

## CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CASANARE

### EJECUCION INGRESOS COSTOS Y GASTOS 2024

|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                     | 2.024                  |
| <b>4 INGRESOS</b>                                                   | <b>112.079.451.287</b> |
| <b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                        | <b>111.994.203.794</b> |
| <b>4105 APORTES</b>                                                 | <b>104.151.133.917</b> |
| 410505 De empresas afiliadas (4%)                                   | 103.233.493.502        |
| 410510 De independientes (2%)                                       | 225.428.700            |
| 410515 De pensionados y Desempleados (2%)                           | 5.334.600              |
| 410530 Intereses por mora de aportes                                | 298.912.884            |
| 410535 Rendimientos provenientes 4%                                 | 387.964.231            |
| <b>4106 APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRESCRIPCIÓN</b>       | <b>251.091.896</b>     |
| 410605 Aportes de empresas no afiliadas por prescripción            | 242.416.196            |
| 410610 Rendimientos por aportes prescritos de Empresas no Afiliadas | 8.675.700              |
| <b>4110 MERCADEO</b>                                                | <b>1.129.097.288</b>   |
| 411030 Restaurantes y Cafeterías                                    | 1.129.097.288          |
| 411097 Devoluciones y rebajas (DB)                                  |                        |
| <b>4140 EDUCACIÓN FORMAL</b>                                        | <b>2.839.948.550</b>   |
| 414001 Educación Formal                                             | 2.839.948.550          |
| <b>4143 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO</b>        | <b>468.251.379</b>     |
| 414305 Programas de Formación Laboral                               | 156.526.000            |
| 414310 Programas de Formación Académica                             |                        |
| 414315 Educación Informal                                           | 311.725.379            |
| 414395 Otros                                                        |                        |
| <b>4146 BIBLIOTECA</b>                                              |                        |
| 414601 Biblioteca                                                   |                        |
| <b>4148 CULTURA</b>                                                 | <b>86.619.327</b>      |
| 414801 Cultura                                                      | 86.619.327             |
| <b>4150 VIVIENDA</b>                                                | <b>1.590.658.469</b>   |
| 415001 Vivienda                                                     | 1.590.658.469          |
| <b>4155 RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO</b>                            | <b>988.334.692</b>     |
| 415505 Recreación                                                   | 254.588.059            |
| 415510 Deporte                                                      | 139.953.209            |
| 415515 Turismo                                                      | 593.793.424            |
| <b>4160 CRÉDITO SOCIAL</b>                                          | <b>450.633.772</b>     |
| 416001 Crédito social                                               | 450.633.772            |
| <b>4170 PROGRAMAS ESPECIALES</b>                                    | <b>38.434.503</b>      |
| 417001 Discapacidad                                                 | 27.177.401             |
| 417015 Adulto Mayor                                                 | 11.257.102             |
| 417020 convenios                                                    |                        |
| <b>42 OTROS INGRESOS</b>                                            | <b>85.247.494</b>      |
| <b>4210 FINANCIEROS</b>                                             | <b>3.856.026</b>       |
| 421005 Intereses                                                    | 3.856.026              |
| 421095 Otros                                                        |                        |
| <b>4212 SUBSIDIOS NO COBRADOS</b>                                   |                        |
| 421205 Subsidios no cobrados                                        |                        |

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>4220 ARRENDAMIENTOS</b>                              | <b>11.359.988</b>     |
| 422010 Construcciones y edificios                       | 11.359.988            |
| 422020 Equipo de oficina                                |                       |
| 422035 Equipo de hoteles y restaurantes                 |                       |
| <b>4225 COMISIONES</b>                                  | <b>14.955.137</b>     |
| 422530 Por ingresos para terceros                       | 14.955.137            |
| <b>4235 SERVICIOS</b>                                   |                       |
| 423510 De transporte                                    |                       |
| 423520 Administrativos                                  |                       |
| 423525 Técnicos                                         |                       |
| 423555 Por contratos                                    |                       |
| 423570 Al personal                                      |                       |
| 423595 Otros                                            |                       |
| <b>4250 RECUPERACIONES</b>                              | <b>8.684.000</b>      |
| 425005 Deudas malas                                     | 4.271.585             |
| 425040 Gastos bancarios                                 |                       |
| 425045 De depreciación                                  |                       |
| 425050 Reintegro de otros costos y gastos               | 4.412.415             |
| 425060 Deterioro de cuentas por cobrar                  |                       |
| <b>4255 INDEMNIZACIONES</b>                             |                       |
| 425505 Por siniestros                                   |                       |
| 425510 Por suministros                                  |                       |
| 425540 Por incapacidades                                |                       |
| <b>4295 DIVERSOS</b>                                    | <b>46.392.342</b>     |
| 429507 Auxilios                                         |                       |
| 429509 Subvenciones                                     |                       |
| 429530 Por perdida de trajetas de afiliación            | 8.560.000             |
| 429533 Multas colegio                                   | 34.328.000            |
| 429551 Excedentes                                       |                       |
| 429553 Sobrantes de caja                                |                       |
| 429567 Certificados                                     | 3.155.000             |
| 429581 Ajuste al peso                                   | 349.342               |
| <b>4299 TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS</b>                  |                       |
| 429905 De administración para Servicios Sociales        |                       |
| 429915 Traslado entre Áreas                             |                       |
| <b>5 GASTOS</b>                                         | <b>64.918.155.121</b> |
| <b>51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS S</b> | <b>22.238.064.299</b> |
| <b>5105 SUELDOS Y SALARIOS</b>                          | <b>14.925.318.629</b> |
| 510506 Sueldos                                          | 8.749.331.004         |
| 510515 Horas extras y recargos                          | 19.586.722            |
| 510518 Comisiones                                       |                       |
| 510521 Viáticos                                         | 448.024.653           |
| 510524 Incapacidades                                    | 37.902.996            |
| 510527 Auxilio de transporte                            | 99.761.177            |
| 510530 Cesantías                                        | 737.825.155           |
| 510533 Intereses sobre cesantías                        | 88.574.442            |
| 510536 Prima de servicios                               | 738.848.334           |
| 510539 Vacaciones                                       | 394.289.974           |
| 510542 Primas extralegales                              | 434.075.392           |

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| 510545 Auxilios                                               | 79.658.556           |
| 510548 Bonificaciones                                         |                      |
| 510551 Dotación y suministro a trabajadores                   | 95.085.648           |
| 510554 Seguros                                                | 300.000              |
| 510560 Indemnizaciones laborales                              |                      |
| 510563 Capacitación al personal                               | 41.685.253           |
| 510566 Gastos deportivos y de recreación                      | 10.000.000           |
| 510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales ARP | 114.965.359          |
| 510569 Aportes a entidades administradoras de salud EPS       | 785.369.275          |
| 510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías            | 1.057.664.776        |
| 510572 Aportes cajas de compensación familiar                 | 358.765.682          |
| 510575 Aportes ICBF                                           | 269.029.039          |
| 510578 SENA                                                   | 179.424.745          |
| 510584 Gastos médicos y drogas                                |                      |
| 510585 Costos del servicio - Beneficios al personal           | 185.150.451          |
| <b>5110 HONORARIOS</b>                                        | <b>1.242.140.044</b> |
| 511005 Consejo de administración                              | 74.680.000           |
| 511010 Revisoría fiscal                                       | 213.354.622          |
| 511020 Avalúos                                                |                      |
| 511025 Asesoría jurídica                                      |                      |
| 511030 Asesoría financiera                                    |                      |
| 511035 Asesoría técnica                                       |                      |
| 511095 Otros Honorarios                                       | 954.105.423          |
| <b>5115 IMPUESTOS</b>                                         | <b>310.738.441</b>   |
| 511505 Industria y comercio                                   | 73.836.999           |
| 511515 A la propiedad raíz                                    | 35.910.093           |
| 511520 Derechos sobre instrumentos públicos                   |                      |
| 511530 De turismo                                             |                      |
| 511540 De vehículos                                           | 7.032.800            |
| 511545 D espectáculos públicos                                |                      |
| 511560 Gravamen a los movimientos financieros                 | 192.752.049          |
| 511570 IVA descontable                                        |                      |
| 511595 Otros Impuestos                                        | 1.206.500            |
| <b>5120 ARRENDAMIENTOS</b>                                    | <b>205.997.890</b>   |
| 512005 Terrenos                                               |                      |
| 512010 Construcciones y edificios                             | 178.960.860          |
| 512015 Maquinaria y equipo                                    |                      |
| 512020 Equipo de oficina                                      | 25.795.900           |
| 512025 Equipo de computación y comunicación                   |                      |
| 512040 Flota y equipo de transporte                           | 1.241.130            |
| <b>5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>                     | <b>117.971.317</b>   |
| 512505 Contribuciones                                         | 4.065.317            |
| 512510 Afiliaciones y sostenimiento                           | 113.906.000          |
| <b>5130 SEGUROS</b>                                           | <b>107.867.151</b>   |
| 513005 Manejo                                                 | 12.096.105           |
| 513010 Cumplimiento                                           |                      |
| 513025 Incendio                                               |                      |
| 513030 Terremoto                                              | 63.419.749           |
| 513035 Sustracción y hurto                                    |                      |
| 513040 Flota y equipo de transporte                           | 7.520.714            |

|                                          |                                               |                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 513075                                   | Obligatorio accidentes de tránsito            | 1.453.100            |
| 513080                                   | Lucro cesante                                 |                      |
| 513085                                   | Transporte de mercancía                       |                      |
| 513095                                   | Otros Seguros                                 | 23.377.483           |
| <b>5135 SERVICIOS</b>                    |                                               | <b>1.880.029.837</b> |
| 513502                                   | Aseo                                          |                      |
| 513505                                   | Vigilancia                                    | 407.268.777          |
| 513510                                   | Temporales                                    |                      |
| 513515                                   | Asistencia técnica                            | 812.006.883          |
| 513520                                   | Procesamiento electrónico de datos            |                      |
| 513525                                   | Acueducto y alcantarillado                    | 4.853.143            |
| 513530                                   | Energía eléctrica                             | 97.164.144           |
| 513535                                   | Teléfono                                      | 120.922.365          |
| 513540                                   | Correo, portes y telegramas                   |                      |
| 513545                                   | Fax y télex                                   |                      |
| 513550                                   | Transporte, fletes y acarreos                 | 11.707.335           |
| 513555                                   | Gas                                           | 161.415              |
| 513595                                   | Otros Servicios                               | 425.945.774          |
| <b>5140 GASTOS LEGALES</b>               |                                               | <b>18.356.084</b>    |
| 514005                                   | Notariales                                    | 18.356.084           |
| 514010                                   | Registro mercantil                            |                      |
| 514015                                   | Trámites y licencias                          |                      |
| <b>5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> |                                               | <b>265.942.104</b>   |
| 514505                                   | Terrenos                                      |                      |
| 514510                                   | Construcciones y edificios                    | 137.879.647          |
| 514515                                   | Maquinaria y equipo                           | 24.319.334           |
| 514520                                   | Equipo de oficina                             | 50.000               |
| 514525                                   | Equipo de computación y comunicación          | 9.216.000            |
| 514530                                   | Equipo médico-científico                      |                      |
| 514535                                   | Equipo de hoteles y restaurantes              |                      |
| 514540                                   | Flota y equipo de transporte                  | 24.147.941           |
| 514595                                   | Otros Mantenimientos                          | 70.329.183           |
| <b>5150 ADECUACION E INSTALACIONES</b>   |                                               | <b>57.549.003</b>    |
| 515005                                   | Instalaciones eléctricas                      | 3.023.754            |
| 515010                                   | Arreglos ornamentales                         | 33.045.538           |
| 515015                                   | Reparaciones locativas                        | 21.479.711           |
| 515095                                   | Otras                                         |                      |
| <b>5155 GASTOS DE VIAJE</b>              |                                               | <b>602.012.878</b>   |
| 515505                                   | Alojamiento y manutención                     | 143.880.239          |
| 515515                                   | Pasajes aéreos                                | 374.387.791          |
| 515520                                   | Pasajes terrestres                            | 83.744.848           |
| <b>5160 DEPRECIACIONES</b>               |                                               | <b>436.116.065</b>   |
| 516016                                   | Construcciones y edificios                    | 40.515.839           |
| 516020                                   | Maquinaria y equipo                           | 46.199.036           |
| 516024                                   | Equipo de oficina                             | 117.272.094          |
| 516028                                   | Equipo de computación y comunicación          | 189.244.581          |
| 516032                                   | Equipo médico-científico                      |                      |
| 516036                                   | Equipo de hotelería, restaurantes y cafetería |                      |
| 516040                                   | Flota y equipo de transporte                  | 42.813.380           |
| 516089                                   | Cuantías Menores                              |                      |

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 516093 Propiedades de inversión                         | 71.134                |
| <b>5165 AMORTIZACIONES</b>                              | <b>44.220.263</b>     |
| 516510 Intangibles                                      | 44.220.263            |
| <b>5175 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIÓN</b>          | <b>355.677.794</b>    |
| 517505 Publicidad, propaganda y promoción               | 355.677.794           |
| <b>5195 DIVERSOS</b>                                    | <b>1.661.799.166</b>  |
| 519505 Comisiones                                       | 592.220.055           |
| 519510 Libros, suscripciones, periódicos y revistas     | 250.022               |
| 519520 Gastos de representación y relaciones públicas   | 35.138.231            |
| 519525 Elementos de aseo y cafetería                    | 189.246.198           |
| 519530 Útiles, papelería y fotocopias                   | 287.620.281           |
| 519535 Combustibles y lubricantes                       | 153.972.015           |
| 519560 Casino y restaurante                             | 44.952.000            |
| 519565 Parqueaderos                                     |                       |
| 519570 Indemnización por daños a terceros               |                       |
| 519580 Gastos Diversos, Faltantes y Sobrantes Cajeras   | 358.400.364           |
| 519585 Peajes                                           |                       |
| <b>5198 DETERIORO</b>                                   | <b>6.327.633</b>      |
| 519805 Inversiones                                      |                       |
| 519810 Deudores                                         | 6.327.633             |
| 519815 Propiedades, planta y equipo                     |                       |
| 519820 Inventarios                                      |                       |
| 519825 Intangibles                                      |                       |
| 519830 Obras de Arte                                    |                       |
| <b>5199 TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS</b>                  |                       |
| 519905 De administración para servicios sociales        |                       |
| 519910 Administración fondos de ley                     |                       |
| 519915 Traslados entre áreas                            |                       |
| 519920 Traslados a ejecución fondos de ley              |                       |
| <b>52 APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS</b>         | <b>41.763.053.163</b> |
| <b>5205 FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - FOVIS</b> | <b>18.582.028.829</b> |
| 520505 Fovis - Vivienda –Obligatorio                    | 6.194.009.610         |
| 520506 Fovis - Vivienda –Voluntario                     |                       |
| 520510 Foniñez – Obligatorio                            | 9.291.014.414         |
| 520515 Foniñez – Voluntario                             |                       |
| 520520 FOSFEC                                           | 3.097.004.805         |
| <b>5210 SALUD LEY 100</b>                               | <b>10.323.349.351</b> |
| 521005 Salud régimen subsidiado                         | 10.323.349.351        |
| 521010 Promoción y prevención Ley 1438 de 2011          |                       |
| <b>5215 EDUCACIÓN LEY 115/94</b>                        | <b>2.276.241.896</b>  |
| 521505 Educación Ley 115/94                             | 2.276.241.896         |
| <b>5220 FOSFEC</b>                                      | <b>8.516.763.215</b>  |
| 522005 FOSFEC (2% reducción gastos admón.)              | 2.064.669.870         |
| 522010 FOSFEC 6,25% Ley 1636 de 2013                    | 6.452.093.345         |
| <b>5230 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR</b>      | <b>1.032.334.936</b>  |
| 523005 Contribución Superintendencia Subsidio Familiar  | 1.032.334.936         |
| <b>5235 RESERVA LEGAL</b>                               | <b>1.032.334.936</b>  |
| 523505 Reserva legal                                    | 1.032.334.936         |
| 524505 FOSFEC LEY 1636/13                               |                       |

|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>53 OTROS GASTOS</b>                                                            | <b>818.450.021</b>    |
| <b>5305 FINANCIEROS</b>                                                           | <b>138.528.787</b>    |
| 530505 Gastos bancarios                                                           | 137.354.787           |
| 530515 Comisiones                                                                 | 1.174.000             |
| 530520 Intereses                                                                  |                       |
| 530545 Financieros                                                                |                       |
| <b>5315 OTROS GASTOS</b>                                                          |                       |
| 531505 Costas y procesos judiciales                                               |                       |
| 531510 Actividades culturales y cívicas                                           |                       |
| 531520 Impuestos asumidos                                                         |                       |
| <b>5395 GASTOS DIVERSOS</b>                                                       | <b>679.921.234</b>    |
| 539505 Demandas laborales                                                         |                       |
| 539510 Demandas por incumplimiento de contratos                                   |                       |
| 539515 Indemnizaciones                                                            |                       |
| 539520 Multas sanciones y litigios                                                |                       |
| 539530 Constitución de garantías                                                  |                       |
| 539535 Amortización de bienes entregados en comodato                              |                       |
| 539540 Provisión para Contingencias                                               | 605.000.000           |
| 539545 Diferencias en inventario                                                  |                       |
| 539550 Ajuste al mil                                                              |                       |
| 539595 Otros                                                                      | 74.921.234            |
| <b>5399 TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS</b>                                            |                       |
| 539915 Traslado entre Áreas                                                       |                       |
| <b>55 APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS NO AFILI/</b>                         | <b>98.587.638</b>     |
| <b>5505 FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - FOVIS</b>                           | <b>43.634.917</b>     |
| 550505 Fovis-Vivienda-Obligatorio                                                 | 14.544.972            |
| 550510 Foniñez-Obligatorio                                                        | 21.817.459            |
| 550515 Fosfec                                                                     | 7.272.486             |
| <b>5510 SALUD LEY 100</b>                                                         | <b>24.241.620</b>     |
| 551005 Salud régimen subsidiado                                                   | 24.241.620            |
| <b>5515 EDUCACION LEY 115/94</b>                                                  | <b>5.863.440</b>      |
| 551505 Educacion Ley 115/94                                                       | 5.863.440             |
| <b>5520 FOSFEC</b>                                                                | <b>19.999.337</b>     |
| 552005 Fosfec (2% reducción gastos admón.)                                        | 4.848.324             |
| 552010 Fosfec 6,25 Ley 1636 de 2013                                               | 15.151.013            |
| <b>5530 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR</b>                                | <b>2.424.162</b>      |
| 553005 Contribucion Superintendencia del Subsidio Familiar                        | 2.424.162             |
| <b>5535 RESERVA LEGAL</b>                                                         | <b>2.424.162</b>      |
| 553505 Reserva Legal                                                              | 2.424.162             |
| <b>6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                                | <b>51.125.847.841</b> |
| <b>61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                               | <b>51.125.847.841</b> |
| <b>6105 SUBSIDIO EN DINERO</b>                                                    | <b>32.281.538.593</b> |
| 610505 Cuota Monetaria Ley 21                                                     | 32.238.712.501        |
| 610507 Valor personas a cargo mayores de 18 años para FOSFEC                      | 42.725.763            |
| 610508 Subsidio por transferencias Ley 789/02.                                    |                       |
| 610509 Valor personas a cargo mayores de 18 años para FOSFEC (A)                  | 100.329               |
| 610510 Subsidios por Transferencias Ley 789/02 (Aportes de Empresas No Afiliadas) |                       |
| <b>6106 SUBSIDIO EN ESPECIE</b>                                                   |                       |
| 610610 En especie                                                                 |                       |

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>6110 MERCADEO</b>                                      | <b>1.169.269.008</b>   |
| 611030 Restaurantes y Cafeterías                          | 1.169.269.008          |
| <b>6140 EDUCACIÓN FORMAL</b>                              | <b>6.426.695.372</b>   |
| 614001 Educación Formal                                   | 6.426.695.372          |
| <b>6143 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUM</b> | <b>1.785.592.350</b>   |
| 614305 Programas de Formación Laboral                     | 891.646.604            |
| 614310 Programas de Formación Académica                   |                        |
| 614315 Educación Informal                                 | 893.945.746            |
| <b>6146 BIBLIOTECA</b>                                    | <b>446.411.757</b>     |
| 614601 Biblioteca                                         | 446.411.757            |
| <b>6148 CULTURA</b>                                       | <b>214.014.825</b>     |
| 614805 Cultura                                            | 214.014.825            |
| <b>6150 VIVIENDA</b>                                      | <b>3.179.172.820</b>   |
| 615001 Vivienda                                           | 3.179.172.820          |
| <b>6155 RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO</b>                 | <b>4.753.637.262</b>   |
| 615505 Recreación                                         | 1.793.919.719          |
| 615510 Deporte                                            | 2.173.620.517          |
| 615515 Turismo                                            | 786.097.026            |
| <b>6160 CRÉDITO SOCIAL</b>                                | <b>271.448.706</b>     |
| 616001 Crédito Social                                     | 271.448.706            |
| <b>6170 PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES</b>            | <b>598.067.147</b>     |
| 617001 Programas y/o convenios especiales                 | 598.067.147            |
| <b>59 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                         | <b>- 3.964.551.675</b> |

  
 ANA MERCEDES CHINOME SANABRIA  
 Subdirectora Administrativa y financiera