



Comfiar

Sabemos lo que quieres

INFORME DE GESTIÓN

IV TRIMESTRE 2024



SuperSubsidio
Cuidamos tu bienestar social

CONTENIDO

- **Subsidio y Aportes**
- **Financiera**
- **Los Araguatos Centro Recreacional**
- **Cultura y Turismo**
- **Recreación y Deportes**
- **IFET**
- **Créditos**
- **Colegio COMFIAR**
- **Programas integrales**
- **Agencia de Empleo**
- **FOSFEC**
- **Vivienda**
- **Cooperación**



TRABAJADORES AFILIADOS



Aportes

	2023	2024	VARIACIÓN	PROYECCIÓN 2024	CUMPLIMIENTO
OCTUBRE	24.730	23.753	-3,95 %	24.730	98,14 %
NOVIEMBRE	24.884	23.191	-6,80 %	24.884	95,61 %
DICIEMBRE	23.656	21.522	-2,45 %	23.656	88,53 %

Al cierre del cuarto trimestre de 2024, nuestra base de datos registró un total de 21.522 trabajadores afiliados, lo que representa una ejecución del 88,53% frente a la proyección de 24.311 trabajadores para este período. Este resultado refleja una variación negativa del 9,02% en comparación con el número de trabajadores afiliados al finalizar el cuarto trimestre de 2023.

Esta disminución se explica en gran parte por las altas tasas de desocupación que afectaron a la ciudad de Arauca durante el segundo semestre de 2024. Según un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Arauca se posicionó como la ciudad con la tasa de desocupación más alta de Colombia, alcanzando un alarmante 31,4% en el período móvil de octubre de 2023 a septiembre de 2024. Este índice ubica a Arauca como uno de los mayores retos en términos laborales, superando a otras ciudades con altos niveles de desocupación como Mocoa (27,0%) y Quibdó (26,7%).

21.522
TRABAJADORES AFILIADOS
IV TRIMESTRE



EMPLEADORES AFILIADOS



Aportes

	2023	2024	VARIACIÓN	PROYECCIÓN 2024	CUMPLIMIENTO
OCTUBRE	2.383	2.325	-2,43 %	2.548	91,25 %
NOVIEMBRE	2.388	2.320	-2,85 %	2.561	90,59 %
DICIEMBRE	2.414	2.366	-1,99 %	2.575	91,88%

Al finalizar el cuarto trimestre de 2024 COMFIAR contaba con 2.366 empresas afiliadas, es decir que obtuvo una ejecución de 91,88% frente a la proyección de 2.575 empresas proyectadas para esta vigencia, esto a su vez representó un decrecimiento del 1,99%, frente a las empresas afiliadas del trimestre homólogo en 2023.

Estas cifras siguen una tendencia directamente proporcional a los resultados obtenidos en cuanto a trabajadores afiliados, ya que las variaciones observadas se deben principalmente a factores relacionados con el reciente cambio de administración regional en el departamento. Esto ha influido significativamente en los resultados, reflejando un contexto económico y político que ha afectado la afiliación de empresas durante el período en cuestión.

2.366

EMPRESAS AFILIADAS IV TRIMESTRE



RECAUDO DE APORTES PARAFISCALES 4%



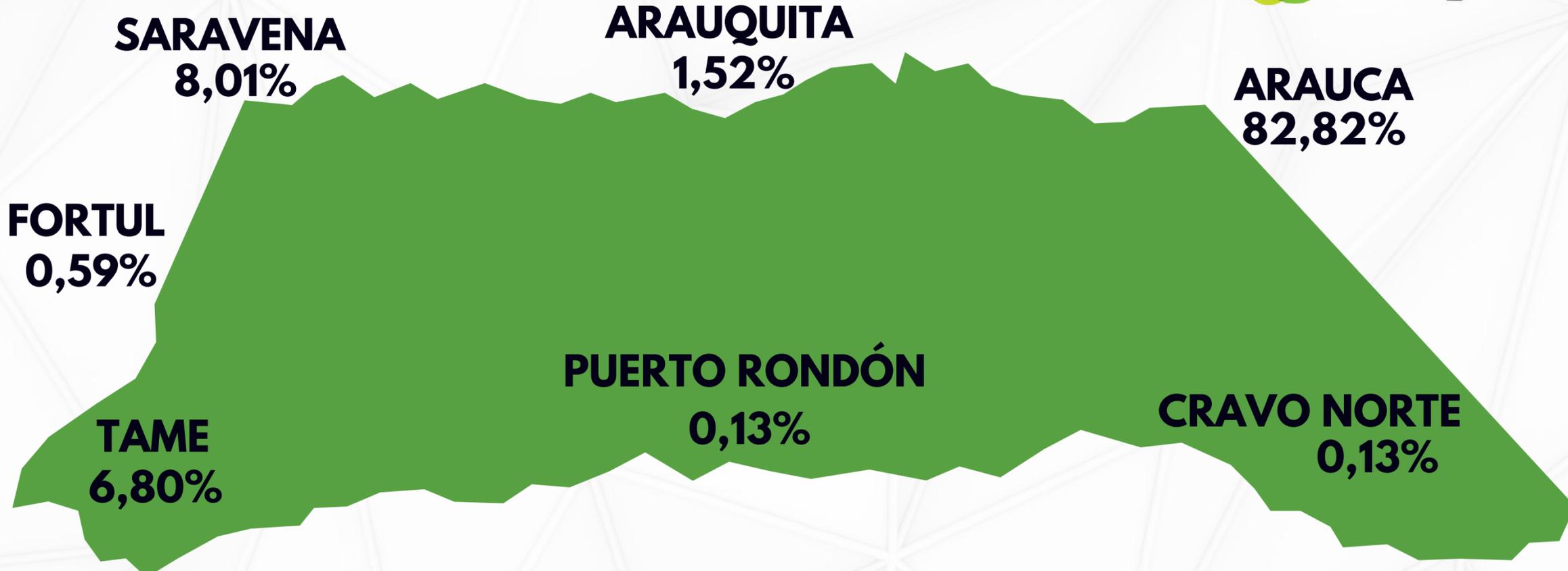
Aportes

	PROYECTADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE	PROYECTADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% CUMPLIMIENTO ANUAL
2023	8.651.769.000	9.719.591.317	112 %	29.783.004.000	33.924.500.029	114 %
2024	10.666.281.995	10.134.432.977	95 %	37.228.755.000	38.415.168.990	103 %
VARIACIÓN	23%	4%		25%	13 %	

Durante el cuarto trimestre de 2024, COMFIAR recaudó un total de \$10.134.432.977, alcanzando un 95% de la cifra proyectada para ese período. Sin embargo, representó una variación positiva del 4% en relación a lo recaudado en el mismo trimestre de 2023. Además de esto, a nivel anual, se logró superar la meta, con una ejecución total del 103%, ya que en 2024 se recaudaron \$1.186.413.990 adicionales a la proyección anual inicial.

En términos generales, estos resultados representan una evolución positiva para la Corporación, ya que el incremento en el recaudo de los aportes parafiscales no solo refleja un cumplimiento exitoso de las metas financieras, sino que también impacta directamente en el cumplimiento de nuestros objetivos misionales. Este aumento en los ingresos permitirá un mayor aporte al bienestar social de nuestra comunidad, fortaleciendo el cumplimiento de nuestra misión institucional. Además, los resultados destacan la eficacia de las acciones implementadas en los procesos de formalización, fiscalización y control, que han sido fundamentales para asegurar un flujo de recursos constante y adecuado, lo que a su vez favorece la sostenibilidad de nuestras iniciativas y programas a largo plazo.

PARTICIPACIÓN DE APORTES POR MUNICIPIO



	ARAUCA	SARAVENA	TAME	ARAUQUITA	FORTUL	CRAVO NORTE	PUERTO RONDÓN
2023	8.009.859.017	665.649.400	767.120.300	181.738.500	71.759.500	8.863.300	14.601.300
2024	8.393.192.777	812.036.200	689.071.900	154.158.500	59.646.300	13.138.500	13.188.800
VARIACIÓN	5%	22%	-10%	-15%	-17%	48%	-10%

RECAUDO DE APORTES PARAFISCALES 2%

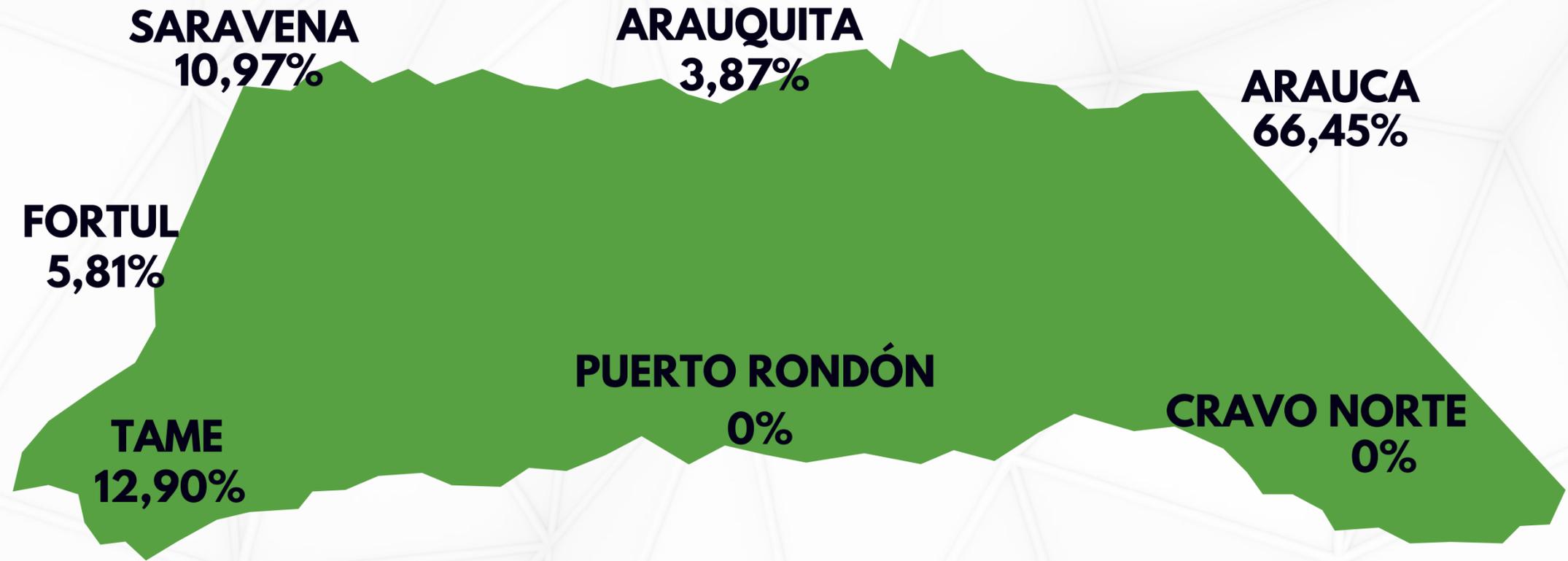


Aportes

	PROYECTADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE	PROYECTADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% CUMPLIMIENTO ANUAL
2023	31.000.000	16.190.100	52%	62.000.000	64.120.500	103%
2024	24.500.000	19.245.100	79 %	70.000.000	61.814.200	88 %
VARIACIÓN	-21%	19%		13%	-4 %	

Este comportamiento puede explicarse en parte por la implementación de nuevos estándares de cobro establecidos por la UGPP, a través de la resolución 205 de 2024, que incluyó a los afiliados independientes en la gestión de cobro por mora. Esta medida, si bien busca mejorar la eficiencia en el recaudo, ha generado cierta incertidumbre en el sector, lo que podría estar desalentando la afiliación voluntaria de trabajadores independientes, quienes se sienten más **reticentes** a formalizarse debido a la presión por el cobro de deudas pendientes.

AFILIACIÓN DE EMPRESAS POR MUNICIPIO



TOTAL AFILIACIÓN DE EMPRESAS

2023	2024
191	155

VARIACIÓN

-19%

	ARAUCA	SARAVENA	TAME	ARAUQUITA	FORTUL	PUERTO RONDÓN	CRAVO NORTE
2023	129	13	37	6	5	0	1
2024	103	17	20	6	9	0	0
VARIACIÓN	-20%	31%	-46%	0%	80%	0%	0%

COMPARATIVO VIGENCIA 2023 VS 2024



APORTES 4%

2023 \$ 9.719.591.317

2024 \$ 10.134.432.977

VARIACIÓN 4%

APORTES 2%

2023 \$ 16.190.100

2024 \$ 19.245.100

VARIACIÓN 19%

En comparación con el mismo período del año anterior, el recaudo de aportes parafiscales provenientes de empresas y del servicio doméstico experimentó un incremento del 4,27%. Además, los aportes de los trabajadores independientes mostraron un notable aumento del 19%. Estos resultados son altamente positivos para la Caja de Compensación, ya que reflejan un avance significativo en el cumplimiento de sus objetivos misionales, contribuyendo al fortalecimiento de su capacidad para ofrecer beneficios y servicios a la comunidad. Este crecimiento en el recaudo no solo mejora la estabilidad financiera de la institución, sino que también respalda su misión de fomentar el bienestar social y económico de los afiliados, permitiendo una mayor cobertura y calidad en los servicios proporcionados.

CARTERA DE APORTES

IV TRIMESTRE



Aportes

	EMPRESAS CON CARTERA MOROSA	EMPRESAS CON CARTERA MOROSA MAYOR A 90 DÍAS	% CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE	VALOR TOTAL DE LA CARTERA PRESUNTA	TOTAL MORA MAYOR A 90 DÍAS
2023	66	0	105 %	\$ 15.653.500	\$ 0
2024	38	0	105 %	\$ 11.152.500	\$ 0
VARIACIÓN	-42%	0%		-29%	0 %

El número de empresas morosas al cierre del cuarto trimestre de 2024 se ubicó en 38, las cuales tienen una antigüedad de mora inferior a 90 días, con un monto total adeudado de \$11.152.500. Este resultado refleja un cumplimiento del 105,26% respecto al indicador establecido, contribuyendo positivamente a la meta del Plan Estratégico 2024-2028, que busca mantener el 95% de las empresas con cartera en una antigüedad no superior a 90 días.

Aunque estas variaciones son negativas en términos absolutos, deben interpretarse dentro de un contexto favorable para la corporación. Esto se debe a que, comparado con el mismo periodo del año anterior, se logró una significativa reducción tanto en el número de empresas en mora como en el monto total de la cartera en esta condición. Esta disminución refleja un avance en la gestión de cobranzas y en la eficacia de las políticas de crédito implementadas, lo que genera un panorama más saludable y estable para la empresa a futuro.

DEUDA PRESUNTA CONSOLIDADO GENERAL DEL PROCESO



Este escenario es positivo para la Corporación ya que denota la efectividad de las acciones de fiscalización, a su vez esto ha conllevado a la disminución de la deuda presunta en un 13% en comparación con el cuarto trimestre de 2023 ya que las empresas fiscalizadas se han puesto al día con su respectiva mora.

DEUDA PRESUNTA CONSOLIDADO GENERAL DEL PROCESO



Aportes

CONCEPTO	APORTES 2023	INTERESES 2023	TOTAL RECAUDADO 2023	APORTES 2024	INTERESES 2024	TOTAL RECAUDADO 2024	VARIACIÓN RECAUDADO
RECAUDO EMPLEADORES INEXACTOS PLAN ANUAL	\$ 5.122.900	\$ 2.825.700	\$ 7.948.600	\$ 6.122.800	\$ 4.309.700	\$ 10.432.500	31%
RECAUDO OTRAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN	\$ 82.762.200	\$ 7.499.800	\$ 90.262.000	\$ 48.907.900	\$ 3.250.100	\$ 52.158.000	-42%
TOTAL	\$ 87.885.100	\$ 10.325.500	\$ 98.210.600	\$ 55.030.700	\$ 7.559.800	\$ 62.590.500	-36%

En cumplimiento del Artículo 2.2.7.2.3.5 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, la Ley 21 de 1982, el Decreto 3033 de 2013, modificado por el Decreto 1068 de 2015, y las circulares externas emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SSF), específicamente las circulares 0011 de 2018 y 0001 de 2019, se realizó el proceso de verificación de nóminas para garantizar la correcta, completa y oportuna liquidación y pago de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social de las empresas afiliadas a nuestra Corporación. Este proceso se alineó con lo establecido en el Plan Anual de Verificación de Nómina para la vigencia de 2024.

Adicionalmente, como parte de las verificaciones realizadas al momento de solicitar las certificaciones de aportes para la liquidación de contratos con entes territoriales, se identificaron y rectificaron inexactitudes en los aportes reportados. Como resultado de estos ajustes, se recaudaron \$52.158.000, correspondientes a los aportes correctivos, así como los respectivos intereses por el tiempo transcurrido desde los pagos originales. Esta cifra experimentó una variación del -42% debido a que para la misma vigencia de 2023 hubo un incremento significativo en este tipo de recaudo, debido a que la finalización del periodo de gobierno conllevó a un mayor número de solicitud de certificación de aportes, necesarios para la liquidación de contratos.

EMPRESAS FISCALIZADAS



Aportes



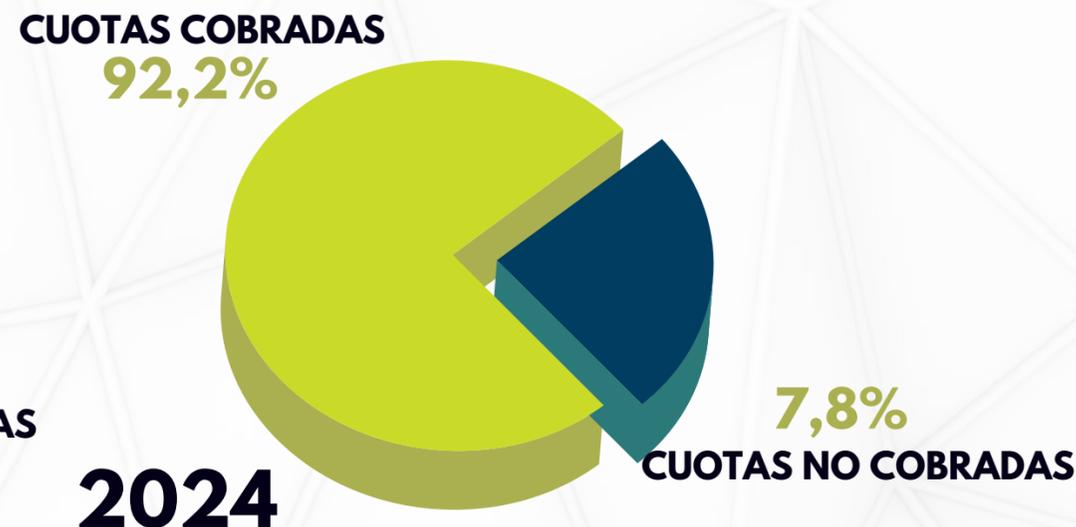
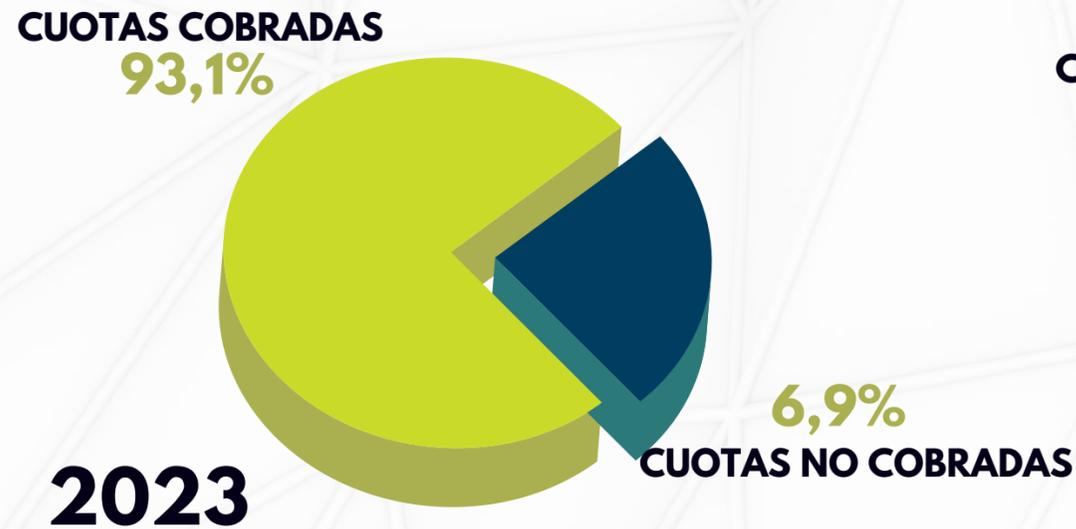
	PROYECTADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE
2023	28	28	100 %
2024	35	35	100 %
VARIACIÓN	25%	25%	

	PROYECTADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% CUMPLIMIENTO ANUAL
2023	130	138	106 %
2024	150	150	100 %
VARIACIÓN	15%	9%	

CUOTAS PUESTAS A DISPOSICIÓN Y NO COBRADAS



PORCENTAJE DE COBRO DE CUOTA MONETARIA



Es importante resaltar que el canal de pago Daviplata, recientemente implementado, aún se encuentra en una fase de posicionamiento dentro del sistema. A pesar de su etapa inicial, se prevé que una vez consolidado este nuevo canal de pago, se logre una reducción considerable en el número de cuotas puestas a disposición del trabajador y no cobradas. Este avance contribuirá de manera significativa a mejorar la eficiencia en los procesos de cobro y a fortalecer el cumplimiento de la meta, optimizando los mecanismos de pago y facilitando la experiencia de los trabajadores.

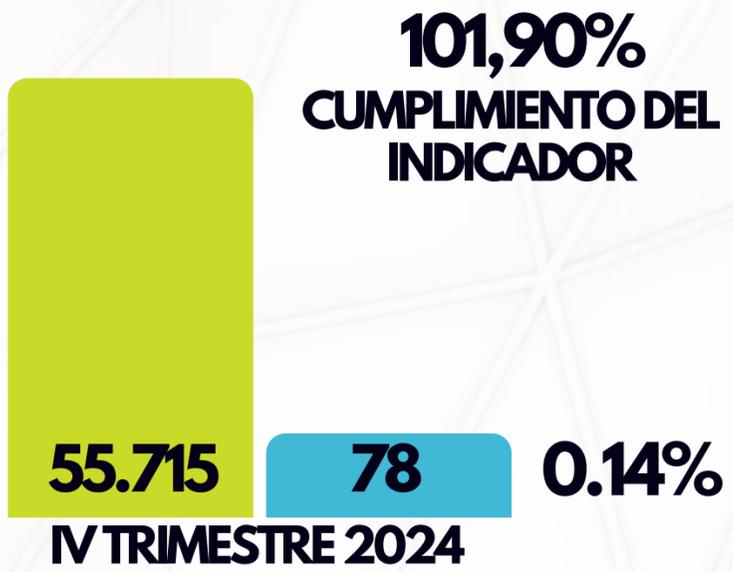


CUOTAS MONETARIAS PAGADAS MEDIANTE AJUSTE



MINIMIZAR AL 2% LOS RECLAMOS PARA PAGO DE CUOTA MONETARIA POR AJUSTE QUE SEAN PROPIOS DE LA CAJA

- CUOTAS GIRADAS
- RECLAMOS ATENDIDOS



Frente al objetivo establecido en el plan estratégico 2024-2028, que busca reducir al 2% los reclamos por pago debido a ajustes de cuota monetaria originados por errores de digitación en la base de datos de la corporación, los resultados obtenidos hasta el cuarto trimestre de 2024 son altamente satisfactorios. Durante este periodo, tan solo el 0,14% de los subsidios monetarios se vieron afectados por reclamaciones por ajustes, lo que representa un cumplimiento del 101,90% con respecto a la meta establecida. Este notable logro ha sido posible gracias a la implementación de estrategias innovadoras y mecanismos tecnológicos avanzados que han permitido minimizar significativamente los errores de digitación y optimizar los procesos relacionados.



AFILIACIONES FORMALIZADAS

	TRABAJADORES FORMALIZADOS	TRABAJADORES CON APORTES	% CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE
2023	23.656	23.811	101 %
2024	21.522	21.669	101 %
VARIACIÓN	-9,02%	-9,00%	

Este resultado refleja no solo el cumplimiento de la meta, sino un desempeño excepcional en la formalización de los trabajadores, lo que subraya el éxito de las estrategias implementadas para promover la afiliación de manera eficiente y efectiva. La implementación y optimización de herramientas como el "Formulario de afiliación de trabajadores" han jugado un papel clave en este logro, facilitando el proceso de formalización y garantizando que un mayor número de trabajadores acceda a los beneficios de su afiliación.



ESTADO DE RESULTADOS CORPORATIVO



PRESUPUESTO ANUAL EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

INGRESOS

2023 \$ 11.568.155.715

2024 \$ 11.976.856.663

VARIACIÓN 4%

EGRESOS

2023 \$ 13.038.353.271

2024 \$ 14.091.654.161

VARIACIÓN 8%

REMANENTES

2023 -\$ 1.470.197.555

2024 -\$ 2.114.797.498

VARIACIÓN 44%

	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN CONSOLIDADA	% CUMPLIMIENTO ANUAL
INGRESOS	\$ 45.337.053.716	\$ 46.218.384.940	102 %
EGRESOS	\$ 44.443.798.417	\$ 45.238.841.220	102 %
REMANENTES	\$ 867.707.299	\$ 979.543.720	113 %

COMPOSICIÓN DE INGRESOS



APORTES	2023		2024		EJECUCION 2024	VARIACIÓN
	PRESUPUESTADO IV TRIMESTRE CONSOLIDADO	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE	PRESUPUESTADO IV TRIMESTRE CONSOLIDADO	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE	INGRESOS	INGRESOS
APORTES DEL 4%	\$ 8.651.769.000	\$ 9.719.591.317	\$ 10.666.281.994	\$ 10.134.432.977	95%	4%
APORTES DEL 2%	\$ 17.500.000	\$ 16.190.100	\$ 19.000.000	\$ 19.245.100	101%	19%
APORTES PENSIONADOS	\$ 500.000	\$ 25.943	\$ 500.000	\$ 219.783	44%	747%
INT. MORA APORTES	\$ 16.250.000	\$ 36.359.700	\$ 81.253.157	\$ 31.392.700	39%	-14%
RENDIMIENTOS RECURSOS PARAFISCALES	\$ 44.000.000	\$ 114.519.635	\$ 67.030.750	\$ 93.988.418	140%	-18%
APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRESCRIPCIÓN	\$ -	\$ -	\$ 12.774.000	\$ 15.873.100	124%	100%
TOTAL	\$ 8.730.019.000	\$ 9.886.686.695	\$ 10.846.839.901	\$ 10.295.152.078	95%	4%
SERVICIOS						
INGRESOS COLEGIO	\$ 250.824.000	\$ 262.528.876	\$ 286.478.593	\$ 265.548.200	93%	1%
INGRESOS INSTITUTO	\$ 386.105.000	\$ 397.145.000	\$ 467.708.800	\$ 545.436.000	117%	37%
INGRESOS ARAGUATOS	\$ 300.000.000	\$ 105.629.500	\$ 184.839.500	\$ 121.550.815	66%	15%
INGRESOS RECREACION Y DEPORTES	\$ 218.229.500	\$ 102.851.396	\$ 30.828.000	\$ 41.447.000	134%	-60%
INGRESOS CULTURA Y TURISMO	\$ 218.229.500	\$ 67.231.000	\$ 40.013.685	\$ 149.914.470	375%	123%
TOTAL SERVICIOS SUBSIDIADOS	\$ 1.373.388.000	\$ 935.385.772	\$ 1.009.868.578	\$ 1.123.896.485	111%	20%
AUTOCOSTEABLES						
INGRESOS VIVIENDA	\$ 861.000.000	\$ 315.103.700	\$ 287.833.350	\$ 149.504.460	52%	-53%
INGRESOS CREDITOS	\$ 86.000.000	\$ 112.520.810	\$ 120.000.000	\$ 108.527.353	90%	-4%
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	\$ 122.000.000	\$ 141.110.653	\$ 159.000.000	\$ 129.641.534	82%	-8%
TOTAL AUTOCOSTEABLES	\$ 1.069.000.000	\$ 568.735.163	\$ 566.833.350	\$ 387.673.347	68%	-32%
NO OPERACIONALES	\$ 108.900.000	\$ 177.348.085	\$ 48.080.660	\$ 170.134.753	354%	-4%
TOTAL INGRESOS	\$ 11.281.307.000	\$ 11.568.155.715	\$ 12.471.622.489	\$ 11.976.856.663	96%	4%

COMPOSICIÓN DE INGRESOS



APORTES	2023		2024		EJECUCION 2024	VARIACIÓN
	PRESUPUESTADO ANUAL CONSOLIDADO	EJECUCIÓN ANUAL	PRESUPUESTADO ANUAL CONSOLIDADO	EJECUCIÓN ANUAL	INGRESOS	INGRESOS
APORTES DEL 4%	\$ 29.783.004.000	\$ 33.924.500.029	\$ 37.228.755.000	\$ 38.415.168.990	103%	13%
APORTES DEL 2%	\$ 62.000.000	\$ 64.120.500	\$ 70.000.000	\$ 61.814.200	88%	-4%
APORTES PENSIONADOS	\$ 2.000.000	\$ 811.593	\$ 2.000.000	\$ 1.110.129	56%	37%
INT. MORA APORTES	\$ 65.000.000	\$ 172.154.456	\$ 325.012.628	\$ 329.692.064	101%	92%
RENDIMIENTOS RECURSOS PARAFISCALES	\$ 103.600.000	\$ 327.390.298	\$ 268.123.000	\$ 353.144.588	132%	8%
APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRESCRIPCIÓN	\$ -	\$ 7.258.100	\$ 25.548.000	\$ 43.806.500	171%	504%
TOTAL	\$ 30.015.604.000	\$ 34.496.234.976	\$ 37.919.438.628	\$ 39.204.736.471	103%	14%
SERVICIOS						
INGRESOS COLEGIO	\$ 1.473.276.500	\$ 1.590.193.338	\$ 1.746.478.593	\$ 1.563.005.900	89%	-2%
INGRESOS INSTITUTO	\$ 1.056.105.000	\$ 1.194.359.500	\$ 2.067.708.800	\$ 2.484.459.000	120%	108%
INGRESOS ARAGUATOS	\$ 883.597.538	\$ 328.640.300	\$ 631.839.500	\$ 494.448.315	78%	50%
INGRESOS RECREACION Y DEPORTES	\$ 537.229.500	\$ 286.060.157	\$ 245.660.500	\$ 226.540.500	92%	-21%
INGRESOS CULTURA Y TURISMO	\$ 537.229.500	\$ 318.306.500	\$ 255.013.685	\$ 300.635.420	118%	-6%
TOTAL SERVICIOS SUBSIDIADOS	\$ 4.487.438.038	\$ 3.717.559.795	\$ 4.946.701.078	\$ 5.069.089.135	102%	36%
AUTOCOSTEABLES						
INGRESOS VIVIENDA	\$ 2.432.000.000	\$ 1.027.981.414	\$ 1.087.833.350	\$ 572.282.030	53%	-44%
INGRESOS CREDITOS	\$ 356.000.000	\$ 480.607.720	\$ 510.000.000	\$ 402.726.124	79%	-16%
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	\$ 563.000.000	\$ 555.323.637	\$ 610.000.000	\$ 514.696.844	84%	-7%
TOTAL AUTOCOSTEABLES	\$ 3.351.000.000	\$ 2.063.912.771	\$ 2.207.833.350	\$ 1.489.704.998	67%	-28%
NO OPERACIONALES	\$ 435.600.000	\$ 451.506.300	\$ 263.080.660	\$ 454.854.336	173%	1%
TOTAL INGRESOS	\$ 38.289.642.038	\$ 40.729.213.843	\$ 45.337.053.716	\$ 46.218.384.940	102%	13%

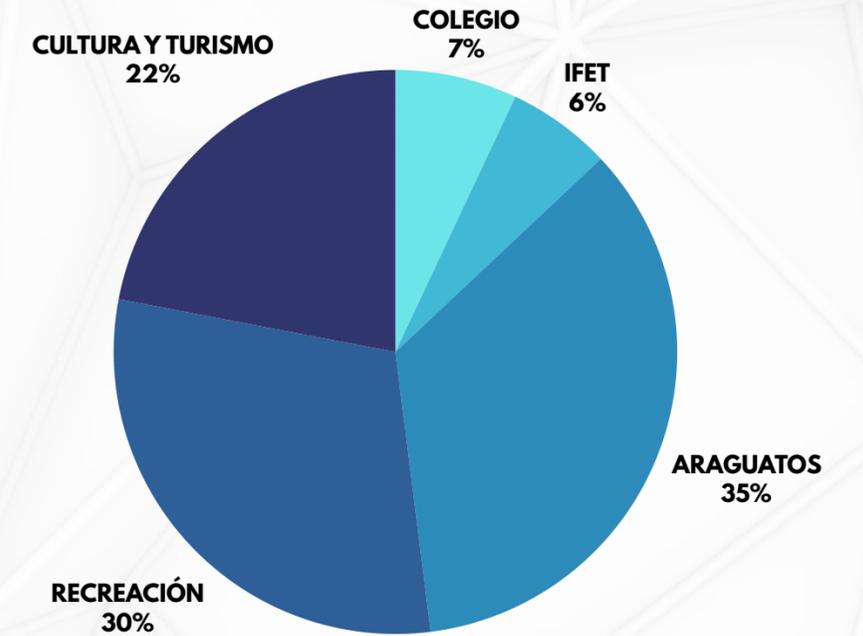
DISTRIBUCIÓN SALDO DE OBRAS



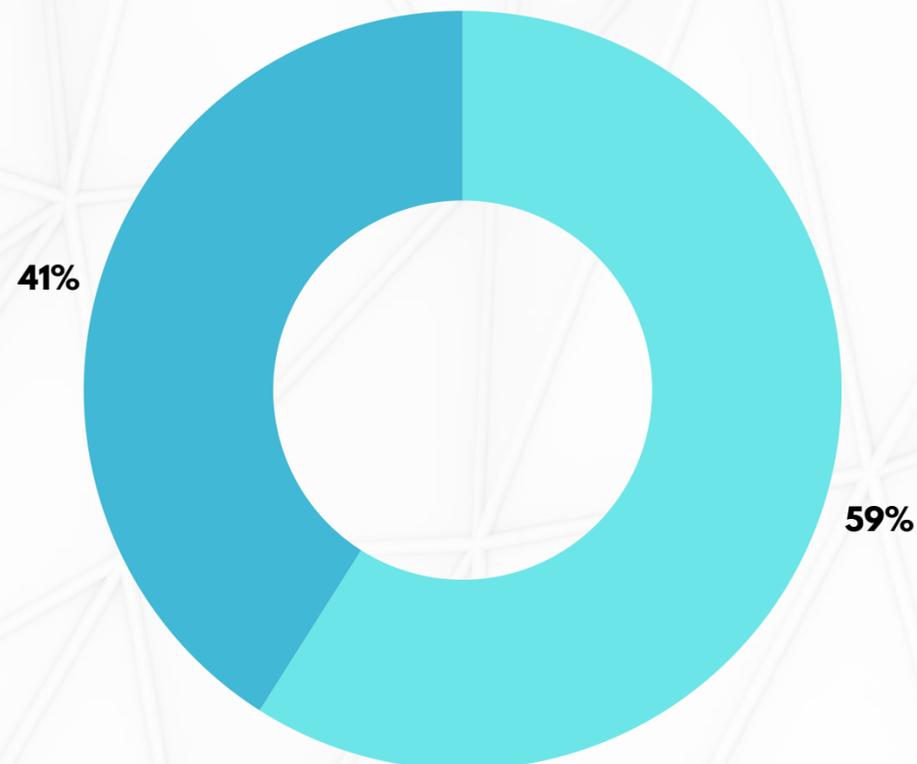
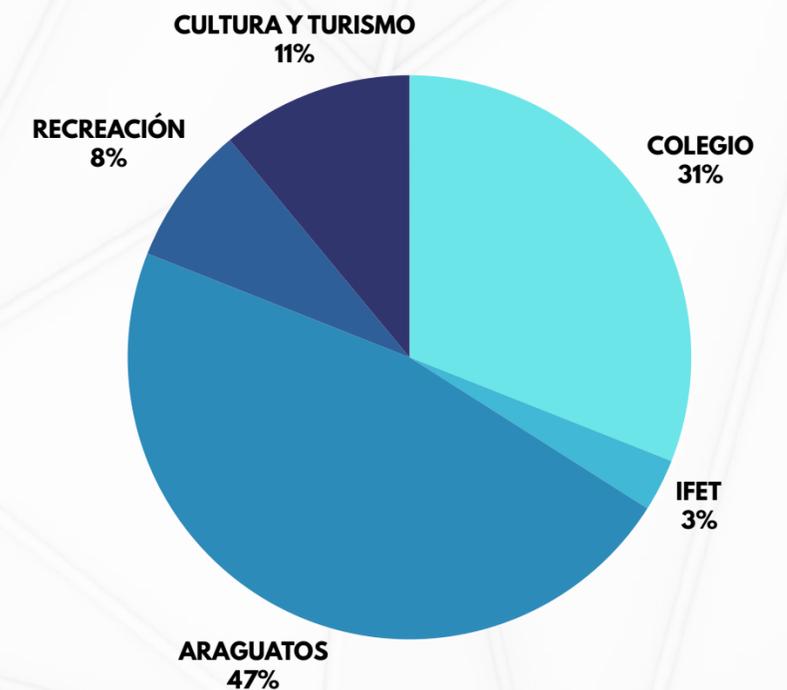
Comparativo De Subsidio A la Oferta Frente Al Subsidio A La Demanda - Vigencia 2024

Mes	Demanda	Oferta
Total	\$ 4.621.119.800	\$ 6.758.454.897

SUBSIDIO A LA DEMANDA



SUBSIDIO A LA OFERTA



CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



INGRESOS AL CENTRO RECREACIONAL

META IV TRIMESTRE

28.001 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

38.603 USOS

138%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

80.000 USOS

EJECUTADO ANUAL

90.803 USOS

114%
CUMPLIMIENTO



ALQUILER DE ESPACIOS PARA EVENTOS

META IV TRIMESTRE

43 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

24 USOS

56%
EJECUCIÓN

META ANUAL

150 USOS

EJECUTADO ANUAL

71 USOS

47%
EJECUCIÓN

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

SERVICIO DE PISCINA Y PARQUE DE AGUA

META IV TRIMESTRE

19.200 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

23.436 USOS

122%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

67.000 USOS

EJECUTADO ANUAL

53.104 USOS

79%
EJECUCIÓN



TOBOGANES

META IV TRIMESTRE

15.360 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

12.210 USOS

79%
EJECUCIÓN

META ANUAL

51.200 USOS

EJECUTADO ANUAL

17.596 USOS

34%
EJECUCIÓN

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



PASADÍAS

META IV TRIMESTRE

115 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

511 USOS

444%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

400 USOS

EJECUTADO ANUAL

1.439 USOS

360%
CUMPLIMIENTO



ESPACIOS DEPORTIVOS

META IV TRIMESTRE

536 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

487 USOS

91%
EJECUCION

META ANUAL

1.983 USOS

EJECUTADO ANUAL

2.394 USOS

121%
CUMPLIMIENTO

VARIACIONES CUARTO TRIMESTRE POR CATEGORÍA



ACTIVIDAD	EJECUCIÓN 2023							EJECUCIÓN 2024							VARIACIÓN CON AÑO ANTERIOR	PROYECTADO TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO
	A	B	C	D	5	12	Total	A	B	C	D	5	12	Total			
23 Recreación - Centros Recreacionales	16051	4508	80	239	3693	21	24592	25329	6783	137	537	3559	2282	38627	57,07%	28.044	138%
24 - Recreación - Complejos Deportivos	8061	2174	34	57	2015		12341	27487	6947	86	553	1060	0	36133	192,79%	35.096	103%
25 - Recreación - Pasadia	0	0	0	0	307	4	311	0	0	0	0	425	86	511	64,31%	115	444%
TOTAL	24112	6682	114	296	6015	25	37244	52816	13730	223	1090	5044	2368	75271	102,10%	63.255	119%

La variación positiva es del 102,10% con respecto al año anterior indicando un crecimiento en la prestación de los servicios del centro recreacional, es decir, que la implementación de los diversos espacios de piscina, parque de agua, toboganes, pasa días y escenarios han permitido que los afiliados y comunidad en general logren disfrutar de la estancia en las instalaciones. El porcentaje de cumplimiento en el cuarto trimestre del 2024 logro ser del 119% con un total de 75271 usos permitiendo superar la meta proyectada para este trimestre, con estrategias en el fortalecimiento de la promoción del centro recreacional.

ESTADO DE RESULTADO IV TRIMESTRE



CENTRO DE COSTO 6709

	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 300.000.000	\$ 107.632.500	36%	\$ 184.839.500	\$ 129.602.244	70%	20%
TOTAL INGRESOS	\$ 300.000.000	\$ 107.632.500	36%	\$ 184.839.500	\$ 129.602.244	70%	20%
GASTO	\$ 52.000.000	\$ 118.098.816	227%	\$ 126.651.519	\$ 211.921.328	167%	79%
COSTO	\$ 845.000.000	\$ 1.466.796.826	174%	\$ 1.535.730.818	\$ 1.917.892.962	125%	31%
TOTAL EGRESOS	\$ 897.000.000	\$ 1.584.895.642	177%	\$ 1.662.382.337	\$ 2.129.814.290	128%	34%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 597.000.000	-\$ 1.477.263.142	247%	-\$ 1.477.542.837	-\$ 2.000.212.046	135%	35%

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO



CENTRO DE COSTO 6709

CONCEPTO	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ANUAL	EJECUCION CONSOLIDADO ANUAL	% EJECUCION	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ANUAL	EJECUCION CONSOLIDADO ANUAL	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 883.597.538	\$ 330.643.300	37%	\$ 631.839.500	\$ 513.403.230	81%	55%
TOTAL INGRESOS	\$ 883.597.538	\$ 330.643.300	37%	\$ 631.839.500	\$ 513.403.230	81%	55%
GASTO	\$ 169.294.773	\$ 214.225.607	127%	\$ 301.651.519	\$ 417.860.036	139%	95%
COSTO	\$ 3.358.213.643	\$ 3.571.865.609	106%	\$ 4.286.362.818	\$ 4.903.403.048	114%	37%
TOTAL EGRESOS	\$ 3.527.508.416	\$ 3.786.091.216	107%	\$ 4.588.014.337	\$ 5.321.263.085	116%	41%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 2.643.910.878	-\$ 3.455.447.916	131%	-\$ 3.956.174.837	-\$ 4.807.859.855	122%	39%

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

CRONOGRAMA

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OCTUBRE DE FANTASIA ARAUCA	✓		
OCTUBRE DE FANTASIA ARAUQUITA	✓		
OCTUBRE DE FANTASIA TAME	✓		

EVENTOS CULTURALES

META IV TRIMESTRE

2.000 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

2.000 USOS

100%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

13.575 USOS

EJECUTADO ANUAL

13.585 USOS

100%
CUMPLIMIENTO



**OCTUBRE DE
FANTASIA**

ESCUELA DE JOROPO

CRONOGRAMA

**ESCUELA DE
JOROPO ARAUCA**

OCTUBRE



NOVIEMBRE



DICIEMBRE

**ESCUELA DE
JOROPO ARAUCA**



META IV TRIMESTRE

72 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

91 USOS

**126%
CUMPLIMIENTO**



META ANUAL

360 USOS

EJECUTADO ANUAL

454 USOS

**126%
CUMPLIMIENTO**

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

TURISMO

CRONOGRAMA

	TURISMO REGIONAL	TURISMO NACIONAL
OCTUBRE		✓
NOVIEMBRE	✓	✓
DICIEMBRE	✓	✓



PARQUE TEMÁTICO VIDESG'K

META IV TRIMESTRE

115 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

203 USOS

177% CUMPLIMIENTO



META ANUAL

200 USOS

EJECUTADO ANUAL

342 USOS

171% CUMPLIMIENTO



CÓDIGO CIRCULAR 002 DE 2023	Ejecución 2023								Ejecución 2024								Variación	Proyectado Trimestre	% Cumplimiento	
	A	B	C	D	5	6	7	TOTAL	A	B	C	D	5	6	7	10				TOTAL
Código 22 Recreación - Otros eventos de tipo social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Código 28 Cultura - Exposiciones artísticas	0	0	0	0	0	0	0	0	1649	264	1	0	2	15	0	69	2.000	100%	2.000	100%
Código 29 Cultura - Cine y Teatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Código 30 Cultura - Danzas	38	17	0	0	0	0	0	55	67	24	0	0	0	0	0	0	91	65%	72	126%
Código 34 Turismo - Paquetes turísticos	23	3	0	0	0	0	0	26	156	40	3	3	0	0	1	0	203	681%	115	177%
TOTAL	61	20	0	0	0	0	0	81	1.872	328	4	3	2	15	1	69	2.294	2732%	2.187	105%

Durante el cuarto trimestre del 2024 se presentó una cobertura de 2.294 personas atendidas y durante el mismo trimestre 2023 la cobertura atendida fue de 81 personas atendidas, presentando así mismo una variación positiva de 2732%, teniendo en cuenta que en la vigencia anterior la actividad proyectada se registró por el código de servicio 17 logrando participar 1.442 afiliados en los municipios de Arauca y Tame en categoría A 1.258 – Categoría B 45 – Categoría D 2, Fondos de Ley 30 y Otras Cajas categoría A 1 y Cafam 106; es importante resaltar que en el 2024 se generaron estrategias en los municipios de Arauca, Arauquita y Tame ampliando una cobertura de 2.000 participantes reportados en el código 28, fortaleciendo la presencia institucional. Así mismo se presentó una cobertura de 55 personas atendidas durante este mismo trimestre en la vigencia 2023 por el código 30 y en la vigencia 2024 el reporte fue de 91 personas. Para el servicio de turismo se cumplió con 196 personas atendidas en el 2024 y para el trimestre del 2023 se logró una atención de 26 personas.

ESTADO DE RESULTADO IV TRIMESTRE



Cultura & Turismo

CENTRO DE COSTO 6711							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 218.229.500	\$ 68.154.195	31%	\$ 40.013.685	\$ 149.914.470	375%	120%
TOTAL INGRESOS	\$ 218.229.500	\$ 68.154.195	31%	\$ 40.013.685	\$ 149.914.470	375%	120%
GASTO	\$ 33.877.757	\$ 49.564.019	146%	\$ 59.015.875	\$ 53.736.174	91%	8%
COSTO	\$ 655.064.189	\$ 593.186.746	91%	\$ 837.357.254	\$ 659.116.825	79%	11%
TOTAL EGRESOS	\$ 688.941.946	\$ 642.750.764	93%	\$ 896.373.129	\$ 712.852.999	80%	11%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 470.712.446	-\$ 574.596.569	122%	-\$ 856.359.444	-\$ 562.938.529	66%	-2%

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO



Cultura & Turismo

CENTRO DE COSTO 6711							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ANUAL	EJECUCION CONSOLIDADO ANUAL	% EJECUCION	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ANUAL	EJECUCION CONSOLIDADO ANUAL	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 537.229.500	\$ 320.704.520	60%	\$ 255.013.685	\$ 301.923.588	118%	-6%
TOTAL INGRESOS	\$ 537.229.500	\$ 320.704.520	60%	\$ 255.013.685	\$ 301.923.588	118%	-6%
GASTO	\$ 99.434.707	\$ 108.538.946	109%	\$ 129.015.875	\$ 128.437.318	100%	18%
COSTO	\$ 1.945.064.189	\$ 1.700.884.743	87%	\$ 2.121.073.370	\$ 2.005.279.231	95%	18%
TOTAL EGRESOS	\$ 2.044.498.896	\$ 1.809.423.689	89%	\$ 2.250.089.245	\$ 2.133.716.549	95%	18%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 1.507.269.396	-\$ 1.488.719.169	99%	-\$ 1.995.075.560	-\$ 1.831.792.961	92%	23%

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Recreación y Deportes

EVENTOS RECREATIVOS

META IV TRIMESTRE

443 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

443 USOS

100%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

11.142 USOS

EJECUTADO ANUAL

13.419 USOS

120%
CUMPLIMIENTO



CRONOGRAMA

COCINERITOS
ARAUQUITA

COCINERITOS
ARAUCA

COCINERITOS
TAME

COCINERITOS
SARAVENA

CAMPAMENTO
SARAVENA

CAMPAMENTO
ARAUQUITA

CAMPAMENTO
TAME

COMFIVACACIONES
ARAUCA

VACACIONES
RECREATIVAS

OCTUBRE



NOVIEMBRE



DICIEMBRE



CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Recreación y Deportes

RECREOFAMILIAR

META IV TRIMESTRE

2.625 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

3.270 USOS

125%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

10.500 USOS

EJECUTADO ANUAL

14.343 USOS

137%
CUMPLIMIENTO

CRONOGRAMA

	ARAUCA	ARAUQUITA	SARAVENA	TAME
OCTUBRE	✓	✓	✓	✓
NOVIEMBRE	✓	✓	✓	✓
DICIEMBRE	✓	✓	✓	✗



RECREOFAMILIAR

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Recreación y Deportes

ESCUELAS DEPORTIVAS

META IV TRIMESTRE

302 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

302 USOS

100%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

1.204 USOS

EJECUTADO ANUAL

1.193 USOS

99%
EJECUCIÓN

CRONOGRAMA

FÚTBOL ARAUCA

NATACIÓN ARAUCA

FÚTBOL SARAVERA

OCTUBRE



NOVIEMBRE



DICIEMBRE



ESCUELA DE FÚTBOL SARAVERA

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Recreación y Deportes

TORNEOS DEPORTIVOS

META IV TRIMESTRE

360 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

384 USOS

107%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

4.980 USOS

EJECUTADO ANUAL

4.979 USOS

99%
EJECUCIÓN

CRONOGRAMA

TORNEOS	TORNEO FUTBOL 5 MASCULINO ARAUCA	TORNEO BOLIRANA SARAVERA
OCTUBRE		
NOVIEMBRE	✓	
DICIEMBRE		✓

TORNEO FUTBOL 5 MASCULINO



VARIACIONES CUARTO TRIMESTRE POR CATEGORÍA



Recreación y Deportes

CÓDIGO CIRCULAR 002 DE 2023	EJECUCIÓN 2023											EJECUCIÓN 2024								VARIACION	PROYECTADO TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO
	A	B	C	D	5	6	7	8	9	10	TOTAL	A	B	C	D	6	7	10	TOTAL			
Codigo 17 Recreacion - Recreación dirigida	5.535	1.210	0	2	0	30	1	0	0	107	6.885	2672	739	0	0	0	3	0	3.414	-50%	2.769	123%
Codigo 18 Recreacion - Vacaciones Recreativas	264	58	0	4	3	0	0	1	1	2	333	225	70	2	0	0	1	1	299	-10%	299	100%
Codigo 19 Recreacion - Escuelas Deportivas	317	95	10	0	0	60	2	2	0	3	489	192	36	1	0	68	0	5	302	-38%	302	100%
Codigo 20 Recreacion - Torneos Deportivos	3.106	689	72	0	0	0	0	0	0	0	3.867	293	78	3	10	0	0	0	384	-90%	360	107%
TOTAL	9.222	2.052	82	6	3	90	3	3	1	112	11.574	3.382	923	6	10	68	4	6	4.399	-62%	3.730	118%

La diferencia negativa en el Código 17 Recreación - Recreación dirigida se debe a la cobertura de la actividad día navideño realizada en los municipios del departamento de Arauca alcanzando una cobertura de 2052 personas. Octubre de fantasía y diversión municipio Arauca con una cobertura de 1314 la cual para la vigencia 2024 dichas actividades no quedaron a cargo de cultura y turismo. La variación negativa en el Código 20 Recreación - Torneos Deportivos está directamente relacionada con el desarrollo de Juegos Interempresas, Juegos Invierno y torneo que se llevaron a cabo en el cuarto trimestre de 2023 en los municipios del departamento.

ESTADO DE RESULTADO IV TRIMESTRE



Recreación y Deportes

CENTRO DE COSTO 6710							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 218.229.500	\$ 102.851.396	47%	\$ 30.828.000	\$ 41.734.150	135%	-59%
TOTAL INGRESOS	\$ 218.229.500	\$ 102.851.396	47%	\$ 30.828.000	\$ 41.734.150	135%	-59%
GASTO	\$ 33.877.757	\$ 49.564.019	146%	\$ 90.288.914	\$ 78.493.185	87%	58%
COSTO	\$ 655.064.189	\$ 593.186.746	91%	\$ 512.918.393	\$ 709.662.801	138%	20%
TOTAL EGRESOS	\$ 688.941.946	\$ 642.750.764	93%	\$ 603.207.307	\$ 788.155.986	131%	23%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 470.712.446	-\$ 539.899.368	115%	-\$ 572.379.307	-\$ 746.421.836	130%	38%

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO



Recreación y Deportes

CENTRO DE COSTO 6710							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ANUAL	EJECUCION CONSOLIDADO ANUAL	% EJECUCION	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ANUAL	EJECUCION CONSOLIDADO ANUAL	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 537.229.500	\$ 286.060.157	53%	\$ 245.660.500	\$ 227.680.785	93%	-20%
TOTAL INGRESOS	\$ 537.229.500	\$ 286.060.157	53%	\$ 245.660.500	\$ 227.680.785	93%	-20%
GASTO	\$ 99.434.707	\$ 108.538.946	109%	\$ 175.288.914	\$ 168.679.109	96%	55%
COSTO	\$ 1.945.064.189	\$ 1.700.884.743	87%	\$ 2.262.918.393	\$ 2.127.215.996	94%	25%
TOTAL EGRESOS	\$ 2.044.498.896	\$ 1.809.423.689	89%	\$ 2.438.207.307	\$ 2.295.895.105	94%	27%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 1.507.269.396	-\$ 1.523.363.532	101%	-\$ 2.192.546.807	-\$ 2.068.214.320	94%	36%

CURSOS 20 HORAS

META IV TRIMESTRE

201 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

263 USOS

131%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

1.188 USOS

EJECUTADO ANUAL

1.420 USOS

120%
CUMPLIMIENTO



**CURSO DE DECORACIÓN
CON GLOBOS**

CRONOGRAMA

	ARAUCA	ARAUQUITA	SARAVENA	TAME
OCTUBRE	✓	✓	✓	✓
NOVIEMBRE	✓		✓	
DICIEMBRE				

CURSOS 50 HORAS FOSFEC

META IV TRIMESTRE

156 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

154 USOS

**99%
EJECUCIÓN**

META ANUAL

618 USOS

EJECUTADO ANUAL

645 USOS

**104%
CUMPLIMIENTO**

CRONOGRAMA

ARAUCA

	ARAUCA
OCTUBRE	✓
NOVIEMBRE	✓
DICIEMBRE	✓



MARCA PERSONAL Y EMPRENDIMIENTO PERSONAL

ASESORÍAS ESCOLARES

META IV TRIMESTRE

202 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

196 USOS

**97%
EJECUCIÓN**

META ANUAL

1.010 USOS

EJECUTADO ANUAL

1.012 USOS

**100%
CUMPLIMIENTO**



**ASESORIAS
ESCOLARES SARAVENA**

CRONOGRAMA

	TAME	ARAUQUITA	SARAVENA
OCTUBRE	✓	✓	✓
NOVIEMBRE	✓	✓	
DICIEMBRE			

SEMINARIOS 08 HORAS FOSFEC

META IV TRIMESTRE

141 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

287 USOS

204%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

564 USOS

EJECUTADO ANUAL

1.193 USOS

212%
CUMPLIMIENTO



SEMINARIO REDACCIÓN Y ORATORIA

CRONOGRAMA

ARAUCA

OCTUBRE	✓
NOVIEMBRE	✓
DICIEMBRE	✓

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

SEMINARIOS 08 HORAS EMPRESAS MÁS PRODUCTIVAS

META IV TRIMESTRE

460 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

1.136 USOS

**247%
CUMPLIMIENTO**

META ANUAL

1.780 USOS

EJECUTADO ANUAL

5.450 USOS

**306%
CUMPLIMIENTO**

CRONOGRAMA

	ARAUCA	ARAUQUITA	SARAVENA	TAME
OCTUBRE	✓	✓	✓	✓
NOVIEMBRE	✓	✓	✓	✓
DICIEMBRE	✓	✓	✓	✓



S08H SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO CIRCULAR 002 DE 2023	EJECUCIÓN 2023									EJECUCIÓN 2024									VARIACIÓN	PROYECTADO TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO
	A	B	C	D	5	6	8	10	TOTAL	A	B	C	D	5	6	7	10	TOTAL			
Código 12 Educación informal - Cursos y talleres	380	52	1	3	22	216	2	1	677	364	53	2	3	20	170	1	0	613	-9,45%	559	109,66%
Código 13 Educación informal - Seminarios y Conferencias	0	0	0	0	0	1.011	0	0	1.011	0	0	0	0	0	1423	0	0	1.423	40,75%	341	417,30%
TOTAL	380	52	1	3	22	1.227	2	1	1.688	364	53	2	3	20	1.593	1	0	2.036	20,62%	900	226,22%

Para el cuarto trimestre la vigencia 2024 en los servicios del código 12 hubo una variación del -9,45% esto debido a que los cursos hubo reducción de beneficiarios afiliados en el mecanismo de protección al cesante y por consiguiente la cantidad de beneficiarios capacitados.

De igual manera, en el cuarto trimestre de la vigencia 2024 en los servicios del código 13 hubo un crecimiento del 40,75%, es razón a las estrategias utilizadas por el proceso frente a la ejecución del programa de "Empresas más Productivas".

CENTRO DE COSTO 6705							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 386.105.000	\$ 399.971.485	104%	\$ 467.708.800	\$ 545.791.000	117%	36%
TOTAL INGRESOS	\$ 386.105.000	\$ 399.971.485	104%	\$ 467.708.800	\$ 545.791.000	117%	36%
GASTO	\$ 43.647.815	\$ 45.223.128	104%	\$ 65.577.644	\$ 69.013.405	105%	53%
COSTO	\$ 637.629.944	\$ 421.613.971	66%	\$ 1.097.059.129	\$ 762.384.510	69%	81%
TOTAL EGRESOS	\$ 681.277.759	\$ 466.837.099	69%	\$ 1.162.636.774	\$ 831.397.915	72%	78%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 295.172.759	-\$ 66.865.614	23%	-\$ 694.927.974	-\$ 285.606.915	41%	327%

CENTRO DE COSTO 6705

CONCEPTO	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ANUAL	EJECUCION CONSOLIDADO ANUAL	% EJECUCION	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ANUAL	EJECUCION CONSOLIDADO ANUAL	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 1.056.105.000	\$ 1.208.092.444	114%	\$ 2.067.708.800	\$ 2.487.306.263	120%	106%
TOTAL INGRESOS	\$ 1.056.105.000	\$ 1.208.092.444	114%	\$ 2.067.708.800	\$ 2.487.306.263	120%	106%
GASTO	\$ 132.647.815	\$ 113.507.924	86%	\$ 145.172.830	\$ 148.608.591	102%	31%
COSTO	\$ 1.843.629.944	\$ 1.392.267.933	76%	\$ 2.370.474.615	\$ 2.036.312.476	86%	46%
TOTAL EGRESOS	\$ 1.976.277.759	\$ 1.505.775.857	76%	\$ 2.515.647.445	\$ 2.184.921.067	87%	45%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 920.172.759	-\$ 297.683.413	32%	-\$ 447.938.645	\$ 302.385.196	-68%	-202%



PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS



IV TRIMESTRE		
	COBERTURA	VALOR DE COLOCACIÓN
PROYECTADO	61	\$ 678.000.000
EJECUTADO	65	\$ 686.341.704
CUMPLIMIENTO	107%	101%
ANUAL		
	COBERTURA	VALOR DE COLOCACIÓN
PROYECTADO	240	\$ 2.650.000.000
EJECUTADO	221	\$ 2.186.252.735
CUMPLIMIENTO	92%	83%



Créditos

POBLACIÓN ATENDIDA Y RECURSOS COLOCADOS POR CATEGORÍA

IV TRIMESTRE

RECURSOS PROPIOS



44
CRÉDITOS COLOCADOS

\$ 414.263.902
RECURSOS COLOCADOS



Créditos

POBLACIÓN ATENDIDA Y RECURSOS COLOCADOS POR CATEGORÍA

IV TRIMESTRE

PATRIMONIO AUTÓNOMO



21
CRÉDITOS COLOCADOS

\$ 272.077.802
RECURSOS COLOCADOS



VARIACIONES CUARTO TRIMESTRE POR CATEGORÍA

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN 2023				EJECUCIÓN 2024				VARIACIÓN CON AÑO ANTERIOR	PROYECTADO TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO
	A	B	C	Total	A	B	C	Total			
MONTO DE CRÉDITOS OTORGADOS	\$ 417.663.846	\$ 75.000.000	\$ 58.600.000	\$ 551.263.846	\$ 487.677.802	\$ 116.563.902	\$82.100.000	\$ 686.341.704	25%	\$ 678.000.000	101%
NÚMERO DE CREDITOS OTORGADOS	48	4	2	54	55	8	2	65	20%	61	107%

Durante el cuarto trimestre de 2024, se otorgaron 65 créditos nuevos, frente a los 54 colocados en el cuarto trimestre del 2023, logrando así una variación positiva del 20%, pese a que la economía del departamento de Arauca sigue liderando la mayor tasa de desempleo con los esfuerzos realizados por el equipo de colocación se logró el cumplimiento de la meta.

Así mismo, para el cuarto trimestre del 2024 se lograron ejecutar recursos en créditos colocados por valor de \$686.341.704, esto dando una variación significativamente positiva del 25% frente al dinero ejecutado en el mismo trimestre del año inmediatamente anterior.



CRÉDITOS EN ETAPA JURÍDICA

	VENCIDO	SIN VENCER	JURIDICA		TOTAL
			VENCIDO	SIN VENCER	
CRÉDITOS	\$ 29.839.179	\$2.000.565.829	\$ 429.798.975	\$ 134.080.124	\$ 2.594.284.107
CANTIDAD	298		105		403

Durante el cuatro trimestre del presente año se logró una disminución frente a como cerro la cartera inmediatamente anterior, terminando la vigencia con 403 créditos activos de los cuales 298 se encuentra en etapa administrativa y 105 en una etapa de proceso jurídico, igualmente para el último mes de diciembre se colocó en marcha la estrategia denominada "DESCUENTAZO DE INTERESES MORATORIOS" la cual consistía en que los créditos que superaban los 6 meses de vencimiento pudieran aplicar a esta feria y poder tener un ahorro en cuanto a los intereses moratorios, siendo esta la primera vez que la corporación realiza una alternativa de este tipo logrando recuperar recursos y finalizar a su vez procesos jurídicos antiguos, esto ayudando a reducir la cartera morosa dando resultados positivos en el indicador de cartera.



CARTERA POR EDADES

LINEA	SIN VENCER	1 A 90 DIAS	91 A 180 DIAS	181 A 270 DIAS	271 A 360 DIAS	MAS 360 DIAS	TOTAL VENCIDO	TOTAL CARTERA
COMPRA DE CARTERA	\$ 169.884.081	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169.884.081
EDUCACION FORMAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FERIA DE CREDITO RP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.723.345	\$ 6.723.345	\$ 6.723.345
FRF Y FE	\$ 401.812.309	\$ 10.285.672	\$ 7.601.288	\$ 8.008.768	\$ 7.523.146	\$ 89.863.476	\$ 123.282.350	\$ 525.094.659
LIBRE INVERSION	\$ 1.267.085.836	\$ 26.677.409	\$ 13.436.082	\$ 11.362.828	\$ 10.714.401	\$ 68.847.942	\$ 131.038.662	\$1.398.124.498
LINEA NO MODELO	\$ 273.576.725	\$ 17.555.390	\$ 13.942.805	\$ 11.415.345	\$ 20.128.663	\$ 97.887.315	\$ 160.929.518	\$ 434.506.243
MERCADEO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.957.454	\$ 23.457.454	\$ 23.457.454
MI PRIMER CREDITO RP	\$ 22.287.002	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.287.002
VIVIENDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.206.825	\$ 14.206.825	\$ 14.206.825
TOTAL	\$ 2.134.645.953	\$ 54.518.471	\$ 34.980.175	\$ 30.786.941	\$ 38.366.210	\$ 300.986.357	\$459.638.154	\$ 2.594.784.107



CONVENIOS DE LIBRANZA

IV TRIMESTRE

ANUAL

PROYECTADOS	7
EJECUTADOS	6
CUMPLIMIENTO	86%

PROYECTADOS	29
EJECUTADOS	30
CUMPLIMIENTO	103%



VISITAS EMPRESARIALES

IV TRIMESTRE

ANUAL

PROYECTADOS	55
EJECUTADOS	46
CUMPLIMIENTO	84%

PROYECTADOS	200
EJECUTADOS	204
CUMPLIMIENTO	102%

CENTRO DE COSTO 6719

CONCEPTO	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
	PRESUPUESTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO OPERACIONAL	\$ 86.000.000	\$ 112.520.810	131%	\$ 120.000.000	\$ 108.527.353	90%	-4%
NO OPERACIONAL	\$ 10.125.000	\$ 50.214.490	496%	\$ 17.505.995	\$ 48.624.690	278%	-3%
TOTAL INGRESOS	\$ 96.125.000	\$ 162.735.300	169%	\$ 137.505.995	\$ 157.152.043	114%	-3%
GASTO	\$ 18.121.484	\$ 37.236.035	205%	\$ 101.611.434	\$ 46.333.975	46%	24%
COSTO	\$ 98.584.926	\$ 249.090.814	253%	\$ 148.319.894	\$ 219.490.743	148%	-12%
TOTAL EGRESOS	\$ 116.706.410	\$ 286.326.849	245%	\$ 249.931.328	\$ 265.824.718	106%	-7%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 20.581.410	-\$ 123.591.549	601%	-\$ 112.425.333	-\$ 108.672.675	97%	-12%

CENTRO DE COSTO 6719

	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ANUAL	EJECUCION CONSOLIDADO ANUAL	% EJECUCION	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ANUAL	EJECUCION CONSOLIDADO ANUAL	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO OPERACIONAL	\$ 356.000.000	\$ 480.607.720	135%	\$ 510.000.000	\$ 402.726.124	79%	-16%
NO OPERACIONAL	\$ 40.500.000	\$ 131.128.451	324%	\$ 127.505.995	\$ 185.410.287	145%	41%
TOTAL INGRESOS	\$ 396.500.000	\$ 611.736.171	154%	\$ 637.505.995	\$ 588.136.411	92%	-4%
GASTO	\$ 55.121.484	\$ 100.343.954	182%	\$ 108.611.434	\$ 100.175.432	92%	0%
COSTO	\$ 318.584.926	\$ 460.231.370	144%	\$ 417.319.894	\$ 466.991.307	112%	1%
TOTAL EGRESOS	\$ 373.706.410	\$ 560.575.325	150%	\$ 525.931.328	\$ 567.166.739	108%	1%
RESULTADO EJERCICIO	\$ 22.793.590	\$ 51.160.847	224%	\$ 111.574.667	\$ 20.969.672	19%	-59%



División Jurídica y Contractual

ESTADO PROCESOS JUDICIALES

MES	CANTIDAD	GESTION CARTERA
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	124	NOTIFICACIONES COBRO PRE-JURIDICO Y JURIDICO
	13	DEMANDA EJECUTIVA
	33	NOTIFICACIÓN PERSONAL DEMANDA
	9	LIQUIDACIÓN DE CREDITO
	0	SECUESTRE
	24	AMPLIACIÓN MEDIDAS CAUTELARES
	6	DEPOSITOS JUDICIALES
	5	TERMINACIÓN POR PAGO TOTAL
	0	TERMINACIÓN POR NOVACIÓN
	72	REVOCATORIA Y RECONOCIMIENTO PERSONERIA JURIDICA, REVISIÓN ESTADO ACTUAL DEL DEUDOR EN LAS PLATAFORMAS SISU, SNR, ENTRE OTRAS.
	0	DESISTIMIENTO TACITO
	5	DEVOLUCIÓN A EL AREA
TOTAL	291	



División Jurídica y Contractual

ESTADO PROCESOS LABORALES

ITEM	OFICINA	CLASE DE PROCESO	DESPACHO JUDICIAL	DEMANDANTE	C.C. N°	DEMANDADA	FALLO	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO
1	DIVISIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	ORDINARIO LABORAL DE SEGUNDA INSTANCIA	TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARAUCA	LUZ MARINA NIÑO	68.288.712	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"	A FAVOR	AL DESPACHO DEL MAGISTRADO(A) DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE ARAUCA PARA PROFERIR FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA.
2	DIVISIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	ORDINARIO LABORAL DE SEGUNDA INSTANCIA	TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARAUCA	EVA CELMIRA HERNANDEZ SAAVEDRA	68.296.246	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"	EN CONTRA	AL DESPACHO DEL MAGISTRADO(A) DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE ARAUCA PARA PROFERIR FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
3	DIVISIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	ORDINARIO LABORAL DE SEGUNDA INSTANCIA	TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARAUCA	ABIMELEC CORCHO DURAN JUAN HERNANDO JAUREGUI GELVEZ GUSTAVO ADOLFO JAUREGUI GELVEZ	96.505.35 88.155.129 88.155.408	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"	A FAVOR	AL DESPACHO DEL MAGISTRADO(A) DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE ARAUCA PARA PROFERIR FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
4	DIVISIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	ORDINARIO LABORAL DE SEGUNDA INSTANCIA	TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARAUCA	CLAUDIA LUCIA MENDIBLE PENARANDA	1.116.778.889	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"	A FAVOR	AL DESPACHO DEL MAGISTRADO(A) DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE ARAUCA PARA PROFERIR FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
5	DIVISIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA	JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE ARAUCA	EVA XIOMARA FERNÁNDEZ AGUIRRE	24.245.152	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"	A FAVOR	EL 22 DE OCTUBRE DE 2024 EL JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE ARAUCA EXPIDIÓ FALLO DE PRIMERA INSTANCIA A FAVOR DE LA CORPORACIÓN; NOTA: LA PARTE DEMANDANTE INTERPUSO RECURSO DE APELACIÓN EL CUAL FUE CONCEDIDO EN EL EFECTO SUSPENSIVO Y REMITIDO AL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARAUCA.
6	DIVISIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA	JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE ARAUCA	PEDRO ALONSO PRIETO CORTES	1.053.324.520	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"	PENDIENTE	EL JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE ARAUCA AÚN NO HA EXPEDIDO FALLO DE PRIMERA INSTANCIA; NOTA: LA AUDIENCIA ESTABA PREVISTA PARA EL 11 DE OCTUBRE DE 2024 PERO NO FUE INSTALADA COMO CONSTA EN CORREO ELECTRÓNICO DE LA MISMA DATA REMITIDO POR EL DESPACHO JUDICIAL.
7	DIVISIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA	JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE ARAUCA	PEDRO ALONSO PRIETO CORTES	1.053.324.520	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"	PENDIENTE	EL JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE ARAUCA AÚN NO HA EXPEDIDO FALLO DE PRIMERA INSTANCIA; NOTA: LA FECHA PARA AUDIENCIA DE FALLO FIJADA POR EL DESPACHO ES 21 DE ENERO DE 2025 A LAS 2:30 P.M.
8	DIVISIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA	JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE ARAUCA	DALGIE STELLA GÓMEZ LINARES	68.291.826	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"	PENDIENTE	EL JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE ARAUCA AÚN NO HA EXPEDIDO FALLO DE PRIMERA INSTANCIA; NOTA: LA FECHA PARA AUDIENCIA DE FALLO FIJADA POR EL DESPACHO ES 21 DE ENERO DE 2025 A LAS 2:30 P.M.

DISTRIBUCIÓN DE COBERTURA POR NIVEL ACADÉMICO



META
550 ESTUDIANTES
EJECUTADO
488 ESTUDIANTES
89%
EJECUCIÓN



VARIACIONES CUARTO TRIMESTRE POR CATEGORÍA

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN 2023								EJECUCIÓN 2024								VARIACIÓN	PROYECTADO TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO
	A	B	C	D	7	8	10	Total	A	B	C	D	7	8	10	Total			
Educación Formal	269	201	29	18	3	2	14	536	243	184	21	24	4	1	11	488	-8,96%	550	89%

Durante el cuarto trimestre de 2023, el Colegio Comfiar contaba con una matrícula de 536 estudiantes. No obstante, en el mismo periodo del 2024, esta cifra descendió a 488 estudiantes, lo que refleja una variación negativa del -8,96%. Esta disminución puede atribuirse a diversos factores internos y externos, como, movilidad de estudiantes hacia otras instituciones o limitaciones en la infraestructura que no respondían adecuadamente a las expectativas de la comunidad educativa.

Para la vigencia 2025, el Colegio Comfiar ha implementado y proyectado varias iniciativas destinadas a mejorar los índices de matrícula y fortalecer la confianza de la comunidad educativa, Campañas de Promoción Institucional, renovación de escenarios deportivos, mejoras significativas en preescolar, senderos de movilidad y el parqueadero de motos, garantizando comodidad y seguridad para estudiantes y familias.

Se han optimizado los contratos y las condiciones salariales de los docentes para evitar la deserción de personal clave y asegurar la continuidad de los procesos académicos, reforzando así la calidad educativa.

Se mantiene una política de costos accesibles y competitivos, lo que favorece la permanencia de los estudiantes actuales y facilita el acceso a nuevos alumnos.



ACTIVIDADES



Concurso de pintura



Grados



Culturas de América



Experimentos



Día de la familia



Dementes

ESTADO DE RESULTADO IV TRIMESTRE

CENTRO DE COSTO 6703							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO OPERACIONAL	\$ 250.824.000	\$ 262.528.876	105%	\$ 286.478.593	\$ 265.548.200	93%	1%
NO OPERACIONAL	\$ 3.250.000	\$ 15.162.875	467%	\$ 9.274.665	\$ 14.084.353	152%	-7%
TOTAL INGRESOS	\$ 254.074.000	\$ 277.691.751	109%	\$ 295.753.258	\$ 279.632.553	93%	1%
GASTO	\$ 44.892.537	\$ 76.649.931	171%	\$ 91.369.781	\$ 161.410.603	177%	111%
COSTO	\$ 1.006.196.349	\$ 993.420.039	99%	\$ 1.367.531.571	\$ 1.348.680.389	99%	36%
TOTAL EGRESOS	\$ 1.051.088.886	\$ 1.070.069.970	102%	\$ 1.458.901.352	\$ 1.510.090.993	104%	41%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 797.014.886	-\$ 792.378.219	99%	-\$ 1.163.148.094	-\$ 1.230.458.440	106%	55%

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO

CENTRO DE COSTO 6703

	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ANUAL	EJECUCION CONSOLIDADO ANUAL	% EJECUCION	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ANUAL	EJECUCION CONSOLIDADO ANUAL	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO OPERACIONAL	\$ 1.473.276.500	\$ 1.590.193.338	108%	\$ 1.746.478.593	\$ 1.563.005.900	89%	-2%
NO OPERACIONAL	\$ 13.000.000	\$ 52.886.239	407%	\$ 49.274.665	\$ 65.873.476	134%	25%
TOTAL INGRESOS	\$ 1.486.276.500	\$ 1.643.079.577	111%	\$ 1.795.753.258	\$ 1.628.879.376	89%	-1%
GASTO	\$ 181.892.537	\$ 239.482.168	132%	\$ 387.369.781	\$ 419.729.014	108%	75%
COSTO	\$ 3.486.196.349	\$ 3.337.691.119	96%	\$ 3.948.058.006	\$ 4.200.589.333	106%	26%
TOTAL EGRESOS	\$ 3.668.088.886	\$ 3.577.173.286	98%	\$ 4.335.427.787	\$ 4.620.318.346	107%	29%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 2.181.812.386	-\$ 1.934.093.709	89%	-\$ 2.539.674.529	-\$ 2.991.438.970	118%	55%

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES
PROGRAMA
“EMPRENDIENDO UN VIAJE DE APRENDIZAJE JUNTOS”



COBERTURA AIPI

META IV TRIMESTRE

300 NIÑOS Y NIÑAS
EJECUTADO IV TRIMESTRE

300 NIÑOS Y NIÑAS

100%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

300 NIÑOS Y NIÑAS
EJECUTADO ANUAL

300 NIÑOS Y NIÑAS

100%
CUMPLIMIENTO

COBERTURA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA

META IV TRIMESTRE

68 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

68 USOS

**100%
CUMPLIMIENTO**

META ANUAL

300 USOS

EJECUTADO ANUAL

300 USOS

**100%
CUMPLIMIENTO**



CRONOGRAMA

**CAMPAÑA PARA
MINIMIZAR LOS RIESGOS
DEL TRABAJO Y ABUSO
SEXUAL INFANTIL**

**ESCUELA DE FORMACIÓN
DEPORTIVA FÚTBOL**

**ENCUENTROS DE
INTEGRACIÓN**

OCTUBRE



NOVIEMBRE



DICIEMBRE

COBERTURA ADULTO MAYOR

META IV TRIMESTRE

90 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

90 USOS

100%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

300 USOS

EJECUTADO ANUAL

297 USOS

99%
EJECUCIÓN

FOCALIZACIÓN POR CATEGORIAS

63



70%

27



30%



Para el IV trimestre de la vigencia 2024 se ejecutaron las siguientes actividades de acuerdo al cronograma:

- **Entrenamiento de la atención y concentración**
- **Fortalecimiento de la empatía y confianza**
- **Asertividad emocional**
- **Manejo de las emociones**
- **Juegos de mesa**
- **Juegos tradicionales**
- **Jornada deportiva**
- **Taller de manualidades**
- **Talleres cultura llanera**
- **Alimentación saludable**
- **Celebración del adulto mayor - Viaje a Tame**
- **Compartir de experiencias**
- **Actividad de cierre**



CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

PROGRAMA
“INCLUSIÓN ACTIVA: FORTALECIENDO VÍNCULOS”



COBERTURA DISCAPACIDAD

META IV TRIMESTRE

90 USOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

90 USOS

100%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

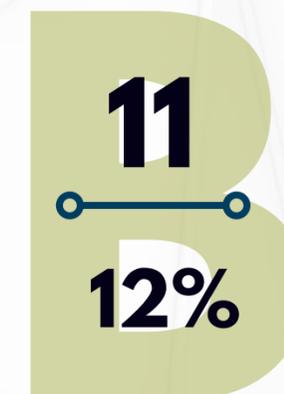
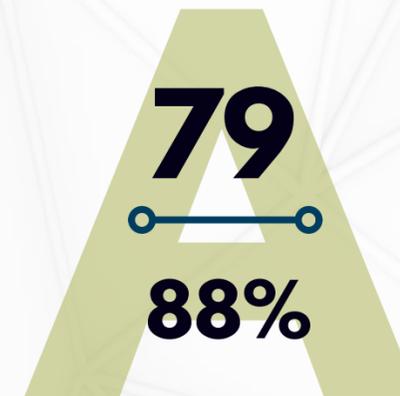
240 USOS

EJECUTADO ANUAL

270 USOS

112%
EJECUCIÓN

FOCALIZACIÓN POR CATEGORIAS





Se desarrollaron las siguientes actividades de acuerdo a los siguientes componentes:

Psicología: Psicoterapia individual, Taller sobre mi discapacidad y el entorno (aceptación e inclusión) encuentro psicoemocionales.

Fisioterapia: Terapia física Individual integral, Taller sobre el uso de therabans para el tratamiento terapéutico, Charla sobre las habilidades físicas, Taller sobre capacidades físicas y capacidad residual.

Medicina general y enfermería: Fase de alistamiento (revaloración para validar la evolución de los beneficiarios), Charla rutas de acceso servicios de salud población en situación de discapacidad, capacitación, manejo de escaras (ulceras por presión) y/o heridas

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

PROGRAMA “INCLUSIÓN ACTIVA: FORTALECIENDO VÍNCULOS”

ARAUCA

SARAVENA

TAME



En el mes de diciembre, se llevó a cabo el cierre del programa en cada uno de los municipios atendidos. Durante estos eventos, se entregaron reconocimientos a cada beneficiario como símbolo de su participación y esfuerzo a lo largo del programa. Este cierre marcó la finalización de una etapa importante, en la que se reflexionó sobre los logros alcanzados y el impacto positivo en la vida de los beneficiarios.

Para el IV trimestre de la vigencia 2024 se llevó a cabo la quinta versión del programa CANASTAS DE PAZ.

19
Emprendimientos

108
Visitantes

\$4.540.000
Ventas

EMPRENDEDORES

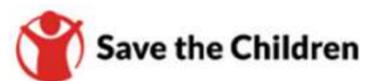
Organizaciones de campesinos, víctimas del conflicto armado, mujeres cabeza de hogar y firmantes del acuerdo de paz

EMPRENDIMIENTOS

- Bebidas y lácteos proteicos
- Verduras y tubérculos
- Modistería: confecciones, chinchorros, tejidos y calzado
- Cosméticos y productos de la salud
- Panadería y postres
- Organización de eventos
- Afilados de cuchillos



ALIADOS



CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Servicio
de Empleo

COLOCACIÓN DE VACANTES

996 VACANTES PUBLICADAS
COLOCACIÓN EFECTIVA EN UN 65%

META IV TRIMESTRE

647 VACANTES PUBLICADAS
EJECUTADO IV TRIMESTRE

1.210 VACANTES COLOCADAS

187%
CUMPLIMIENTO



Para el IV trimestre del 2023, la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo logró un total de 1070 puestos de trabajo colocados, lo que representa una variación positiva de 140 puestos de trabajo adicionales para el IV trimestre 2024. Este incremento se debe a diferentes estrategias que se viene implementando dentro de las que se incluyen el acompañamiento a los potenciales empleadores, desde la publicación de la vacante, seguimiento en colocación y cierre de la misma, así como promoción mediante las redes sociales de las vacantes disponibles y apoyo en la postulación de oferentes, según corresponde el perfil laboral, lo que nos permite visibilizar un resultado positivo con los potenciales empleadores para la colocación de las vacantes publicadas.

No obstante, la Agencia de Empleo continúa gestionando y fidelizando a los potenciales empleadores con el objeto de hacer uso de los servicios ofertados, aumentando así la solicitud de vacantes y colocaciones en el territorio.

SECCIÓN	AÑO COMPARATIVO	OFERENTES COLOCADOS
Agencia de Gestión y colocación de Empleo	IV Trimestre 2023	1.070
	IV Trimestre 2024	1.210
	Variación	15%

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Servicio
de Empleo



VISITAS EMPRESARIALES

META IV TRIMESTRE

173 VISITAS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

263 VISITAS

152%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

636 VISITAS

EJECUTADO ANUAL

899 VISITAS

141%
CUMPLIMIENTO

EMPLEADORES REGISTRADOS

META IV TRIMESTRE

189 EMPLEADORES

EJECUTADO IV TRIMESTRE

193 EMPLEADORES

102%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

700 EMPLEADORES

EJECUTADO ANUAL

738 EMPLEADORES

105%
CUMPLIMIENTO



CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Servicio
de Empleo

PERSONAS REGISTRADAS

META IV TRIMESTRE

1.200 REGISTROS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

1.591 REGISTROS

145%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

5.700 REGISTROS

EJECUTADO ANUAL

6.844 REGISTROS

120%
CUMPLIMIENTO



ORIENTACIÓN OCUPACIONAL

META IV TRIMESTRE

597 ORIENTACIONES

EJECUTADO IV TRIMESTRE

649 ORIENTACIONES

110%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

2.745 ORIENTACIONES

EJECUTADO ANUAL

2.851 ORIENTACIONES

104%
CUMPLIMIENTO



CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

ASIGNACIÓN

META IV TRIMESTRE

129 ASIGNADOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

160 ASIGNADOS

123%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

510 ASIGNADOS

EJECUTADO ANUAL

755 ASIGNADOS

148%
CUMPLIMIENTO

COMPONENTE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALUD	\$ 58.337.500	\$ 54.925.000	\$ 40.625.000	\$ 153.887.500
PENSIÓN	\$ 74.672.000	\$ 70.304.000	\$ 52.000.000	\$ 196.976.000
TRANSFERENCIA	\$ 117.000.000	\$ 105.690.000	\$ 80.340.000	\$ 303.030.000
TOTAL	\$ 250.009.500	\$ 230.919.000	\$ 172.965.000	\$ 653.893.500





CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

CAPACITACIÓN

META IV TRIMESTRE

139 CAPACITADOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

154 CAPACITADOS

111%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

510 CAPACITADOS

EJECUTADO ANUAL

646 CAPACITADOS

127%
CUMPLIMIENTO

MES	VALOR ASIGNADO
OCTUBRE	\$ 57.983.200
NOVIEMBRE	\$ 59.701.400
DICIEMBRE	\$ 54.849.300

**TOTAL ASIGNADO
IV TRIMESTRE**

\$ 172.533.900



MES	ASIGNADOS	CAPACITADOS	DETALLE	
VIGENCIA 2023				
NOVIEMBRE	1		1	SE CAPACITÓ EN ENERO/2024
DICIEMBRE	44			
VIGENCIA 2024				
ENERO	73	37	1	RECHAZADO, PORQUE SE ENCUENTRA ACTIVO
			5	SUSPENDIERON EL BENEFICIO
			2	REACTIVADOS, YA CAPACITADOS
FEBRERO	47	61	7	SUSPENDIERON EL BENEFICIO
			4	REACTIVADOS, YA CAPACITADOS
			1	SE CAPACITO EN MARZO/2024
MARZO	59	42	4	SUSPENDIERON EL BENEFICIO
			1	RECHAZADO, PORQUE SE ENCUENTRA ACTIVO
ABRIL	71	49	2	REACTIVADOS, YA CAPACITADOS
			8	SUSPENDIERON EL BENEFICIO
MAYO	81	62	5	SUSPENDIERON EL BENEFICIO
			4	SE CAPACITARÁN EN EL SIGUIENTE MES
JUNIO	51	73	6	SUSPENDIERON EL BENEFICIO
			2	SE CAPACITARÁN EN EL SIGUIENTE MES

MES	ASIGNADOS	CAPACITADOS		DETALLE
JULIO	83	42	2	DEL MES PASADO NO SE CAPACITARON, SE LES REALIZO PÉRDIDA DEL BENEFICIO
			9	SUSPENDIERON EL BENEFICIO
AGOSTO	64	71	5	SUSPENDIERON EL BENEFICIO
			5	SE LES REALIZO PÉRDIDA DEL DERECHO, NO SE CAPACITARON
			2	SE CAPACITARAN EN EL SIGUIENTE MES
SEPTIEMBRE	66	55	8	SUSPENDIERON EL BENEFICIO
			1	SE CAPACITARA EN EL SIGUIENTE MES
OCTUBRE	60	52	8	SUSPENDIERON EL BENEFICIO
			4	SE LES REALIZÓ PÉRDIDA DEL BENEFICIO
			1	REACTIVADO/CAPACITADO
			2	SE CAPACITARAN EN EL SIGUIENTE MES

MES	ASIGNADOS	CAPACITADOS		DETALLE
NOVIEMBRE	58	54	3	SUSPENDIERON EL BENEFICIO
			1	SE LES REALIZO PÉRDIDA DEL BENEFICIO
			2	REACTIVADOS/CAPACITADOS
DICIEMBRE	42	48	3	SUSPENDIERON EL BENEFICIO
			2	SE LES REALIZÓ PÉRDIDA DEL BENEFICIO
			3	REACTIVADO/CAPACITADO
			2	SE CAPACITARAN EN EL SIGUIENTE MES
TOTAL	755	646		



CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

CAPACITACIÓN

META IV TRIMESTRE

460 CAPACITADOS

EJECUTADO IV TRIMESTRE

1.151 CAPACITADOS

305%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

1.780 CAPACITADOS

EJECUTADO ANUAL

5.385 CAPACITADOS

303%
CUMPLIMIENTO



**TOTAL APROPIADO
IV TRIMESTRE
\$ 348.177.500**

MES	VALOR APROPIADO
OCTUBRE	\$ 101.640.000
NOVIEMBRE	\$ 136.730.000
DICIEMBRE	\$ 109.807.500

CIUDELA COMFIAR



192
APARTAMENTOS
CONSTRUIDOS

188
APARTAMENTOS
ENTREGADOS

4
APARTAMENTOS EN PROCESO
DE ESCRITURACIÓN Y/O
LEGALIZACIÓN

0
APARTAMENTOS
PARA VENTA DIRECTA

En el Cuarto trimestre del 2024, COMFIAR continuó entregando viviendas, logrando que cuatro (4) familias más pueda disfrutar de una vivienda digna.



GESTIONES ADELANTADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024

- Para el Contrato de transacción No 142 de 2024, se realizó el trámite de escrituración del apartamento 402 del Bloque 4 de la manzana 3 y se continúa con el pago del registro a instrumentos públicos; Además, se continúa en el trámite de la licencia de subdivisión del predio con matrícula No 410-82144 lo anterior para dar cumplimiento a lo pactado en el Contrato.
- Se continúan realizando el acompañamiento a los beneficiarios del proyecto, en las gestiones pertinentes a la legalización de los respectivos subsidios para la entrega de los apartamentos faltantes.



ALBA LLANERA



Vivienda

El Proyecto ALBA LLANERA finalmente contó con un total de 60 subsidios asignados por parte del programa Proyectos Integrales, de los cuales se presentaron 4 renunciaciones, quedando un total de 56 subsidios por legalizar.

250 
**TOTAL CASAS
DEL PROYECTO**

56
**SUBSIDIOS
ASIGNADOS**

21 
**VIVIENDAS
CONSTRUIDAS**

6 
**VIVIENDAS
ENTREGADAS**



GESTIONES ADELANTADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024

- **Al Convenio de Asociación se suscribió la prórroga No 01 a la suspensión No 03, por un término de seis (6) meses contados a partir del 22 de septiembre de 2024, debido a que la constructora continuará adelantando los trámites administrativos de escrituración de las viviendas construidas, mas no en la construcción de las viviendas de la segunda etapa.**
- **Para el mes de diciembre el asociado gestor constructor realizó la entrega de 6 viviendas a sus beneficiarios.**

CONVENIO 313 DE 2013

GOBERNACIÓN DE ARAUCA



Gobierno
Departamental

CONSTRUYENDO
FUTURO



Vivienda

**ESTADO ACTUAL DEL
CONVENIO**

FINALIZADO
31/12/2024

RELACIÓN DE CONTRATOS LIQUIDADOS EN EL IV TRIMESTRE 2024

PROYECTO	CTO OBRA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	CTO INTERVENTORIA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	ESTADO
LAURELES ETAPA 2	308/2021	23/08/2024	323/2021	15/10/2024	LIQUIDADO
CIUDADELA DEL CASTILLO	004/2015	22/11/2024	012/2015	22/11/2024	LIQUIDADO Unilateral
CIUDADELA Y VILLAS DEL CASTILLO					
MADRES COMUNITARIAS Y ADULTO MAYOR	092/2016	31/10/2024	096/2016	9/11/2024	LIQUIDADO

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL Y CONSORCIO ANTIGUO ETCR FILIPINAS 2022 CONTRATO DE OBRA 016F- 2022



CONTRATO DE OBRA	016F - 2022
OBJETO	CONSTRUCCION DE SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA NUCLEADA EN LA VEREDA FILIPINAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, ANTIGUO ETCR. SE CONSTRUIRA UN TOTAL DE 187 UNIDADES DE VIVIENDA
CONTRATISTA	CONSORCIO ANTIGUO ETCR FILIPINAS 2022
VALOR DEL CONTRATO	\$ 16.830.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIO	04 DE MARZO DE 2022
SUSPENSIÓN N°01	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (15 DÍAS)
SOLICITUD DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN N°01	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (2 MESES) LA SOLICITUD FUE DENEGADA
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023



95%
ETAPA
PRECONSTRUCCION

FINALIZADO
ESTADO ACTUAL DEL
PROYECTO

**PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL
Y CONSORCIO ANTIGUO ETCR FILIPINAS 2022
CONTRATO DE OBRA 016F- 2022**



GESTIONES ADELANTADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024

En respuesta a la solicitud de conciliación ante la cámara de comercio de Bogotá, con el fin de agotar el debido proceso, se realizó audiencia de conciliación el día 06 de diciembre de 2024 de manera virtual, la cual debió ser suspendida por corrección en la solicitud realizada por el consorcio, la cual por error se convocó en indebida forma a FIDUAGRARIA y se reprogramó para el día 11 de febrero del 2025.

Durante el último trimestre no se realizó ninguna actuación adicional.

CONTRATO DE OBRA GERENCIA INTEGRAL 47



Banco Agrario
de Colombia



Vivienda

Aun se encuentra pendiente la suscripción de un contrato de transacción con el banco Agrario y la caja que permitan la finalización y liquidación del mismo.



SIN LIQUIDACIÓN
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

**CONTRATO DE
OBRA**

C-GV2012-2013-014

OBJETO

**CONTRATO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL
SUBSIDIO VISR PARA EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA,
SUSCRITO ENTRE EL BANCO AGRARIA DE COLOMBIA S.A Y
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA -
COMFIAR -GI47**

Municipio	Nombre del Proyecto	Numero de Subsidios otorgados	Valor total de los subsidios Banco Agrario	Valor total subsidios de vivienda Departamento
Tame	Acacias I	65	\$994.558.500	\$130.000.000
Arauquita	La Esmeralda	73	\$1.116.965.700	\$146.000.000
subtotal			\$2.111.524.200	\$276.000.000
Total			\$2.387.524.200	

CONTRATO DE OBRA GERENCIA INTEGRAL 47



Banco Agrario
de Colombia



Vivienda

GESTIONES ADELANTADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024

- El día 2 de diciembre del 2024 el banco Agrario de Colombia notifico mediante oficio cuyo radicado interno es el No. 20245320444822, en el cual solicita el alcance de la propuesta presentada por la corporación el 30 de septiembre del 2024, mediante oficio con radicado No. 20245020114623.
- La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA – COMFIAR, el día 26 de diciembre de 2024, dio respuesta al banco Agrario de Colombia del alcance de la propuesta presentada, mediante oficio con radicado No. 20245310056051, y se encuentra a la espera de la respuesta del trámite del contrato de transacción con la entidad financiera.



ESTADO DE RESULTADO IV TRIMESTRE



CENTRO DE COSTO 6713							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 861.000.000	\$ 315.112.968	37%	\$ 287.833.350	\$ 149.533.295	52%	-53%
TOTAL INGRESOS	\$ 861.000.000	\$ 315.112.968	37%	\$ 287.833.350	\$ 149.533.295	52%	-53%
GASTO	\$ 18.124.146	\$ 42.175.692	233%	\$ 45.429.198	\$ 40.000.669	88%	-5%
COSTO	\$ 920.618.930	\$ 447.709.347	49%	\$ 491.969.783	\$ 297.258.606	60%	-34%
TOTAL EGRESOS	\$ 938.743.076	\$ 489.885.039	52%	\$ 537.398.981	\$ 337.259.275	63%	-31%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 77.743.076	-\$ 174.772.071	225%	-\$ 249.565.631	-\$ 187.725.980	75%	7%

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO



CENTRO DE COSTO 6713							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ANUAL	EJECUCION CONSOLIDADO ANUAL	% EJECUCION	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ANUAL	EJECUCION CONSOLIDADO ANUAL	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 2.432.000.000	\$ 1.028.035.253	42%	\$ 1.087.833.350	\$ 572.361.181	53%	-44%
TOTAL INGRESOS	\$ 2.432.000.000	\$ 1.028.035.253	42%	\$ 1.087.833.350	\$ 572.361.181	53%	-44%
GASTO	\$ 70.124.146	\$ 59.091.665	84%	\$ 76.429.198	\$ 72.659.109	95%	23%
COSTO	\$ 2.340.618.930	\$ 958.288.817	41%	\$ 1.006.969.783	\$ 499.158.052	50%	-48%
TOTAL EGRESOS	\$ 2.410.743.076	\$ 1.017.380.482	42%	\$ 1.083.398.981	\$ 571.817.162	53%	-44%
RESULTADO EJERCICIO	\$ 21.256.924	\$ 10.654.771	50%	\$ 4.434.369	\$ 544.019	12%	-95%



**Alianzas de Cooperación
Internacional**



WFP

**World Food
Programme**

PROYECTO FOOD RATIONS

ENMIENDA N° CO02-0522-AM04-2024

ENMIENDA N° CO02-0522-AM05-2024

OBJETIVO

Ampliación inmediata en la cobertura de la respuesta nutricional a los grupos vulnerables a través de la entrega de Food Rations, ofreciendo alimentos en especie para las personas en tránsito. Esta actividad está alineada con las prioridades del Plan de Respuesta Integrado del Gobierno y de las Naciones Unidas.

CONTRATISTAS

01/07/2024 AL 31/12/2024

1 Coordinador
1 Auxiliar Administrativo
3 Auxiliares de distribución
y bodega

MUNICIPIOS DONDE OPERA

- ARAUCA
- ARAUQUITA
- TAME

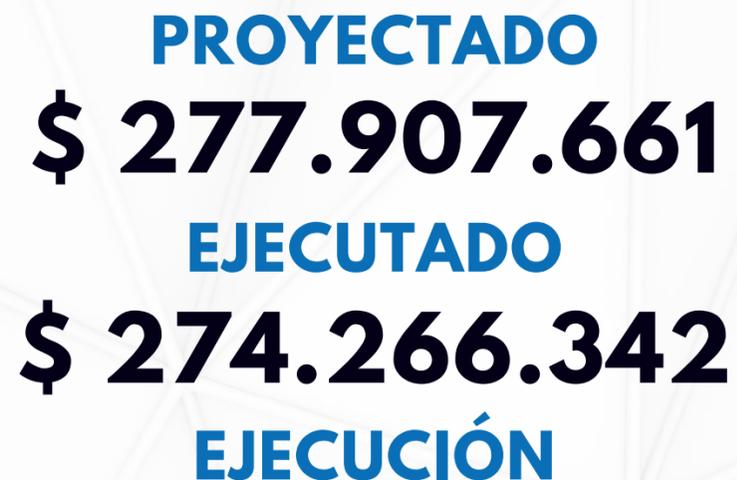
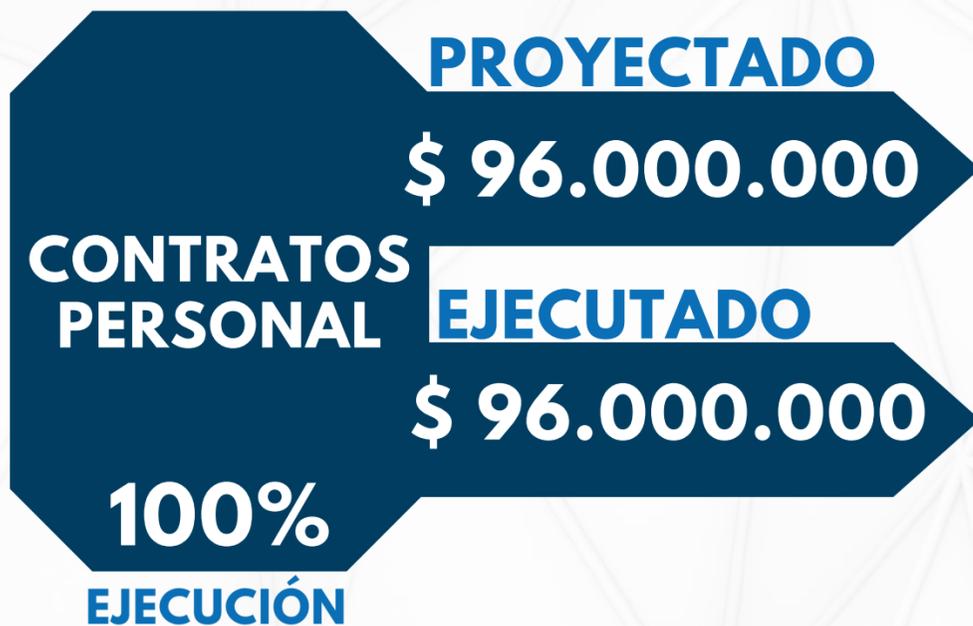


Alianzas de Cooperación
Internacional

PROYECTO FOOD RATIONS

ENMIENDA N° CO02-0522-AM04-2024

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO



TOTAL PRESUPUESTO

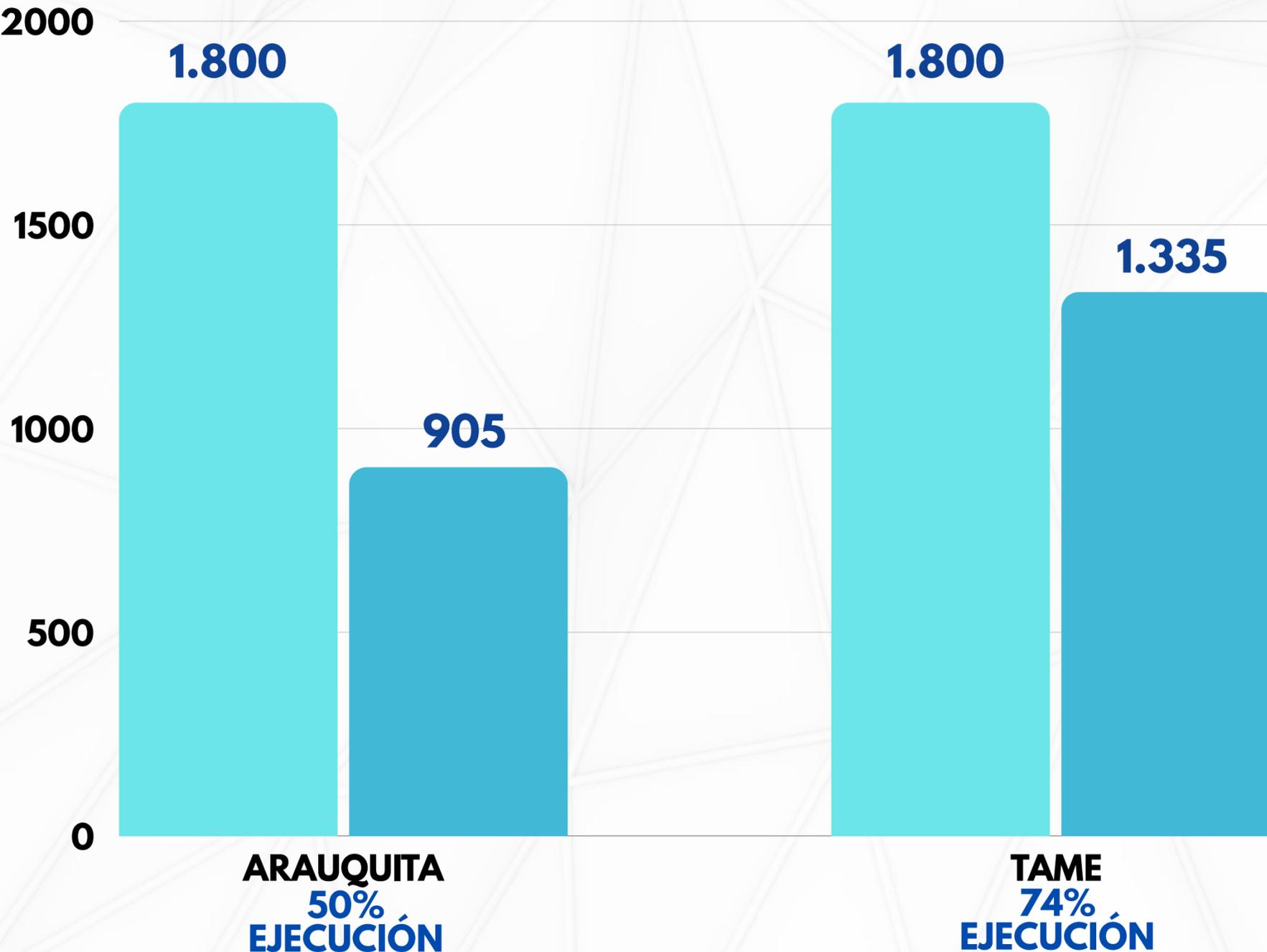




Alianzas de Cooperación
Internacional

PROYECTO FOOD RATIONS

CUMPLIMIENTO DE ENTREGA



FOCALIZACIÓN DE ENTREGA

 878

 1.318

 44

● PROYECTADO
● EJECUTADO



**Alianzas de Cooperación
Internacional**

PROYECTO MEDIOS DE VIDA ACUERDO FLA CO02-0622



**World Food
Programme**

OBJETIVO

Implementar una estrategia de Integración Socio Económica a través de la modalidad de transferencia relativa al fortalecimiento de las capacidades, toda vez que se busca capacitar en habilidades blandas y acompañar los procesos de formalización y puesta en marcha de emprendimientos de un total de 400 participantes de la población migrante venezolana, colombianos retornados y comunidad de acogida en el municipio de Arauca

CONTRATISTAS

15/04/2024 AL 31/12/2024

- 1 Coordinador general proyecto
- 1 Profesional administrativo y financiero
- 1 Gestor de datos
- 1 Técnico de campo
- 2 Gestores emprendimiento
- 2 Profesional de apoyo psicosocial

MUNICIPIOS DONDE OPERA

ARAUCA



**Alianzas de Cooperación
Internacional**

**PROYECTO MEDIOS DE VIDA
ACUERDO FLA CO02-0622**

CARACTERIZACIÓN

PROYECTADO

400

EJECUTADO

384

CUMPLIMIENTO

96%



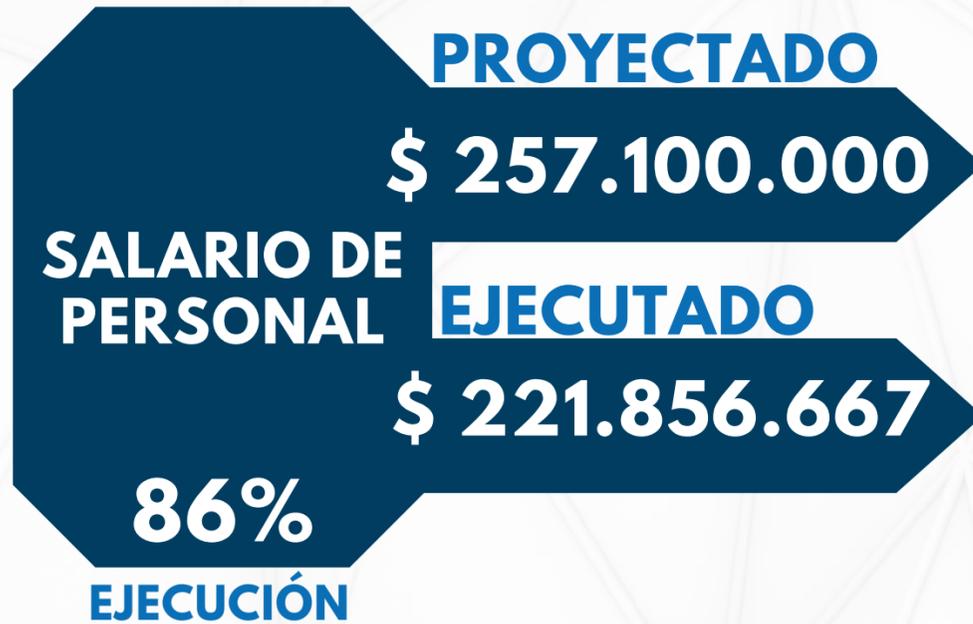
ACTIVIDADES DURANTE EL TRIMESTRE

- 1. Proceso de bancarización a 32 beneficiarios**
- 2. Aplicación de estrategia de comunicación con comunidades**
- 3. Fortalecimiento en habilidades blandas (6 sesiones)**
- 4. Fortalecimiento técnico en emprendimiento (8 sesiones)**
- 5. Capitalización a 132 beneficiarios**

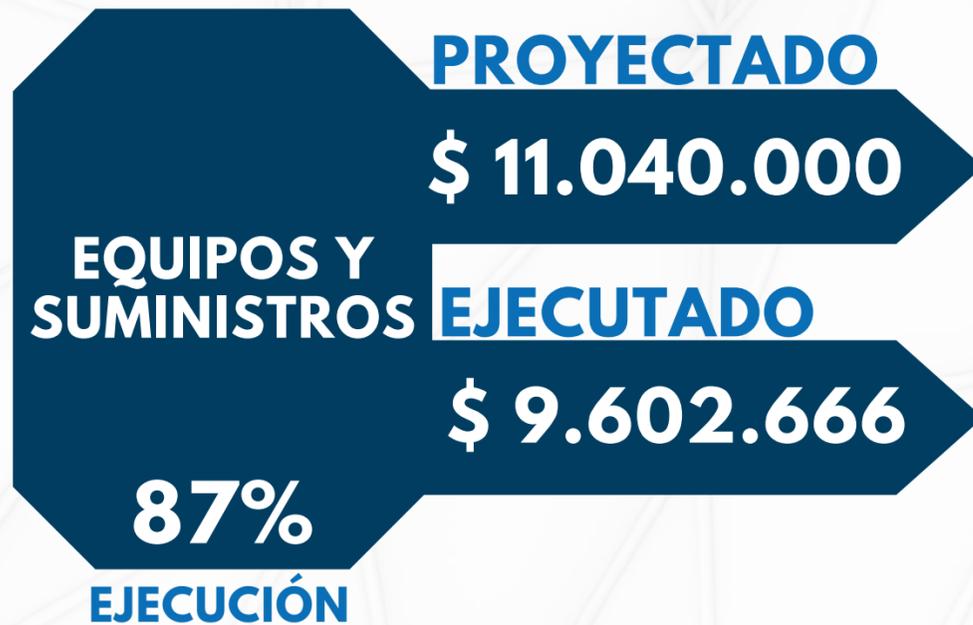




EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO



TOTAL PRESUPUESTO





**Alianzas de Cooperación
Internacional**

CONVENIO DE COLABORACIÓN COMFIAR-CAFAM, PARA LA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA



POLICIA NACIONAL



59 AFILIADOS

EJERCITO NACIONAL



3.348 AFILIADOS

ARMADA NACIONAL



151 AFILIADOS



**3.558 TOTAL DE
AFILIADOS**



**Alianzas de Cooperación
Internacional**

CONVENIO DE COLABORACIÓN COMFIAR-CAFAM, PARA LA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA

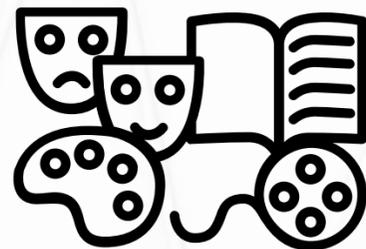
CAFAM

**EDUCACIÓN
(Aporte 2%)**



**11 ESTUDIANTES
MATRICULADOS EN EL
COLEGIO COMFIAR**

RECREACIÓN



**66 PARTICIPANTES
PARTY KIDS EL
CONCIERTO
122 DÍAS DE SOL**

DEPORTE



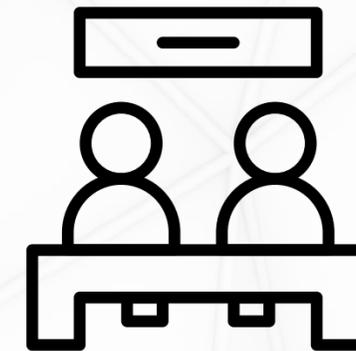
**2 MATRICULAS PARA
ESCUELA DE FÚTBOL
ARAUCA
2 MATRICULA ESCUELA
DE NATACIÓN**

CULTURA



**50 PARTICIPANTES
GRAN FIESTA DE FIN
DE AÑO
210 ANCHETAS
ENTREGAS A POLICIA
Y ARMADA**

CAPACITACIÓN





**Alianzas de Cooperación
Internacional**

CONVENIO DE COLABORACIÓN COMFIAR-CAFAM, PARA LA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA

CAFAM



Dias de sol



Entrega de Anchetas



Dias de sol



Dias de sol



**Alianzas de Cooperación
Internacional**

**CONVENIO DE COLABORACIÓN COMFIAR-CAFAM,
PARA LA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS DE LAS
FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA**

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

**CONTRATOS
PERSONAL**

**PROYECTADO
\$ 25.200.000**

**EJECUTADO
\$ 17.500.000**

**69%
EJECUCIÓN**

**COSTOS DE
OPERACIÓN**

**PROYECTADO
\$ 3.252.000**

**EJECUTADO
\$ 3.200.000**

**98%
EJECUCIÓN**

**SERVICIO RECREACIÓN,
DEPORTES Y CULTURA**

**PROYECTADO
\$ 22.000.000**

**EJECUTADO
\$ 9.988.000**

**45%
EJECUCIÓN**

**SERVICIOS
EDUCATIVOS**

**PROYECTADO
\$ 27.500.000**

**EJECUTADO
\$ 17.549.600**

**64%
EJECUCIÓN**

**ACTIVIDADES
BIENESTAR**

**PROYECTADO
\$ 272.048.000**

**EJECUTADO
\$ 245.129.675**

**90%
EJECUCIÓN**

TOTAL PRESUPUESTO

**PROYECTADO
\$ 350.000.000**

**EJECUTADO
\$ 293.367.275**

**EJECUCIÓN
84%**

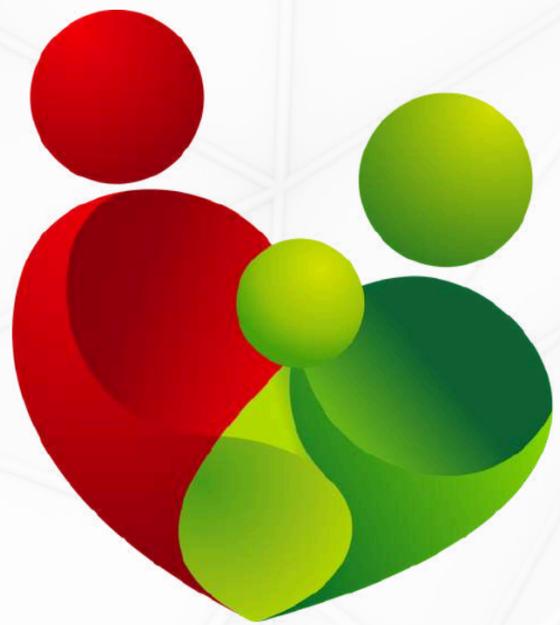


CENTRO DE COSTO 6718

CENTRO DE COSTO 6718							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 122.000.000	\$ 141.114.067	116%	\$ 159.000.000	\$ 129.757.615	82%	-8%
TOTAL INGRESOS	\$ 122.000.000	\$ 141.114.067	116%	\$ 159.000.000	\$ 129.757.615	82%	-8%
GASTO	\$ 3.269.542	\$ 25.004.485	765%	\$ 2.031.034	\$ 1.484.598	73%	-94%
COSTO	\$ 140.000.000	\$ 176.352.226	126%	\$ 250.000.000	\$ 220.515.371	88%	25%
TOTAL EGRESOS	\$ 143.269.542	\$ 201.356.711	141%	\$ 252.031.034	\$ 221.999.969	88%	10%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 21.269.542	-\$ 60.242.643	283%	-\$ 93.031.034	-\$ 92.242.354	99%	53%



CENTRO DE COSTO 6718							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ANUAL	EJECUCION CONSOLIDADO ANUAL	% EJECUCION	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ANUAL	EJECUCION CONSOLIDADO ANUAL	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 563.000.000	\$ 555.330.303	99%	\$ 610.000.000	\$ 514.816.906	84%	-7%
TOTAL INGRESOS	\$ 563.000.000	\$ 555.330.303	99%	\$ 610.000.000	\$ 514.816.906	84%	-7%
GASTO	\$ 10.769.542	\$ 33.996.115	316%	\$ 62.031.034	\$ 51.863.162	84%	53%
COSTO	\$ 451.000.000	\$ 521.226.322	116%	\$ 520.000.000	\$ 462.681.473	89%	-11%
TOTAL EGRESOS	\$ 461.769.542	\$ 555.222.437	120%	\$ 582.031.034	\$ 514.544.635	88%	-7%
RESULTADO EJERCICIO	\$ 101.230.458	\$ 107.866	0%	\$ 27.968.966	\$ 272.272	1%	152%



Confiar

Sabemos lo que quieres

"Compartir lo que tenemos nos hace vivir de manera más honesta"



SuperSubsidio
Vigilamos tu caja de compensación

SC-CER318411