenta un cumplimiento en coberturas del 97% sobre lo proyectado. El no cumplimiento del 100% obedece a la inestabilidad de las familias en la región en donde se evidencia con frecuencia el cambio de municipio de residencia de los padres de familia. Igualmente, la deserción escolar se suma a este incumplimiento, independiente de esta situación se está cumpliendo con este indicador. Para esta vigencia se logró mantener la cobertura en las diferentes Escuelas de Formación, esto en parte a la serie de incentivos que da Comfaca y al buen trabajo de los instructores que en conjunto con las

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

38 de 87

Instituciones Educativas lograr mantener a los NNA asistiendo a las diferentes actividades programadas.

Se hace claridad que los 4.126 beneficiarios de las escuelas de formación del programa JEC corresponde beneficiarios activos a 30 de noviembre de 2024 dejando sin reportar los beneficiarios que, aunque fueron atendidos en el programa JEC en el transcurso del año 2024 no están activos para el cuatro trimestre del año 2024.

Cobertura de las Escuelas de Formación del Programa JEC
Por Municipio Cuarto Trimestre año 2024

CODIGO MUNICIPIO	NOMBRE DEL MUNICIPIO	COBERTURA EJECUTADA	% DE PARTICIPACION
18001	FLORENCIA	2364	57
18029	ALBANIA	60	1
18094	BELÉN DE LOS ANDAQUIES	60	1
18150	CARTAGENA DEL CHAIRA	121	3
18205	CURILLO	116	3
18247	EL DONDELLO	119	3
18256	EL PAUJIL	120	3
18410	LA MONTAÑITA	120	3
18460	MILAN	120	3
18479	MORELIA	117	3
18592	PUERTO RICO	60	1
18610	SAN JOSE DEL FRAGUA	119	3
18753	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	275	7
18756	SOLANO	115	3
18785	SOLITA	120	3
18860	VALPARAISO	120	3
TOTAL		4.126	100

Fuente: Reporté estadístico estructura 187ª Cuarto Trimestre año 2024

El Municipio con mayor cobertura es el municipio de Florencia con 2364 niños, niñas y adolescentes, seguido de San Vicente del Caguán con 275 y Cartagena del Chaira con 121 cada uno respectivamente. La mayor cobertura se presenta en el Municipio de Florencia Caquetá debido a que en este municipio se concentra la mayor cantidad de estudiantes a nivel de todo el departamento, sin que con ello no se tenga en cuenta a los municipios más apartados de nuestra geografía como lo es el municipio de Solita, Solano y Curillo entre otros.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

39 de 87

Componente Atención Integral A La Primera Infancia AIPI

ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ - AIN				
DESCRIPCION	EJECUCION ACUMULADA A		VARIACION	
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Numerica	%
SALDO INICIAL 01 de Enero de 2024	13.848.815,00	13.848.815,00	0,00	100,00%
Saldo Inicial del Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUENTES				
APROPACIONES OBLIGATORIA	562.515.379,00	530.326.800,00	32.188.579,00	106,07%
APROPACIONES VOLUNTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	765.206,00	0,00	765.206,00	100,00%
REINTEGROS Y RECOBROS	15.984.061,00	0,00	15.984.061,00	100,00%
OTRAS FUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL FUENTES	579.264.646,00	530.326.800,00	48.937.846,00	109,23%
APLICACIONES				
ADMINISTRACION	24.833.234,78	26.516.500,00	-1.683.265,22	93,65%
OPERACION	523.404.803,00	517.659.115,00	5.745.688,00	101,11%
OTRA EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL APLICACIONES	548.238.037,78	544.175.615,00	4.062.422,78	100,75%
SALDO FINAL	44.875.423,22	0,00	44.875.423,22	100,00%
%EJECUCION	92,43%	100,00%		

Fuente: Ejecución Presupuestal Fondos de Ley- IV Trimestre 2024-Subdireccion Corporativa y Financiera

El saldo no ejecutado al cierre del cuarto Trimestre del año 2024 en el programa Atención Integral a la Primera Infancia AIPI es de \$44.875.423,22 correspondiente a un 7.57% del total de las fuentes, esto obedece principalmente a mayor apropiación de recursos del parafiscal y (rendimientos financieros, recuperación e incapacidades, ajuste de planilla SS AP.Fdo.Solidaridad); Como se puede evidenciar claramente al cierre del cuarto trimestre año 2024 no se presentó sobre ejecución en este programa.

Con este saldo se presentará un proyecto de inversión buscando ampliar cobertura y realizar compras de elementos de consumo para la operación del proyecto creando sueños en el año 2025.

Cobertura Niños y Niñas AIPI Cuarto Trimestre año 2024.

Codigo Infraestructura	Nombre Institucion Educativa	Municipio	Nivel	Cobertura Proyectada	Cobertura Ejecutada
CCF013-30-00004	I.E. LA ESPERANZA	FLORENCIA	PREJARDIN	127	114
CCF013-30-00006	I.E.INSTITUTO TECNICO AGROINDUSTRIAL DE LA AMAZONIA	FLORENCIA	PREJARDIN	97	90
CCF013-30-00008	I.E. BARRIOS UNIDOS DEL SUR	FLORENCIA	PREJARDIN	188	194
CCF013-30-00020	I.E.BELLO HORIZONTE	FLORENCIA	PREJARDIN	76	71
CCF013-30-00021	I.E. LOS PINOS	FLORENCIA	PREJARDIN	62	93
CCF013-30-00022	I.E. DIVINO NIÑO	FLORENCIA	PREJARDIN	45	28
CCF013-30-00035	I.E. RUFINO QUICHOYA	EL DONCELLO	PREJARDIN	35	36
CCF013-30-00038	I.E. MARCO FIDEL SUAREZ	EL DONCELLO	PREJARDIN	47	49
CCF013-30-00039	I.E. AGROECOLOGICO AMAZONICO	EL PAUJIL	PREJARDIN	109	106
CCF013-30-00040	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	EL PAUJIL	PREJARDIN	53	48
CCF013-30-00049	I.E. TECNICO INDUSTRIAL	FLORENCIA	PREJARDIN	101	98
CCF013-30-00122	I.E. CORAZON INMACULADO DE MARIA	EL DONCELLO	PREJARDIN	60	67
TOTAL COBERTURA				1000	994
CUMPLIMIENTO					99%

Fuente: Reporté estadístico estructura 186^a Cuarto Trimestre año 2024

A 31 de diciembre de 2024 el programa AIPI presenta una cobertura del 99% cumpliendo con lo establecido en el Plan Operativo Anual, el buen comportamiento se debe a la gestión que se hace con las Instituciones Educativas que presentan inconvenientes con el cumplimiento

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

40 de 87

de las coberturas, las cuales son completadas con otras Instituciones Educativas. Para la Institución Educativa los Pinos del Municipio de Florencia Caquetá se presupuestó atender 20 Madres Gestantes y Lactantes las cuales se lograron atender en un 100% para el cuarto trimestre año 2024

Cobertura Atención Madres Gestantes y Lactantes

Código Infraestructura	Nombre Institución Educativa	Municipio	Nivel	Cobertura Proyectada	Cobertura Ejecutada
CCF013-30-00021	I.E. LOS PINOS	FLORENCIA	MADRES	20	20
CUMPLIMIENTO					100%

Fuente: Reporté estadístico estructura 186ª Cuarto Trimestre año 2024

Al cierre de la vigencia 2024 el proyecto creando sueños, del programa Atención Integral a la Primera Infancia AIPI logro atender la cobertura proyectada para Madres Gestantes y Lactantes en un 100%.

CONTRATO DE COOPERACION CON EL ICBF: La Corporación, suscribió contrato de Cooperación No. 18000922024 con el ICBF por un valor de \$634.906.002, valor en el cual la Caja aporta un valor de \$12.698.120 para atender población Rural dispersa EIR en el Municipio de Cartagena del Chaira.

El contrato tiene como objeto: *“Prestar los servicios de educación inicial rural -EIR-, de conformidad con los Manuales Operativos de las Modalidades Institucional y Familiar, el Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera infancia y las directrices establecidas por ICBF, en armonía con la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, en el municipio de Cartagena del Chaira del departamento de Caquetá”.*

Con este contrato se buscó aunar esfuerzos institucionales para atender a 128 niños, niñas y mujeres gestantes o lactantes en zonal rural dispersa del Municipio de Cartagena del Chaira en el año 2024, Inspección de Remolinos del Caguán.

A cierre del Cuarto trimestre del año 2024 el contrato de cooperación con el ICBF se ejecutó el 100% de las actividades presupuestados para la atención de 128 niños, niñas y madres gestantes y/o lactantes en zona rural del municipio de Cartagena del Chaira.

A manera de resumen se puede decir que el programa Jornada Escolar Complementaria JEC sigue siendo de muy buena aceptación tanto por parte de las instituciones Educativas como de parte de los niños, niñas y adolescentes en el departamento del Caquetá, por lo que COMFACA hará todo lo posible para hacer de este programa un verdadero espacio para el disfrute y aprendizaje de NNA.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

41 de 87

4.3. Ejecución Fondo De Solidaridad De Fomento Al Empleo Y Protección Al Cesante – Fosfec.

Consolidado Ejecución Fosfec.

CONSOLIDADO FOSFEC				
DESCRIPCION	EJECUCION ACUMULADA A	PPTO ACUMULADO A	VARIACION	
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Numerica	%
SALDO INICIAL 01 de Enero de 2024	1,796,761,561.51	1,796,761,561.51	0.00	100.00%
Saldo Inicial del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00%
FUENTES				
APROPICIONES OBLIGATORIA	6,559,867,416.00	6,184,495,200.00	375,372,216.00	106.07%
APROPICIONES VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	107,135,071.51	100,000,000.00	7,135,071.51	107.14%
REINTEGROS Y RECOBROS	964,622,353.66	0.00	964,622,353.66	100.00%
OTRAS FUENTES	188,641,863.00	0.00	188,641,863.00	100.00%
TOTAL FUENTES	7,820,266,804.17	6,284,495,200.00	1,535,771,604.17	124.44%
APLICACIONES				
ADMINISTRACION	302,054,564.03	320,934,200.81	-18,879,636.78	94.12%
OPERACION	7,900,348,328.00	7,748,522,227.67	151,826,100.33	101.96%
OTRA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL APLICACIONES	8,202,402,892.03	8,069,456,428.48	132,946,463.55	101.65%
SALDO FINAL	1,414,625,473.65	11,800,333.03	1,402,825,140.62	11988.01%
% EJECUCION	85.29%	99.85%		

Fuente: Ejecución Presupuestal Fondos de Ley- IV Trimestre 2024.

El comportamiento en general de la ejecución del Fondo de FOSFEC es positivo, con un porcentaje de cumplimiento del 85,29%, teniendo en cuenta el incremento en las postulaciones del Mecanismo de Protección al Cesante en el componente de prestaciones económicas y por ende el registro de hojas de vidas y postulaciones a vacantes del componente de Gestión y Colocación de Empleo. Igualmente, para el componente de capacitación, en el IV trimestre 2024, se logró atender y brindar capacitación a población cesante, trabajadores activos y beneficiarios.

A continuación, se desglosa por componentes el fondo:

Prestaciones Económicas - Beneficios Económicos

PRESTACIONES ECONOMICAS - BENEFICIO AL CESANTE				
DESCRIPCION	EJECUCION ACUMULADA A	PPTO ACUMULADO A	VARIACION	
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Numerica	%
SALDO INICIAL 01 de Enero de 2024	1,468,319,333.73	1,468,319,333.73	0.00	100.00%
Saldo Inicial del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00%
FUENTES				
APROPICIONES OBLIGATORIA	2,682,526,586.00	2,529,025,600.00	153,500,986.00	106.07%
APROPICIONES VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	43,809,115.25	40,893,000.00	2,916,115.25	107.13%
REINTEGROS Y RECOBROS	964,622,353.66	0.00	964,622,353.66	100.00%
OTRAS FUENTES	77,141,358.00	0.00	77,141,358.00	100.00%
TOTAL FUENTES	3,768,099,412.91	2,569,918,600.00	1,198,180,812.91	146.62%
APLICACIONES				
OPERACION	4,707,169,200.00	4,038,237,933.73	668,931,266.27	116.56%
OTRA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL APLICACIONES	4,707,169,200.00	4,038,237,933.73	668,931,266.27	116.56%
SALDO FINAL	529,249,546.64	0.00	529,249,546.64	100.00%
% EJECUCION	89.89%	100.00%		

Fuente: Ejecución Presupuestal Fondos de Ley- IV Trimestre 2024.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

42 de 87

Para esta vigencia, el componente de prestaciones económicas presenta un comportamiento favorable frente a lo proyectado con un 89,89% de ejecución.

Coberturas:

Durante la vigencia 2024 la Caja asignó Subsidio de desempleo al Mecanismo de Protección al Cesante (MPC) a 1132 beneficiarios, correspondiente a 1102 Nuevos Asignados y 30 Reactivaciones de Beneficios; obteniendo un 116,46% de cumplimiento frente a lo proyectado.

EJECUCION BENEFICIOS ECONOMICOS, VIGENCIA 2024							
PERIODO	EJECUTADO			PROYECCION COBERTURA			CUMPLIMIENTO
	NUEVOS ASIGNADOS	REACTIVACION	TOTAL EJECUTADO	PROYECCION COBERTURA	COBERTURA PARA ADICIONAR	TOTAL PROYECCION	
ENERO	85	4	89	46		46	150,00%
FEBRERO	93	3	96	43	31	74	129,73%
MARZO	86	1	87	48	31	79	110,13%
ABRIL	183	3	186	45	31	76	244,74%
MAYO	104	2	106	47	31	78	135,90%
JUNIO	81	1	82	52	31	83	98,80%
JULIO	115	3	118	61	31	92	128,26%
AGOSTO	81	0	81	60	31	91	89,01%
SEPTIEMBRE	92	5	97	54	31	85	114,12%
OCTUBRE	75	4	79	51	31	82	96,34%
NOVIEMBRE	83	1	84	53	41	94	89,56%
DICIEMBRE	44	3	47	46	46	92	51,09%
TOTAL VIGENCIA	1102	30	1132	606	366	972	116,46%

Con respecto a la ejecución de los recursos, la Caja de Compensación Familiar del Caquetá COMFACA, pagó un valor total de \$3.459.336.900 a beneficiarios de prestaciones económicas, por los siguientes conceptos:

PAGOS REALIZADOS EN LOS PERIODOS DE ENERO A DICIEMBRE/2024 CON RECURSOS DEL MPC, SUBSIDIO DE DESEMPLEO LEY 1636/2013							
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NÚMERO DE PAGOS TRANSFERENCIA ECONOMICA	VALOR PAGADO POR TRANSFERENCIA ECONOMICA	NÚMERO DE PAGOS APORTES A EPS (SALUD)	VALOR PAGADO POR APORTES A SALUD (EPS)	NÚMERO DE PAGOS APORTES A PENSIÓN	VALOR PAGADO POR APORTES AL FONDO DE PENSIÓN	VALOR TOTAL PAGO POR PRESTACIONES ECONOMICAS MPC
TOTAL PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, GIRO SUBSIDIO DE DESEMPLEO VIGENCIA 2024 RECURSOS MPC	3.572	\$ 1.867.800.000,00	4.367	\$ 705.402.500,00	4.286	\$ 886.134.400,00	\$ 3.459.336.900,00

Es de resaltar que, no se puede comparar la cobertura ejecutada con el número de pagos de un beneficio en la ejecución presupuestal, teniendo en cuenta que la cobertura es el número de personas que se benefician del subsidio del desempleo MPC y en la ejecución presupuestal se relaciona el número de pagos realizados durante la vigencia a los cesantes. De acuerdo con la Ley No. 1636 de 2013 y Ley No. 2225 de 2022, los cesantes tendrán derecho a cuatro (4) pagos por el beneficio de transferencia económica y seis (6) pagos por los beneficios de aportes en salud y pensión.

Por lo anterior, en la ejecución presupuestal se relacionan los números de pagos que se giran a los beneficiarios del MPC desde la vigencia anterior, teniendo en cuenta que el beneficio es de seis (6) meses y que al realizar la asignación y/o provisión de los recursos, se debe garantizar el pago total de las prestaciones económicas a los cesantes.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

43 de 87

Igualmente, se aclara que, algunos beneficiarios del subsidio del desempleo han solicitado saldo de devolución por aporte de pensión, por lo tanto y según la normatividad, la Caja sólo les asignaría a esas personas los beneficios en salud y transferencia económica, no pensión.

Capacitación para la Inserción Laboral

CAPACITACION				
DESCRIPCION	EJECUCION ACUMULADA A	PPTO ACUMULADO A	VARIACION	
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Numerica	%
SALDO INICIAL 01 de Enero de 2024	39,129,525.36	39,129,525.36	0.00	100.00%
Saldo Inicial del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00%
FUENTES				
APROPIACIONES OBLIGATORIA	1,341,263,289.00	1,264,513,000.00	76,750,289.00	106.07%
APROPIACIONES VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21,904,557.59	20,446,400.00	1,458,157.59	107.13%
REINTEGROS Y RECOBROS	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTRAS FUENTES	38,570,679.00	38,570,679.00	38,570,679.00	100.00%
TOTAL FUENTES	1,401,738,525.59	1,284,959,400.00	116,779,125.59	109.09%
APLICACIONES				
OPERACIÓN	1,259,447,000.00	1,324,088,925.36	-64,641,925.36	95.12%
OTRA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL APLICACIONES	1,259,447,000.00	1,324,088,925.36	-64,641,925.36	95.12%
SALDO FINAL	181,421,050.95	0.00	181,421,050.95	100.00%
%EJECUCION	87.41%	100.00%		

Fuente: Ejecución Presupuestal Fondos de Ley- IV Trimestre 2024.

En este componente de capacitación para la inserción laboral, se cumplió en un 87,41%, el cual se brindó capacitación para la reinserción laboral a beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante, como también se capacitó con recursos del FOSFEC a trabajadores activos y beneficiarios, teniendo en cuenta la Ley No. 1636 de 2013.

Es de resaltar que, estas capacitaciones fueron ofrecidas por Contratistas Interno y Externo, donde como Contratista Interno tenemos al Departamento de Educación COMFACA, el cual se suscribió un Acuerdo Interno entre Servicios y como Contratistas Externos tenemos a: Fundación Proyecto Progresar, PETROILGROUP S.A.S / Otto Luis Olaya Segura, Academia Iberoamericana De Idiomas, Fundación Inzipira, Trabajo en Alturas y Tareas de Alto Riesgo TA&TAR SAS, Red Caquetá Paz.

Coberturas.

Con respecto a las coberturas a las coberturas acumuladas de la vigencia 2024, se atendieron:

COBERTURA CAPACITACIÓN	ACUMULADO 2024 (ENERO-DIC)		
	Cob. Proyectada	Cob. Ejecutada	% Cumplimiento
Cesantes capacitados e Inscritos en el FOSFEC	1065	1193	112%
Trabajadores activos	1336	915	68%
Beneficiarios activos	139	287	206%
TOTAL	2540	2395	94%

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

44 de 87

Gestión Y Colocación Para La Inserción Laboral

GESTION Y COLOCACION				
DESCRIPCION	EJECUCION ACUMULADA A	PPTO ACUMULADO A	VARIACION	
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Numerica	%
SALDO INICIAL 01 de Enero de 2024	177,540,543.45	177,540,543.45	0.00	100.00%
Saldo Inicial del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00%
FUENTES				
APROPICIONES OBLIGATORIA	2,058,683,199.00	1,940,880,300.00	117,802,899.00	106.07%
APROPICIONES VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33,620,949.65	31,382,700.00	2,238,249.65	107.13%
RENTEGROS Y RECOBROS	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTRAS FUENTES	59,201,507.00	0.00	59,201,507.00	100.00%
TOTAL FUENTES	2,151,505,655.65	1,972,263,000.00	179,242,655.65	109.08%
APLICACIONES				
OPERACION	1,855,608,288.00	2,149,803,543.45	-294,195,255.45	86.32%
OTRA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL APLICACIONES	1,855,608,288.00	2,149,803,543.45	-294,195,255.45	86.32%
SALDO FINAL	473,437,911.10	0.00	473,437,911.10	100.00%
%EJECUCION	79.67%	100.00%		

Fuente: Ejecución Presupuestal Fondos de Ley- IV Trimestre 2024.

Este componente presenta un comportamiento favorable, teniendo en cuenta que se está dando cumplimiento para las actividades programadas para esta vigencia se logró en ejecución el 79,67%, lo cual ha permitido la ejecución del presupuesto y es coherente con las coberturas.

Es de resaltar que, para el Componente de Gestión y Colocación de Empleo se tiene en cuenta varios conceptos, los cuales los recursos son eficientemente ejecutados a través de las diferentes actividades programadas en el Plan Operativo como son: estrategias móviles, brigadas y jornadas masivas articuladas con diferentes empresas.

Coberturas:

A continuación, se detalla el cumplimiento de los indicadores de gestión, estipulados por la Resolución No. 293 de 2017 y el Plan Operativo POA vigencia 2024 para la Agencia Privada de Gestión y Colocación de Empleo. Estas actividades se ejecutaron en la oficina principal, en vehículo y durante brigadas.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

**PROCESO ESTRATÉGICO**

Versión: 1

**PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA
FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN**

Código: PE-PPE-FT-05

Fecha: 10 - mayo - 2020

45 de 87

CONCEPTO SERVICIO DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN	ACUMULADO 2024 (ENERO-DIC)		
	Cob. Proyectada	Cob. Ejecutada	% Cumplimiento
Hojas de vida registradas en la agencia	1000	3087	309%
Vacantes registradas para agencia de Gestión y Colocación de empleos	300	869	290%
Personas colocadas laboralmente	1160	962	83%
Empresas Registradas / Empleadores Inscritos	600	475	79%
Puestos de Trabajo	1596	1920	120%

Sistemas de Información

SISTEMA DE INFORMACIÓN				
DESCRIPCIÓN	EJECUCION ACUMULADA A	PPTO ACUMULADO A	VARIACION	
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Numerica	%
SALDO INICIAL 01 de Enero de 2024	86,977,825.13	86,977,825.13	0.00	100.00%
Saldo Inicial del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00%
FUENTES				
APROPIACIONES OBLIGATORIA	124,768,669.00	117,628,800.00	7,139,869.00	106.07%
APROPIACIONES VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,037,632.09	1,902,500.00	135,132.09	107.10%
REINTEGROS Y RECIBOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTRAS FUENTES	3,587,970.00	0.00	3,587,970.00	100.00%
TOTAL FUENTES	130,394,271.09	119,531,300.00	10,862,971.09	109.09%
APLICACIONES				
OPERACION	78,123,640.00	206,509,125.13	-128,385,285.13	37.83%
OTRA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL APLICACIONES	78,123,640.00	206,509,125.13	-128,385,285.13	37.83%
SALDO FINAL	139,248,256.22	0.00	139,248,256.22	100.00%
% EJECUCION	35.94%	100.00%		

Fuente: Ejecución Presupuestal Fondos de Ley- IV Trimestre 2024.

Para este componente se cumplió un 35,94% de lo proyectado, debido a que no se ejecutó en su totalidad otras actividades previstas como son: Interfaz Contable e Integración Web Service. Se ejecutó recursos para el pago por el servicio de las plataformas de Sistema de Información GIASS y Sistema Operacional ZENITH.

Es de resaltar que, para nuestro caso, en el FOSFEC, la plataforma de GIASS permite validar la información de los usuarios (cesantes) que registran pago de aportes parafiscales o afiliaciones a otras Cajas de Compensación Familiar cuando tienen activo el beneficio del Mecanismo de Protección al Cesante (MPC) y la Plataforma ZENITH de ASOPAGOS, es una plataforma de servicio de sistema operacional, que permite realizar el proceso de pre-radicación, radicación y liquidación de los diferentes beneficios del MPC, donde las Cajas de Compensación Familiar podrán a través de la liquidación emitida por la plataforma efectuar los pagos de los beneficios como: salud, pensión y transferencia económica, teniendo en cuenta la normatividad. Igualmente, esta plataforma es una herramienta informática y tecnológica, diseñada e implementada para realizar el cruce de información, validación, apropiación y desprovisión, consulta de doble pago, cargue de archivo, liquidación, novedades y giro de los cesantes beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante.

Promoción Para el Emprendimiento

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

46 de 87

PROMOCION PARA EL EMPRENDIMIENTO				
DESCRIPCION	EJECUCION ACUMULADA A	PPTO ACUMULADO A	VARIACION	
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Numerica	%
SALDO INICIAL 01 de Enero de 2024	11,800,333.03	11,800,333.03	0.00	100.00%
Saldo Inicial del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00%
FUENTES				
APROPIACIONES OBLIGATORIA	0.00	0.00	0.00	0.00%
APROPIACIONES VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,983.56	0.00	3,983.56	100.00%
REINTEGROS Y RECOBROS	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTRAS FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL FUENTES	3,983.56	0.00	3,983.56	100.00%
APLICACIONES				
OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTRA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL APLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00%
SALDO FINAL	11,804,316.59	11,800,333.03	3,983.56	100.03%
% EJECUCION	0.00%	0.00%		

Fuente: Ejecución Presupuestal Fondos de Ley- IV Trimestre 2024.

No se ejecutó este componente para la vigencia 2024, teniendo en cuenta que estamos a la espera de algún pronunciamiento por parte del Ministerio de Trabajo donde emita una Resolución mediante el cual se reglamente la operación de este. El valor de los recursos en este componente corresponde a los saldos no ejecutados a 31 de diciembre de 2023, pero no podrán ser ejecutados hasta tener un pronunciamiento por parte del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, en el componente de Promoción del Emprendimiento y Desarrollo Empresarial tendremos un porcentaje de ejecución cero (0%).

Servicio Fomento y Desarrollo Empresarial

SERVICIO DE FOMENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL				
DESCRIPCION	EJECUCION ACUMULADA A	PPTO ACUMULADO A	VARIACION	
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Numerica	%
SALDO INICIAL 01 de Enero de 2024	0.00	0.00	0.00	0.00%
Saldo Inicial del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00%
FUENTES				
APROPIACIONES OBLIGATORIA	31,192,175.00	29,407,400.00	1,784,775.00	106.07%
APROPIACIONES VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	509,408.86	475,300.00	34,108.86	107.18%
REINTEGROS Y RECOBROS	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTRAS FUENTES	896,992.00	0.00	896,992.00	100.00%
TOTAL FUENTES	32,598,575.86	29,882,700.00	2,715,875.86	109.09%
APLICACIONES				
OPERACIÓN	0.00	29,882,700.00	-29,882,700.00	0.00%
OTRA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL APLICACIONES	0.00	29,882,700.00	-29,882,700.00	0.00%
SALDO FINAL	32,598,575.86	0.00	32,598,575.86	100.00%
% EJECUCION	0.00%	100.00%		

Fuente: Ejecución Presupuestal Fondos de Ley- IV Trimestre 2024.

Para el componente del Servicio Fomento y Desarrollo Empresarial, la Corporación no lo ejecutó para la vigencia 2024, teniendo en cuenta que sólo se apropió porcentaje para dicho componente de conformidad con lo establecido en el artículo quinto de la Resolución No. 5114 del 2023 por la cual establece la distribución porcentual y la obligatoriedad que todas las Cajas de Compensación Familiar del País (Tipo I), donde especifica que se debe apropiar como mínimo el 0.5% de los recursos de FOSFEC para financiar Servicio de Fomento y Desarrollo Empresarial.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

47 de 87

Artículo 5. Apropriación porcentual de las seis (6) Subcuentas de FOSFEC para gastos operativos. Para la atención de los servicios a cargo del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante -FOSFEC, en la vigencia 2024, en concordancia con el inciso 1 del parágrafo 3 del artículo 2.2.6.1.3.14 del Decreto 1072 de 2015, las Cajas de Compensación Familiar asignarán porcentajes mínimos por componente, a partir de los recursos resultantes de la diferencia entre el monto total recaudado para financiar el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) y la partida destinada a los gastos administrativos. Estos porcentajes se detallan en las siguientes tablas:

CONCEPTO	% MIN CAJAS TIPO I
Prestaciones Económicas	43
Capacitación para la reinserción laboral y fortalecimiento del recurso humano para la productividad	16
Servicios de Gestión y Colocación para la inserción Laboral y fortalecimiento del recurso humano para la productividad	16
Servicio de fomento y desarrollo empresarial	0,5
Sistemas de información	0,5

Por lo anterior, sólo se apropió el porcentaje mínimo del 0.5% para el componente de Servicio de Fomento y Desarrollo Empresarial, por ser de obligatoriedad según la Resolución No. 5114-2023, pero se aclara que, no se ejecutó, porque aún existe vacíos en la Ley por falta de reglamentación y no se tiene la certeza de cómo se debe ejecutar; además, los recursos que apropió la Caja para la vigencia 2024 son insuficientes y no generaría mayor impacto.

Gastos De Administración

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
DESCRIPCION	EJECUCION ACUMULADA A	PPTO ACUMULADO A	VARIACION	
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Numerica	%
SALDO INICIAL 01 de Enero de 2024	12,994,000.81	12,994,000.81	0.00	100.00%
Saldo inicial del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00%
FUENTES				
APROPIACIONES OBLIGATORIA	321,433,498.00	303,040,100.00	18,393,398.00	106.07%
APROPIACIONES VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,249,424.52	4,900,100.00	349,324.52	107.13%
REINTEGROS Y RECOBROS	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTRAS FUENTES	9,243,457.00	0.00	9,243,457.00	100.00%
TOTAL FUENTES	335,926,379.52	307,940,200.00	27,986,179.52	109.09%
APLICACIONES				
ADMINISTRACION	302,054,564.03	320,934,200.81	-18,879,636.78	94.12%
TOTAL APLICACIONES	302,054,564.03	320,934,200.81	-18,879,636.78	94.12%
SALDO FINAL	46,865,816.30	0.00	46,865,816.30	100.00%
%EJECUCION	86.57%	100.00%		

Fuente: Ejecución Presupuestal Fondos de Ley- IV Trimestre 2024.

Para este componente, el porcentaje de cumplimiento fue de 86,57% el cual se ve reflejada en los gastos administrativos y en la vinculación del personal que se financia con estos recursos.

4.4. Fondo de Vivienda de Interés Social -FOVIS-

Consolidado – Fovis Voluntario.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

**PROCESO ESTRATÉGICO**

Versión: 1

**PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA
FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN**

Código: PE-PPE-FT-05

Fecha: 10 - mayo - 2020

48 de 87

FOVIS				
DESCRIPCION	EJECUCION ACUMULADA A	PPTO ACUMULADO A	VARIACION	
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Numerica	%
SALDO INICIAL 01 de Enero de 2024	260,804,450.51	260,804,450.51	0.00	100.00%
Saldo Inicial del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00%
FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00%
APROPICIONES OBLIGATORIA	468,257,972.00	441,603,000.00	26,654,972.00	106.04%
APROPICIONES VOLUNTARIA	76,443,724.34	0.00	76,443,724.34	100.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45,598,770.00	0.00	45,598,770.00	100.00%
REINTEGROS Y RECOBROS	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTRAS FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL FUENTES	690,270,466.34	441,603,000.00	148,667,466.34	133.67%
APLICACIONES	104,000,000.00	417,314,700.00	-313,314,700.00	24.92%
ASIGNACIONES	2,341,289.95	2,207,900.00	133,389.95	106.04%
SISTEMA DE PARTICIPACION	23,412,898.60	22,080,400.00	1,332,498.60	106.03%
GASTOS DE ADMINISTRACION	260,804,450.51	260,804,450.51	0.00	100.00%
OTRA EJECUCION	390,558,639.06	702,407,450.51	-311,848,811.45	55.60%
TOTAL APLICACIONES				
SALDO FINAL	460,516,277.79	0.00	460,516,277.79	100.00%
%EJECUCION	45.89%	100.00%		

Fuente: Ejecución Presupuestal Fondos de Ley- IV Trimestre 2024.

La entidad realiza apropiación voluntaria para el FOVIS, a cierre de la vigencia de 2024, el fondo presenta un porcentaje de ejecución del 45,89%, los valores ejecutados corresponden los conceptos de Sistemas de Participación, Gastos de Administración y Otra Ejecución (traslado a segunda prioridad) y la asignación de tres (3) subsidios para la modalidad de vivienda nueva. La baja ejecución obedece a que los afiliados interesados en beneficiarse del subsidio de vivienda no cuentan con el cierre financiero requerido para la postulación.

4.5. Ley 115 de 1994**Consolidado – Ley 115**

LEY 115				
DESCRIPCION	EJECUCION ACUMULADA A	PPTO ACUMULADO A	VARIACION	
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Numerica	%
SALDO INICIAL 01 de Enero de 2024	714,692,749.85	714,692,749.85	0.00	100.00%
Saldo Inicial del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00%
FUENTES				
APROPICIONES OBLIGATORIA	1,460,782,122.00	1,377,192,100.00	83,590,022.00	106.07%
APROPICIONES VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	46,904,388.07	0.00	46,904,388.07	100.00%
REINTEGROS Y RECOBROS	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTRAS FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL FUENTES	1,507,686,510.07	1,377,192,100.00	130,494,410.07	109.48%
APLICACIONES				
SUBSIDIO INDIVIDUAL	639,895,244.00	672,777,844.00	-32,882,600.00	95.11%
INFRAESTRUCTURA	390,840,122.26	714,692,749.85	-323,852,627.59	54.69%
OTRA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL APLICACIONES	1,030,735,366.26	1,387,470,593.85	-356,735,227.59	74.29%
SALDO FINAL	1,181,643,893.66	704,414,256.00	487,229,637.66	168.17%
%EJECUCION	46.38%	66.33%		

Fuente: Ejecución Presupuestal Fondos de Ley- IV Trimestre 2024.

A cierre de la vigencia 2024, el fondo presenta una ejecución del 46,38%, los recursos del fondo se ejecutan en por los conceptos de subsidio individual que aplica en el Colegio COMFACA y en infraestructura así:

Subsidio Individual: Se aplica a los estudiantes del Colegio COMFACA de las categorías A y B de los grados de primero a once. Para el periodo evaluado (IV trim 2024) se han aplicado 1.043 subsidios individuales a igual número de beneficiarios por valor de \$104.374.247.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

49 de 87

Se aplicaron 5.444 subsidios a categorías A y B para un total de \$639.895.244

Infraestructura: Por este concepto los recursos se ejecutan mediante la financiación de proyectos L.M.I., para esta vigencia se tiene financiados tres proyectos y una dotación así:

SUBSIDIO APLICADO LEY 115 CATEGORIAS A Y B 1º a 11º VIGENCIA 2024		
ENERO	507	\$93.462.191
FEBRERO	507	\$60.708.394
MARZO	508	\$57.024.357
ABRIL	499	\$56.784.015
MAYO	488	\$54.943.012
JUNIO	483	\$54.386.289
JULIO	475	\$53.378.533
AGOSTO	466	\$52.177.024
SEPTIEMBRE	468	\$52.657.182
OCTUBRE	522	\$52.150.264
NOVIEMBRE	521	\$52.223.983
DICIEMBRE	0	0
TOTAL	5.444	\$ 639.895.244

PROYECTOS L.M.I. FINANCIADOS LEY 115 de 1994

MODALIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	FUENTE DE RECURSO	TOTAL	EJECUCION SEP	% EJE	CONCEPTO
Proyectos Nuevos	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA PARA EL COLEGIO COMFACA - FASE 1	Ley 115/94 vigencia 2023	366,852,250.00	43,000,000	11.72%	Preinversión - Estudios y diseños
	CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED DE DETECCION CONTRA INCENDIO PARA COLEGIO COMFACA	Ley 115/94 vigencia 2023	197,840,500.00	197,840,122	100.00%	Contrato de Liquidado
	REPARACIONES LOCATIVAS BATERIAS SANITARIAS COLEGIO COMFACA	Ley 115/94 vigencia 2023	40,000,000.00	40,000,000	100.00%	Contrato de Liquidado
	DOTACION BIBLIOTECAS FIDANTES "COMFAQUITO, EXPLORA Y DESCUBRE" PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	Ley 115/94 vigencia 2023	110,000,000.00	110,000,000	100.00%	Contrato de Liquidado
TOTAL			714,692,750	390,840,122	54.69%	

Fuente: Propia del área.

La ejecución de los recursos del fondo Ley 115, destinados para financiar el L.M.I. 2024, es del 54,69% a cierre de la vigencia, el saldo por ejecutar corresponde a al proyecto de Construcción de Cancha Sintética para el Colegio COMFACA, el cual tiene acta de inicio de fecha 13 de noviembre de 2023.

5. GESTION FINANCIERA

Planear, administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la Entidad conforme a las normas legales vigentes, reflejando su situación económica en los Estados Financieros para la toma de decisiones.

5.1. Ejecución Presupuesto De Ingresos y Egresos 2024.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

50 de 87

CONCEPTO	%	PPTO ACUMULADO IV TRIM 2024	EJECUCION ACUMULADA IV TRIM 2024	VARIACION
Aportes del 4%		\$ 44,160,300,000.00	\$ 46,825,797,273.00	6.04%
Aportes Preescritos del 4%		\$ 33,600,000.00	\$ 50,484,200.00	50.25%
Aportes del 4% + Aportes Preescritos		\$ 44,193,900,000.00	\$ 46,876,281,473.00	6.07%
Menos: provisiones de Ley		\$ 13,589,624,700.00	\$ 14,414,456,554.65	6.07%
Saldo para subsidio en Dinero y servicios		\$ 30,604,275,300.00	\$ 32,461,824,918.35	6.07%
Calculo del 55% pago subsidio en Dinero:		\$ 16,832,351,500.00	\$ 17,854,003,707.00	6.07%
Cuota Monetaria ley 21		\$ 15,166,192,400.00	\$ 13,377,647,421.00	-11.79%
Persona a cargo 19 - 23 años -FOSFEC ley 789 2002	9.83%	\$ 1,654,620,000.00	\$ 1,755,048,563.00	6.07%
Sub. Para Transferencia (diferencia del 55%)		\$ 11,539,100.00	\$ 2,721,307,723.00	23483.36%
Subtotal Disponible		\$ 13,771,923,800.00	\$ 14,607,821,211.35	6.07%
Menos 10% Ley 115	10.00%	\$ 1,377,192,300.00	\$ 1,460,782,122.00	6.07%
Subtotal Disponible		\$ 12,394,731,500.00	\$ 13,147,039,089.35	6.07%
Menos Apropiacion Fovis Voluntario	1%	\$ 441,939,000.00	\$ 468,257,972.00	5.96%
Saldo para subsidio en Servicios		\$ 11,952,792,500.00	\$ 12,678,781,117.35	6.07%
Menos Valor subsidiado en los servicios		\$ 11,674,045,100.00	\$ 11,778,266,550.95	0.89%
OTROS RESULTADO DEL PARAFISCAL		\$ 321,632,000.00	\$ 501,229,844.46	55.84%
Remanente del Parafiscal		\$ 600,379,400.00	\$ 1,401,744,410.86	133.48%
Mas resultados administrativos		\$ 68,423,900.00	\$ 101,806,200.66	48.79%
Mas Resultado de servicios Autosostenibles:		\$ 38,196,700.00	\$ 12,734,012.84	-66.66%
Credito Social		\$ 38,196,700.00	\$ 12,734,012.84	-66.66%
Vivienda		\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 707,000,000.00	\$ 1,516,284,624.36	114.47%

Fuente: Propia del área.

La Corporación en el presupuesto de ingresos y egresos, proyecto remanente acumulado a 31 de diciembre de 2024 por valor de \$707.000.000, donde el resultado del ejercicio o la ejecución de esta es por valor de \$1.516.284.624,36, para un cumplimiento por encima de la meta del 114,47; cumplimiento que obedece principalmente a:

Resultado Favorable: El cumplimiento de ingresos por Aportes Parafiscales del 4% incluidos los aportes prescritos del 4% acumulado a diciembre de 2024 fue favorable para la Caja, donde se cumplió la meta proyectada en el 106,04%; es decir que la Caja recaudo 6.04 puntos por encima de lo proyectado o 2.665 millones del parafiscal del 4% por encima de la meta, la proyección de aportes a acumulado era de \$44.193.900.000 y lo recaudado fue de \$46.876.281.473.00, dicho cumplimiento se considera bueno para la Caja.

Resultado Favorable: Otros Resultado o remante del parafiscal: Se proyecto recaudo a 31 de diciembre de 2024 por concepto como: Aportes Independientes, Aportes pensionados, Interés de Mora y rendimientos parafiscales el valor total de \$321.632.000 y el recaudo realizado en dicho periodo fue de \$501.229.844,46, para un cumplimiento del 155,84%.

Crédito Social: En el servicio autosostenible de Crédito Social, se proyectó remanente acumulado a 31 de diciembre de 2024 el valor de \$38.196.700, donde el resultado del ejercicio acumulado al IV trimestre fue de \$12.734.012,84; para un cumplimiento de la meta de 33.34 %

Indicadores Financieros

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

51 de 87

INDICADORES FINANCIEROS	2021	2022	2023	2024	VARIACION	
					Numerica	%
RAZON CORRIENTE	1.28	1.46	1.47	1.51	0.03	102.85%
CAPITAL DE TRABAJO	4,573,345,026.50	66,612,979,476.27	6,103,635,748.50	8,234,231,893.05	2,130,596,144.55	134.91%
ENDEUDAMIENTO	38%	32%	26%	29%	3.26%	112.77%
AUTONOMIA	62%	68%	74%	71%	-3.26%	95.62%

De acuerdo con lo expuesto en el cuadro anterior, permite observar que los indicadores financieros de liquidez de la razón corriente a diciembre de 2024 a mejorado frente a lo registrado al cierre de la vigencia anterior; donde se tenía un indicador de razón corriente a diciembre de 2023 de 1.47 pasando a diciembre de 2024 en 1.51. Este indicador permite evaluar los recursos que tiene la corporación a corto plazo para responder o cancelar sus obligaciones, es decir, ejemplo: por cada un millón de pesos que la corporación tiene como obligación a corto plazo, cuanta aproximadamente con un millón quinientos cincuenta y un mil pesos como respaldo en el activo corriente.

El indicador de endeudamiento es sobresaliente para la corporación, toda vez que su endeudamiento por obligaciones es bajo, representado el 29%.

5.2. Ejecución Del Límite Máximo De Inversiones 2024.

El Límite Máximo de Inversiones para la vigencia 2024, fue aprobado por valor de \$3.145.602.811,56, según Resolución AEI 064 del 27 de febrero de 2024, modificado mediante la Resoluciones AEI 072 del 25 de abril de 2024 por valor de \$4.298.493.419,00, y Resolución AEI 083 del 17 de julio de 2024, a cierre del periodo evaluado presentó una ejecución total del 61,89%.

LIMITE MAXIMO DE INVERSIONES 2024

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

52 de 87

MODALIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	LMI 2024	EJECUCION AL 31/12/2024	% CUMPL.
Proyectos En Ejecución	MEJORAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED CONTRA INCENDIO PARA LA SEDES COMFACA CMS Y ADMINISTRATIVA	70,194,716	70,194,716	100.00%
	ADECUACION Y DOTACION A INSTALACIONES LOCATIVAS OFICINAS MERCADEO CORPORATIVO Y RAMPA DE ACCESO DISCAPACITADOS CMS	181,171,209	181,171,209	100.00%
	DOTACION CENTRO RECREACIONAL LA MANIQUA	26,832,000	26,832,000	100.00%
	MODIFICACION ADECUACION MEJORAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DOTACION DEL CENTRO RECREACIONAL LA MANIQUA COMFACA	215,094,814	215,094,813	100.00%
	MODIFICACION ADECUACION MEJORAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DOTACION DEL CENTRO RECREACIONAL LA MANIQUA COMFACA FASE 3	199,406,508	171,587,133	86.05%
Proyectos Nuevos	DOTACION ADMINISTRACION	197,593,000	195,531,900	98.98%
	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA PARA EL COLEGIO COMFACA	366,852,250	43,000,000	11.72%
	CONSTRUCCION SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED DE DETECCION CONTRA INCENDIO PARA COLEGIO COMFACA	197,840,500	197,840,122	100.00%
	REPARACIONES LOCATIVAS BATERIAS SANITARIAS COLEGIO COMFACA	46,000,000	46,000,000	100.00%
	DOTACION EDUCACION	155,000,000	155,668,000	99.79%
	DOTACION BIBLIOTECAS RODANTES COMFAQUITO EXPLORA Y DESCUBRE PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	110,000,000	110,000,000	100.00%
	DOTACION CENTRO RECREACIONAL MANIQUA	37,340,833	36,927,500	98.89%
	DOTACION RECREACION	13,189,000	13,189,000	100.00%
	RESTAURACION PLAZA DE EVENTOS COMFACA FASE 1	1,430,438,589	150,000,000	10.48%
	MODIFICACION ADECUACION MEJORAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DOTACION DEL CENTRO RECREACIONAL LA MANIQUA COMFACA FASE 4	688,500,000	685,176,509	99.52%
	AMPLIACION FONDOS DE CREDITO SOCIAL	300,000,000	300,000,000	100.00%
	DOTACION ADULTO MAYOR	52,040,000	52,038,000	100.00%
TOTAL		4,298,493,419	2,668,250,992	61.89%

Fuente: Propia del área.



Fuente: Propia del área.

Las inversiones de la vigencia 2024 están clasificadas por Modalidades según la circular 2023-003 de la Superintendencia del Subsidio Familiar, en la cual la modalidad de 5- *Proyectos de Construcción* participa con el 79% del total del presupuesto, seguida de *Dotaciones Servicios y Funcionamiento* con el 14% y *Fondos de Crédito* con el 7%, siendo la modalidad de Fondos de Crédito la que presenta una ejecución del 100%, seguida de la modalidad de Dotación Servicios en Funcionamiento con un 99,53% y la modalidad Proyectos de Construcción presenta una ejecución del 51,98%, la ejecución de los proyectos de construcción se ha visto afectada debido a que los proyectos “CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA PARA EL COLEGIO COMFACA” y “RESTAURACION PLAZA DE EVENTOS COMFACA FASE” fue necesario replantearlos debido aun redireccionamiento estratégico, estos dos proyectos se contrataron e iniciaron obras 13 de noviembre y 26 diciembre de 2024 respectivamente, lo cual no permitió un avance físico financiero significativo en la vigencia.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

53 de 87

6. GESTION ADMINISTRATIVA

6.1. DIRECCION ADMINISTRATIVA.

La Superintendencia del Subsidio Familiar mediante la Resolución 0277 del 31 de marzo de 2023 ordena medida cautelar de intervención administrativa parcial y separa del cargo a los miembros del Consejo Directivo y designó al Doctor IVAN EDUARDO GARCIA DUQUE como Agente Especial de Intervención de la cual se derivó Plan de Mejoramiento que corte del 30 de diciembre de 2024 presentó un avance 87,0%. En adición a lo anterior, se expidió la Resolución No. 0864 del 27 de noviembre de 2024 mediante la cual ordena el inicio del procedimiento de levantamiento de la medida cautelar, ordenando convocar para la elección de consejeros.

En el marco de la medida especial de intervención se han aprobado solicitudes necesarias para el funcionamiento de la Caja de Compensación en tiempos oportunos, lo que ha permitido que se dinamicen los procesos en pro de esta Corporación en cumplimiento del Plan Estratégico 2023-2027.

En la presente vigencia la corporación celebró 50 años, realizando actividades con los empleadores, trabajadores afiliados incluido los funcionarios. entre las cuales se resaltan:

- Visita a empresas afiliadas y entrega de tortas.
- Realización de Concierto musical para afiliados el 14 de septiembre de 2024
- Desayuno empresarial.
- Actividades en el Colegio COMFACA.
- Actividades y entrega de reconocimiento a los trabajadores de la Caja.
- Se recibió reconocimiento por los 50 años de la entidad al servicio del Departamento del Caquetá:
 - ✓ Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá.
 - ✓ Alcaldía De Florencia
 - ✓ FEDECAJAS- Felicita y Exalta a COMFACA
- Se recibe placa de reconocimiento por parte de COMFANORTE por el excelente desempeño en los Juegos Nacionales de la Confraternidad.
- La entidad en la vigencia 2024 hizo parte de la Red Nova Box que lidera la Superintendencia del Subsidio Familiar, donde participo con el proyecto "RESTAURACIÓN PLAZA DE EVENTOS COMFACA" y se recibió reconocimiento en la categoría PLATA.

6.1.1. Sistema de Gestión de Calidad-SGC: La entidad en la vigencia 2024 obtiene certificación ICONTEC ISO 9001:2025 y LA NTC 6175 en sistema de Gestión de Calidad para los servicios Agencia de Empleo, Colegio COMFACA, Educación Informal y Agencia de Viajes y turismo, para ofertar estos servicios con mayor confianza, eficiencia, transparencia y compromiso.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

54 de 87

6.1.2. Administración y Gestión del Riesgo: Actualización de formato Matriz de Riesgos y Oportunidades con las áreas, de igual manera se realizó el proceso de verificación y seguimiento de los mapas implementados en la vigencia 2023 y 2024, con el fin de analizar los riesgos trabajados en cada área, logrando el cumplimiento a la implementación de la matriz de riesgos en el total de las áreas de la Caja, a las cuales se les realizó el debido seguimiento y control por parte de auditoría interna a través de ejecución de auditorías.

➤ **Sistema de Autocontrol y Gestión del riesgo de lavado de activos, proliferación de armas masivas y destrucción del terrorismo (SAGRILAF):**

La Caja implementó como herramienta de control en el marco del programa de SAGRILAF, la realización de consultas y verificación de terceros en listas restrictivas, vinculantes, negativas, informativas y de Personas Expuestas Políticamente (PEPS) a través de la plataforma Inspektor para generar alertas en los procesos de gestión de proveedores y clientes del servicio de crédito social y así poder realizar un análisis de relación contractual con terceros que presenten algún riesgo que pueda perjudicar la caja.

➤ **Programa de Transparencia y Ética empresarial-PTEE:**

La Caja de Compensación para dar cumplimiento a la Circular Externa No. 2023-00006 del 11 de septiembre de 2023, expedida por la Superintendencia del Subsidio familiar, presentó para aprobación el programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), ante la Agencia Especial de Intervención siendo aprobado mediante Resolución -AEI No. 058 del 31 de enero de 2024, documento que recoge la política de cumplimiento con el fin de detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de corrupción o los riesgos de soborno transnacional, de igual manera se designó oficial de Ética Transparencia para su implementación y seguimiento, quien ha realizado mesa de trabajo con áreas críticas para la presencia de estos riesgos, con el fin de identificar y determinar los riesgos inherentes a cada área y así realizar una evaluación pertinente de impacto y probabilidad, para abordar a través de estrategias encaminadas a eliminar o mitigar el impacto.

6.2. Reportes Estadísticos:

Se realizó el proceso de recepción, revisión, validación y reporte de los datos Estadísticos de la entidad a través de la plataforma SIMON, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia del Subsidio Familiar. En el cuarto trimestre se transmitieron las 73 estructuras correspondientes al periodo.

6.3. Informe de PQRSF:

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

55 de 87

CONSOLIDADO PQRSF

PQR POR AREAS



Fuente: Propia del área.

A cierre de la vigencia se recibieron 846 PQR, los cuales se clasifican por áreas responsables, obteniendo que el 43% están clasificados sin área responsable, 25% están a cargo del departamento Aportes y Subsidio, el 23% a cargo de los Fondos de Ley y el 9% como responsable los Servicios sociales.

CLASIFICACIÓN POR TIPOLOGIA

PQR APORTES Y SUBSIDIO

Tipologia Derecho Peticion CODIGO	Tipologia Derecho Peticion DESC CATEGORIA	Tipologia Derecho Peticion DESC TIPOLOGIA	Mes DESC Tipologia Derecho Peticion DESC SUBTIPOLOGIA	TOTAL	% PART.
15	APORTES	Mora/Inconsistencias (personas jurídicas y naturales)	N/A	31	15%
16	APORTES	Paz y salvo (personas jurídicas y naturales)	N/A	61	29%
17	APORTES	Mora e inconsistencias de micro y pequeñas empresas (Ley 590 o la que aplique para progresividad)	N/A	1	0%
19	AFLIACIONES	Empresas	N/A	8	4%
20	AFLIACIONES	Trabajador	N/A	20	10%
21	AFLIACIONES	Beneficiarios	N/A	10	5%
23	AFLIACIONES	Certificaciones	N/A	77	37%
24	AFLIACIONES	Multiafiliación	N/A	2	1%
TOTAL				210	100%

De los 210 PQR que se recibieron para el área de APORTES Y SUBSIDIO, la tipología con mayor participación es: En primero lugar las Certificaciones con el 37%, seguida de Paz y Salvos con un 29% y Mora/Inconsistencias trimestre, Afiliaciones Trabajador y Empresa también hacen parte de las PQR del área.

PQR FONDOS DE LEY

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

56 de 87

Tipología Derecho Petición CODIGO	Tipología Derecho Petición DESC CATEGORIA	Tipología Derecho Petición DESC TIPOLOGIA	Mes DESC Tipología Derecho Petición DESC SUBTIPOLOGIA	TOTAL	% PART.
29	FONDOS DE LEY	Mecanismo de Protección al Cesante	N/A	115	59%
30	FONDOS DE LEY	FONINEZ	N/A	2	1%
32	FONDOS DE LEY	FOVIS	FOVIS URBANO - VIVIENDA NUEVA	2	1%
33	FONDOS DE LEY	FOVIS	FOVIS URBANO - MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN SITIO PROPIO	14	7%
34	FONDOS DE LEY	FOVIS	Vivienda esfuerzo territorial	63	32%
				196	100%

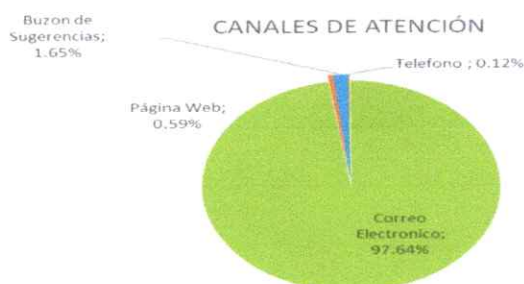
Para los Fondos de Ley se recibieron 196 PQR, de los cuales el 59% corresponden al Mecanismo de Protección al Cesante, el 39% a FOVIS con subtipo logia Vivienda esfuerzo y territorio un 32% y un 7% FOVIS URBANO-MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION SITIO PROPIO.

PQR SERVICIOS SOCIALES

Tipología Derecho Petición CODIGO	Tipología Derecho Petición DESC CATEGORIA	Tipología Derecho Petición DESC TIPOLOGIA	Mes DESC Tipología Derecho Petición DESC SUBTIPOLOGIA	TOTAL	% PART.
40	SERVICIOS SOCIALES	Educación	Colegios	5	6%
41	SERVICIOS SOCIALES	Educación	Capacitación	28	35%
44	SERVICIOS SOCIALES	Recreación	Deportes y clubes	20	25%
45	SERVICIOS SOCIALES	Recreación	Eventos	2	3%
47	SERVICIOS SOCIALES	Recreación	Turismo Social	6	8%
48	SERVICIOS SOCIALES	Recreación	Centros recreacionales	8	10%
49	SERVICIOS SOCIALES	Crédito	N/A	11	14%
				80	100%

Los PQR para los Servicios Sociales estuvieron en 80, el servicio con mayor participación en los PQR fue el servicio de Educación-Capacitación con un 35%, seguido de Recreación-Deportes y Clubes con el 25% y Crédito Social con un 14%.

PQR POR CANALES DE ATENCIÓN



A cierre de la vigencia el canal de mayor preferencia es el correo electrónico medio por el cual se recibieron el 97,64% de los PQR.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

57 de 87

6.5. Informe Gestión de Cartera.

6.5.1. Cartera Consolidado Fondo Rotativo.



Estado Cartera del Fondo Rotativo.

PROCESO MISIONAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIO CRÉDITO SOCIAL

GESTIÓN DE CARTERA

FORMATO ESTADO DE CARTERA POR EDADES

ESTADO DE CARTERA POR EDADES - FONDO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Versión: 1

Código: PM-PCS-FT-14

Fecha: 16 - septiem-2020

Fecha Elaboración: 13/01/2025

TIPO DE CRÉDITO	CODIGO CONTABLE	SALDO CONTABLE	ESTADO DE CARTERA POR EDADES CREDITO SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2024										Diferencia entre saldo contable y Saldo de cartera
			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	13172510	294.912,00	294.912,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	294.912,00	\$
Educación no Formal	131010030401+13171005+13171025	0,00	-	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0,00	\$
Libre Inversión	131010030401+13171005+13171025	1.836.080.613,60	1.450.889.588,00	\$	8.048.593,00	5.385.682,00	4.624.275,00	13.228.913,00	15.704.375,00	338.199.187,60	385.191.025,60	1.836.080.613,60	\$
Turismo	13172105+13173110	218.160.576,00	217.297.659,00	\$	862.917,00	\$	\$	\$	\$	\$	862.917,00	218.160.576,00	\$
Vivienda	13170505+13170515+13170520+13171030	482.558.052,00	480.447.578,00	\$	242.356,00	240.353,00	238.367,00	780.346,00	686.052,00	\$	2.110.474,00	482.558.052,00	\$
Vehículo	1310100305+13171030+13171035	107.232.860,00	97.885.424,00	\$	213.044,00	128.809,00	\$	\$	\$	9.205.583,00	9.547.436,00	107.232.860,00	\$
Productos de Hogar	13171040	2.615.209.401,00	2.006.637.633,00	\$	1.428.628,00	1.428.628,00	1.428.628,00	1.428.628,00	1.428.628,00	6.571.768,00	2.615.209.401,00	2.615.209.401,00	\$
Salud	13172024	2.968.915,00	2.968.915,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	2.968.915,00	\$
Vestuario	13171045	180.047.401,00	179.888.932,00	\$	158.471,00	\$	\$	\$	\$	\$	158.471,00	180.047.401,00	\$
Recreación	13173025	11.045.513,00	11.045.513,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	11.045.513,00	\$
TOTAL		4.853.598.243,60	\$ 4.447.156.152,00	\$	18.954.089,00	\$ 7.183.472,00	\$ 6.291.270,00	\$ 15.380.887,00	\$ 17.819.855,00	\$ 348.833.398,60	\$ 486.442.691,60	\$ 4.853.598.243,60	

Fuente: software de crédito SYS. e informaweb

Fuente: software de crédito SYS, e informaweb

Indicador de Morosidad (IMOR)

Cartera Vencida *100

406.442.091,60

8,37

Cartera Total

4.853.598.243,60

A 31 diciembre de 2024 el valor de la cartera no vencida está en \$ 4.447.156.152,00, que representa el 91,63% del total de la cartera; la cartera vencida es de \$ 406.442.091,60, el índice de morosidad es del 8.37%.

El valor total de la cartera de la cartera colocada, a 31 de diciembre de 2024 es de **\$4.853.598.243,60**; correspondientes a las líneas de Libre Inversión, Turismo, Vivienda, Vehículo, Productos para el Hogar, salud, vestuario y recreación.

El valor deteriorado de la cartera del servicio de crédito social a 31 de diciembre de 2024 es de **\$386.033.854,91**

➤ GESTION DE COBRO FONDO ROTATIVO

Acorde a lo señalado en el procedimiento de otorgamiento y recuperación de cartera del fondo de crédito social, desde el área de Cartera se ha venido realizando las gestiones propias en aras de recuperar la cartera como es el caso de consultas en el Aplicativo SISU para detectar clientes que se encuentren activos, consulta de la plataforma denominada índice de

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

58 de 87

propietarios de la Superintendencia de Notariado y Registro, envió de oficios, correos electrónicos, llamadas, mensajes masivos y vía WhatsApp, a cierre de la vigencia se recuperó cartera por valor de **\$145.165.169.:**

COMPARATIVO TRIMESTRAL VALOR
RECUPERADO CARTERA DEL FONDO DE 30 A
90 DÍAS



A 31 de diciembre cierre del IV Trimestre presenta un incremento del 15,5% de recuperación con respecto al trimestre anterior, lo cual evidencia la gestión que realiza.

➤ **CARTERA REPORTADA AL DEPARTAMENTO JURÍDICO CLIENTES CON MORA
91 DÍAS EN ADELANTE**

En cumplimiento al procedimiento de otorgamiento y recuperación de la cartera del fondo de crédito social durante el IV trimestre 2024 se realizó el reporte y se enviaron 6 expedientes al área jurídica cuya edad de cartera supero los 90 días de mora por un valor de total de \$45.091.809.

➤ **RECLAMACIONES FRG.**

A cierre de la vigencia se presenta reclamaciones por valor de \$53.239.348, los meses en los cuales se presentó mayor reclamación fueron septiembre y diciembre, debido a la gestión que se hace para presentar resultados a cierre de trimestres.

ACUMULADO A 31 DE DICIEMBRE

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

59 de 87

Mes	Valor Garantizado	Saldo Capital	Intereses Corrientes	Total Reclamado
Enero	12.500.000	4.944.334	396.112	5.340.446
Febrero	0	0	0	0
Marzo	5.500.000	3.127.166	300.426	3.427.592
Abril	12.500.000	5.432.861	207.804	5.640.665
Mayo	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0
Julio	18.500.000	1.861.084	146.335	2.007.419
Agosto	0	0	0	0
Septiembre	49.000.000	21.306.172	1.749.172	23.055.344
Octubre	0	0	0	0
Noviembre	19.100.000	12.379.130	1.388.752	13.767.882
Diciembre				0
TOTAL	117.100.000	49.050.747	4.188.601	53.239.348

Fuente: Propia del área

COMPORTAMIENTO INDICE DE MOROSIDAD IMOR A 31 DE DICIEMBRE 2024



Fuente: Software de crédito SYS, e informaweb.

A 31 de diciembre de 2024 se presenta un incremento del 0,29 con respecto al mes anterior debido a la cartera de 0-30 días de mora, usuarios retirados que no se ha logrado realizar la recuperación, ni la activación de los pagos, mediante la gestión de cobro persuasivo; igualmente presenta incremento las edades de cartera de de 91 a 181, y mas de 360 días de mora, de usuarios retirados que se encuentran en gestión de cobro prejudicio y juridico, sin que se presente algun cambio en la recuperación de la misma.

COMPARATIVO INDICADOR DE MOROSIDAD DE CADA TRIMESTRE DE 2024



Fuente: Consolidados de cartera

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

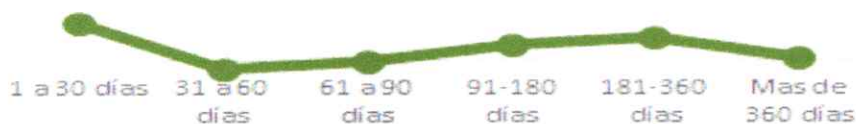
	PROCESO ESTRATÉGICO	Versión: 1
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA	Código: PE-PPE-FT-05
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 10 - mayo - 2020

60 de 87

Al cierre el IV Trimestre, se evidencia un incremento con respecto al trimestre anterior de 0,2% debido a la cartera de 0-30 días de mora, usuarios retirados que no se ha logrado realizar la recuperación por encontrarse inactivos laboralmente, ni la activación de los pagos, mediante la gestión de cobro persuasivo; igualmente presenta incremento las edades de cartera de de 91 a 181, y más de 360 días de mora, de usuarios retirados que se encuentran en gestión de cobro prejudicial y jurídico.

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA POR EDADES DEL SERVICIO DE CRÉDITO SOCIAL A DICIEMBRE DE 2024

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA DE CREDITO SOCIAL POR EDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2024



Fuente: Propia del área

Se presenta un incremento en la cartera de 91- 180 y 181-360 días de mora, correspondiente a clientes retirados y que a pesar de las diferentes gestiones de cobro persuasivo no se ha logrado la activación de pagos de la obligación.

CARTERA RECUPERADA A MAS DE 90 DIAS POR EL DEPARTAMENTO JURIDICO.

En cumplimiento al procedimiento de otorgamiento y recuperación de cartera del fondo de crédito social durante el IV trimestre 2024 se realizó el reporte y envió de 6 expedientes al área jurídica cuya edad de cartera supero los 90 días de mora, la gestión de cobro por el departamento jurídico acumulo a 31 de diciembre el valor de \$56.391.374, distribuidos trimestralmente.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

61 de 87

COMPARATIVO TRIMESTRAL VALOR RECUPERADO CARTERA DEL FONDO MAYOR A 90 DIAS POR JURIDICA



Fuente: Propias del área

Con respecto al trimestre anterior presenta un incremento en la recuperación de la cartera en proceso jurídico toda vez que esta depende de los avances de las demandas instauradas y acuerdos de pago a que se logren establecer con el usuario.

ESTADO DE LA CARTERA DE SERVICIO DE CRÉDITO SOCIAL POR PROCESOS

ESTADO DE LA OBLIGACION	CANTIDAD DE EXPEDIENTES	VALOR	PARTICIPACION %
Cobro Juridico	149	387.793.357	7,99
Cobro Prejuridico	24	100.892.693	2,08
Cobro Persuasivo	34	134.396.606	2,77
Incobrable	1	2.420.002	0,05
Pagos al día	701	4.228.095.586	87,11
Total General	909	4.853.598.244	100

Fuente: Informe mensual departamento jurídico

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA DEL SERVICIO DE CREDITO SOCIAL DEL I, II, III Y IV TRIMESTRE DE 2024.

COMPARATIVO CARTERA DE EDADES DE CREDITO SOCIAL	1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91-180 días	181-360 días	Mas de 360 días	TOTAL CARTERA VENCIDA
I trimestre	\$ 9.937.516,00	\$ 7.149.904,00	\$ 5.479.249,00	\$ 14.394.773,00	\$ 19.431.700,00	\$ 332.853.265,60	389.246.407,60
II Trimestre	\$ 11.495.750,00	\$ 7.827.267,00	\$ 5.850.558,00	\$ 13.097.548,00	\$ 20.418.388,00	\$ 339.240.819,60	397.930.330,60
III Trimestre	\$ 10.747.229,00	\$ 8.076.781,00	\$ 5.656.818,00	\$ 13.137.104,00	\$ 16.721.024,00	\$ 343.896.721,60	398.235.677,60
IV Trimestre	\$ 10.954.009,00	\$ 7.183.472,00	\$ 6.291.270,00	\$ 15.360.887,00	\$ 17.819.055,00	\$ 348.833.398,60	406.442.091,60
Variación	206.780,00	-893.309,00	634.452,00	2.223.783,00	1.098.031,00	4.936.677,00	8.206.414,00
%	1,92	-11,06	11,22	16,93	6,57	1,44	2,06

Fuente: Software contable informaweb y módulo de crédito social.

El comportamiento de la cartera de observa un incremento en la cartera 0 30 días, debido a usuarios desvinculados de la empresa, haciendo énfasis en la empresa Danis que iniciaron mora, y no se ha logrado recuperación mediante la gestión de cobro persuasivo, igualmente incremento en las edades de mora 91 a 181 días de mora debido a usuarios que se encuentra en gestión de cobro prejuridico que no se ha logrado recuperación, y cartera a más de 360

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

62 de 87

días de mora, correspondiente a cartera que se encuentra en proceso judicial, en espera en avances de las demanda.

A corte de 31 de diciembre de 2024, se encuentran en el área Jurídica 173 expedientes de deudores con mora de la cartera del servicio de crédito social Distribuidos así:

ESTADO DE CARTERA	DEUDORES
Cartera en cobro prejurídico	24
Cartera en proceso Judicial	149
TOTAL	173

Fuente: Informe mensual de Jurídica

✓ El valor de la cartera vencida en proceso prejuridico de 24 expedientes por valor de \$ **25.985.628**, los que se encuentra amparada con el Fondo Regional de Garantías, para la respectiva reclamación una vez agotado todos los mecanismos de recuperación el cual representa el 6.39% de la cartera vencida.

✓ El valor de la cartera vencida en proceso judicial a más de 360 días de 149 expedientes por valor de \$**370.856.363,60**, el cual representa el valor del 91.24% del total de la cartera vencida a 31 de diciembre de 2024, su recuperación está en espera que avance los procesos de demandas instauradas e igualmente esta cartera se le ha aplicado el deterioro de cartera de acuerdo con los establecido en la circular 012-de 2010, de la Superintendencia de Subsidio Familiar y políticas contables internas de la entidad.

6.5.2. CARTERA CONSOLIDADO SERVICIOS SOCIALES

Estado de Cartera Servicios Sociales

		PROCESO MISIONAL PROCESO PRESTACION DE SERVICIO CREDITO SOCIAL GESTION DE CARTERA FORMATO ESTADO DE CARTERA POR EDADES ESTADO DE CARTERA POR EDADES - FONDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024								Versión: 1 Código: PS-PCE-FT-14 Fecha: 10 - septiem-2020		
Fecha Elaboración:13/01/2025												
ESTADO DE CARTERA POR EDADES SERVICIOS SOCIALES												
TIPO DE CRÉDITO	CODIGO CONTABLE	SALDO CONTABLE	CARTERA NO VENCIDA	CARTERA VENCIDA						TOTAL CARTERA VENCIDA	TOTAL CARTERA	Diferencia entre saldo contable y total de cartera
				1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91-180 días	181-360 días	Mas de 360 días			
Cesajo Ofici. Cobro	130012100	0.00	- \$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00 \$	
Serv. Publ. Cuentas Dólo	130454501	2.106.923.00	- \$	\$	\$	\$	\$	\$	2.106.923.00	2.106.923.00	2.106.923.00 \$	
Arrendamientos Colectivos Ofici	130454502	3.696.650.00	- \$	\$	\$	\$	\$	\$	3.696.650.00	3.696.650.00	3.696.650.00 \$	
Arrendamientos	134530	6.761.632.00	6.823.513.00	\$	\$	\$	\$	\$	2.158.130.00	2.158.130.00	8.981.643.00 \$	
Servicios	134526	1.536.187.00	1.836.187.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	1.836.187.00 \$	
Cesajo	12121008	30.799.320.00	- \$	2.436.757.00	2.305.357.00	2.173.897.00	4.870.389.00	3.924.321.00	16.083.463.00	33.769.320.00	33.799.320.00 \$	
Uniquera /Nencia	12100305	178.870.209.00	- \$	\$	\$	\$	\$	\$	178.870.209.00	178.870.209.00	178.870.209.00 \$	
Créditos de Muestreo	13100116	0.00	- \$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00 \$	
Programa Formación Laboral - Técnicos		0.00	- \$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00 \$	
Educación Informel	13121015	0.00	- \$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00 \$	
Remedios y Cooperat	12122006	602.803.298.00	602.803.298.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	602.803.298.00	602.803.298.00 \$	
Agencia de Vigila	12122025	1.040.903.00	1.040.903.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	1.040.903.00	1,040,903.00 \$	
Centro Recreaciona CONFACA	13122530	0.00	- \$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00 \$	
TOTAL		833.585.125.00	838.508.821.00	7.896.787,00	2.395.307,00	2.175.897,00	4.875.389,00	3.924.321,00	264.888.385,00	128.984.222,00	832.885.125,00	

Fuente: software de crédito SYS, e informaweb

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

63 de 87

Indicador de Morosidad (IMOR)	Cartera Vencida *100	226.084.222,00	27,15
	Cartera Total	832.588.123,00	

Al cierre del IV trimestre de 2024, el indicador de morosidad está en un 27,15%, la disminución del indicador corresponde a la recuperación de cartera del colegio de la vigencia 2024, correspondiente a las carteras con vencimiento de 30 a 360 días de mora, que se encuentran en cobro persuasivo, prejudicial, judicial, e incobrable así:

La cartera de 30 a días por concepto de recreación Dirigida por valor de \$5.500.000, servicios prestados a la Fiscalía, el valor de \$ 15.715.837, cartera de 30 a 181 días de mora del servicio de colegio por concepto de pensión vigencia 2024, cartera en gestión de cobro persuasivo, mediante notificación de llamadas, correos, oficios, mensajes de texto masivos, WhatsApp, y reporte negativo ante las centrales de riesgo, el valor de \$18.083.483, correspondiente a cartera colegio vigencias anteriores con una morosidad de más de 360 días de mora.

Cartera a mayor a 360 días por valor de \$ 178.870.209, por servicios prestados por la droguería COMFACA, por suministros de medicamentos a Coomeva EPS, el valor de \$7.914.693, por concepto de arrendamientos y servicios de la cafetería del centro múltiple y arrendamiento de droguería COMFACA.

✓ El valor de \$193.217.042, corresponde a cartera a 360 días de mora de Servicios ubicada en el Departamento Jurídico distribuida así por tercero y estado:

✓ 10 usuarios correspondiente al servicio del colegio de los cuales ocho se encuentran con proceso jurídico con una cartera de \$ 5.066.050 y dos en cobro prejudicial con una cartera de \$1.366.090.

✓ 2 usuarios por concepto de arrendamientos y servicios, de los cuales uno se encuentra en proceso jurídico con una cartera por valor de \$5.776.573 y un por valor de \$ 2.138.120, en cobro prejudicial.

✓ Un usuario por concepto de servicios de droguería por valor de \$ 178.870.209, proceso se encuentra en proceso jurídico.

Se realizaron las respectivas etapas de gestiones, de cobro persuasivo, jurídico y judicial, en espera de los avances de las demandas judiciales instauradas.

✓ La cartera de servicio, a más de 360 días considerada incobrable por valor de \$ 12.036.543,00 del colegio la cual no tiene soportes que permitan realizar las actividades de gestión

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

64 de 87

correspondiente, los cuales corresponden a 32 terceros, se presentó a la relación de cartera incobrable a la dirección administrativa.

INDICADOR DE MOROSIDAD CARTERA DE SERVICIOS IV TRIMESTRE DE 2024



Fuente: Consolidados de cartera

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA DE SERVICIOS POR EDADES DEL I, II, III Y IV TRIMESTRE DE 2024.

COMPARATIVO CARTERA DE EDADES DE SERVICIOS SOCIAL	1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91-180 días	181-360 días	Mas de 360 días	TOTAL CARTERA VENCIDA
I trimestre	915.316,00	1.350.599,00	716.864,00	1.125.891,00	28.449.890,00	205.082.140,00	237.640.700,00
II Trimestre	20.983.647,00	9.199.836,00	7.380.622,00	0,00	27.665.178,00	205.356.307,00	270.585.590,00
III Trimestre	40.163.290,00	16.474.752,00	13.947.728,00	17.753.927,00	0,00	204.868.385,00	293.208.082,00
IV Trimestre	7.936.757,00	2.305.357,00	2.173.957,00	4.875.395,00	3.924.371,00	204.868.385,00	226.084.222,00
Variación	-32.226.533,00	-14.169.395,00	-11.773.771,00	-12.878.532,00	3.924.371,00	0,00	-67.123.860,00
%	-80,24	-86,01	-84,41	-72,54	0,00	0,00	-22,89

Fuente: software contable informaweb

El indicador de servicio presenta una disminución en el cuarto IV trimestre de 2024, esto obedece a recuperación cartera del colegio de la vigencia 2024, cartera de agencias de viajes y recreación dirigida, arrendamientos y educación informal.

Se presenta un incremento en la cartera de 181-a 360 días por concepto de pensión de colegio vigencia de 2024, la cual se encuentra en cobro persuasivo para trasladar los expedientes al departamento jurídico.

COMPARATIVO DE CARTERA RECUPERADA I, II, III Y IV TRIMESTRE DE 2024 DE SERVICIOS SOCIALES COMFACA.

I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	VARIACIÓN	%
10.143.129,00	81.688.012,00	179.272.816,00	506.931.162,00	327.658.346,00	182,8

Se presentó un incremento en la recuperación en la cartera de servicios, esto debido a

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

65 de 87

recuperación de cartera colegio, Recreación Dirigida, servicios, arrendamientos, agencias de viajes.

ESTADO DE LA CARTERA DE SERVICIOS POR PROCESO DEL IV TRIMESTRE DE 2024.

CONCEPTO	ESTADO DE LA CARTERA	VALOR	PARTICIPACIÓN %
Agencia de Viajes	Pagos al día	1.040.903	0,13
Total Agencia de Viajes		1.040.903	0,13
Arrendamientos	Judicial	3.668.650	0,44
	Judicial	2.138.120	0,26
	Pagos al día	6.623.513	0,80
Total Arrendamientos		12.428.283	1,49
Colegio	Cobro Persuasivo	15.330.637	1,84
	Incoobrable	12.036.543	1,45
	Judicial	5.066.050	0,61
	Prejudicial	1.366.090	0,16
Total Colegio		33.799.320	4,06
Droguería Florencia	Judicial	178.870.209	21,48
Total Droguería Florencia		178.870.209	21,48
Recreación y Deporte	Cobro Persuasivo	20.900.000	2,51
	Pagos al día	581.803.298	69,89
Total Recreación y Deporte		602.803.298	72,40
Servicios	Judicial	2.106.623	0,25
	Pagos al día	1.536.187	0,18
Total Servicios		3.642.810	0,44
Total general		632.886.123	100

Fuente: software contable informaweb e informe jurídico

6.5.3. CONSOLIDADO CARTERA DE BIENESTAR SOCIAL (CREDITOS VIVIENDA A EMPLEADOS)

Estado Cartera de Bienestar Social.

	PROCESO MISIONAL	Versión: 1
	PROCESO PRESTACION DE SERVICIO CREDITO SOCIAL	Código: PM-PCS-FT-14
	GESTIÓN DE CARTERA	Fecha: 16 - septiem-2020
	FORMATO ESTADO DE CARTERA POR EDADES	
	ESTADO DE CARTERA POR EDADES -FONDO	

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha Elaboración:19/01/2025

TIPO DE CRÉDITO	CODIGO CONTABLE	SALDO CONTABLE	ESTADO DE CARTERA POR EDADES BIENESTAR SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2024									Diferencia entre saldo contable y Edad de cartera
			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	Max de 360 días			
Vivienda Empleados	136305	749.183.601,00	736.315.316,00	\$ 602.007,00	\$ 194.665,00	\$ 194.174,00	\$ 579.989,00	\$ 1.148.085,00	\$ 11.151.757,00	\$ 13.668.285,00	749.183.601,00	\$ 0,00
Vehiculos Empleados		0,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 0,00
Credito Con Prima	136545	0,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 0,00
Calamidad	13652501	11.173.367,00	10.853.367,00	\$ -	\$ 320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.000,00	11.173.367,00	\$ 0,00
Otras responsabilidades	13653005	600.177,00	600.177,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	600.177,00	\$ 0,00
Especializaciones	13651503	0,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 0,00
TOTAL		760.357.148,00	\$ 746.768.683,00	\$ 602.007	\$ 514.665	\$ 194.174	\$ 579.989	\$ 1.148.085	\$ 11.151.757	\$ 14.168.285	760.357.145,00	

Fuente: Software contable informaweb.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

66 de 87

Indicador de Morosidad (IMOR)

Cartera Vencida *100 14.188.285,00 1,86
Cartera Total 760.957.145,00

La cartera del programa de bienestar social de Comfaca, presenta un indicador de morosidad del 1,86%, debido a empleados que se le termino la vinculación laboral con la corporación, y no continuaron con los pagos, estas carteras se encuentran en gestión en el departamento jurídico.

6.5.4. CARTERA OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Estado de Cartera Otras Cuentas por Cobrar

	PROCESO BISIIONAL	Versión: 1
	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIO CRÉDITO SOCIAL	Código: PM-PCB-FT-14
	GESTIÓN DE CARTERA	Fecha: 10 - septien-2020
	FORMATO ESTADO DE CARTERA POR EDADES	

ESTADO DE CARTERA POR EDADES - FONDO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha Elaboración: 13/01/2025

TIPO DE CRÉDITO	CÓDIGO CONTABLE	SALDO CONTABLE	CARTERA NO VENCIDA	ESTADO DE CARTERA POR EDADES DE OTROS SERVICIOS							TOTAL CARTERA VENCIDA	TOTAL CARTERA	Diferencia entre saldo contable y Estado de cartera
				1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91-180 días	181-360 días	Mas de 360 días				
A PROVEEDORES	133015	25.787.387,00	25.000.948,00	\$ 173.439,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173.439,00	25.787.387,00	-
A CONTRATISTAS	133010	1.263.528.596,75	215.400.090,75	\$ 1.048.219.506,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.048.219.506,00	1.263.528.596,75	-
A EMPLEADOS	133015	0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	-
CONVENIOS	13351501	0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	-
ANTICIPA DE RENTA SALDO A FAVOR	13350503	18.841.000,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	18.841.000,00	-
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS	13600501	680.250.587,62	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	680.250.587,62	-
EMBARGOS JUDICIALES	138000	531.710.933,20	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	531.710.933,20	-
EX-EMPLEADOS	138030	0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	-
INCAPACIDADES/HOMOLOGIA	138035	146.701.435,00	12.543.386,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	2.055.565,00	19.087.903,00	113.054.601,00	\$ 134.158.069,00	\$ 146.701.435,00	146.701.435,00	-
DIFERENCIAS EN CONCILIACION	1380950501	0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	-
DEUDORES VARIOS	1380950608	2.836.000,00	2.836.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	2.836.000,00	-
DEUDORES VARIOS	1380950604	0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	-
CLIENTES SECTOR SALUD	138005	191.897.113,61	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	191.897.113,61	-
CONT.5-135 PAUJIL CAMINOS DE VARS	13151038	2.602.536.141,70	1.149.899.957,00	1.452.676.184,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.452.676.184,70	2.602.536.141,70	-
RETEIVA 15 %	13551501	0,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	-
RECUPERACION CUOTA MONETARIA	1380950620	7.029.259,00	6.345.235,00	\$ 0,00	\$ 267.436,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 191.624,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 459.060,00	7.029.259,00	-
RETENCION DE ICA	13551502	99.786,00	99.786,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	99.786,00	-
RECURSOS EXCEDENTES DEL 16% VIG 2022	13102001	500.000.000,00	500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	500.000.000,00	-
TOTAL		6.960.309.277,86	1.912.903.384,75	2.501.068.128,70	267.436,00	0,00	2.055.565,00	19.279.527,00	1.534.754.235,40	4.647.405.893,13	6.960.309.277,86		

Fuente: Software contable informaweb.

Indicador de Morosidad (IMOR)

Cartera Vencida *100 4.047.405.893,13 67,91
Cartera Total 5.960.309.277,88

A 31 de diciembre de 2024, el indicador de morosidad está en un 67.91%, el cual corresponde:

A cartera de 0 - 30 días de vencimiento: los principales deudores son la cuenta anticipos A CONTRATISTAS por valor \$ 1.048.219.506,00, que corresponden a contratos que se encuentra en etapa de ejecución, estos representan el 25.90 %, de la cartera vencida, el valor de \$ 1.452.676.184,70, por concepto del contrato de CONT.5-135 PAUJIL CAMINOS DE VARSOVIA, el cual representa el 35.89% del total de la cartera vencida y el valor de \$ 173.439,00 de la cuenta A PROVEEDORES, correspondiente a contrataciones por legalizar.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

67 de 87

Cartera a 30 a 181 días de mora por valor de \$479.060, por concepto de recuperación de cuota monetaria.

Cartera de 91 a más de 360 días de mora por valor de \$134.158.069, por concepto de incapacidades, de la EPS Sanitas, Coomeva EPS, ARP POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A, NUEVA EPS, ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES, ASMET SALUD EPS SAS y MEDIMAS EPS S.A.S, con una participación del 3.31% del total cartera vencida; cartera con morosidad mayor a 360 corresponde a cuentas, Sector salud, embargos judiciales, Compañías Aseguradoras, y anticipo de renta, por valor de \$1.411.699.634,43, la cual representa el 34.88% con respecto a la cartera vencida.

Se presenta recuperación de cartera de proveedores por valor de \$ 96.978.162, en las cuentas de empleados por valor de \$3.331.000, el valor de \$439.462 de la cuenta de exempleados, el valor de \$ 417.471.360,73, correspondiente a deudores varios, el valor de \$ 2.468.402, de incapacidades de Medimás EPS, cartera a más de 360 días de mora, el valor de \$ 3.586.480 de reteica del 15% y \$1.272.774, por concepto de recuperación de cuota monetaria.

Igualmente, se presenta incremento en las cuentas de contratistas por valor de \$940.879.865,18, correspondientes a contrataciones realizadas para el normal funcionamiento de la corporación, a empleados por valor de \$4.847.565, por incapacidades de funcionarios, el valor de \$1.452.676.184,70 en el contrato 5-135 Paujil Caminos de Varsobia.

Cartera mayor a 360 días de mora por valor **\$1.490.282.878,43**, de otras cuentas por cobrar que se encuentra en proceso jurídico:

Estado de Cartera Otras Cuentas por Cobrar Mayor a 360 Días.

CONCEPTO	CUENTA	INFORMACIÓN TERCERO			EJES DE CARTERA VENCIDO						ESTADO DEL PROCESO	RADIADO	UBICACIÓN
		NIT TERCERO	NOMBRE	SALDO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-180 DIAS	181-360 DIAS	MAS DE 360 DIAS			
A COMPANIAS ASEGURADORAS	13800501	860002503	SEGUROS BOLIVAR S.A. JUAN CARLOS NIETO	663.250.587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.250.587,52	Proceso Juridico	180013103902 201900308906	Juzgado Civil del circuito de Florencia
EMBARGOS JUDICIALES	138005	801180008	HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E	531.710.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.710.333,20	Proceso Juridico	180012340000 201900043090	Tribunal Administrativo del Circuito de Florencia
INCAPACIDADES- HOMOLOGA 138035	13803601	805000427	COOMEVA EPS S.A.	87.544.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.544.475,00	Proceso Juridico	180013103902 201900594906	Juzgado primero de Florencia
INCAPACIDADES- HOMOLOGA 138035	13803601	800336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES	8.840.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840.673,00	Proceso Prejudicial		Departamento Juridico
CUENTAS SECTOR SALUD	139005	800095785	ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAJAN	193.836.208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.836.208,63	Proceso Juridico	180013105001 201900361001	Tribunal superior de la labor
TOTAL				1.490.282.878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.282.878,43			

- ✓ Cuatro expedientes se encuentran en proceso judicial en espera en los avances de las demandas judiciales.
- ✓ Un expediente en cobro prejudicial con la Administradora de Colpensiones.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

68 de 87

Cartera que representa el 36.82% de la cartera vencida a más de 360 días de mora.

Cartera mayor a 360 días de mora, por valor de \$ 55.513.920, se encuentra en proceso de cobro persuasivo:

Estado de Cartera Otras Cuentas por Cobrar Mayor a 360 Días.

CONCEPTO	DOCUMENTO	NOMBRE	EJES DE CARTERA VENCIDA						ESTADO DEL PROCESO	RADICADO	UBICACIÓN
			0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-180 DIAS	181-360 DIAS	MÁS DE 360 DIAS			
ANTICIPA DE RENTA SALDO A FAVOR	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	0	0	0	0	18.841.000	Cobro Persuasivo		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INCAPACIDAD ES- HOMOLOGA 138035	800251440	EPS SANTAS	0	0	0	2.035.565	19.067.903	6.189.630	Cobro Persuasivo		Departamento de Talento humano
INCAPACIDAD ES- HOMOLOGA 138035	880011153	ARPOSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	0	0	0	0	1.887.833			
INCAPACIDAD ES- HOMOLOGA 138035	000156264	NUOVA EPS	0	0	0	0	0	7.491.989	Cobro Persuasivo		Departamento de Talento humano
TOTAL			0	0	0	2.035.565	19.067.903	34.410.452			

- ✓ Cuatro expedientes corresponden a incapacidades pendientes de legalizar por valor de \$36.672.920, corresponde a cartera con vencimiento de 91 a 360 días de mora, el cual se encuentra en cobro persuasivo, y representa el 0.91%, del total de la cartera vencida.
- ✓ Un expediente por valor de \$18.841.000, por concepto de anticipo a favor de la corporación pendiente de presentar los soportes legales que permitan realizar la reclamación.

COMPARATIVOS DE INDICADORES DE MOROSIDAD I, II, III Y IV TRIMESTRE DE 2024



Fuente: Consolidados de cartera

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

69 de 87

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR EDADES DEL I, II, III Y IV TRIMESTRE DE 2024.

COMPARATIVO CARTERA DE EDADES DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91-180 días	181-360 días	Mas de 360 días	TOTAL CARTERA VENCIDA
I trimestre	0,00	6.139.950,00	0,00	1.886.833,00	838.036,00	1.623.616.153,43	1.632.480.972,43
II Trimestre	3.298.539,00	0,00	6.949.641,00	6.825.145,00	1.887.833,00	1.616.653.606,43	1.635.614.764,43
III Trimestre	11.943.797,00	0,00	0,00	12.639.520,00	8.315.216,00	1.525.335.804,43	1.558.234.337,43
IV Trimestre	2.501.069.129,70	287.436,00	0,00	2.035.565,00	19.259.527,00	1.524.754.235,43	4.047.405.893,13
Variación	2.489.125.332,70	287.436,00	0,00	-10.603.955,00	10.944.311,00	-581.569,00	3.133.792,00
%	20840,32	0,00	0,00	-83,90	131,62	-0,04	0,19

Para el cierre del IV trimestre de 2024, se presentó incremento en el indicador debido anticipo realizado de acuerdo con la forma de pago pactada en contrato de obra No.0089 de 2024 con la empresa INGENIERIA DANISA SAS por valor de \$ 1.048.219.506,00, el cual representa el 25.90 %, de la cartera vencida y vencimiento el valor de \$ 1.452.676.184,70, por concepto del contrato de CONT.5-135 PAUJIL CAMINOS DE VARS, el cual representa el 35.89% del total de la cartera vencida.

Igualmente, una disminución cartera mayor a 360 días de mora por concepto de recuperación de cartera de anticipo de la empresa PSL INGENIERA SAS.

ESTADO DE LA CARTERA DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR PROCESO AL IV TRIMESTRE DE 2024.

CONCEPTO	ESTADO DE LA CARTERA	VALOR	PARTICIPACIÓN %
A COMPANIAS ASEGURADORAS	Cobro Jurídico	669.250.587,62	11,23
TOTAL A COMPANIAS ASEGURADORAS		669.250.587,62	11,23
A CONTRATISTAS	Cobro Persuasivo	1.048.219.506,00	17,59
	Pagos al día	215.409.090,75	3,61
Total A CONTRATISTAS		1.263.628.596,75	21,20
A PROVEEDORES	Cobro Persuasivo	173.439,00	0,00
	Pagos al día	25.608.948,00	0,43
Total A PROVEEDORES		25.782.387,00	0,43
ANTICIPO DE RENTA SALDO A FAVOR	Cobro Persuasivo	18.841.000,00	0,32
Total ANTICIPO DE RENTA SALDO A FAVOR		18.841.000,00	0,32
CLIENTES SECTOR SALUD	Proceso Jurídico	191.897.113,61	3,22
Total CLIENTES SECTOR SALUD		191.897.113,61	3,22
CONT.5-135 PAUJIL CAMINOS DE VARS	Cobro Persuasivo	2.602.536.141,70	43,66
Total CONT.5-135 PAUJIL CAMINOS DE VARS		2.602.536.141,70	43,66
DEUDORES VARIOS	Pagos al día	2.836.000,00	0,05
Total DEUDORES VARIOS		2.836.000,00	0,05
EMBARGOS JUDICIALES	Proceso Jurídico	531.710.933,20	8,92
Total EMBARGOS JUDICIALES		531.710.933,20	8,92
INCAPACIDADES-HOMOLOGA 138035	Cobro Persuasivo	48.990.706,00	0,82
	Pagos al día	225.580,00	0,00
	Proceso Jurídico	87.644.476,00	1,47
	Proceso Prejurídico	9.840.673,00	0,17
Total INCAPACIDADES-HOMOLOGA 138035		146.701.435,00	2,46
RECUPERACION CUOTA MONETARIA	Cobro Persuasivo	479.060,00	0,01
	Pagos al día	6.546.235,00	0,11
Total RECUPERACION CUOTA MONETARIA		7.025.295,00	0,12
RECURSOS EXCEDENTES DEL 55% VIG 2023	Pagos al día	500.000.000,00	8,39
Total RECURSOS EXCEDENTES DEL 55% VIG 2023		500.000.000,00	8,39
RETENCION DE ICA	Pagos al día	99.788,00	0,00
Total RETENCION DE ICA		99.788,00	0,00
Total general		5.960.309.277,88	

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

70 de 87

6.6. Programas de Vivienda.

PROYECTO VILLAS DE MARSELLA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN:

Convenio de Cooperación para el desarrollo del proyecto de vivienda de interés social en la Urbanización Villas de Marsella - Afiliados suscrito entre la Caja de Compensación Familiar del Caquetá COMFACA, el Municipio de San Vicente del Caguán y la Constructora PSL INGENIERÍA SAS.

COOPERANTES	OBLIGACIONES
ALCALDÍA DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Entrega de cincuenta (50) lotes urbanizados
COMFACA	Cincuenta (50) subsidios FOVIS
CONSTRUCTORA PSL INGENIERÍA SAS	Estudios, diseños, presupuestos y construcción de cincuenta (50) viviendas

Teniendo en cuenta que con corte al periodo objeto del presente informe ya fueron intervenidas y terminadas la totalidad de las unidades habitacionales que componen el proyecto de vivienda, que las mismas ya existen jurídica, catastral y materialmente y cuentan con matrículas de servicios públicos domiciliarios, y que ya fueron recibidas a satisfacción por parte de cada hogar beneficiario, se tiene que el convenio celebrado cumplió con su objeto, por lo cual se verificó la existencia de una causal de terminación de éste, motivo por el cual se procedió a girar a la constructora PSL Ingeniería S.A.S. el valor pendiente de pago de los subsidios FOVIS, es decir, el estado del proyecto terminado.

DETALLE DEL PROYECTO

Valor del Proyecto	Viviendas para construir	Viviendas terminadas y entregadas	Viviendas terminadas pendientes por entregar	Viviendas en proceso de construcción	Viviendas pendientes por construir
\$ 2.556.371.060	50	50	0	0	0

CONTRATO N° 5-135 PROYECTO CAMINOS DE VARSOBIA MUNICIPIO DE EL PAUJIL CAQUETÁ.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

71 de 87

TIPO DE CONTRATO: Contrato de diseño y construcción entre el consorcio alianza Colpatria como vocero de fideicomiso – PVG II y Caja de Compensación Familiar de Caquetá “COMFACA”

OBJETO: EL DISEÑO y la CONSTRUCCIÓN incluida la obtención y/o modificación de las licencias de Urbanización y construcción, así como el desarrollo de todas las obras relacionadas con la ejecución de cien (100) viviendas de interés prioritario, en el proyecto denominado URBANIZACION CAMINOS DE VARSOBIA ubicado en el Municipio de El Paujil, Departamento de Caquetá, bajo la tipología de vivienda Multifamiliar en el predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 420-1 09807 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia, bajo la modalidad de contratación precio global fijo, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta, en los términos de referencia y sus anexos, y en los anexos del presente contrato.

Valor del Contrato	Unidades habitacionales contratadas iniciadas	Unidades habitacionales en ejecución	Unidades habitacionales viviendas terminadas	Unidades habitacionales con cubierta	Porcentaje de avance de obra
\$ 5.881.280.100	100	52	74	94	97,79%

El proyecto se encuentra en un 97,79% de avance el cual donde se pueden evidenciar 94 unidades de vivienda con urbanismo, 100 viviendas con cimentación, 100 viviendas con estructuras, 90 viviendas con instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, 94 viviendas con cubierta y 74 viviendas con acabados.

6.7. NOVEDADES:

6.7.1. SUCESO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 EN EL CENTRO RECREACIONAL LA MANIGUA.

El 15 de diciembre de 2022 en la prestación de los servicios de recreación y deporte en el Centro Recreacional la Manigua de la Caja de Compensación Familiar del Caquetá se presentó la pérdida de la vida del señor LUIS ALEJANDRO TISOY CHASOY quien pertenecía al Ejército Nacional de Colombia. Los servicios se prestaron en virtud de contrato de mandato suscrito entre COMFACA y CAFAM.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

72 de 87

El 05 de agosto de 2024, se llevó a cabo audiencia de conciliación extrajudicial ante la PROCURADURÍA 71 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, parte convocante ANDRES TISOY MUJANAJINSOY Y OTROS, los convocados a LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAQUETA (COMFACA) Y LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (CAFAM), en el cual el Despacho resolvió Declarar FALLIDA la conciliación.

El 30 de agosto de 2024, por medio de apoderado judicial instauraron demanda de medio de control reparación directa en contra de **LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAQUETA (COMFACA) Y LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (CAFAM)**, ante el Juzgado Administrativo de Florencia - Caquetá. El cual se encuentra en estado pendiente de su admisión, inadmisión o rechazo de la demanda por parte del despacho judicial.

6.7.2. SUCESO DEL 11 DE JULIO DE 2023 EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO MULTIPLE DE SERVICIOS

El pasado 11 de julio de 2023 en el edificio donde funciona el Centro Múltiple de Servicios de esta entidad, una menor de edad sufrió diferentes lesiones debido a su caída al vacío desde el edificio. Las autoridades competentes se encuentran adelantando la investigación correspondiente con el fin de esclarecer los hechos, sin embargo, es de anotar que la niña no se encontraba matriculada o inscrita a ninguno de los programas que oferta COMFACA.

6.8. GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA

6.8.1. CONTRATACION

De acuerdo con los requerimientos efectuados por las diferentes áreas para la ejecución de las actividades en los diferentes servicios y áreas administrativas, durante la vigencia se realizaron contratos por valor de \$ 16.154.664.848,89 así:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL CONTRATADO	% PART.
CONTRATOS	91	10,000,881,666.34	61.91%
ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS	157	2,644,834,000.00	16.37%
ORDENES DE COMPRA	234	3,180,193,986.55	19.69%
PRORROGAS AUTOMATICAS	5	119,628,329.00	0.74%
OTROSÍES	58	209,126,867.00	1.29%
TOTAL	545	16,154,664,848.89	100.00%

6.8.2. GESTIÓN DE COBRO.

GESTIÓN DE COBRO EN CUENTAS POR COBRAR Y CARTERA POR

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

73 de 87

CONCEPTO DE APORTES DE PARAFISCALES:

Recuperación cartera consolidado a 31 diciembre 2024.

CARTERA RECUPERADA	TOTAL
Cartera de crédito social, colegio y servicios.	\$90.085.344
Cartera de parafiscales	\$24.489.943
Total	\$ 114.575.287

ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR EN EL CUARTO TRIMESTRE

• CARTERA DE CREDITO SOCIAL

TOTAL CLIENTES A CORTE 31 DE DICIEMBRE	173	100%
Clientes en cobro pre jurídico	24	13.87%
Clientes en Cobro Jurídico	149	86.13%

De los 149 deudores que se encuentran en proceso judicial, están en las siguientes etapas procesales:

ETAPA	NUMERO DE PROCESOS	%
NOTIFICACION	10	6,71
LIQUIDACION DEL CREDITO	137	91.95
PRESCRIPCION	2	1.34
TOTAL	149	100%

Dentro de las circunstancias que imposibilitan el recaudo económico en los fallos (auto que ordene seguir adelante la ejecución) en los procesos ejecutivos son:

- ❖ No posee bienes inmuebles debidamente registrados de acuerdo con los aplicativos que se tienen disponibles para consulta.
- ❖ No se detecta vinculación laboral y de presentarse es intermitente de acuerdo con los aplicativos que se tienen disponibles para consulta.
- ❖ La capacidad económica no supera el SMMLV, que de acuerdo con normas laborales es inembargable.
- ❖ Se embargan las cuentas bancarias. No obstante, por límite de inembargabilidad no es exitosa la medida.

• COLEGIO

A corte 31 de diciembre de 2024 se encuentran en el área Jurídica de los 10 clientes de cartera de colegio 5 se encuentran en cobro judicial, distribuidos así:

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

74 de 87

ESTADO DE LA CARTERA	Deudores	%
Cartera en cobro pre jurídico	2	20.00%
Cartera en proceso judicial	8	80.00%
Total	10	100%

• CLIENTES SERVICIOS

Cartera servicios públicos y Arriendos

VALOR DEUDA	ESTADO
2.109.923 servicios	Etapas procesal: ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO APROBADO, SIN MEDIDAS CAUTELARES EFECTIVAS. Se instauró proceso ejecutivo radicado 18001400300120170071100 de conocimiento del JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL, con las siguientes actuaciones: 04/11/2022 AUTO APRUEBA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO. 28/10/2022 SE PRESENTÓ NUEVA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO. 2/8/2021 AUTO APRUEBA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 15/10/2020 ABOGADO APODERADO DEL ACTOR, APORTA DIRECCIONES PARA SU NOTIFICACIÓN 23/09/2020 AUTO ACEPTA RENUNCIA PODER Y RECONOCE PERSERÍA APODERADO COMFACA 30/01/2020 BANCO OCCIDENTE INFORMA QUE LA DEMANDADA NO SE ENCUENTRA VINCULADA CON ESA ENTIDAD CON CUENTAS CTE, NI DE AHORRO - 27/01/2020 RETIRO DE OFICIOS MEDIDAS CAUTELARES 28/10/2022 TRASLADO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Art. 110 CGP. 4/11/2022 AUTO APRUEBA LIQUIDACIÓN CRÉDITO PRESENTADA POR COMFACA.
3.666.650 arrendamiento	

Fuente: Propia del Área.

• OTRAS CUENTAS POR COBRAR

MUNICIPIO DEL SANVICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA - CUENTAS DE IPS.

TIPO PROCESO	DEMANDADOS	RADICADO	DESPACHO	CUANTIA	ACTUACIONES JUDICIALES
EJECUTIVO LABORAL	MUNICIPIO DEL SANVICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA	18001310 50012016 0036101	TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL	\$191.836.208,61	Etapas Procesal: APELACION SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA A FAVOR DE COMFACA. AUTO LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO EL 26 DE MAYO DE 2016 POR \$191.836.208,61 Pretensiones: SOLICITAR EJECUTIVAMENTE LAS SUMAS ADEUDADAS CON OCASIÓN AL ACUERDO CONCILIATORIO CELEBRADO EL 26 DE JULIO DE 2012 ENTRE COMFACA Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN Y SUS RESPECTIVOS INTERESES MORATORIOS.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

75 de 87

HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E - CUENTAS IPS.

TIPO PROCESO	DEMANDADOS	RADICADO	DESPACHO	CUANTIA	ACTUACIONES JUDICIALES
REPARACIÓN DIRECTA	NACION - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y al HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E	18001234000 02020004320 0	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA	\$531.710.933,20	Etapas Procesales: ETAPA ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Pretensiones: ORDENAR PAGAR A FAVOR DE COMFACA LA SUMA \$531.710.933,20 CON OCASIÓN TÍTULOS JUDICIALES CONSTITUIDOS POR LAS MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS, PRACTICADAS, ORDENADAS Y PAGADAS AL HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO CON RADICADO NO. 18001310500120110036901 ADELANTADO EN EL JUZGADO PRIMERO (1º) LABORAL DEL CIRCUITO DE FLORENCIA Y SE RECONOZCA LA RESPECTIVA INDEXACIÓN Y/O INTERESES MORATORIOS.

COOMEVA EPS -SERVICIO DROGUERIA.

TIPO PROCESO	DEMANDA	RADICADO	JUZGADO	CUANTIA	ACTUACIONES JUDICIALES
Ordinario Laboral	COOMEVA EPS	1800131030022 0190059400	SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE FLORENCIA	\$ 294,942,692	Etapas Procesales: EN APELACION ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DEL CAQUETA 13/02/2023 PASA A DESPACHO DE LA MAGISTRADA DIELA ORTEGA CASTRO. 13/09/2022 AUTO ADMITE RECURSO DE APELACION 12/08/2022 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA NO ACCEDE A LAS PRETENSIONES DE COMFACA Pretensiones: ORDENAR A COOMEVA EPS SA PAGAR A FAVOR DE COMFACA LA SUMA \$294.942.692 CON OCASIÓN DEL CONTRATO EPS-SM-DNC-2016

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

76 de 87

COOMEVA EPS -INCAPACIDADES.

TIPO PROCESO	DEMANDA	RADICADO	JUZGADO	CUANTIA	ACTUACIONES JUDICIALES
Ordinario Laboral	COOMEVA EPS	18001310500120200010100	PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE FLORENCIA	\$ 58.988.293	Etapa Procesal: AUDIENCIA DE TRAMITE Y JUZGAMIENTO PDTE QUE FIEJN NUEVA FECHA DE AUDIENCIA. 3/07/2020 AUTO ADMITE DEMANDA Pretensiones: Ordenar a COOMEVA EPS SA el pago de \$58.988.293 A FAVOR DE COMFACA POR CONCEPTO DE PAGO DE INCAPACIDADES.

CONTRATO DE OBRA 012 DEL 2016.

TIPO PROCESO	RADICADO	DESPACHO	CUANTIA	ACTUACIONES JUDICIALES
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	18001310300220190030800	JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE FORENCIA	\$861.924,016,89	ETAPA PROCESAL: AUTO QUE LIBRA MANDMAIENTO EJECUTIVO El 22 de agosto de 2024, se allegó memorial solicitud Libramiento de pago ejecutivo de pago de la sentencia. EL 17 DE JUNIO DE 2024, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL CAQUETÁ PROFIRIÓ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA CONFIRMANDO LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. 11 DE ENERO DE 2024 AUTO QUE EXTIENDE EL PLAZO PARA FINIQUITAR EL ASUNTO A SEIS MESES MÁS PARA PROFERIR SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE PRESENTARÓN ALEGATOS DE CONCLUSIÓN ANTE EL TRIBUNAL. EL 01 DE AGOSTO DE 2023 EL TRIBUNAL ADMITE RECURSO DE APELACIÓN Y EL 30 DE AGOSTO DE 2023 CORRE TRALASDO A LAS PARTES PARA PRESENTAR ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. EL 26 DE MAYO DE 2023 MEDIANTE AUTO INTERLOCUTORIO EL JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE FLORENCIA RESUELVE CONCEDER EN EFECTO SUSPENSIVO EL

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

77 de 87

				RECURSO DE APELACIÓN INVOCADO POR EL APODERADO DE COMFACA SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA 27 DE ABRIL DE 2023 CONDENÓ A JUAN CARLOS NIETO PARRA Y DECLARÓ PROBADA EXCEPCION DE TERMINACION AUTOMATICA DE CONTRATO DE SEGUROS PROPUESTA POR LA ASEGURADORA PRETENSIONES: DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA NO. 0012-2016 Y SE ORDENE EL PAGO DE LO ADEUDADO EN LIQUIDACIÓN UNILATERAL, SE PAGUE SANCION PECUNIARIA Y CONDENE A LA ASEGURADORA AL PAGO DE LA POLIZA.
--	--	--	--	---

COLPENSIONES – INCAPACIDADES.

DEUDOR	IDENTIFICACION	VALOR DEUDA	ASUNTO	OBSERVACIÓN
COLPENSIONES	40.778.356	9.598.400	Recobro de incapacidades pagadas entre el 22 de mayo de 2021 hasta el 24 de febrero de 2022.	Se otorgó poder para iniciar con la acción judicial. El 15 de diciembre de 2023 el abogado externo emitió concepto favorable para proceder con el recobro. Se recibe mediante memorando I-3002 del 02 de octubre de 2023.

• CARTERA PARAFISCALES

A corte 31 de diciembre de 2024 se encuentran en el área Jurídica 125 expedientes con Liquidaciones de Aportes Parafiscales en mora distribuidos así:

ESTADO DE LA CARTERA	Deudores	%
Cartera en cobro pre jurídico	76	60.8 %
Cartera en proceso judicial	49	39.2 %
Total	125	100%

De los 47 (49 liquidaciones de aportes) deudores que se encuentran en proceso judicial, están en las siguientes etapas procesales:

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

78 de 87

ETAPA	NUMERO DE PROCESOS	%
NOTIFICACION	6	12.24%
LIQUIDACION DEL CREDITO	41	83.68 %
SUSPENDIDO POR PROCESO DE INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL	1	2.04 %
PRESCIPCION	1	2.04 %
TOTAL	48	100%

NOTA: Existen tres clientes cada uno con dos liquidaciones de aportes que fueron acumuladas en un solo proceso ejecutivo, es decir, que de los 48 procesos jurídicos se encuentran ejecutadas 50 liquidaciones de aportes.

Dentro de las circunstancias que imposibilitan el recaudo económico en los fallos (auto que ordene seguir adelante la ejecución) en los procesos ejecutivos laborales son:

- En caso de ser persona natural no posee bienes inmuebles debidamente registrados de acuerdo con los aplicativos que se tienen disponibles para consulta.
- En caso de ser persona natural no se detecta vinculación laboral y de presentarse es intermitente de acuerdo con los aplicativos que se tienen disponibles para consulta.
- En caso de ser persona natural la capacidad económica no supera el SMMLV, que de acuerdo con normas laborales es inembargable.
- En caso de ser persona jurídica se embargan las cuentas bancarias. No obstante, por límite de inembargabilidad no es exitosa la medida.
- En caso de ser persona jurídica no poseen bienes y establecimientos de comercio.
- En etapa prejurídica y judicial las empresas deudoras de parafiscales entran en etapa de liquidación, lo que imposibilita la recuperación de la obligación.

Adicionalmente, se encuentran en el área Jurídica Once (11) expedientes con Liquidaciones de Aportes de Trabajadores Independientes en mora distribuidos así:

ESTADO DE LA CARTERA	Deudores	%
Cartera en cobro pre jurídico	9	81.81%
Cartera en proceso judicial	2	18.19%
Total	11	100%

Las dos (02) liquidaciones que se encuentran en proceso judicial, están con medida cautelar de embargo salarial y el juzgado en conocimiento profirió auto que ordenó seguir adelante con la ejecución.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

79 de 87

GESTIÓN JURÍDICA PROCESOS JUDICIALES:

➤ Procesos judiciales:

A corte 31 de diciembre de 2024 se reporta un total de 248 procesos judiciales donde la Caja de Compensación Familiar del Caquetá es parte demandante o demandada, discriminados de la siguiente forma:

CLASE DE PROCESO	COMFACA ES DEMANDANTE	COMFACA ES DEMANDADO O PRESUNTO RESPONSABLE	No. DE PROCESOS
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS	1	1	2
CIVILES	165	4	169
LABORALES	52	20	72
ACCIONES POPULARES O DE GRUPO	0	4	4
RESPONSABILIDAD FISCAL	-	1	1
	218	30	TOTAL: 248

Además de las actuaciones propias de representación judicial en cada uno de los procesos, se relaciona actuaciones de relevancia en la gestión jurídica en el cuarto trimestre del año 2024, así:

• Radicación de demandas:

En el cuarto trimestre se instauró una (01) demanda ejecutiva de jurisdicción laboral por concepto de mora en el pago de aportes parafiscal. Así mismo, se radicarón cinco (05) demandas ejecutivas en jurisdicción civil por concepto de mora en el pago de crédito social y pensión de colegio.

• Sentencias Proferidas:

El 22 de noviembre de 2024 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia- Caquetá – Sala Civil Familia Laboral, profirió sentencia de segunda instancia, decisión favorable para COMFACA, en el proceso ordinario laboral, en contra de COMFACA por el DEMANDANTE HELMER YOVANNY ARDILA PUENTES Y OTROS, ASUNTO: SE DECLARE EL DESPIDO SIN JUSTA CAUSA Y SE DECLARE EL REINTEGRO DE LOS DEMANDADOS Y EL PAGO DE EMOLUMENTOS DEJADOS DE PERCIBIR, radicado No. 18001310500120200023000.

Es de resaltar que las pretensiones que perseguía los demandantes oscilaban en 164.462.088 indexados a corte de septiembre de 2024 asciende a un valor de \$ 224.539.277,61 (Matriz Jurídico Contable III Trimestre 2024).

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

80 de 87

• **Proceso de Responsabilidad Fiscal en Contra de COMFACA:**

Se informa que el 12 de diciembre de 2024, **LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**, notificó auto de imputación mixta No.004 en el proceso de **RESPONSABILIDAD FISCAL No.1176**, que adelanta en contra de COMFACA, cuya pretensión es: declarar la responsabilidad fiscal de la cuantía de cincuenta y dos millones setecientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta pesos (\$52.734.260) M/CTE, con ocasión al convenio no.007 de 2015, suscrito con El Instituto Departamental De Cultura Deporte Y Turismo Del Caquetá Y COMFACA. En virtud de lo anterior, se llevó a cabo la defensa judicial de la entidad.

APLICACIÓN DEL INDICADOR

*“-Procesos ejecutivos con sentencia a favor:(Número de procesos ejecutivos con auto que ordena seguir adelante en la ejecución/ Número de procesos ejecutivos donde la Corporación es demandante) *100”*

$$\frac{190 \text{ procesos ejecutivos con auto que ordena seguir adelante en la ejecución}}{213 \text{ procesos ejecutivos donde la Corporación es demandante}} \times 100 = 89.20\%$$

Análisis: La Caja de Compensación Familiar a través del Departamento Jurídico adelanta 213 procesos ejecutivos ante la jurisdicción ordinaria, como es el caso de obligaciones derivadas de los servicios de créditos, colegio, cuentas por cobrar y en la jurisdicción laboral procesos por mora en aportes parafiscales, de las cuales se ha logrado en 190 casos obtener auto que ordena seguir adelante la ejecución.

*-Procesos ejecutivos con medida cautelar decretada:(Número de medidas cautelares decretadas / Número de medidas cautelares solicitadas) *100*

$$\frac{210 \text{ con medidas cautelares decretadas}}{213 \text{ medidas cautelares solicitadas}} \times 100 = 98.59\%$$

Análisis: La Caja de Compensación Familiar a través del Departamento jurídico ha solicitado en 213 casos el decreto de medidas cautelares, obteniéndose respuesta favorable en 210 casos, para un total del 98,59%. Se aclara para todos los efectos, que el decreto de las medidas cautelares solicitadas no representa una garantía de éxito de estas y la consecuente recuperación de recursos para la corporación por vía de su ejecución.

*-Atención a demandas:(Número de demandas atendidas Vs Número de demandas notificadas en contra de la Corporación) *100*

30 demandas atendidas

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

81 de 87

30 demandas notificadas X 100= 100%

Análisis: La Caja de Compensación Familiar a través del Departamento jurídico ha realizado la atención judicial a la totalidad de las demandas que han sido notificadas a la corporación.

-Gestión jurídica:(Número de sentencias a favor de la Corporación) /(Número total de procesos judiciales en contra de la Corporación)100)

$$\frac{5 \text{ sentencias a favor}}{30 \text{ procesos en contra}} \times 100 = 16.66 \%$$

Análisis: La Caja de Compensación Familiar a través del Departamento jurídico ha realizado la representación judicial en treinta demandas a corte de diciembre de 2024, las cuales se ha logrado exitosamente 5 sentencias a favor de COMFACA en primera instancia. Se aclara que existen 5 fallos en contra en primera o en segunda instancia, correspondiente al 16.16 %, adicionalmente existe 1 fallo parcialmente favorable correspondiente al 3.33%, y los restantes 19 casos se encuentran en trámite.

- (cuantía de las pretensiones en procesos judiciales donde la Corporación es demandada menos valor de la cuantía de las pretensiones en procesos con decisión no condenatoria a la Corporación)"

\$6.987.074.739,32 - \$156.000.000 Pretensiones procesos a = \$6.831.074.739
Pretensiones favor
indexadas

* Fuente: matriz de comité jurídico contable con corte al 31 de diciembre de 2024.

Análisis: La Caja de Compensación Familiar a través del Departamento jurídico ha realizado la representación judicial y defensa en los procesos judiciales en contra de esta Corporación, en los cuales exitosamente se ha logrado obtener fallo a favor en primera instancia el total de cinco (05) casos con valor de pretensiones indexadas con corte al 30 de septiembre de 2024 por \$156.000.000, y un fallo en segunda instancia, el cual salió de la matriz jurídico contable, el cual representaba las pretensiones de \$ 224.539.277,61

6.9. GESTION CONTROL INTERNO.

La Auditoría Interna en cumplimiento al propósito de agregar valor a los procesos de la Corporación, tal como lo establece la Circular 004-2024, desarrolló su Plan de Auditorías 2024, aprobado mediante resolución AEI No. 051 del 05 de enero de 2024, en los siguientes

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

82 de 87

procesos:

PLAN DE ANUAL DE AUDITORIA 2024

ÍTEM	GERENCIA	FACTOR CLAVE DE ÉXITO
1	Subdirección	Cuota Monetaria
2	Corporativa y	Afiliación de Empresas y pago de aportes.
3	Financiera	Saldo para Obras y Programas de Beneficio Social
4	Subdirección de Servicios	Accesibilidad, protocolos atención al ciudadano y Gestión PQRSF
5		Fondo de ley- Foninez(JEC)
6		Fondo de ley- Foninez (AIFI)
7		Crédito Social y Cartera
8		Centro Recreacional y Vacacional la Manigua (Atracciones Nuevas)
9		Colegio (Facturación y Gestión cobro Cartera)
10		Fondo de ley- FOSFEC (Reporte de Estructuras)
11	Dirección Administrativa	Gestión Contractual (Salvaguarda expedientes documentales)
12		Gestión Humana (Nomina)

Fuente: Información propia del área.

A cierre del IV trimestre se ejecutó diez (10) de las doce (12) Auditorias programadas, lo cual indica que el Plan de Auditoría de la vigencia se ejecutó en un 83%. El 14% pendiente corresponde a dos (2) auditorias, las cuales se encuentran ejecutadas cada una en un 70%; de igual forma dentro de las auditorias ejecutadas se encuentra relacionado el informe de seguimiento del acompañamiento realizado por Auditoría Interna al proceso de Asamblea General Ordinaria, la cual no hace parte del plan de auditorias sino a la programación de otras actividades a desarrollar contenidas en la Resolución AEI 051 de 2024.

DETALLE EJECUCIÓN PLAN AUDITORIA

ÍTEM	FACTOR CLAVE DE ÉXITO	ESTADO DE LA AUDITORIA
	Seguimiento a proceso de Asamblea General de Afiliados (Se presentó Informe a la Dirección Administrativa)	Ejecutada
1	Mecanismo de Protección al Cesante	Ejecutada
2	Atención Integral a Primera Infancia	Ejecutada, Seguimiento PDM.
3	Afiliación de Empresas y pago de aportes	Ejecutada, Seguimiento PDM.
4	Gestión Contractual (Salvaguarda Expedientes documentales)	Ejecutada, Pendiente PDM.
5	Accesibilidad, Protocolo Atención al ciudadano y Gestión PQRSF	Ejecutada
6	Prestaciones Laborales-	Ejecutada, pendiente PDM.
7	Centro Recreacional Manigua	Ejecutada, Pendiente PDM.
8	Colegio- Gestión cartera	Ejecutada
9	Saldo para Obras y Programas	Ejecutada
10	Programa Jornada Escolar complementaria	Ejecutada
11*	Cuota Monetaria	En ejecución
12*	Crédito social-Cartera	En ejecución

6.10. GESTIÓN HUMANA

Este proceso de apoyo debe suministrar personal competente con base en la educación, formación y experiencia, con el fin de garantizar el talento humano idóneo a las necesidades de COMFACA, garantizando las condiciones y ambientes de trabajo para evitar la accidentalidad y enfermedades laborales

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

83 de 87

6.10.1. GESTIÓN VINCULACIÓN LABORAL

Desde el área se realizan los procesos de vinculación laboral pertinentes para satisfacer las necesidades de personal de la entidad, en pro de garantizar los procesos de administración y funcionamiento, es así como a cierre del periodo se tiene contratado el 98,14% de la planta de personal aprobada, y adicionalmente, se ha vinculado personal de apoyo cumpliendo con los procedimientos establecidos.

PERSONAL COMFACA	CANT.
Cargos ejecutados de la Planta de Personal	161
TOTAL PLANTA APROBADA DE PERSONAL	161
Trabajadores Tercerizados en Misión-C.R.M.	13
Personal de Apoyo	22
TOTAL PERSONAL	196

Fuente: Propia del área

De acuerdo con el Art. 33 de la Ley 789/2002, la entidad tiene contratado nueve (9) Aprendiz SENA.

En el proceso de vinculación laboral se cumple con la normatividad vigente contemplada en C.S.T. (ruta de empleabilidad, afiliación a la seguridad social, exámenes de ingreso, inducción).

COBERTURA VINCULACION LABORAL

MARGEN ACEPTABLE O META	FORMULA	I-TRIM.	II-TRIM.	III-TRIM.	IV TRIM
95%	$(\text{Número de cargos con personal vinculado en el semestre} / \text{total de cargos de la Planta}) * 100$	96.8%	96.8%	100%	98.14%
	$158 * 100 / 161$				

Fuente: Propia del área.

El indicador de cobertura de vinculación laboral de la planta de personal aprobada para la entidad se presenta en un porcentaje de ejecución del 98,14%.

6.10.2. Capacitación al Personal:

A continuación, se relaciona el consolidado de las capacitaciones realizadas a cierre de la vigencia 2024.

INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD	FORMULA	AL IV TRIMESTRE
Desarrollo del Talento Humano	Desarrollar Habilidad en los funcionarios a través de actividades de capacitación	Permanente	$(\text{Número de capacitaciones realizadas} / \text{Número de capacitaciones programadas}) * 100$	77%
			$(77/100) * 100$	

Fuente: Propia del área.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

84 de 87

6.10.3. Gestión de Historias Laborales:

372 historias creadas en sevenet de las cuales son 163 de personal activo.

$183 \times 100 / 199 = 91.9\%$

Está pendiente el 8.1% de historias laborales activas por digitalizar.

6.10.4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

COMFACA, dando cumplimiento a la normatividad vigente (Decreto 1072/2015 y Ley 1562/2012) continua con la ejecución del Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo como herramienta preventiva para contribuir con el bienestar físico, mental y social de sus trabajadores; realizando las siguientes actividades:

- Realización de exámenes de ingreso/egreso y valoraciones post-incapacidad
- Autorización auxilia anteojos
- Entrega Elementos de Protección personal (EPP).
- Mantenimiento, recarga y compra de los extintores ubicados en todas las sedes de la Caja
- Se realizo actividad teórico-practico Manejo de extintores con funcionarios de las diferentes áreas
- Capacitación Salud y Seguridad en el Trabajo
 - Protección de manos en el sector construcción
 - Seguridad vial-conducción a la defensiva
 - Seguridad vial-conducción a la defensiva para motociclistas
 - Rescate – trabajo en alturas
 - Salvamento acuático, primeros auxilios, RCP y manejo del DEA
 - Primeros auxilios
 - Mantenimiento, uso y cuidado de los EPP
 - Teórico-practico camillaje, manejo extintor y evacuación
 - Primeros auxilios, contraincendios y evacuación
 - Importancia de la educación financiera
 - Pausas activas por puestos de trabajo
 - Valoración acondicionamiento físico participación intercajas
 - Se realizo proceso elección de los representantes al Comité de Convivencia Laboral 2024-2026.
 - Entrega auxilio anteojos a los funcionarios con derecho
 - Celebración de la Semana SST
 - Capacitación Brigadas de Emergencias y Simulacros

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

85 de 87

6.10.5. AUSENTISMO.



Fuente propia del área.

6.10.6. BIENESTAR SOCIAL:

Con el ánimo de brindar participación a los funcionarios, mejorar el clima laboral y fortalecer el programa de bienestar social que se desarrollará durante la vigencia 2024, el área de Gestión Humana realizó actividades entre otras las más relevantes son:

- Programa contrarrestando el sedentarismo.
- Tardes recreativas.
- Celebración amor y amistad – 50 años

6.10.7. GESTION DE COBRO DE INCAPACIDADES

TERCERO	SALDO ANTERIOR	VALOR PAGADO A TRABAJADORES	VALOR GIRADO A COMFACA POR EPS EN EL PERIODO	VALOR A RECUPERADO	OBSERVACION
EPS SANITAS : NIT: 800251440	\$ 30.700.998	\$ 7.981.941	\$ 2.660.711	\$ 36.022.228	Incapacidades de varios funcionarios en proceso de cobro
CDOMEVA E.P.S. S.A. NIT: 805000427	\$ 87.644.476	\$ -	\$ -	\$ 87.644.476	Incapacidades en proceso de cobro a Comeva EPS en liquidación a través de acreencias números 7752, 4572 y en espera de pagos de valores resueltos en resolución No. A-009137 de 2022 por parte del ente liquidador
ARP POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.NIT: 860011153	\$ 3.741.323	\$ 4.511.560	\$ 4.522.947	\$ 3.729.936	Incapacidades de varios funcionarios en proceso de cobro
NUEVA EPS NIT: 900156264	\$ 11.986.377	\$ 3.985.762	\$ 6.733.597	\$ 9.238.542	Incapacidades de varios funcionarios en proceso de cobro
ADMINISTRADO RA DE PENSIONES COLPENSIONES NIT: 900336004	\$ 9.840.673	\$ -	\$ -	\$ 9.840.673	Prestaciones económicas de funcionaria las cuales ha sido negado el reconocimiento por parte de Colpensiones/ Cartera se trasladó al Departamento Jurídico en memorando DGH-2023-260
ASMET SALUD EPS SAS NIT: 900935126	\$ -	\$ 268.91	\$ 43.33	\$ 225.58	Incapacidades de varios funcionarios en proceso de cobro
MEDIMAS EPS S.A.S. NIT: 901097473	\$ 2.468.402	\$ -	\$ 2.468.402	\$ -	Prestaciones económicas de varios funcionarios pagadas por parte de Medimas EPS en liquidación el 21 de octubre de 2024 a COMFACA- Acreencia : radicado D0802624 presentada el 28 de abril de 2022. Queda saldada de forma total la cartera.
SALDO TOTAL	\$ 146.382.249	\$ 16.748.176	\$ 16.426.990	\$ 146.701.435	

Los valores que figuran en cada una de las entidades deudoras provienen de incapacidades históricas de vigencias anteriores acumuladas junto con las presentadas en el cuarto trimestre

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

86 de 87

de 2024 las cuales fueron pagadas 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.

A continuación, se describe los estados en los cuales se encuentran los valores en cada entidad:

Cooameva EPS: La cartera actual reflejada en la cuenta 13803601 a cargo de Coomeva Eps en Liquidación presenta los siguientes estados:

Valor cuenta 13803601 Incapacidades a Nit 828000427 Coomeva EPS \$87.644.476

Valor reconocido en resolución número A-009138 de 2022

\$37.781.827**

Valor negado sin lugar a reposición en acreencia No. 7752

3.889.054

Valor en proceso recurso de reposición por Dpto. Jurídico

\$46.473.595

**Los valores que están en proceso de reconocimiento y pago en la resolución número A-009138 serán pagados a COMFACA en la medida en que las disponibilidades de la entidad en liquidación lo permitan, por lo tanto, no se tiene conocimiento de cuánto tiempo tardará el ente liquidador en girar los recursos a COMFACA y tampoco se conoce si lo hará de forma fraccionada o en una sola transacción.

Medimás EPS: Se presentó la acreencia número D0802624 del 28 de abril de 2022 por valor de \$2.468.402, se hizo la gestión pertinente, y el 21 de octubre de 2024 COMFACA recibió respuesta mediante correo electrónico donde reconocieron los valores reclamados, realizando pago del valor total.

NUEVA EPS: esta entidad refleja una cartera por \$9.238.542 de los cuales \$7.491.989 han sido negados por la EPS y actualmente se encuentra en reproceso de cobro mediante derecho de petición.

En cuanto al valor restante de \$1.746.553 este se encuentra radicado mediante la plataforma para empleadores de Nueva EPS para lo cual nos encontramos a la espera de los respectivos reembolsos.

EPS SANITAS: El saldo en cuenta 13803601 (INCAPACIDADES-HOMOLOGA 138035.) por valor de \$36.022.228 de los cuales \$22.991.301 han sido negados para el pago por parte de la EPS bajo el argumento que se trata de incapacidades de origen laboral y que por lo tanto es la ARL Positiva quien debe pagar a COMFACA las prestaciones, se tramitó dicho recobro ante la ARL y también niega las prestaciones bajo el argumento que se trata de incapacidades de origen común. Actualmente se encuentran en proceso de calificación de origen y una vez sea resuelto este proceso, se harán los respectivos recobros a la entidad que le corresponda.

Para el valor Positiva ARL, Se elaboro las respectivas transcripciones y recobro de las incapacidades respectivamente, nos encontramos a la espera del respectivo reconocimiento

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021

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

87 de 87

económico por parte de cada una de estas instituciones las cuales ha venido presentando un comportamiento de pago periódico

CÉSAR AUGUSTO TRUJILLO BARRETO
Director Administrativo

Elaboró: *Carmenza Jiménez Guzmán, Líder de Gestión Estratégica.*

Revisó: *Guillermo Alfonso Perdomo Rojas, Subdirector Corp. y Financiero.*
Jorge Enrique Monje, Subdirector de Servicios
Maribel Camacho Ramírez, Secretaria General
Daniel Camilo Valencia Hernández, Jefe del Departamento Jurídico

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Cargo: Profesional 1	Cargo: Jefe Dpto. 1 Planeación	Cargo: Director Administrativo
Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021	Fecha: 20 - abril - 2021