

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA “COMFIAR”

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DEL 2018

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	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA 2017 - 2016	VARIACION RELATIVA 2017 - 2016
APORTES	27				
De Empresas Afiliadas (4%)		20.899.825	18.474.094	2.425.731	13,13%
De Independientes (2%)		54.882	24.939	29.943	120,06%
De Pensionados y Desempleados		61	459	(398)	-86,72%
Rendimiento Recursos Parafiscal / Interes Por Mora de Aportes		166.191	-	166.191	100,00%
Aportes de Empresas No Afiliadas Por Prescripción		1.334	-	1.334	100,00%
Total Aportes		21.122.293	18.499.493	2.622.800	14,18%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	28				
Rendimientos Recursos Parafiscales / Fuente Saldo de Obras		8.368	-	8.368	100,00%
Educación		819.024	830.768	(11.745)	-1,41%
Educación para el Trabajo y el Desarrollo humano		496.175	640.002	(143.827)	-22,47%
Vivienda		298.634	274.358	24.277	8,85%
Recreación, Deporte y Turismo		988.461	1.127.915	(139.454)	-12,36%
Crédito Social		214.486	150.246	64.240	42,76%
Total Ingresos de Actividades Ordinarias		2.825.149	3.023.289	(198.140)	-6,55%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		23.947.441	21.522.782	2.424.659	11,27%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
OTROS INGRESOS	29				
Financieros		107.722	116.624	(8.903)	-7,63%
Subsidios no Cobrados		221.567	194.246	27.321	14,07%
Recuperaciones		109.458	101.686	7.772	7,64%
Diversos		123.146	54.485	68.661	126,02%
Total Otros Ingresos		561.892	467.041	94.851	20,31%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		561.892	467.041	94.851	20,31%
TOTAL INGRESOS		24.509.334	21.989.823	2.519.510	11,46%

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

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

JORGE ELIECER CABRERA MOJICA
Revisor Fiscal T.P No. 84563-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	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA 2017 - 2016	VARIACION RELATIVA 2017 - 2016
SUBSIDIO EN DINERO					
Cuota Monetaria Ley 21	30	6.091.250	5.599.761	491.489	8,78%
Valor Personas a Cargo mayores de 18 Años para Fosfec	31	381.878	337.555	44.323	13,13%
Valor Personas a Cargo Mayores de 18 Años para Fosfec / Preescrito		24	-	24	100,00%
Subsidio por Transferencias Ley 789/02	32	624.975	336.947	288.027	85,48%
Subsidio por Transferencias Ley 789/02 / Preescrito		429	-	429	100,00%
Total Subsidio en Dinero		7.098.556	6.274.264	824.292	13,14%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
Educación Formal	33	1.848.284	1.328.899	519.386	39,08%
Educación para el Trabajo y el Desarrollo humano		891.749	856.209	35.539	4,15%
Vivienda		235.154	169.372	65.782	38,84%
Recreación, Deporte y Turismo		3.382.322	2.379.870	1.002.452	42,12%
Crédito Social		247.883	187.464	60.419	32,23%
Total Costo por Prestacion de Servicios		6.605.391	4.921.813	1.683.578	34,21%
TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO		13.703.947	11.196.077	2.507.870	22,40%

GASTOS	NOTAS	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA 2017 - 2016	VARIACION RELATIVA 2017 - 2016
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN					
Gastos de Administración y Funcionamiento	34	1.672.093	1.477.928	194.165	13,14%
Total Gastos de Administración		1.672.093	1.477.928	194.165	13,14%
OPERACIONALES DE SERVICIOS SOCIALES					
Educación Formal	35	593.043	958.103	(365.060)	-38,10%
Educación para el Trabajo y el Desarrollo humano		234.756	476.016	(241.259)	-50,68%
Recreación, Deporte y Turismo		952.206	1.389.175	(436.969)	-31,46%
Vivienda		30.984	27.270	3.714	13,62%
Crédito Social		11.441	9.759	1.683	17,24%
Total Gastos Operacionales de Servicios Sociales		1.822.430	2.860.322	(1.037.892)	-36,29%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		3.494.523	4.338.250	(843.727)	-19,45%

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

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

JORGE ELIECER CARRERA MOJICA
Revisor Fiscal T.P No 84563-T

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

(En miles de pesos)

GASTOS NO OPERACIONALES	NOTAS	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA 2017 - 2016	VARIACION RELATIVA 2017 - 2016
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	36				
Fovis - Vivienda Voluntario		1.044.991	923.705	121.287	13,13%
Foníñez		626.995	554.223	72.772	13,13%
Fosfec Ley 1636/13		626.995	554.223	72.772	13,13%
Total Fondo de Vivienda de Interés Social		2.298.981	2.032.150	266.830	13,13%
Salud Ley 100/93		2.089.983	1.847.409	242.573	13,13%
Fosfec 6,25% Ley 1636 de 2013		1.306.239	1.154.631	151.608	13,13%
Educación Ley 115/93		580.754	513.349	67.405	13,13%
Supersubsidio (Contribución)		208.999	184.741	24.258	13,13%
Fosfec Ley 1636/13		417.996	369.482	48.515	13,13%
Total Apropiaciones de Ley y Transferencias		6.902.951	6.101.762	801.189	13,13%
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS EMPRESAS NO AFILIADAS					
Fovis - Vivienda Voluntario		67	-	67	100,00%
Foníñez		40	-	40	100,00%
Fosfec Ley 1636/13		40	-	40	100,00%
Total Fondo de Vivienda de Interés Social		147	-	147	100,00%
Salud Ley 100/93		133	-	133	100,00%
Fosfec 6,25% Ley 1636 de 2013		83	-	83	100,00%
Educación Ley 115/93		37	-	37	100,00%
Supersubsidio (Contribución)		13	-	13	100,00%
Fosfec Ley 1636/13		27	-	27	100,00%
Total Apropiaciones de Ley y Transferencias Empresas no Afiliadas	37	441	-	441	100,00%
GASTOS NO OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	38				
Financieros		49.437	202.692	(153.256)	-75,61%
Otros Gastos		1.714	38	1.676	4364,25%
Total Gastos No Operacionales de Administración		51.151	202.731	(151.580)	-74,77%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6.954.543	6.304.493	650.050	10,31%
TOTAL GASTOS		10.449.066	10.642.743	(193.677)	-1,82%
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y GASTOS		24.153.013	21.838.820	2.314.193	10,60%
REMANENTES DEL EJERCICIO		356.320	151.003	205.317	135,97%
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
Revaluación de propiedad, planta y equipo año 2018					
Revalorización neta en Terrenos		462.347	-	462.347	100,00%
Revalorización neta en Construcciones y Edificaciones		1.555.460	-	1.555.460	100,00%
TOTAL REVALORIZACIONES DE ACTIVOS		2.017.807	-	2.017.807	100,00%
TOTAL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL		2.374.127	151.003	2.223.124	1472,24%

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

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

JORGE ELIEZER ZABRERA MOJICA
Revisor Fiscal T.P.No 84563-T

• **ARAUCA** Sede Administrativa Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 883 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
• **SARAVENA** Calle 28 Carrera 18 Esquina Tel. (7) 889 1758 - 882 2055