

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CASANARE**PRESUPUESTO DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS 2024**

4 INGRESOS	189.460.951.902
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	189.358.321.485
4105 APORTES	107.751.221.000
410505 De empresas afiliadas (4%)	106.652.997.000
410510 De independientes (2%)	229.730.000
410515 De pensionados y Desempleados (2%)	3.828.000
410530 Intereses por mora de aportes	359.240.000
410535 Rendimientos provenientes 4%	505.426.000
4106 APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRESCRIPCIÓN	185.170.600
410605 Aportes de empresas no afiliadas por prescripción	180.709.000
410610 Rendimientos por aportes prescritos de Empresas no Afiliadas	4.461.600
4110 MERCADEO	863.414.230
411030 Restaurantes y Cafeterías	863.414.230
411097 Devoluciones y rebajas (DB)	-
4140 EDUCACIÓN FORMAL	2.843.504.875
414001 Educación Formal	2.843.504.875
4143 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	543.241.688
414305 Programas de Formación Laboral	224.552.000
414310 Programas de Formación Académica	-
414315 Educación Informal	318.689.688
414395 Otros	-
4146 BIBLIOTECA	-
414601 Biblioteca	-
4148 CULTURA	96.729.835
414801 Cultura	96.729.835
4150 VIVIENDA	75.706.514.235
415001 Vivienda	75.706.514.235
4155 RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	930.061.941
415505 Recreación	374.765.120
415510 Deporte	167.757.838
415515 Turismo	387.538.983
4160 CRÉDITO SOCIAL	399.919.996
416001 Crédito social	399.919.996
4170 PROGRAMAS ESPECIALES	38.543.085
417001 Discapacidad	27.691.309
417015 Adulto Mayor	10.851.776
417020 convenios	-
42 OTROS INGRESOS	102.630.417
4210 FINANCIEROS	3.803.518
421005 Intereses	3.803.518
421095 Otros	-
4212 SUBSIDIOS NO COBRADOS	-
421205 Subsidios no cobrados	-
4220 ARRENDAMIENTOS	11.982.000
422010 Construcciones y edificios	11.982.000
422020 Equipo de oficina	-
422035 Equipo de hoteles y restaurantes	-
4225 COMISIONES	7.189.200
422530 Por ingresos para terceros	7.189.200
4235 SERVICIOS	-

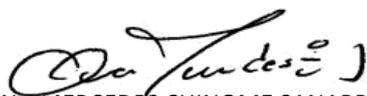
423510 De transporte	-
423520 Administrativos	-
423525 Técnicos	-
423555 Por contratos	-
423570 Al personal	-
423595 Otros	-
4250 RECUPERACIONES	21.459.100
425005 Deudas malas	8.459.100
425040 Gastos bancarios	-
425045 De depreciación	-
425050 Reintegro de otros costos y gastos	13.000.000
425060 Deterioro de cuentas por cobrar	-
4255 INDEMNIZACIONES	-
425505 Por siniestros	-
425510 Por suministros	-
425540 Por incapacidades	-
4295 DIVERSOS	58.196.600
429507 Auxilios	-
429509 Subvenciones	-
429530 Por perdida de trajetas de afiliación	10.224.000
429533 Multas colegio	36.664.920
429551 Excedentes	-
429553 Sobrantes de caja	-
429567 Certificados	10.424.340
429581 Ajuste al peso	883.340
4299 TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	-
429905 De administración para Servicios Sociales	-
429915 Traslado entre Áreas	-
5 GASTOS	53.616.567.538
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALE	20.669.636.050
5105 SUELDOS Y SALARIOS	13.443.011.385
510506 Sueldos	8.015.583.230
510515 Horas extras y recargos	8.789.200
510518 Comisiones	-
510521 Viáticos	294.521.307
510524 Incapacidades	-
510527 Auxilio de transporte	64.149.730
510530 Cesantías	667.912.697
510533 Intereses sobre cesantías	80.182.055
510536 Prima de servicios	667.916.518
510539 Vacaciones	335.526.241
510542 Primas extralegales	456.660.337
510545 Auxilios	93.640.275
510548 Bonificaciones	-
510551 Dotación y suministro a trabajadores	61.611.500
510554 Seguros	-
510560 Indemnizaciones laborales	-
510563 Capacitación al personal	48.900.000
510566 Gastos deportivos y de recreación	16.200.000
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales ARP	80.048.233
510569 Aportes a entidades administradoras de salud EPS	681.547.249
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	962.184.465
510572 Aportes cajas de compensación familiar	320.728.317
510575 Aportes ICBF	240.546.116
510578 SENA	160.363.916

510584 Gastos médicos y drogas	-
510585 Costos del servicio - Beneficios al personal	186.000.000
5110 HONORARIOS	1.271.543.666
511005 Consejo de administración	78.648.000
511010 Revisoría fiscal	215.259.576
511020 Avalúos	-
511025 Asesoría jurídica	-
511030 Asesoría financiera	-
511035 Asesoría técnica	-
511095 Otros Honorarios	977.636.090
5115 IMPUESTOS	245.327.064
511505 Industria y comercio	120.109.531
511515 A la propiedad raíz	40.153.020
511520 Derechos sobre instrumentos públicos	238.769
511530 De turismo	-
511540 De vehículos	7.546.218
511545 D espectáculos públicos	-
511560 Gravamen a los movimientos financieros	59.927.494
511570 IVA descontable	-
511595 Otros Impuestos	17.352.033
5120 ARRENDAMIENTOS	114.349.134
512005 Terrenos	-
512010 Construcciones y edificios	114.349.134
512015 Maquinaria y equipo	-
512020 Equipo de oficina	-
512025 Equipo de computación y comunicación	-
512040 Flota y equipo de transporte	-
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	118.202.336
512505 Contribuciones	5.900.000
512510 Afiliaciones y sostenimiento	112.302.336
5130 SEGUROS	127.379.139
513005 Manejo	8.568.000
513010 Cumplimiento	-
513025 Incendio	-
513030 Terremoto	62.950.992
513035 Sustracción y hurto	-
513040 Flota y equipo de transporte	6.922.102
513075 Obligatorio accidentes de tránsito	1.559.061
513080 Lucro cesante	-
513085 Transporte de mercancía	-
513095 Otros Seguros	47.378.984
5135 SERVICIOS	1.993.819.421
513502 Aseo	-
513505 Vigilancia	332.066.844
513510 Temporales	23.964.000
513515 Asistencia técnica	896.345.380
513520 Procesamiento electrónico de datos	119.820.000
513525 Acueducto y alcantarillado	1.537.591
513530 Energía eléctrica	91.730.280
513535 Teléfono	115.653.609
513540 Correo, portes y telegramas	-
513545 Fax y télex	-
513550 Transporte, fletes y acarreos	10.348.941
513555 Gas	76.776
513595 Otros Servicios	402.276.000

5140 GASTOS LEGALES	-
514005 Notariales	-
514010 Registro mercantil	-
514015 Trámites y licencias	-
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	223.560.000
514505 Terrenos	-
514510 Construcciones y edificios	112.928.000
514515 Maquinaria y equipo	27.800.000
514520 Equipo de oficina	-
514525 Equipo de computación y comunicación	62.832.000
514530 Equipo médico-científico	-
514535 Equipo de hoteles y restaurantes	-
514540 Flota y equipo de transporte	20.000.000
514595 Otros Mantenimientos	-
5150 ADECUACION E INSTALACIONES	116.061.000
515005 Instalaciones eléctricas	48.000.000
515010 Arreglos ornamentales	23.964.000
515015 Reparaciones locativas	41.937.000
515095 Otras	2.160.000
5155 GASTOS DE VIAJE	483.631.706
515505 Alojamiento y manutención	76.110.475
515515 Pasajes aéreos	362.443.630
515520 Pasajes terrestres	45.077.600
5160 DEPRECIACIONES	438.535.417
516016 Construcciones y edificios	40.516.327
516020 Maquinaria y equipo	42.787.234
516024 Equipo de oficina	113.392.808
516028 Equipo de computación y comunicación	173.938.432
516032 Equipo médico-científico	-
516036 Equipo de hotelería, restaurantes y cafetería	-
516040 Flota y equipo de transporte	67.220.889
516089 Cuantías Menores	-
516093 Propiedades de inversión	679.727
5165 AMORTIZACIONES	51.199.980
516510 Intangibles	51.199.980
5175 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIÓN	454.801.400
517505 Publicidad, propaganda y promoción	454.801.400
5195 DIVERSOS	1.542.682.803
519505 Comisiones	512.940.806
519510 Libros, suscripciones, periódicos y revistas	220.000
519520 Gastos de representación y relaciones públicas	35.430.000
519525 Elementos de aseo y cafetería	193.350.300
519530 Útiles, papelería y fotocopias	307.284.000
519535 Combustibles y lubricantes	104.243.400
519560 Casino y restaurante	47.928.000
519565 Parqueaderos	-
519570 Indemnización por daños a terceros	-
519580 Gastos Diversos, Faltantes y Sobrantes Cajas	341.286.297
519585 Peajes	-
5198 DETERIORO	45.531.600
519805 Inversiones	-
519810 Deudores	45.531.600
519815 Propiedades, planta y equipo	-
519820 Inventarios	-
519825 Intangibles	-

519830 Obras de Arte	-
5199 TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	0
519905 De administración para servicios sociales	0
519910 Administración fondos de ley	-
519915 Traslados entre áreas	-
519920 Traslados a ejecución fondos de ley	-
52 APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	43.374.440.717
5205 FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - FOVIS	19.197.539.460
520505 Fovis - Vivienda –Obligatorio	6.399.179.820
520506 Fovis - Vivienda –Voluntario	-
520510 Foniñez – Obligatorio	9.598.769.730
520515 Foniñez – Voluntario	-
520520 FOSFEC	3.199.589.910
5210 SALUD LEY 100	10.665.299.700
521005 Salud régimen subsidiado	10.665.299.700
521010 Promoción y prevención Ley 1438 de 2011	-
5215 EDUCACIÓN LEY 115/94	2.579.669.365
521505 Educación Ley 115/94	2.579.669.365
5220 FOSFEC	8.798.872.253
522005 FOSFEC (2% reducción gastos admón.)	2.133.059.940
522010 FOSFEC 6,25% Ley 1636 de 2013	6.665.812.313
5230 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	1.066.529.970
523005 Contribución Superintendencia Subsidio Familiar	1.066.529.970
5235 RESERVA LEGAL	1.066.529.970
523501 Reserva legal	1.066.529.970
524505 FOSFEC LEY 1636/13	-
53 OTROS GASTOS	675.611.416
5305 FINANCIEROS	35.617.416
530505 Gastos bancarios	34.189.294
530515 Comisiones	1.350.108
530520 Intereses	78.015
530545 Financieros	-
5315 OTROS GASTOS	-
531505 Costas y procesos judiciales	-
531510 Actividades culturales y cívicas	-
531520 Impuestos asumidos	-
5395 GASTOS DIVERSOS	639.994.000
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	580.000.000
539545 Diferencias en inventario	-
539550 Ajuste al mil	-
539595 Otros	59.994.000
5399 TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	0
539915 Traslado entre Áreas	0
55 APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS NO AFILIADAS	71.685.001
5505 FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - FOVIS	32.527.620
550505 Fovis-Vivienda-Obligatorio	10.842.540
550510 Foniñez-Obligatorio	16.263.810
550515 Fosfec	5.421.270

5510 SALUD LEY 100	18.070.900
551005 Salud régimen subsidiado	18.070.900
5515 EDUCACION LEY 115/94	4.370.899
551505 Educacion Ley 115/94	4.370.899
5520 FOSFEC	14.908.493
552005 Fosfec (2% reducción gastos admón.)	3.614.180
552010 Fosfec 6,25 Ley 1636 de 2013	11.294.313
5530 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	1.807.090
553005 Contribucion Superintendencia del Subsidio Familiar	1.807.090
5535 RESERVA LEGAL	-
553501 Reserva Legal	-
6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95.831.899.994
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95.831.899.994
6105 SUBSIDIO EN DINERO	31.583.243.084
610505 Cuota Monetaria Ley 21	31.217.332.222
610507 Valor personas a cargo mayores de 18 años para FOSFEC	53.326.499
610508 Subsidio por transferencias Ley 789/02.	259.166.783
610509 Valor personas a cargo mayores de 18 años para FOSFEC (Aportes c	92.162
610510 Subsidios por Transferencias Ley 789/02 (Aportes de Empresas No .	53.325.419
6106 SUBSIDIO EN ESPECIE	-
610610 En especie	-
6110 MERCADEO	836.016.557
611030 Restaurantes y Cafeterías	836.016.557
6140 EDUCACIÓN FORMAL	6.017.431.335
614001 Educación Formal	6.017.431.335
6143 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	1.490.326.800
614305 Programas de Formación Laboral	523.780.438
614310 Programas de Formación Académica	-
614315 Educación Informal	966.546.362
6146 BIBLIOTECA	392.721.148
614601 Biblioteca	392.721.148
6148 CULTURA	189.036.231
	189.036.231
6150 VIVIENDA	50.199.897.296
615001 Vivienda	50.199.897.296
6155 RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO	4.286.882.106
615505 Recreación	1.955.565.251
615510 Deporte	1.803.522.639
615515 Turismo	527.794.216
6160 CRÉDITO SOCIAL	288.245.013
616001 Crédito Social	288.245.013
6170 PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	548.100.424
617001 Programas y/o convenios especiales	548.100.424
59 RESULTADO DEL EJERCICIO	28.835.871.631



ANA MERCEDES CHINOME SANABRIA
Subdirectora Administrativa y financiera