

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA “COMFIAR”

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DEL 2017

ARAUCA – ARAUCA

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 3359
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 211
- **ARAQUITA** Calle 2 N° 5 - 49 Tel. (7) 883 5852
- **TAME** Calle 16 N° 12 - 42 Tel. (7) 888 5618
- **SARAVENA** Calle 28 Carrera 18 Esquina Tel. (7) 889 1758 - 882 2055

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE

(En miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA 2017 - 2016	VARIACION RELATIVA 2017 - 2016
APORTES	26				
De Empresas Afiliadas (4%)		18.474.094	16.899.930	1.574.164	9,31%
De Independientes (2%)		24.939	19.871	5.069	25,51%
De Pensionados y Desempleados		459	69	390	565,90%
Total Aportes		18.499.493	16.919.870	1.579.623	9,34%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	27				
Educación		830.768	957.007	(126.239)	-13,19%
Educación para el Trabajo y el Desarrollo humano		640.002	925.481	(285.479)	-30,85%
Vivienda		274.358	263.199	11.159	4,24%
Recreación, Deporte y Turismo		1.127.915	1.067.059	60.856	5,70%
Crédito Social		150.246	135.177	15.070	11,15%
Total Ingresos de Actividades Ordinarias		3.023.289	3.347.923	(324.634)	-9,70%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		21.522.782	20.267.792	1.254.990	6,19%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
OTROS INGRESOS	28				
Financieros		116.624	123.302	(6.678)	-5,42%
Subsidios no Cobrados		194.246	184.500	9.746	5,28%
Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo		-	3.600	(3.600)	-100,00%
Recuperaciones		101.686	2.997.523	(2.895.837)	-96,61%
Diversos		54.485	134.523	(80.038)	-59,50%
Total Otros Ingresos		467.041	3.443.448	(2.976.406)	-86,44%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		467.041	3.443.448	(2.976.406)	-86,44%
TOTAL INGRESOS		21.989.823	23.711.240	(1.721.416)	-7,26%

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

JESUS FREDY CORBELO BELLIZIA
Contador T.P. No. 197949-T

JOSE NORBERTO AGUDELO MORENO
Revisor Fiscal T.P No 75129-T

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE

(En miles de pesos)

COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO	NOTAS	2017	2016	VARIACION	VARIACION
				ABSOLUTA	RELATIVA
				2017 - 2016	2017 - 2016
SUBSIDIO EN DINERO					
Cuota Monetaria Ley 21	29	5.599.761	5.468.480	131.281	2,40%
Valor Personas a Cargo mayores de 18 Años para Fosfec	30	337.555	308.793	28.763	9,31%
Subsidio por Transferencias Ley 789/02	31	336.947	-	336.947	100,00%
Total Subsidio en Dinero		6.274.264	5.777.272	496.992	8,60%
SUBSIDIO EN ESPECIE					
En Especie		-	99.992	(99.992)	-100,00%
Total Subsidio en Especie		-	99.992	(99.992)	-100,00%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
	32				
Educación Formal		1.328.899	1.422.737	(93.839)	-6,60%
Educación para el Trabajo y el Desarrollo humano		856.209	377.068	479.142	127,07%
Vivienda		169.372	187.011	(17.639)	-9,43%
Recreación, Deporte y Turismo		2.379.870	2.154.504	225.366	10,46%
Crédito Social		187.464	113.498	73.966	65,17%
Total Costo por Prestacion de Servicios		4.921.813	4.254.818	666.996	15,68%
TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO		11.196.077	10.132.082	1.063.996	10,50%

GASTOS	NOTAS	2017	2016	VARIACION	VARIACION
				ABSOLUTA	RELATIVA
				2017 - 2016	2017 - 2016
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN					
	33				
Gastos de Administración y Funcionamiento		1.477.928	1.351.994	125.933	9,31%
Total Gastos de Administración		1.477.928	1.351.994	125.933	9,31%
OPERACIONALES DE SERVICIOS SOCIALES					
	34				
Educación Formal		958.103	1.155.754	(197.651)	-17,10%
Educación para el Trabajo y el Desarrollo humano		476.016	315.275	160.741	50,98%
Recreación, Deporte y Turismo		1.389.175	1.483.980	(94.805)	-6,39%
Vivienda		27.270	53.237	(25.967)	-48,78%
Crédito Social		9.759	35.488	(25.729)	-72,50%
Total Gastos Operacionales de Servicios Sociales		2.860.322	3.043.734	(183.411)	-6,03%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		4.338.250	4.395.728	(57.478)	-1,31%

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

JESUS ALFREDO CURBELO BELLIZIA
Contador T.P. (No. 197949-T)

JOSE NORBERTO AGUDELO MORENO
Revisor Fiscal T.P. No 75129-T

- ARAUCA Sede Administrativa Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 3359
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 211
- ARAUQUITA Calle 2 N° 5 - 49 Tel. (7) 883 5852
- TAME Calle 16 N° 12 - 42 Tel. (7) 888 5618
- SARAVERENA Calle 28 Carrera 18 Esquina Tel. (7) 889 1758 - 882 2055

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE

(En miles de pesos)

GASTOS NO OPERACIONALES	NOTAS	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA 2017 - 2016	VARIACION RELATIVA 2017 - 2016
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	35				
Fovis - Vivienda		923.705	844.997	78.708	9,31%
Foníñez		554.223	506.998	47.225	9,31%
Fosfec Ley 1636/13		554.223	506.998	47.225	9,31%
Total Fondo de Vivienda de Interés Social		2.032.150	1.858.992	173.158	9,31%
Salud Ley 100/93		1.847.409	1.689.993	157.416	9,31%
Fosfec 6,25% Ley 1636 de 2013		1.154.631	1.056.246	98.385	9,31%
Educación Ley 115/93		513.349	469.607	43.742	9,31%
Supersubsidio (Contribución)		184.741	168.999	15.741	9,31%
Reserva Legal		-	-	-	0,00%
Fosfec Ley 1636/13		369.482	337.999	31.483	9,31%
Total Apropiaciones de Ley y Transferencias		6.101.762	5.581.836	519.926	9,31%
GASTOS NO OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	36				
Financieros		202.692	231.304	(28.611)	-12,37%
Otros Gastos		38	3	36	1391,07%
Gastos Diversos		-	493.888	(493.888)	-100,00%
Total Gastos No Operacionales de Administración		202.731	725.194	(522.463)	-72,04%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6.304.493	6.307.030	(2.537)	-0,04%
TOTAL GASTOS		10.642.743	10.702.758	(60.015)	-0,56%
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y GASTOS		21.838.820	20.834.840	1.003.980	4,82%
REMANENTES DEL EJERCICIO		151.003	2.876.400	(2.725.397)	-94,75%

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

JESUS ALFREDO CORBELO BELLIZIA
Contador T.P. No. 197949-T

JOSE NORBERTO AGUDELO MORENO
Revisor Fiscal T.P No 75129-T