

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CASANARE**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS 2025**

2.025

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>4 INGRESOS</b>   | <b>199.266.598.359</b> |
| <b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                        | <b>199.126.297.748</b> |
| <b>4105 APORTES</b>   | <b>113.322.409.500</b> |
| 410505 De empresas afiliadas (4%)                                   | 112.563.825.000        |
| 410510 De independientes (2%)                                       | 236.181.000            |
| 410515 De pensionados y Desempleados (2%)                           | 4.728.500              |
| 410530 Intereses por mora de aportes                                | 316.683.000            |
| 410535 Rendimientos provenientes 4%                                 | 200.992.000            |
| <b>4106 APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRESCRIPCIÓN</b>       | <b>239.914.200</b>     |
| 410605 Aportes de empresas no afiliadas por prescripción            | 232.962.000            |
| 410610 Rendimientos por aportes prescritos de Empresas no Afiliadas | 6.952.200              |
| <b>4110 MERCADEO</b>  | <b>1.296.533.349</b>   |
| 411030 Restaurantes y Cafeterías                                    | 1.296.533.349          |
| 411097 Devoluciones y rebajas (DB)                                  | -                      |
| <b>4140 EDUCACIÓN FORMAL</b>  | <b>3.186.539.000</b>   |
| 414001 Educación Formal   | 3.186.539.000          |
| <b>4143 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO</b>        | <b>671.320.788</b>     |
| 414305 Programas de Formación Laboral                               | 233.936.000            |
| 414310 Programas de Formación Académica                             | -                      |
| 414315 Educación Informal   | 437.384.788            |
| 414395 Otros  | -                      |
| <b>4146 BIBLIOTECA</b>  | <b>-</b>               |
| 414601 Biblioteca   | -                      |
| <b>4148 CULTURA</b>   | <b>110.760.504</b>     |
| 414801 Cultura  | 110.760.504            |
| <b>4150 VIVIENDA</b>  | <b>78.520.469.000</b>  |
| 415001 Vivienda   | 78.520.469.000         |
| <b>4155 RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO</b>                            | <b>1.277.615.476</b>   |
| 415505 Recreación   | 431.586.759            |
| 415510 Deporte  | 171.468.717            |
| 415515 Turismo  | 674.560.000            |
| <b>4160 CRÉDITO SOCIAL</b>  | <b>449.640.000</b>     |
| 416001 Crédito social   | 449.640.000            |
| <b>4170 PROGRAMAS ESPECIALES</b>                                    | <b>51.095.931</b>      |
| 417001 Discapacidad   | 35.723.306             |
| 417015 Adulto Mayor   | 15.372.625             |
| 417020 convenios  | -                      |
| <b>42 OTROS INGRESOS</b>  | <b>140.300.611</b>     |
| <b>4210 FINANCIEROS</b>   | <b>4.792.800</b>       |
| 421005 Intereses  | 4.792.800              |
| 421095 Otros  | -                      |
| <b>4220 ARRENDAMIENTOS</b>  | <b>30.350.125</b>      |
| 422010 Construcciones y edificios                                   | 30.350.125             |
| 422020 Equipo de oficina  | -                      |

|             |   |                       |
|-------------|---|-----------------------|
| 422035      | Equipo de hoteles y restaurantes                            | -                     |
| <b>4225</b> | <b>COMISIONES</b>   | <b>15.181.194</b>     |
| 422530      | Por ingresos para terceros                                  | 15.181.194            |
| <b>4235</b> | <b>SERVICIOS</b>  | <b>-</b>              |
| 423510      | De transporte   | -                     |
| 423520      | Administrativos   | -                     |
| 423525      | Técnicos  | -                     |
| 423555      | Por contratos   | -                     |
| 423570      | Al personal   | -                     |
| 423595      | Otros   | -                     |
| <b>4250</b> | <b>RECUPERACIONES</b>                                       | <b>26.400.000</b>     |
| 425005      | Deudas malas  | 5.900.000             |
| 425040      | Gastos bancarios  | -                     |
| 425045      | De depreciación   | -                     |
| 425050      | Reintegro de otros costos y gastos                          | 20.500.000            |
| 425060      | Deterioro de cuentas por cobrar                             | -                     |
| <b>4255</b> | <b>INDEMNIZACIONES</b>                                      | <b>-</b>              |
| 425505      | Por siniestros  | -                     |
| 425510      | Por suministros   | -                     |
| 425540      | Por incapacidades   | -                     |
| <b>4295</b> | <b>DIVERSOS</b>   | <b>63.576.492</b>     |
| 429507      | Auxilios  | -                     |
| 429509      | Subvenciones  | -                     |
| 429530      | Por perdida de trajetas de afiliacion                       | 10.783.800            |
| 429533      | Multas colegio  | 47.928.000            |
| 429551      | Excedentes  | -                     |
| 429553      | Sobrantes de caja   | -                     |
| 429567      | Certificados  | 4.792.800             |
| 429581      | Ajuste al peso  | 71.892                |
| <b>4299</b> | <b>TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS</b>                           | <b>-</b>              |
| 429905      | De administración para Servicios Sociales                   | -                     |
| 429915      | Traslado entre Áreas  | -                     |
| <b>5</b>    | <b>GASTOS</b>   | <b>57.774.494.171</b> |
| <b>51</b>   | <b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES</b> | <b>23.859.854.302</b> |
| <b>5105</b> | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                                   | <b>16.175.463.133</b> |
| 510506      | Sueldos   | 9.373.783.406         |
| 510515      | Horas extras y recargos                                     | 17.973.000            |
| 510518      | Comisiones  | -                     |
| 510521      | Viáticos  | 435.710.088           |
| 510524      | Incapacidades   | 53.919.000            |
| 510527      | Auxilio de transporte                                       | 112.971.672           |
| 510530      | Cesantías   | 780.836.158           |
| 510533      | Intereses sobre cesantías                                   | 93.737.834            |
| 510536      | Prima de servicios  | 780.836.158           |
| 510539      | Vacaciones  | 390.886.768           |
| 510542      | Primas extralegales   | 521.422.310           |
| 510545      | Auxilios  | 158.581.800           |
| 510548      | Bonificaciones  | -                     |
| 510551      | Dotación y suministro a trabajadores                        | 95.614.000            |
| 510554      | Seguros   | -                     |

|   |                      |
|---|----------------------|
| 510560 Indemnizaciones laborales                              | -                    |
| 510563 Capacitación al personal                               | 126.126.000          |
| 510566 Gastos deportivos y de recreación                      | 77.839.000           |
| 510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales ARP | 93.737.834           |
| 510569 Aportes a entidades administradoras de salud EPS       | 796.771.590          |
| 510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías            | 1.124.854.009        |
| 510572 Aportes cajas de compensación familiar                 | 374.951.336          |
| 510575 Aportes ICBF   | 281.213.502          |
| 510578 SENA   | 187.475.668          |
| 510584 Gastos médicos y drogas                                | -                    |
| 510585 Costos del servicio - Beneficios al personal           | 296.222.000          |
| <b>5110 HONORARIOS</b>  | <b>1.348.304.752</b> |
| 511005 Consejo de administración                              | 84.240.000           |
| 511010 Revisoría fiscal                                       | 230.422.992          |
| 511020 Avalúos  | -                    |
| 511025 Asesoría jurídica                                      | -                    |
| 511030 Asesoría financiera                                    | -                    |
| 511035 Asesoría técnica                                       | -                    |
| 511095 Otros Honorarios                                       | 1.033.641.760        |
| <b>5115 IMPUESTOS</b>   | <b>321.853.457</b>   |
| 511505 Industria y comercio                                   | 76.863.393           |
| 511515 A la propiedad raíz                                    | 39.455.236           |
| 511520 Derechos sobre instrumentos públicos                   | 6.350.000            |
| 511530 De turismo   | -                    |
| 511540 De vehículos   | 9.486.628            |
| 511545 D espectáculos públicos                                | 2.777.200            |
| 511560 Gravamen a los movimientos financieros                 | 185.721.000          |
| 511570 IVA descontable  | -                    |
| 511595 Otros Impuestos  | 1.200.000            |
| <b>5120 ARRENDAMIENTOS</b>                                    | <b>199.479.084</b>   |
| 512005 Terrenos   | -                    |
| 512010 Construcciones y edificios                             | 199.479.084          |
| 512015 Maquinaria y equipo                                    | -                    |
| 512020 Equipo de oficina                                      | -                    |
| 512025 Equipo de computación y comunicación                   | -                    |
| 512040 Flota y equipo de transporte                           | -                    |
| <b>5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>                     | <b>137.580.000</b>   |
| 512505 Contribuciones   | 11.268.000           |
| 512510 Afiliaciones y sostenimiento                           | 126.312.000          |
| <b>5130 SEGUROS</b>   | <b>78.663.880</b>    |
| 513005 Manejo   | 16.738.956           |
| 513010 Cumplimiento   | 4.500.000            |
| 513025 Incendio   | -                    |
| 513030 Terremoto  | -                    |
| 513035 Sustracción y hurto                                    | -                    |
| 513040 Flota y equipo de transporte                           | 7.926.528            |
| 513075 Obligatorio accidentes de tránsito                     | 2.909.800            |
| 513080 Lucro cesante  | -                    |
| 513085 Transporte de mercancía                                | -                    |
| 513095 Otros Seguros  | 46.588.596           |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>5135 SERVICIOS</b>                                | <b>2.058.611.880</b> |
| 513502 Aseo  | -                    |
| 513505 Vigilancia                                    | 428.944.658          |
| 513510 Temporales                                    | 72.467.136           |
| 513515 Asistencia técnica                            | 845.452.080          |
| 513520 Procesamiento electrónico de datos            | -                    |
| 513525 Acueducto y alcantarillado                    | 7.668.480            |
| 513530 Energía eléctrica                             | 125.811.000          |
| 513535 Teléfono                                      | 92.261.400           |
| 513540 Correo, portes y telegramas                   | -                    |
| 513545 Fax y télex                                   | -                    |
| 513550 Transporte, fletes y acarreos                 | 15.924.078           |
| 513555 Gas   | 215.676              |
| 513595 Otros Servicios                               | 469.867.372          |
| <b>5140 GASTOS LEGALES</b>                           | <b>-</b>             |
| 514005 Notariales                                    | -                    |
| 514010 Registro mercantil                            | -                    |
| 514015 Trámites y licencias                          | -                    |
| <b>5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>             | <b>442.303.600</b>   |
| 514505 Terrenos                                      | -                    |
| 514510 Construcciones y edificios                    | 137.793.000          |
| 514515 Maquinaria y equipo                           | 196.599.200          |
| 514520 Equipo de oficina                             | 22.217.600           |
| 514525 Equipo de computación y comunicación          | 18.473.000           |
| 514530 Equipo médico-científico                      | -                    |
| 514535 Equipo de hoteles y restaurantes              | -                    |
| 514540 Flota y equipo de transporte                  | 38.464.000           |
| 514595 Otros Mantenimientos                          | 28.756.800           |
| <b>5150 ADECUACION E INSTALACIONES</b>               | <b>101.847.000</b>   |
| 515005 Instalaciones eléctricas                      | 47.928.000           |
| 515010 Arreglos ornamentales                         | 13.180.200           |
| 515015 Reparaciones locativas                        | 25.162.200           |
| 515095 Otras   | 15.576.600           |
| <b>5155 GASTOS DE VIAJE</b>                          | <b>412.382.354</b>   |
| 515505 Alojamiento y manutención                     | 77.575.630           |
| 515515 Pasajes aéreos                                | 256.189.124          |
| 515520 Pasajes terrestres                            | 78.617.600           |
| <b>5160 DEPRECIACIONES</b>                           | <b>419.110.915</b>   |
| 516016 Construcciones y edificios                    | 40.516.323           |
| 516020 Maquinaria y equipo                           | 47.453.338           |
| 516024 Equipo de oficina                             | 117.964.391          |
| 516028 Equipo de computación y comunicación          | 188.160.995          |
| 516036 Equipo de hotelería, restaurantes y cafetería | -                    |
| 516040 Flota y equipo de transporte                  | 24.336.143           |
| 516089 Cuantías Menores                              | 679.726              |
| 516093 Propiedades de inversión                      | -                    |
| <b>5165 AMORTIZACIONES</b>                           | <b>45.000.000</b>    |
| 516510 Intangibles                                   | 45.000.000           |
| <b>5175 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIÓN</b>       | <b>383.703.000</b>   |
| 517505 Publicidad, propaganda y promoción            | 383.703.000          |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>5195 DIVERSOS</b>                                    | <b>1.722.970.146</b>  |
| 519505 Comisiones                                       | 653.019.000           |
| 519510 Libros, suscripciones, periódicos y revistas     | 3.500.000             |
| 519520 Gastos de representación y relaciones públicas   | 37.949.292            |
| 519525 Elementos de aseo y cafetería                    | 209.685.000           |
| 519530 Útiles, papelería y fotocopias                   | 237.507.204           |
| 519535 Combustibles y lubricantes                       | 133.599.300           |
| 519560 Casino y restaurante                             | 53.919.000            |
| 519565 Parqueaderos                                     | -                     |
| 519570 Indemnización por daños a terceros               | -                     |
| 519580 Gastos Diversos Faltantes y Sobrantes Cajeras    | 393.791.350           |
| 519585 Peajes   | -                     |
| <b>5198 DETERIORO</b>                                   | <b>12.581.100</b>     |
| 519805 Inversiones                                      | -                     |
| 519810 Deudores   | 12.581.100            |
| 519815 Propiedades, planta y equipo                     | -                     |
| 519820 Inventarios                                      | -                     |
| 519825 Intangibles                                      | -                     |
| 519830 Obras de Arte                                    | -                     |
| <b>5199 TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS</b>                  | <b>0</b>              |
| 519905 De administración para servicios sociales        | 0                     |
| 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>32.878.486.235</b> |
| <b>5205 FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - FOVIS</b> | <b>13.507.659.000</b> |
| 520505 Fovis - Vivienda –Obligatorio                    | 4.502.553.000         |
| 520506 Fovis - Vivienda –Voluntario                     | -                     |
| 520510 Foniñez – Obligatorio                            | 6.753.829.500         |
| 520515 Foniñez – Voluntario                             | -                     |
| 520520 FOSFEC   | 2.251.276.500         |
| <b>5210 SALUD LEY 100</b>                               | <b>5.628.191.250</b>  |
| 521005 Salud régimen subsidiado                         | 5.628.191.250         |
| 521010 Promoción y prevención Ley 1438 de 2011          | -                     |
| <b>5215 EDUCACIÓN LEY 115/94</b>                        | <b>3.330.482.172</b>  |
| 521505 Educación Ley 115/94                             | 3.330.482.172         |
| <b>5220 FOSFEC</b>                                      | <b>9.286.515.563</b>  |
| 522005 FOSFEC (2% reducción gastos admón.)              | 2.251.276.500         |
| 522010 FOSFEC 6,25% Ley 1636 de 2013                    | 7.035.239.063         |
| <b>5230 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR</b>      | <b>1.125.638.250</b>  |
| 523005 Contribución Superintendencia Subsidio Familiar  | 1.125.638.250         |
| <b>5235 RESERVA LEGAL</b>                               | <b>-</b>              |
| 523501 Reserva legal                                    | -                     |
| 524505 FOSFEC LEY 1636/13                               | -                     |
| <b>53 OTROS GASTOS</b>                                  | <b>968.108.346</b>    |
| <b>5305 FINANCIEROS</b>                                 | <b>158.198.346</b>    |
| 530505 Gastos bancarios                                 | 127.728.120           |
| 530515 Comisiones                                       | 18.488.226            |
| 530520 Intereses  | 11.982.000            |

|             |  |                        |
|-------------|--|------------------------|
| 530545      | Financieros  | -                      |
| <b>5395</b> | <b>GASTOS DIVERSOS</b>   | <b>809.910.000</b>     |
| 539540      | Provisión para Contingencias                                       | 750.000.000            |
| 539545      | Diferencias en inventario  | -                      |
| 539550      | Ajuste al mil  | -                      |
| 539595      | Otros  | 59.910.000             |
| <b>5399</b> | <b>TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS</b>                                  | <b>-</b>               |
| 539915      | Traslado entre Áreas   | -                      |
| <b>55</b>   | <b>APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS NO AFILIADAS</b>          | <b>68.045.288</b>      |
| <b>5505</b> | <b>FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - FOVIS</b>                 | <b>27.955.440</b>      |
| 550505      | Fovis-Vivienda-Obligatorio   | 9.318.480              |
| 550510      | Foniñez-Obligatorio  | 13.977.720             |
| 550515      | Fosfec   | 4.659.240              |
| <b>5510</b> | <b>SALUD LEY 100</b>   | <b>11.648.100</b>      |
| 551005      | Salud régimen subsidiado   | 11.648.100             |
| <b>5515</b> | <b>EDUCACION LEY 115/94</b>  | <b>6.892.763</b>       |
| 551505      | Educacion Ley 115/94   | 6.892.763              |
| <b>5520</b> | <b>FOSFEC</b>  | <b>19.219.365</b>      |
| 552005      | Fosfec (2% reducción gastos admón.)                                | 4.659.240              |
| 552010      | Fosfec 6,25 Ley 1636 de 2013                                       | 14.560.125             |
| <b>5530</b> | <b>SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR</b>                      | <b>2.329.620</b>       |
| 553005      | Contribucion Superintendencia del Subsidio Familiar                | 2.329.620              |
| <b>5535</b> | <b>RESERVA LEGAL</b>   | <b>-</b>               |
| 553501      | Reserva Legal  | -                      |
| <b>6</b>    | <b>COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                   | <b>113.007.813.550</b> |
| <b>61</b>   | <b>COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                   | <b>113.007.813.550</b> |
| <b>6105</b> | <b>SUBSIDIO EN DINERO</b>  | <b>40.790.138.099</b>  |
| 610505      | Cuota Monetaria Ley 21   | 37.201.637.824         |
| 610507      | Valor personas a cargo mayores de 18 años para FOSFEC              | 56.988.251             |
| 610508      | Subsidio por transferencias Ley 789/02.                            | 3.447.267.141          |
| 610509      | Valor personas a cargo mayores de 18 años para FOSFEC (Aportes de  | 117.925                |
| 610510      | Subsidios por Transferencias Ley 789/02 (Aportes de Empresas No Af | 84.126.958             |
| <b>6106</b> | <b>SUBSIDIO EN ESPECIE</b>   | <b>-</b>               |
| 610610      | En especie   | -                      |
| <b>7</b>    | <b>COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN</b>                         | <b>72.217.675.451</b>  |
| <b>72</b>   | <b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>  | <b>8.811.251.442</b>   |
| <b>7205</b> | <b>Mano de obra directa</b>  | <b>8.811.251.442</b>   |
| 720506      | Sueldos  | 5.588.833.526          |
| 720515      | Horas extras y recargos  | 23.462.400             |
| 720518      | Comisiones   | -                      |
| 720521      | Viáticos   | 1.404.000              |
| 720524      | Incapacidades  | -                      |
| 720527      | Auxilio de transporte  | 22.569.840             |
| 720530      | Cesantías  | 465.549.833            |
| 720533      | Intereses sobre cesantías  | 55.888.335             |
| 720536      | Prima de servicios   | 465.549.833            |
| 720539      | Vacaciones   | 233.054.358            |
| 720542      | Primas extralegales  | 79.909.092             |
| 720545      | Auxilios   | 12.636.000             |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 720548 Bonificaciones   | -                     |
| 720551 Dotación y suministro a trabajadores                   | -                     |
| 720554 Seguros  | -                     |
| 720560 Indemnizaciones laborales                              | -                     |
| 720563 Capacitación al personal                               | 44.400.000            |
| 720566 Gastos deportivos y de recreación                      | 57.000.000            |
| 720568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales ARP | 55.888.335            |
| 720569 Aportes a entidades administradoras de salud EPS       | 475.050.850           |
| 720570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías            | 670.660.023           |
| 710572 Aportes cajas de compensación familiar                 | 223.553.341           |
| 710575 Aportes ICBF   | 167.665.006           |
| 710578 SENA   | 111.776.671           |
| 710584 Gastos médicos y drogas                                | -                     |
| 710585 Costos del servicio - Beneficios al personal           | 56.400.000            |
| <b>73 COSTOS INDIRECTOS</b>                                   | <b>63.406.424.009</b> |
| <b>7300 Costos indirectos</b>                                 | <b>63.406.424.009</b> |
| 732055 OTROS ARRENDAMIENTOS                                   | 717.116.183           |
| 733075 HONORARIOS   | 1.793.989.147         |
| 733525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                             | 44.449.625            |
| 733530 ENERGIA Y ALUMBRADO                                    | 382.003.893           |
| 733535 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                         | 59.935.162            |
| 733555 SERVICIO DE GAS  | 1.240.137             |
| 733607 CTTOS VIGILANCIA Y SEGURIDAD                           | 2.174.556.000         |
| 733720 PASAJES TERRESTRES                                     | -                     |
| 734510 MANTEN. Y REPARAC DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES    | 247.488.600           |
| 734520 MANTEN. Y REPARAC DE EQUIPO DE OFICINA                 | 10.791.000            |
| 734542 MANTEN. Y REPARAC ELECTRICAS                           | 20.369.400            |
| 735095 OTRAS ADECUACIONES                                     | 5.000.000             |
| 736010 Construcciones y edificios                             | 131.846.603           |
| 736016 Maquinaria y equipo                                    | 98.225.039            |
| 736024 Equipo de oficina                                      | 277.423.977           |
| 736030 Equipo de computación y comunicación                   | 73.524.775            |
| 736036 Equipo de hotelería, restaurantes y cafetería          | 15.827.466            |
| 736040 Flota y equipo de transporte                           | 39.519                |
| 736095 Cuantías Menores                                       | 28.070.938            |
| 737516 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE SERVICIOS                   | -                     |
| 733601 OTROS COSTOS/GASTOS GENERALES                          | 56.787.356.221        |
| 739525 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA              | 301.395.228           |
| 739530 UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA                       | 148.385.088           |
| 739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                             | 15.498.006            |
| 739582 MATERIALES PARA CONSTRUCC.                             | 71.892.000            |
| 739589 ELEME Y SUMINIS INFORMATICOS DE IMPRESORAS             | -                     |
| <b>59 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                             | <b>28.484.290.638</b> |

  
 ANA MERCEDES CHINOME SANABRIA  
 Subdirectora Administrativa y financiera