

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA “COMFIAR”

ESTADO DE RESULTADO A DICIEMBRE 31 DEL 2019

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 RESULTADO
A 31 DE DICIEMBRE

(En miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	2019	2018	2018 REEXPRESADO	VARIACION ABSOLUTA 2019 - 2018	VARIACION RELATIVA 2019 - 2018
APORTES 30						
De Empresas Afiliadas (4%)		23.002.189	20.899.825	20.899.825	2.102.364	10,06%
De Independientes (2%)		47.251	54.882	54.882	(7.631)	-13,90%
De Pensionados y Desempleados		47	61	61	(14)	-22,54%
Rendimiento Recursos Parafiscal / Interes Por Mora de Aportes		141.484	166.191	166.191	(24.707)	100,00%
Aportes de Empresas No Afiliadas Por Preescricion		-	1.334	1.334	(1.334)	100,00%
Total Aportes		23.190.972	21.122.293	21.122.293	2.068.679	9,79%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 31						
Rendimientos Recursos Parafiscales / Fuente Saldo de Obras		101.025	8.368	8.368	92.657	100,00%
Educación		886.995	819.024	819.190	67.805	8,28%
Educación para el Trabajo y el Desarrollo humano		566.006	496.175	496.175	69.831	14,07%
Vivienda		1.086.355	298.634	363.252	723.103	199,06%
Recreación, Deporte y Turismo		1.139.466	988.461	988.461	151.005	15,28%
Crédito Social		260.618	214.486	216.486	44.132	20,39%
Programas y/o Convenios Especiales		33.969	-	-	33.969	100,00%
Total Ingresos de Actividades Ordinarias		4.074.434	2.825.149	2.891.932	1.182.501	40,89%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		27.265.405	23.947.441	24.014.225	3.251.180	13,54%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS 32						
Financieros		49.335	107.722	107.884	(58.549)	-54,27%
Subsidios no Cobrados		194.753	221.567	221.567	(26.815)	-12,10%
Recuperaciones		16.623	109.458	127.281	(110.658)	-86,94%
Diversos		126.128	123.146	123.146	2.982	2,42%
Total Otros Ingresos		386.838	561.892	579.878	(193.040)	-33,29%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		386.838	561.892	579.878	(193.040)	-33,29%
TOTAL INGRESOS		27.652.243	24.509.334	24.594.103	3.058.141	12,43%

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

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

JORGE ELIECER CABRERA MOJICA
Revisor Fiscal T.P No 84563-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
- **SARAVENA** Calle 28 Carrera 18 Esquina Tel. (7) 889 1758 - 882 2055

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE DICIEMBRE

(En miles de pesos)

COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO	NOTAS	2019	2018	2018 REEXPRESADO	VARIACION ABSOLUTA 2019 - 2018	VARIACION RELATIVA 2019 - 2018
SUBSIDIO EN DINERO						
Cuota Monetaria Ley 21	33	7.748.003	6.091.250	6.091.250	1.656.753	27,20%
Valor Personas a Cargo mayores de 18 Años para Fosfec	34	454.324	381.878	381.878	72.446	18,97%
Valor Personas a Cargo Mayores de 18 Años para Fosfec / Prescrito		-	24	24	(24)	100,00%
Subsidio por Transferencias Ley 789/02	35	242.352	624.975	624.975	(382.623)	-61,22%
Subsidio por Transferencias Ley 789/02 / Prescrito		-	429	429	(429)	100,00%
Total Subsidio en Dinero		8.444.679	7.098.556	7.098.556	1.346.123	18,96%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS						
Educación Formal	36	1.989.031	1.848.284	1.848.546	140.485	7,60%
Educación para el Trabajo y el Desarrollo humano		1.357.357	891.749	891.749	465.608	52,21%
Vivienda		832.320	235.154	484.390	347.930	71,83%
Recreación, Deporte y Turismo		4.155.610	3.382.322	3.384.432	771.179	22,79%
Crédito Social		303.456	247.883	247.883	55.574	22,42%
Programas y/o Convenios Especiales		7.939	-	-	7.939	100,00%
Total Costo por Prestacion de Servicios		8.645.713	6.605.391	6.856.998	1.788.715	26,09%
TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO		17.090.391	13.703.947	13.955.554	3.134.837	22,46%

GASTOS	NOTAS	2019	2018	2018 REEXPRESADO	VARIACION ABSOLUTA 2019 - 2018	VARIACION RELATIVA 2019 - 2018
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN						
Gastos de Administración y Funcionamiento	37	1.840.175	1.672.093	1.672.093	168.082	10,05%
Total Gastos de Administración		1.840.175	1.672.093	1.672.093	168.082	10,05%
OPERACIONALES DE SERVICIOS SOCIALES						
Educación Formal	38	271.842	593.043	593.043	(321.201)	-54,16%
Educación para el Trabajo y el Desarrollo humano		193.855	234.756	234.756	(40.901)	-17,42%
Recreación, Deporte y Turismo		537.065	952.206	953.039	(415.974)	-43,65%
Vivienda		18.901	30.984	30.984	(12.082)	-39,00%
Crédito Social		12.097	11.441	11.441	656	5,73%
Programas y/o Convenios Especiales		7.592	-	-	7.592	100,00%
Total Gastos Operacionales de Servicios Sociales		1.041.353	1.822.430	1.823.263	(781.910)	-42,89%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		2.881.528	3.494.523	3.495.356	(613.828)	-17,56%

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

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

JORGE ELIECER CABRERA MOJICA
Revisor Fiscal T.P. No. 84563-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
- **SARAVENA** Calle 28 Carrera 18 Esquina Tel. (7) 889 1758 - 882 2055

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE DICIEMBRE

(En miles de pesos)

GASTOS NO OPERACIONALES	NOTAS	2019	2018	2018 REEXPRESADO	VARIACION ABSOLUTA 2019 - 2018	VARIACION RELATIVA 2019 - 2018
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS 39						
Fovis - Vivienda Voluntario		739.607	1.044.991	1.044.991	(305.384)	-29,22%
Foníñez		690.066	626.995	626.995	63.071	10,06%
Fosfec Ley 1636/13		690.066	626.995	626.995	63.071	10,06%
Total Fondo de Vivienda de Interés Social		2.119.738	2.298.981	2.298.981	(179.242)	-7,80%
Salud Ley 100/93		2.300.219	2.089.983	2.089.983	210.236	10,06%
Fosfec 6,25% Ley 1636 de 2013		1.437.637	1.306.239	1.306.239	131.398	10,06%
Educación Ley 115/93		690.928	580.754	580.754	110.174	18,97%
Supersubsidio (Contribución)		230.022	208.999	208.999	21.023	10,06%
Fosfec Ley 1636/13		460.044	417.996	417.996	42.047	10,06%
Total Apropiações de Ley y Transferencias		7.238.588	6.902.951	6.902.951	335.637	4,86%
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS EMPRESAS NO AFILIADAS						
Fovis - Vivienda Voluntario		-	67	67	(67)	100,00%
Foníñez		-	40	40	(40)	100,00%
Fosfec Ley 1636/13		-	40	40	(40)	100,00%
Total Fondo de Vivienda de Interés Social		-	147	147	(147)	100,00%
Salud Ley 100/93		-	133	133	(133)	100,00%
Fosfec 6,25% Ley 1636 de 2013		-	83	83	(83)	100,00%
Educación Ley 115/93		-	37	37	(37)	100,00%
Supersubsidio (Contribución)		-	13	13	(13)	100,00%
Fosfec Ley 1636/13		-	27	27	(27)	100,00%
Total Apropiações de Ley y Transferencias Empresas no Afiliadas	40	-	441	441	(441)	100,00%
GASTOS NO OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 41						
Financieros		43.275	49.437	49.820	(6.545)	-13,14%
Otros Gastos		373	1.714	2.804	(2.431)	-86,68%
Provision para Contingencias		30.000	-	-	30.000	100,00%
Total Gastos No Operacionales de Administracion		73.649	51.151	52.624	21.024	39,95%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		7.312.237	6.954.543	6.956.016	356.221	5,12%
TOTAL GASTOS		10.193.765	10.449.066	10.451.372	(257.607)	-2,46%
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y GASTOS		27.284.156	24.153.013	24.406.926	2.877.230	11,79%
REMANENTES DEL EJERCICIO		368.087	356.320	187.177	180.911	96,65%
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
Revaluación de propiedad, planta y equipo año 2018						
Revalorización neta en Terrenos		-	462.347	462.347	(462.347)	-100,00%
Revalorización neta en Construcciones y Edificaciones		-	1.555.460	1.555.460	(1.555.460)	-100,00%
TOTAL REVALORIZACIONES DE ACTIVOS		-	2.017.807	2.017.807	(2.017.807)	-100,00%
TOTAL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL		368.087	2.374.127	2.204.984	(1.836.896)	-83,31%

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

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

JORGE ELIEGER CABRERA MOJICA
Revisor Fiscal T.P. No. 84563-T

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 3355
- **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