



INFORME DE GESTIÓN

III TRIMESTRE 2024

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
JULIO	23.538	25.394	7,89 %	24.038	105,64 %
AGOSTO	23.825	24.906	4,54 %	24.093	103,37 %
SEPTIEMBRE	24.286	23.690	-2,45 %	24.147	98,11 %

Al finalizar el tercer trimestre del 2024 existía un total de 23.690 trabajadores afiliados, alcanzando así una ejecución del 98,11% frente a la proyección de 24.147 trabajadores para esta vigencia, lo que representó una variación decreciente del 2,45% en relación a los trabajadores afiliados existentes al finalizar el tercer trimestre de 2023. Es importante mencionar que actualmente la sección de subsidio y aportes se encuentra adelantando gestiones para la afiliación de empresas y trabajadores a través de visitas empresariales llevadas a cabo por un equipo interdisciplinario.

23.690
TRABAJADORES AFILIADOS
III TRIMESTRE



EMPLEADORES AFILIADOS



Aportes

	2023	2024	VARIACIÓN	PROYECCIÓN 2024	CUMPLIMIENTO
JULIO	2.328	2.396	2,92 %	2.507	95,57 %
AGOSTO	2.323	2.375	2,24 %	2.521	94,21 %
SEPTIEMBRE	2.384	2.376	-0,34 %	2.534	93,76%

Al finalizar el tercer trimestre de 2024 COMFIAR contaba con 2.376 empresas afiliadas, es decir que obtuvo un cumplimiento de 93,76% frente a la proyección de 2.534 empresas proyectadas para esta vigencia, esto a su vez representó un decrecimiento del 0,34%, frente a las empresas afiliadas del trimestre homologo en 2023. Esto se debe en parte por la inactivación de empresas expulsadas por periodos en mora y retiros voluntarios. No obstante es importante mencionar que actualmente se estan adelantando acciones que conlleven a la afiliación de empresas en cumplimiento con el plan operativo anual.

2.376
EMPRESAS AFILIADAS
III TRIMESTRE



RECAUDO DE APORTES PARAFISCALES 4%



	PROYECTADO III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE	PROYECTADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% CUMPLIMIENTO ANUAL
2023	7.395.803.000	9.262.531.560	125 %	29.783.004.000	24.204.908.712	81 %
2024	10.164.704.501	10.696.995.933	105 %	37.228.755.000	28.280.736.013	76 %
VARIACIÓN	37%	15%		25%	17 %	

Durante el tercer trimestre de 2024 COMFIAR recaudó \$10.696.995.933 es decir, \$532.291.432 por encima de lo proyectado, obteniendo un cumplimiento del 105,24% a nivel trimestral, lo que a su vez conllevó a alcanzar una ejecución parcial del 75,96% a nivel anual. Estas cifras representan una situación positiva para la Corporación ya que se traduce en el incremento de nuestros objetivos misionales, y permite destacar la eficacia de las gestiones de formalización, fiscalización y control en el recaudo de aportes parafiscales.

Además, los resultados continúan siendo positivos al compararlos con el recaudo obtenido en el periodo homologo del 2023, dado que se obtuvo una variación creciente del 16,84% como se puede observar en la grafica de barras.

PARTICIPACIÓN DE APORTES POR MUNICIPIO



	ARAUCA	SARAVERA	TAME	ARAUQUITA	FORTUL	CRAVO NORTE	PUERTO RONDÓN
2023	7.609.635.360	776.509.200	644.916.600	160.629.300	48.106.600	10.438.300	12.296.200
2024	8.817.984.033	851.736.900	791.216.900	149.646.500	66.324.200	8.106.200	11.981.200
VARIACIÓN	16%	10%	23%	-7%	38%	-22%	-3%

RECAUDO DE APORTES PARAFISCALES 2%



	PROYECTADO III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE	PROYECTADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% CUMPLIMIENTO ANUAL
2023	12.400.000	15.265.500	123%	62.000.000	47.930.400	77%
2024	17.500.000	15.598.700	89 %	70.000.000	42.569.100	61 %
VARIACIÓN	41%	2%		13%	-11 %	

Durante el tercer trimestre del 2024 se logró una ejecución del 89% del recaudo de Independientes lo que corresponde a la suma de \$15.598.700, esto representa una variación positiva del 2% con respecto al tercer trimestre de 2023, cuya proyección fue incluso un 41% mayor en 2024.

Con este recaudo alcanzamos una cifra anual de \$42.569.100 lo cual equivale a un porcentaje de ejecución del 61%, sin embargo en este caso, representó una variación negativa del 11%.

AFILIACIÓN DE EMPRESAS POR MUNICIPIO



TOTAL AFILIACIÓN DE EMPRESAS

2023	2024
206	163

VARIACIÓN
-21%

	ARAUCA	SARAVENA	TAME	ARAUQUITA	FORTUL	PUERTO RONDÓN	CRAVO NORTE
2023	119	31	36	12	6	2	0
2024	105	19	23	9	5	2	0
VARIACIÓN	-12%	-39%	-36%	-25%	-17%	0%	0%

COMPARATIVO VIGENCIA 2023 VS 2024



APORTES 4%

2023 \$ 9.262.531.560

2024 \$ 10.696.995.933

VARIACIÓN 15%

APORTES 2%

2023 \$ 15.265.500

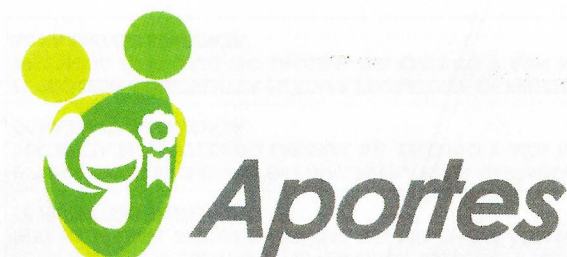
2024 \$ 15.598.700

VARIACIÓN 2%

Con respecto al mismo periodo del año anterior, el recaudo de aportes del 4% aumentó 15% y en lo que respecta a los aportes de Independientes presenta un incremento de 2%.

CARTERA DE APORTES

III TRIMESTRE

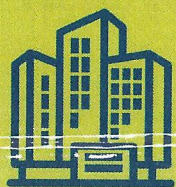


	EMPRESAS CON CARTERA MOROSA	EMPRESAS CON CARTERA MOROSA MAYOR A 90 DÍAS	% CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE	VALOR TOTAL DE LA CARTERA PRESUNTA	TOTAL MORA MAYOR A 90 DÍAS
2023	63	0	105 %	\$ 30.965.805	\$ 0
2024	53	0	105 %	\$ 24.393.860	\$ 0
VARIACIÓN	-16%	0%		-21%	0 %

El número de empresas morosas con el que se cerró el tercer trimestre 2024 fue de 53, las cuales se encuentran en una edad de mora menor a 90 días, que equivalen a \$24.393.860, se dio cumplimiento en un 105% del indicador, contribuyendo así con la meta del plan estratégico 2024 - 2028 de mantener el 95% de las empresas con cartera en una edad no mayor a 90 días.

Estas variaciones aunque son negativas representan una posición positiva para la corporación ya que significa que se disminuyó la cartera en mora y el número de empresas en mora en este trimestre en comparación con su periodo homologo.

DEUDA PRESUNTA CONSOLIDADO GENERAL DEL PROCESO



175 EMPRESAS

TOTAL DEUDA PRESUNTA
\$ 160.329.902

2023



235 EMPRESAS

TOTAL DEUDA PRESUNTA
\$ 128.764.368

2024



VARIACIÓN

Este escenario es positivo para la Corporación ya que denota la efectividad de las acciones de fiscalización, a su vez esto a conllevado a la disminución de la deuda presunta en un 20% en comparación con el tercer trimestre de 2023 ya que las empresas fiscalizadas se han puesto al día con su respectiva mora.

DEUDA PRESUNTA CONSOLIDADO GENERAL DEL PROCESO



CONCEPTO	APORTES 2023	INTERESES 2023	TOTAL RECAUDADO 2023	APORTES 2024	INTERESES 2024	TOTAL RECAUDADO 2024	VARIACIÓN RECAUDADO
RECAUDO EMPLEADORES INEXACTOS PLAN ANUAL	\$ 23.877.460	\$ 26.193.800	\$ 50.071.260	\$ 44.737.700	\$ 17.306.600	\$ 62.044.300	24%
RECAUDO OTRAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN	\$ 550.925.200	\$ 6.619.300	\$ 557.544.500	\$ 78.967.100	\$ 3.638.900	\$ 82.606.000	-85%
TOTAL	\$ 574.802.660	\$ 32.813.100	\$ 607.615.760	\$ 123.704.800	\$ 20.945.500	\$ 144.650.300	-76%

Dando cumplimiento al Artículo 2.2.7.2.3.5 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, Ley 21 de 1982, al Decreto 3033 de 2013 – modificado por el Decreto 1068 de 2015 y a las circulares externas emanadas por la SSF 0011/2018 y 0001 de 2019, en el proceso de verificación de nóminas con respecto a la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social de las empresas afiliadas a nuestra Corporación y en concordancia con el Plan Anual de Verificación de Nomina elaborado para la presente vigencia, en el tercer trimestre del año 2024, se recaudó \$62.044.300 incluidos los respectivos intereses, y como resultado de verificaciones a nominas al momento de solicitud de certificaciones de aportes con el fin de liquidación de contratos con entes territoriales, se recaudaron aportes por ajustes a inexactitudes el valor de \$ 82.606.000, con sus respectivos intereses. Obteniendo de esta forma un recaudo total de \$ 144.650.300 pesos para el tercer trimestre de 2024.

EMPRESAS FISCALIZADAS



	PROYECTADO III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE
2023	36	37	103 %
2024	41	41	100 %
VARIACIÓN	14%	11%	

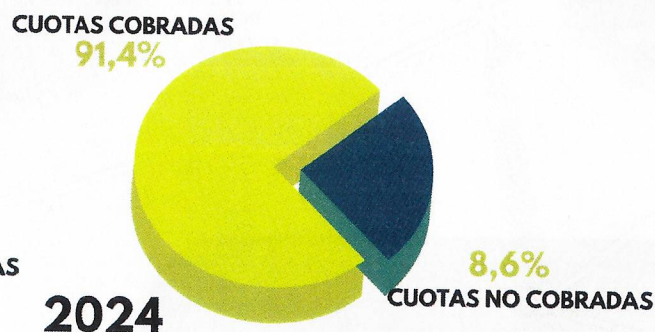
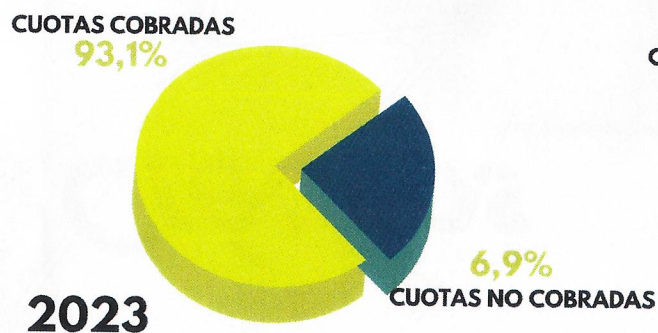
	PROYECTADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% CUMPLIMIENTO ANUAL
2023	130	111	85 %
2024	150	115	77 %
VARIACIÓN	15%	4%	



CUOTAS PUESTAS A DISPOSICIÓN Y NO COBRADAS



PORCENTAJE DE COBRO DE CUOTA MONETARIA



Este comportamiento obedece a la decisión de trabajadores de acumular sus cuotas monetarias para ser cobradas al finalizar el año. Sin embargo, COMFIAR ha iniciado acciones que garantizarán una entrega contundente en el pago de cuota monetaria para todos los Municipios del Departamento de Arauca, puesto que nos encontramos en un periodo de transición que tiene por objetivo pagar el subsidio monetario por medio de **DaviPlata**, es así que cada mes estas cuotas serán puestas en su totalidad a disposición del trabajador.



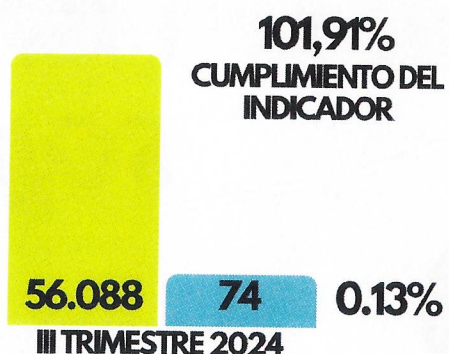
CUOTAS MONETARIAS PAGADAS MEDIANTE AJUSTE



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

CUOTAS GIRADAS

RECLAMOS ATENDIDOS



Frente a la meta del plan estratégico 2024-2028 de minimizar al 2% los reclamos para pago por ajuste de cuota monetaria por errores de digitación de información en la base de datos de la corporación, podemos observar que durante el tercer trimestre del 2024 tan solo el 0,13% de los subsidios monetarios fueron pagados debido a reclamos por ajuste, cumpliendo de esta manera en un 101,91% debido a la implementación de estrategias y mecanismos tecnológicos que permiten minimizar este porcentaje.

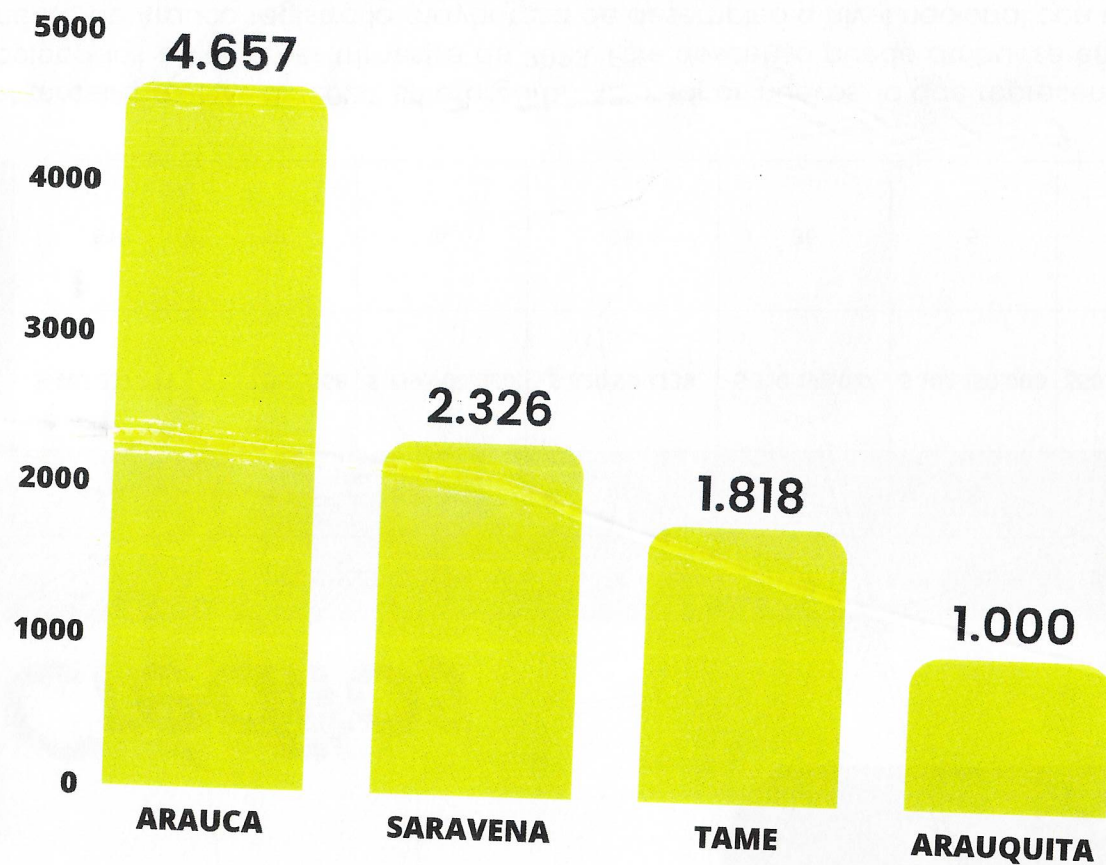


AFILIACIONES FORMALIZADAS

	TRABAJADORES FORMALIZADOS	TRABAJADORES CON APORTES	% CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE
2023	24.287	24.323	102 %
2024	23.690	23.719	102 %
VARIACIÓN	-2,46%	-2,48%	

Con respecto a la meta del plan estratégico 2024-2028 de formalizar en un 98% los trabajadores mediante la utilización del "Formulario de afiliación de trabajadores", se puede observar que en el tercer trimestre del 2024 el 99,87% de los trabajadores que pagan aportes se encuentran formalizados, es así que logramos un cumplimiento del 102%.





ENTREGA DE KITS ESCOLARES

Meta
10.150 Kits
Escolares
Ejecutado
10.150 Kits
entregados
100%



ESTADO DE RESULTADOS CORPORATIVO



PRESUPUESTO ANUAL EJECUCIÓN III TRIMESTRE

INGRESOS		EGRESOS		REMANENTES	
2023	\$ 11.079.720.020	2023	\$ 9.782.390.644	2023	\$ 1.297.329.376
2024	\$ 12.763.443.475	2024	\$ 11.620.945.063	2024	\$ 1.142.498.421
VARIACIÓN	15%	VARIACIÓN	19%	VARIACIÓN	-12%

	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN CONSOLIDADA	% CUMPLIMIENTO ANUAL
INGRESOS	\$ 45.311.505.716	\$ 34.241.370.477	76 %
EGRESOS	\$ 44.443.798.417	\$ 31.142.524.169	70 %
REMANENTES	\$ 867.707.299	\$ 3.098.846.308	357 %

COMPOSICIÓN DE INGRESOS



	2023		2024		EJECUCION 2024	VARIACIÓN 2024 VS 2023
APORTES	PRESUPUESTADO III TRIMESTRE CONSOLIDADO	EJECUCION III TRIMESTRE	PRESUPUESTADO III TRIMESTRE CONSOLIDADO	EJECUCION III TRIMESTRE	INGRESOS	INGRESOS
APORTES DEL 4%	\$ 21.131.235.000	\$ 24.212.166.812	\$ 26.562.473.006	\$ 28.280.596.213	106%	17%
APORTES DEL 2%	\$ 44.500.000	\$ 47.930.400	\$ 51.000.000	\$ 42.569.100	83%	-11%
APORTES PENSIONADOS	\$ 1.500.000	\$ 785.650	\$ 1.500.000	\$ 890.346	59%	13%
RENDIMIENTOS RECURSOS PARAFISCALES	\$ 142.000.000	\$ 348.665.419	\$ 503.935.628	\$ 585.388.934	116%	68%
TOTAL	\$ 21.319.235.000	\$ 24.609.548.281	\$ 27.118.908.634	\$ 28.909.444.593	107%	17%
SERVICIOS						
INGRESOS COLEGIO	\$ 1.222.452.500	\$ 1.327.664.462	\$ 1.460.000.000	\$ 1.297.457.700	89%	-2%
INGRESOS INSTITUTO	\$ 670.000.000	\$ 797.214.500	\$ 1.600.000.000	\$ 1.938.951.000	121%	143%
INGRESOS ARAGUATOS	\$ 468.000.000	\$ 223.010.800	\$ 447.000.000	\$ 372.897.500	83%	67%
INGRESOS RECREACION Y DEPORTES	\$ 319.000.000	\$ 183.208.761	\$ 214.832.500	\$ 185.147.500	86%	1%
INGRESOS CULTURA Y TURISMO	\$ 319.000.000	\$ 251.075.500	\$ 215.000.000	\$ 150.720.950	70%	-40%
TOTAL SERVICIOS SUBSIDIADOS	\$ 2.998.452.500	\$ 2.782.174.023	\$ 3.936.832.500	\$ 3.945.174.650	100%	31%
AUTOCOSTEABLES						
INGRESOS VIVIENDA	\$ 1.571.000.000	\$ 712.877.714	\$ 800.000.000	\$ 422.777.570	53%	-41%
INGRESOS CREDITOS	\$ 270.000.000	\$ 368.086.910	\$ 390.000.000	\$ 294.198.771	75%	-20%
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	\$ 441.000.000	\$ 414.212.984	\$ 451.000.000	\$ 385.055.310	85%	-7%
TOTAL AUTOCOSTEABLES	\$ 2.282.000.000	\$ 1.495.177.608	\$ 1.641.000.000	\$ 1.102.031.651	67%	-28%
NO OPERACIONALES	\$ 340.000.000	\$ 274.158.215	\$ 215.000.000	\$ 284.719.583	132%	-37%
TOTAL INGRESOS	\$ 26.939.687.500	\$ 29.161.058.127	\$ 32.911.741.134	\$ 34.241.370.477	104%	17%

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

INGRESOS AL CENTRO RECREACIONAL

META III TRIMESTRE

27.999 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

21.122 USOS

75%
EJECUCIÓN

META ANUAL

80.000 USOS

EJECUTADO ANUAL

52.200 USOS

65%
EJECUCIÓN



ALQUILER DE ESPACIOS PARA EVENTOS

META III TRIMESTRE

42 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

27 USOS

64%
EJECUCIÓN

META ANUAL

150 USOS

EJECUTADO ANUAL

47 USOS

31%
EJECUCIÓN

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

SERVICIO DE PISCINA Y PARQUE DE AGUA

META III TRIMESTRE

19.200 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

11.190 USOS

58%
EJECUCIÓN

META ANUAL

67.000 USOS

EJECUTADO ANUAL

29.668 USOS

44%
EJECUCIÓN



TOBOGANES

META III TRIMESTRE

15.360 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

5.357 USOS

35%
EJECUCIÓN

META ANUAL

51.200 USOS

EJECUTADO ANUAL

5.386 USOS

11%
EJECUCIÓN

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

PASADÍAS

META III TRIMESTRE

105 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

401 USOS

382%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

400 USOS

EJECUTADO ANUAL

928 USOS

232%
CUMPLIMIENTO



ESPACIOS DEPORTIVOS

META III TRIMESTRE

539 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

728 USOS

135%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

1.983 USOS

EJECUTADO ANUAL

1.907 USOS

96%
EJECUCIÓN



VARIACIONES TERCER TRIMESTRE POR CATEGORÍA



ACTIVIDAD	EJECUCIÓN 2023							EJECUCIÓN 2024							VARIACIÓN CON AÑO ANTERIOR	PROYECTADO TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO
	A	B	C	D	5	7	Total	A	B	C	D	5	6	Total			
23 Recreación - Centros Recreacionales	5.548	1.378	78	236	1.453	19	8.712	7988	1944	54	18	3941	481	22.454	157,74%	28.041	80%
24 - Recreación - Complejos Deportivos	5.010	1.269	52	67	1.586	0	7.984	6298	1234	38	2	748	0	17.275	116,37%	35.099	49%
25 - Recreación - Pasadía	0	0	0	0	560	4	564	0	0	0	0	401	0	401	-28,90%	105	382%
TOTAL	10.558	2.647	130	303	3.599	23	17.260	14.286	3.178	92	20	5.090	481	40.130	132,50%	63.245	63%

En el análisis del cumplimiento de las proyecciones de coberturas, debemos considerar que la línea de ascenso en asistencias a piscina en el Centro Recreacional (116,37%) en el tercer trimestre del año 2023, no se ha superado en el 2024, puesto que en el tercer trimestre, solo se ha logrado el (49%) sin embargo, es importante resaltar que con respecto al Parque de Agua, notamos que poco a poco las nuevas atracciones (playground) están siendo conocidas gracias a las campañas publicitarias en medios de comunicación y publicaciones en redes sociales, esperando así, que en el cuarto trimestre, de acuerdo a las estrategias implementadas por el centro recreacional se logre cumplir.

ESTADO DE RESULTADO

III TRIMESTRE



CENTRO DE COSTO 6709

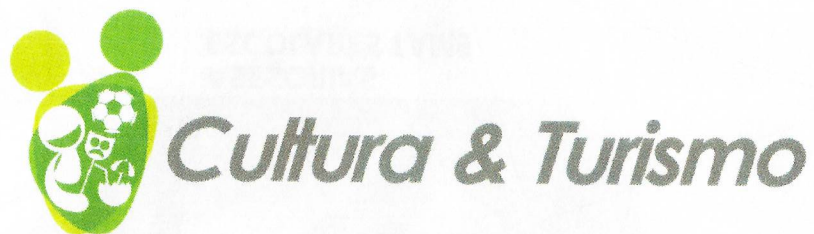
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO III TRIMESTRE	EJECUCION III TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO III TRIMESTRE	EJECUCION III TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 300.000.000	\$ 113.604.800	38%	\$ 140.000.000	\$ 139.690.500	100%	23%
TOTAL INGRESOS	\$ 300.000.000	\$ 113.604.800	38%	\$ 140.000.000	\$ 139.690.500	100%	23%
GASTO	\$ 52.000.000	\$ 40.998.098	79%	\$ 70.000.000	\$ 61.708.843	88%	51%
COSTO	\$ 845.000.000	\$ 884.082.893	105%	\$ 1.000.632.000	\$ 1.129.597.177	113%	28%
TOTAL EGRESOS	\$ 897.000.000	\$ 925.080.992	103%	\$ 1.070.632.000	\$ 1.191.306.020	111%	29%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 597.000.000	-\$ 811.476.192	136%	-\$ 930.632.000	-\$ 1.051.615.520	113%	30%

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO



CENTRO DE COSTO 6709

	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ENE - SEP	EJECUCION CONSOLIDADO ENE - SEP	% EJECUCION	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ENE - SEP	EJECUCION CONSOLIDADO ENE - SEP	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 468.000.000	\$ 223.010.800	48%	\$ 447.000.000	\$ 383.800.986	86%	72%
TOTAL INGRESOS	\$ 468.000.000	\$ 223.010.800	48%	\$ 447.000.000	\$ 383.800.986	86%	72%
GASTO	\$ 129.000.000	\$ 96.126.791	75%	\$ 175.000.000	\$ 205.938.708	118%	114%
COSTO	\$ 2.123.000.000	\$ 2.105.068.783	99%	\$ 2.750.632.000	\$ 2.984.433.879	108%	42%
TOTAL EGRESOS	\$ 2.252.000.000	\$ 2.201.195.574	98%	\$ 2.925.632.000	\$ 3.190.372.587	109%	45%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 1.784.000.000	-\$ 1.978.184.774	111%	-\$ 2.478.632.000	-\$ 2.806.571.601	113%	42%



CRONOGRAMA

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

EN VACACIONES
DISFRUTA CON
COMFIAR



DIA DE AMOR Y
AMISTAD ARAUCA



DIA DE AMOR Y
AMISTAD ARAUQUITA



DIA DE AMOR Y
AMISTAD SARAVERA



DIA AMOR Y AMISTAD
SARAVERA

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

EVENTOS CULTURALES

META III TRIMESTRE

1.700 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

1.150 USOS

68%
EJECUCIÓN

META ANUAL

13.575 USOS

EJECUTADO ANUAL

11.585 USOS

85%
EJECUCIÓN



CRONOGRAMA

ESCUELA DE JOROPO ARAUCA

JULIO



AGOSTO



SEPTIEMBRE



ESCUELA DE
JOROPO ARAUCA

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

ESCUELA DE JOROPO

META III TRIMESTRE

108 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

139 USOS

129%
CUMPLIMIENTO



META ANUAL

360 USOS

EJECUTADO ANUAL

363 USOS

101%
CUMPLIMIENTO





Cultura & Turismo

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

TURISMO

CRONOGRAMA

	TURISMO REGIONAL	TURISMO NACIONAL
JULIO	✓	
AGOSTO	✓	
SEPTIEMBRE		✗



PARQUE TEMÁTICO
VIDESG'K

META III TRIMESTRE

65 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

139 USOS

214%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

200 USOS

EJECUTADO ANUAL

139 USOS

70%
EJECUCIÓN



Cultura & Turismo

VARIACIONES TERCER TRIMESTRE POR CATEGORÍA

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	7	10	TOTAL			
Codigo 22 Recreación - Otros eventos de tipo social	999	47	0	0	0	0	0	1.046	1079	52	15	4	0	0	0	1.150	9,94%	1.150	100,00%
Codigo 29 Cultura - Cine y Teatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	550	0,00%
Codigo 30 Cultura - Danzas	66	28	0	0	0	0	0	94	109	28	0	0	0	2	0	139	47,87%	108	128,70%
Codigo 34 Turismo - Paquetes turísticos	37	14	1	1	0	0	0	53	108	31	0	0	0	0	0	139	162,26%	65	213,85%
TOTAL	1.102	89	1	1	0	0	0	1.193	1.296	111	15	4	0	2	0	1.428	19,70%	1.873	76,24%

Durante el tercer trimestre del 2024 se presentó una cobertura de 1.428 personas atendidas y durante el mismo trimestre 2023 la cobertura atendida fue de 1.193 personas atendidas , presentando así mismo una variación positiva de 19,70% , es importante resaltar que para la vigencia 2024 se crearon estrategias en los diferentes municipios fortaleciendo de esta manera la presencia y posicionamiento institucional de cada uno de los servicios ofrecidos, con el objetivo de prestar servicios de calidad a los afiliados y comunidad en general.

ESTADO DE RESULTADO III TRIMESTRE



CENTRO DE COSTO 6711

	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO III TRIMESTRE	EJECUCION III TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO III TRIMESTRE	EJECUCION III TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 150.000.000	\$ 71.001.000	47%	\$ 80.000.000	\$ 76.591.700	96%	8%
TOTAL INGRESOS	\$ 150.000.000	\$ 71.001.000	47%	\$ 80.000.000	\$ 76.591.700	96%	8%
GASTO	\$ 26.500.000	\$ 24.891.022	94%	\$ 25.000.000	\$ 23.530.910	94%	-5%
COSTO	\$ 487.000.000	\$ 362.969.552	75%	\$ 583.716.116	\$ 586.888.722	101%	62%
TOTAL EGRESOS	\$ 513.500.000	\$ 387.860.574	76%	\$ 608.716.116	\$ 610.419.632	100%	57%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 363.500.000	-\$ 316.859.574	87%	-\$ 528.716.116	-\$ 533.827.932	101%	68%

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO



CENTRO DE COSTO 6711

	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ENE - SEP	EJECUCION CONSOLIDADO ENE - SEP	% EJECUCION	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ENE - SEP	EJECUCION CONSOLIDADO ENE - SEP	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 319.000.000	\$ 251.075.500	79%	\$ 215.000.000	\$ 152.009.118	71%	-39%
TOTAL INGRESOS	\$ 319.000.000	\$ 251.075.500	79%	\$ 215.000.000	\$ 152.009.118	71%	-39%
GASTO	\$ 65.556.950	\$ 58.974.928	90%	\$ 70.000.000	\$ 74.701.144	107%	27%
COSTO	\$ 1.290.000.000	\$ 1.107.697.997	86%	\$ 1.283.716.116	\$ 1.345.803.670	105%	21%
TOTAL EGRESOS	\$ 1.355.556.950	\$ 1.166.672.925	86%	\$ 1.353.716.116	\$ 1.420.504.814	105%	22%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 1.036.556.950	-\$ 915.597.425	88%	-\$ 1.138.716.116	-\$ 1.268.495.696	111%	39%

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Recreación y Deportes

EVENTOS RECREATIVOS

META III TRIMESTRE

224 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

224 USOS

100%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

11.142 USOS

EJECUTADO ANUAL

12.976 USOS

116%
CUMPLIMIENTO

CRONOGRAMA

	COCINERITOS ARAUQUITA	COCINERITOS ARAUCA	COCINERITOS TAME	COCINERITOS SARAVENA	CAMPAMENTO SARAVENA
JULIO		✓			✓
AGOSTO	✓			✓	
SEPTIEMBRE		✓	✓		



CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Recreación y Deportes

RECREOFAMILIAR

META III TRIMESTRE

2.625 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

4.092 USOS

156%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

10.500 USOS

EJECUTADO ANUAL

11.073 USOS

105%
CUMPLIMIENTO

CRONOGRAMA

	ARAUCA	ARAUQUITA	SARAVENA	TAME
JULIO	✓	✓	✓	✓
AGOSTO	✓	✓	✓	✓
SEPTIEMBRE	✓	✓	✓	✓



RECREOFAMILIAR

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Recreación y Deportes

ESCUELAS DEPORTIVAS

META III TRIMESTRE

365 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

367 USOS

101%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

1.204 USOS

EJECUTADO ANUAL

891 USOS

74%
EJECUCIÓN

CRONOGRAMA

	FÚTBOL ARAUCA	NATACIÓN ARAUCA	FÚTBOL SARAVERA
JULIO	✓	✓	✓
AGOSTO	✓		✓
SEPTIEMBRE	✓	✓	✓



ESCUELA DE
FÚTBOL SARAVERA

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Recreación y Deportes

TORNEOS DEPORTIVOS

META III TRIMESTRE

2.276 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

2.362 USOS

104%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

4.980 USOS

EJECUTADO ANUAL

4.596 USOS

92%
EJECUCIÓN



CRONOGRAMA

JUEGOS INTEREMPRESAS SARAVENA

TORNEOS	BOLOS CRIOLLOS MIXTO SARAVENA	BOLIRANA SARAVENA	JUEGOS INTEREMPRESAS ARAUCA	JUEGOS INTEREMPRESAS ARAUQUITA	JUEGOS TRADICIONALES TAME	JUEGOS TRADICIONALES ARAUQUITA	JUEGOS INTEREMPRESAS SARAVENA
JULIO	✓						
AGOSTO		✓	✓	✓	✓		
SEPTIEMBRE						✓	✓

VARIACIONES TERCER TRIMESTRE POR CATEGORÍA



CÓDIGO CIRCULAR 002 DE 2023	EJECUCIÓN 2023								EJECUCIÓN 2024								VARIACION	PROYECTADO TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO
	A	B	C	D	E	F	G	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	TOTAL			
Código 17 Recreación - Recreación dirigida	3.548	1.454	0	0	0	0	2	5.004	3075	1192	1	0	0	3	0	4.271	-14,65%	2.804	152,32%
Código 18 Recreación - Vacaciones Recreativas	0	0	0	0	0	0	0	0	44	1	0	0	0	0	0	45	100%	45	100,00%
Código 19 Recreación - Escuelas Deportivas	264	44	0	0	90	3	3	404	222	36	0	1	100	1	7	367	-9,16%	365	100,55%
Código 20 Recreación - Torneos Deportivos	3.472	759	72	0	0	0	0	4.303	2960	567	100	1	0	0	0	3628	-15,69%	2276	159,40%
TOTAL	7.284	2.257	72	0	90	3	5	9.711	6.301	1.796	101	2	100	4	7	8.311	-14,42%	5.490	151,38%

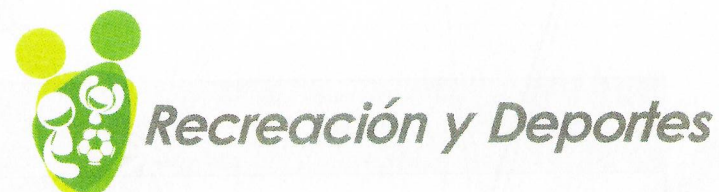
Durante la revisión minuciosa del comportamiento en variación de las diferentes actividades ejecutadas por la Sección Recreación y Deportes para la Vigencia 2024, frente a la vigencia 2023, se puede concluir que frente al Código 17 Recreación Dirigida, se obtiene una variación negativa, ya que para el trimestre, se realizaron actividades por el programa Recreofamiliar en los municipios de Puerto Rondón, Cravo Norte y Fortul y se realizó actividad masiva en el municipio de Tame; ahora bien, en lo que corresponde al Código 18 Recreación-Vacaciones Recreativas, se obtiene una variación positiva, ya que en el tercer trimestre de la vigencia 2024, se ejecutaron las actividades denominadas Campamentos en el municipio de Saravena; frente a la variación negativa del Código 20 Recreación-Torneos Deportivos, se debe a que para el tercer trimestre, se llevaron a cabo los juegos interempresas en los 4 municipios, y 5 torneos, y para la vigencia 2024, se distribuyeron en diferentes trimestres de la vigencia, esto con el fin, de tener una mayor organización en la ejecución de las actividades proyectadas y el debido cumplimiento en la planeación por objetivos, sin embargo, se la sección dio cumplimiento a las diferentes actividades proyectadas para el trimestre, como se puede observar en los indicadores de gestión y seguimiento de la vigencia 2024.

ESTADO DE RESULTADO III TRIMESTRE



CENTRO DE COSTO 6710							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO III TRIMESTRE	EJECUCION III TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO III TRIMESTRE	EJECUCION III TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 150.000.000	\$ 87.806.400	59%	\$ 90.000.000	\$ 90.613.075	101%	3%
TOTAL INGRESOS	\$ 150.000.000	\$ 87.806.400	59%	\$ 90.000.000	\$ 90.613.075	101%	3%
GASTO	\$ 26.500.000	\$ 24.891.022	94%	\$ 30.000.000	\$ 27.395.303	91%	10%
COSTO	\$ 487.000.000	\$ 362.969.552	75%	\$ 750.000.000	\$ 528.198.547	70%	46%
TOTAL EGRESOS	\$ 513.500.000	\$ 387.860.574	76%	\$ 780.000.000	\$ 555.593.850	71%	43%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 363.500.000	-\$ 300.054.174	83%	-\$ 690.000.000	-\$ 464.980.775	67%	55%

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO



CENTRO DE COSTO 6710

	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ENE - SEP	EJECUCION CONSOLIDADO ENE - SEP	% EJECUCION	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ENE - SEP	EJECUCION CONSOLIDADO ENE - SEP	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 319.000.000	\$ 183.208.761	57%	\$ 214.832.500	\$ 186.000.635	87%	2%
TOTAL INGRESOS	\$ 319.000.000	\$ 183.208.761	57%	\$ 214.832.500	\$ 186.000.635	87%	2%
GASTO	\$ 65.556.950	\$ 58.974.928	90%	\$ 85.000.000	\$ 90.185.924	106%	53%
COSTO	\$ 1.290.000.000	\$ 1.107.697.997	86%	\$ 1.750.000.000	\$ 1.416.733.227	81%	28%
TOTAL EGRESOS	\$ 1.355.556.950	\$ 1.166.672.925	86%	\$ 1.835.000.000	\$ 1.506.919.151	82%	29%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 1.036.556.950	-\$ 983.464.164	95%	-\$ 1.620.167.500	-\$ 1.320.918.516	82%	34%

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



**CURSO DE DECORACIÓN
CON GLOBOS**

CURSOS 20 HORAS

META III TRIMESTRE

342 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

380 USOS

111%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

1.188 USOS

EJECUTADO ANUAL

1.157 USOS

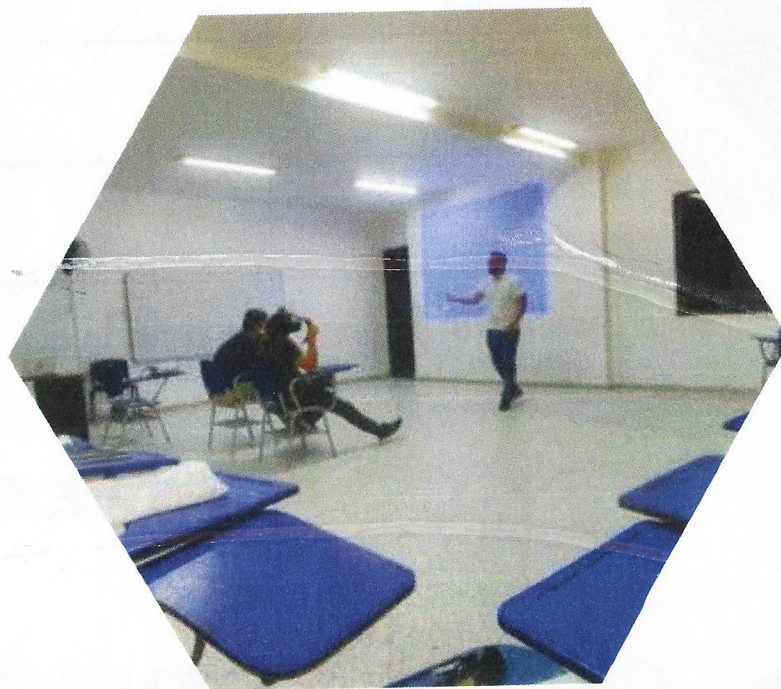
97%
EJECUCIÓN

CRONOGRAMA

	ARAUCA	ARAUQUITA	SARAVENA	TAME
JULIO	✓	✓		✓
AGOSTO	✓	✓	✓	✓
SEPTIEMBRE	✓	✓	✓	✓



IFET Comfiar
Instituto de Formación Empresarial y del Trabajo



GESTIÓN DE MARKETING

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

CURSOS 50 HORAS FOSFEC

META III TRIMESTRE

156 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

167 USOS

107%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

618 USOS

EJECUTADO ANUAL

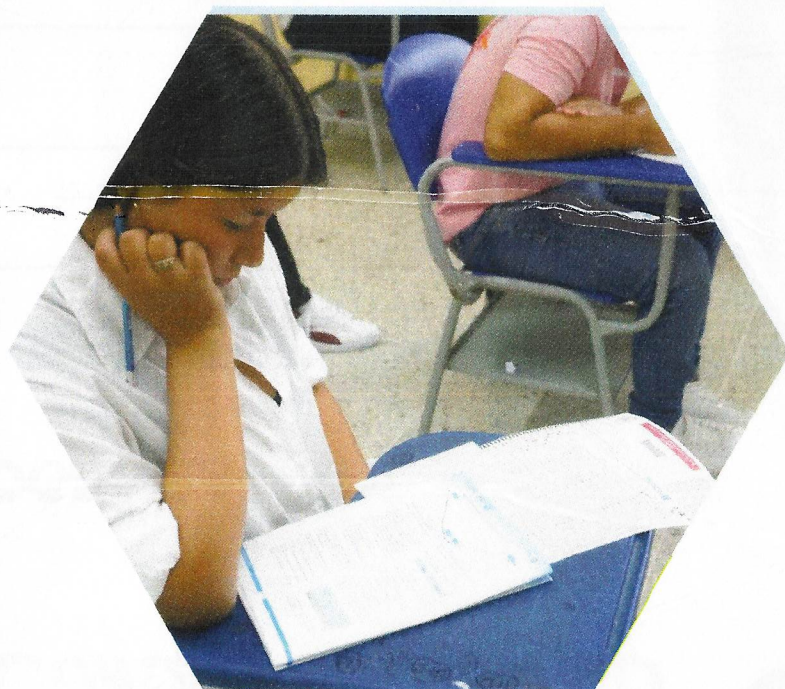
491 USOS

79%
EJECUCIÓN

CRONOGRAMA

ARAUCA

JULIO	✓
AGOSTO	✓
SEPTIEMBRE	✓



PRE ICFES

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PRE ICFES

META III TRIMESTRE

76 PERSONAS
EJECUTADO III TRIMESTRE

71 PERSONAS

93%
EJECUCIÓN

META ANUAL

76 PERSONAS
EJECUTADO ANUAL

71 PERSONAS

93%
EJECUCIÓN

CRONOGRAMA

ARAUCA

JULIO	✓
AGOSTO	✓
SEPTIEMBRE	✓



IFET Comfiar

Instituto de Formación Empresarial y del Trabajo



ASESORIAS
ESCOLARES TAME

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

ASESORÍAS ESCOLARES

META III TRIMESTRE

324 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

333 USOS

103%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

1.010 USOS

EJECUTADO ANUAL

816 USOS

81%
EJECUCIÓN

CRONOGRAMA

	TAME	ARAUQUITA	SARAVERA
JULIO	✓	✓	
AGOSTO	✓	✓	✓
SEPTIEMBRE	✓	✓	✓

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



**SEMINARIO MENTALIDAD
EMPREDEDORA**

SEMINARIOS 08 HORAS FOSFEC

META III TRIMESTRE

141 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

316 USOS

224%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

564 USOS

EJECUTADO ANUAL

906 USOS

161%
CUMPLIMIENTO

CRONOGRAMA

ARAUCA

JULIO	✓
AGOSTO	✓
SEPTIEMBRE	✓



IFET Comfiar

Instituto de Formación Empresarial y del Trabajo



**S08H CONTRATACIÓN
ESTATAL Y SECOP II**

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

SEMINARIOS 08 HORAS EMPRESAS MÁS PRODUCTIVAS

META III TRIMESTRE

520 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

1.554 USOS

299%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

1.780 USOS

EJECUTADO ANUAL

4.314 USOS

242%
CUMPLIMIENTO

CRONOGRAMA

	ARAUCA	ARAUQUITA	SARAVENA	TAME
JULIO	✓	✓	✓	✓
AGOSTO	✓	✓	✓	✓
SEPTIEMBRE	✓	✓	✓	✓

VARIACIONES TERCER TRIMESTRE POR CATEGORÍA

CÓDIGO CIRCULAR 002 DE 2023	EJECUCIÓN 2023									EJECUCIÓN 2024								VARIACIÓN	PROYECTADO TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO
	A	B	C	D	5	6	7	10	TOTAL	A	B	C	D	6	7	10	TOTAL			
Código 12 Educación informal - Cursos y talleres	695	102	9	63	50	186	1	5	1.111	569	98	0	12	167	2	32	880	-20,79%	822	107,06%
Código 13 Educación informal - Seminarios y Conferencias	0	0	0	0	0	1.062	0	0	1.062	0	0	0	0	1870	0	0	1.870	76,08%	361	518,01%
TOTAL	695	102	9	63	50	1.248	1	5	2.173	569	98	0	12	2.037	2	32	2.750	26,55%	1.183	232,46%

En el tercer trimestre de la vigencia 2024 en los servicios del código 12 hubo una variación negativa del -20,79% esto debido a que en la vigencia 2023, se ejecutaron cursos adicionales solicitados por empresas, lo cuales no estaban proyectados en el cronograma de actividades, lo que conllevó a que para esta vigencia la variación fuera negativa, sin embargo, es importante resaltar que se dio cumplimiento a los cursos proyectados en el mismo trimestre en un 107,06%, por otra parte, en los servicios del código 13 se presentó una variación positiva del 76,08%, en razón a las estrategias utilizadas por el proceso frente a la ejecución del programa de "Empresas más Productivas", finalmente es importante mencionar que el cumplimiento del trimestre es de 232,46%.

ESTADO DE RESULTADO III TRIMESTRE

CENTRO DE COSTO 6705							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO III TRIMESTRE	EJECUCION III TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO III TRIMESTRE	EJECUCION III TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 300.000.000	\$ 486.755.500	162%	\$ 700.000.000	\$ 727.152.100	104%	49%
TOTAL INGRESOS	\$ 300.000.000	\$ 486.755.500	162%	\$ 700.000.000	\$ 727.152.100	104%	49%
GASTO	\$ 37.000.000	\$ 28.361.297	77%	\$ 30.000.000	\$ 26.024.680	87%	-8%
COSTO	\$ 480.000.000	\$ 363.846.166	76%	\$ 673.206.000	\$ 469.317.695	70%	29%
TOTAL EGRESOS	\$ 517.000.000	\$ 392.207.463	76%	\$ 703.206.000	\$ 495.342.375	70%	26%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 217.000.000	\$ 94.548.037	-44%	-\$ 3.206.000	\$ 231.809.725	-7230%	145%

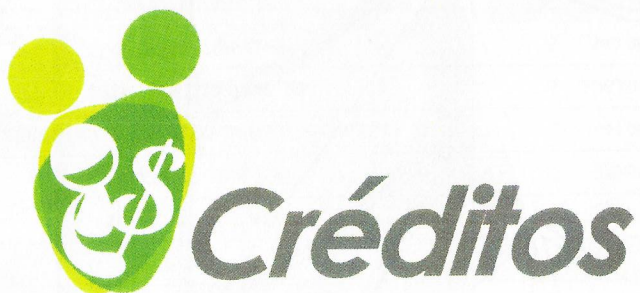
CENTRO DE COSTO 6705

	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ENE - SEP	EJECUCION CONSOLIDADO ENE - SEP	% EJECUCION	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ENE - SEP	EJECUCION CONSOLIDADO ENE - SEP	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 670.000.000	\$ 797.214.500	119%	\$ 1.600.000.000	\$ 1.941.443.263	121%	144%
TOTAL INGRESOS	\$ 670.000.000	\$ 797.214.500	119%	\$ 1.600.000.000	\$ 1.941.443.263	121%	144%
GASTO	\$ 89.000.000	\$ 68.284.796	77%	\$ 80.000.000	\$ 79.595.186	99%	17%
COSTO	\$ 1.206.000.000	\$ 970.653.962	80%	\$ 1.579.206.000	\$ 1.273.415.486	81%	31%
TOTAL EGRESOS	\$ 1.295.000.000	\$ 1.038.938.758	80%	\$ 1.659.206.000	\$ 1.353.010.672	82%	30%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 625.000.000	-\$ 241.724.258	39%	-\$ 59.206.000	\$ 588.432.591	-994%	-343%



PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS

III TRIMESTRE		
	COBERTURA	VALOR DE COLOCACIÓN
PROYECTADO	66	\$ 777.000.000
EJECUTADO	42	\$ 462.342.027
CUMPLIMIENTO	64%	60%
ANUAL		
	COBERTURA	VALOR DE COLOCACIÓN
PROYECTADO	240	\$ 2.650.000.000
EJECUTADO	156	\$ 1.499.911.031
CUMPLIMIENTO	65%	57%



POBLACIÓN ATENDIDA Y RECURSOS COLOCADOS POR CATEGORÍA

III TRIMESTRE

RECURSOS PROPIOS

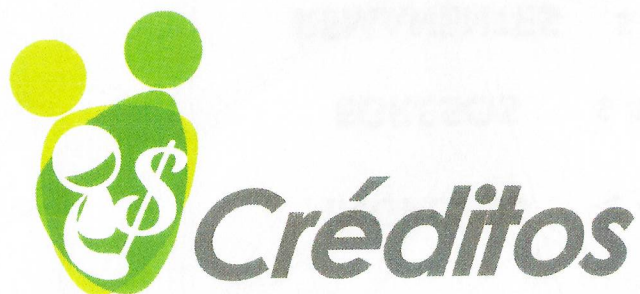
25
CRÉDITOS COLOCADOS
\$ **223.3** MILLONES
RECURSOS COLOCADOS

3
CRÉDITOS COLOCADOS
\$ **46.1** MILLONES
RECURSOS COLOCADOS

1
CRÉDITOS COLOCADOS
\$ **50** MILLONES
RECURSOS COLOCADOS

29
CRÉDITOS COLOCADOS

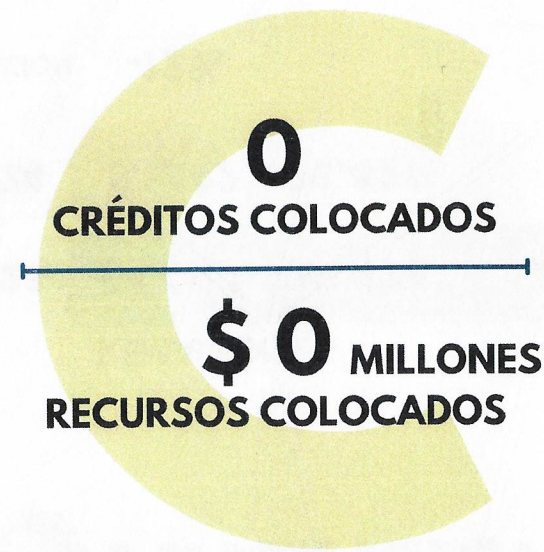
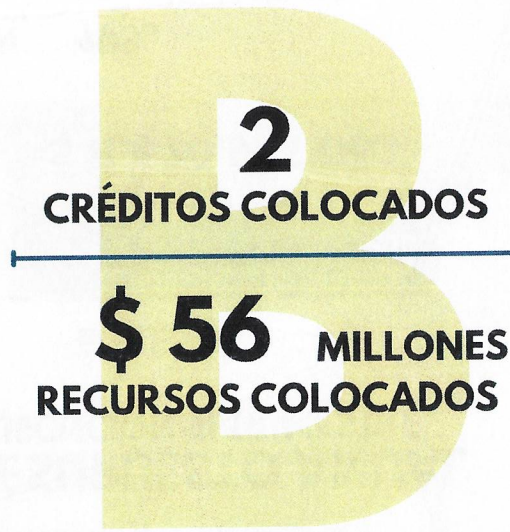
\$ **319.450.000**
RECURSOS COLOCADOS



POBLACIÓN ATENDIDA Y RECURSOS COLOCADOS POR CATEGORÍA

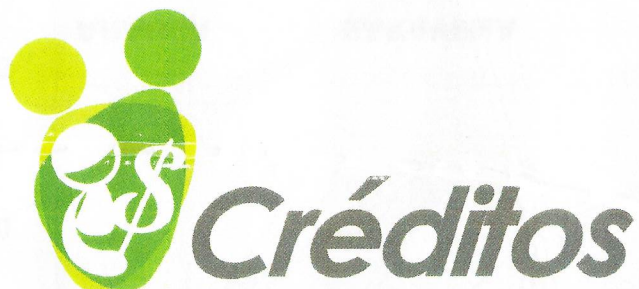
III TRIMESTRE

PATRIMONIO AUTÓNOMO



13
CRÉDITOS COLOCADOS

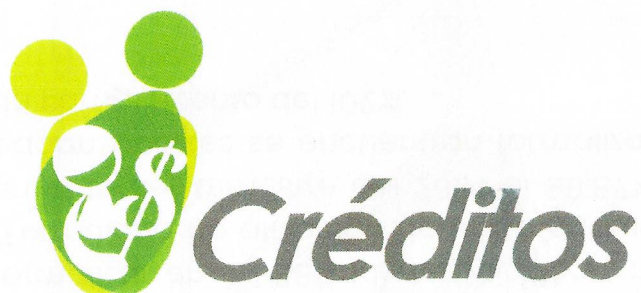
\$ 142.892.027
RECURSOS COLOCADOS



VARIACIONES TERCER 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	\$ 462.237.671	\$ 218.862.068	\$ 139.900.000	\$ 820.999.739	\$ 310.192.027	\$ 102.150.000	\$ 50.000.000	\$ 462.342.027	-44%	\$ 777.000.000	60%
NÚMERO DE CREDITOS OTORGADOS	61	10	4	75	36	5	1	42	-44%	66	64%

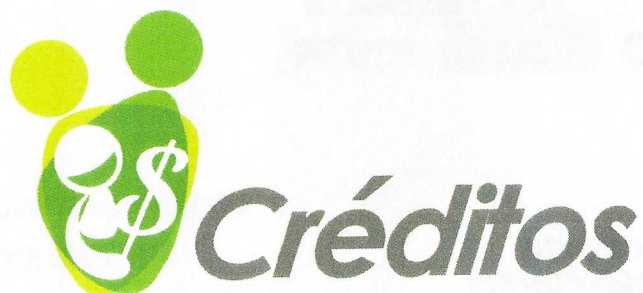
Durante el tercer trimestre de 2024, se otorgaron 42 créditos nuevos, lo que representa una disminución del 44% en comparación con los créditos colocados en el tercer trimestre de 2023. Este descenso puede atribuirse en gran parte al incremento del desempleo, ya que el departamento de Arauca registra la mayor tasa de desempleo a nivel nacional con un 30,06%. lo que imposibilita el acceso a créditos ya que no se cuentan con las garantías de estabilidad laboral para poder cubrir obligaciones financieras, dificultando a si el cumplimiento de metas.



CRÉDITOS EN ETAPA JURÍDICA

	VENCIDO	SIN VENCER	JURIDICA		TOTAL
			VENCIDO	SIN VENCER	
CRÉDITOS	\$ 22.324.018	\$ 1.983.528.109	\$439.552.762	\$128.702.522	\$ 2.574.107.411
CANTIDAD	292		107		399

La cartera de créditos para el tercer trimestre de 2024 aumentó un 1,56% en comparación con el trimestre anterior, ya que para el segundo trimestre la cartera global cerró en un 16,36%, mientras que para el tercer trimestre el porcentaje ascendió a 17,94%. Este incremento se debe, en parte, al crecimiento de los créditos que ya están en etapa judicial, los cuales continúan incrementando el índice de morosidad. Sin embargo, la oficina jurídica ha llevado a cabo acciones efectivas como secuestros de terrenos y recuperación de dineros. Se espera que, una vez finalizados estos procesos judiciales, se logre una reducción en el índice de morosidad, impactando positivamente el indicador. Paralelamente, desde la oficina de créditos se están implementando acciones adicionales como la campaña de condonación de intereses moratorios para mejorar el recaudo de la cartera morosa.



CARTERA POR EDADES

LÍNEA	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	\$170.237.078	\$403.411	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$403.411	\$170.640.489
EDUCACION FORMAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FERIA DE CREDITO RP	\$309.555	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$6.723.345	\$6.723.345	\$7.032.900
FRF Y FE	\$353.776.234	\$13.682.663	\$9.070.951	\$8.943.537	\$10.328.720	\$109.074.695	\$151.100.566	\$504.876.800
LIBRE INVERSION	\$1.172.597.212	\$20.385.503	\$11.319.048	\$11.153.865	\$10.565.534	\$57.896.999	\$111.320.949	\$1.283.918.161
LINEA NO MODELO	\$395.064.932	\$17.729.678	\$11.415.345	\$10.390.855	\$12.048.298	\$98.253.100	\$149.837.276	\$544.902.208
MERCADEO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$27.418.631	\$27.418.631	\$27.418.631
MI PRIMER CREDITO RP	\$20.245.620	\$865.777	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$865.777	\$21.111.397
VIVIENDA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$14.206.825	\$14.206.825	\$14.206.825
TOTAL	\$2.112.230.631	\$53.067.032	\$31.805.344	\$30.488.257	\$32.942.552	\$313.573.595	\$461.876.780	\$2.574.107.411



CUMPLIMIENTO DE INDICADORES III TRIMESTRE



CONVENIOS DE LIBRANZA

PROYECTADOS	8
EJECUTADOS	10
CUMPLIMIENTO	125%



VISITAS EMPRESARIALES

PROYECTADOS	55
EJECUTADOS	58
CUMPLIMIENTO	105%



ESTADO DE RESULTADO III TRIMESTRE

CENTRO DE COSTO 6719

	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO III TRIMESTRE	EJECUCION III TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO III TRIMESTRE	EJECUCION III TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO OPERACIONAL	\$ 90.000.000	\$ 106.014.557	118%	\$ 120.000.000	\$ 92.988.404	77%	-12%
NO OPERACIONAL	\$ 10.125.000	\$ 18.092.380	179%	\$ 90.000.000	\$ 103.405.980	115%	472%
TOTAL INGRESOS	\$ 100.125.000	\$ 124.106.937	124%	\$ 210.000.000	\$ 196.394.384	94%	58%
GASTO	\$ 15.000.000	\$ 5.386.965	36%	\$ 15.000.000	\$ 8.323.884	55%	55%
COSTO	\$ 75.000.000	\$ 76.057.269	101%	\$ 110.000.000	\$ 77.683.488	71%	2%
TOTAL EGRESOS	\$ 90.000.000	\$ 81.444.234	90%	\$ 125.000.000	\$ 86.007.372	69%	6%
RESULTADO EJERCICIO	\$ 10.125.000	\$ 42.662.703	421%	\$ 85.000.000	\$ 110.387.012	130%	159%



ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO

CENTRO DE COSTO 6719

	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ENE - SEP	EJECUCION CONSOLIDADO ENE - SEP	% EJECUCION	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ENE - SEP	EJECUCION CONSOLIDADO ENE - SEP	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO OPERACIONAL	\$ 270.000.000	\$ 368.086.910	136%	\$ 390.000.000	\$ 294.198.771	75%	-20%
NO OPERACIONAL	\$ 30.375.000	\$ 80.913.962	266%	\$ 120.000.000	\$ 136.785.597	114%	69%
TOTAL INGRESOS	\$ 300.375.000	\$ 449.000.872	149%	\$ 510.000.000	\$ 430.984.368	85%	-4%
GASTO	\$ 37.000.000	\$ 63.107.919	171%	\$ 60.000.000	\$ 53.841.457	90%	-15%
COSTO	\$ 220.000.000	\$ 211.140.556	96%	\$ 270.000.000	\$ 247.346.819	92%	17%
TOTAL EGRESOS	\$ 257.000.000	\$ 274.248.476	107%	\$ 330.000.000	\$ 301.188.276	91%	10%
RESULTADO EJERCICIO	\$ 43.375.000	\$ 174.752.396	403%	\$ 180.000.000	\$ 129.796.092	72%	-26%



División Jurídica y Contractual

ESTADO PROCESOS JUDICIALES

MES	CANTIDAD	GESTION CARTERA
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	17	DEMANDA EJECUTIVA
	92	NOTIFICACIÓN PERSONAL DEMANDA
	42	LIQUIDACIÓN DE CREDITO
	3	SECUESTRE
	14	AMPLIACIÓN MEDIDAS CAUTELARES
	3	DEPOSITOS JUDICIALES
	8	TERMINACIÓN POR PAGO TOTAL
	2	TERMINACIÓN POR NOVACIÓN
	95	REVOCATORIA Y RECONOCIMIENTO PERSONERIA JURIDICA, REVISIÓN ESTADO ACTUAL DEL DEUDOR EN LAS PLATAFORMAS SISU, SNR, ENTRE OTRAS.
	10	DESISTIMIENTO TACITO
	15	ARCHIVADO
TOTAL	301	



División Jurídica y Contractual

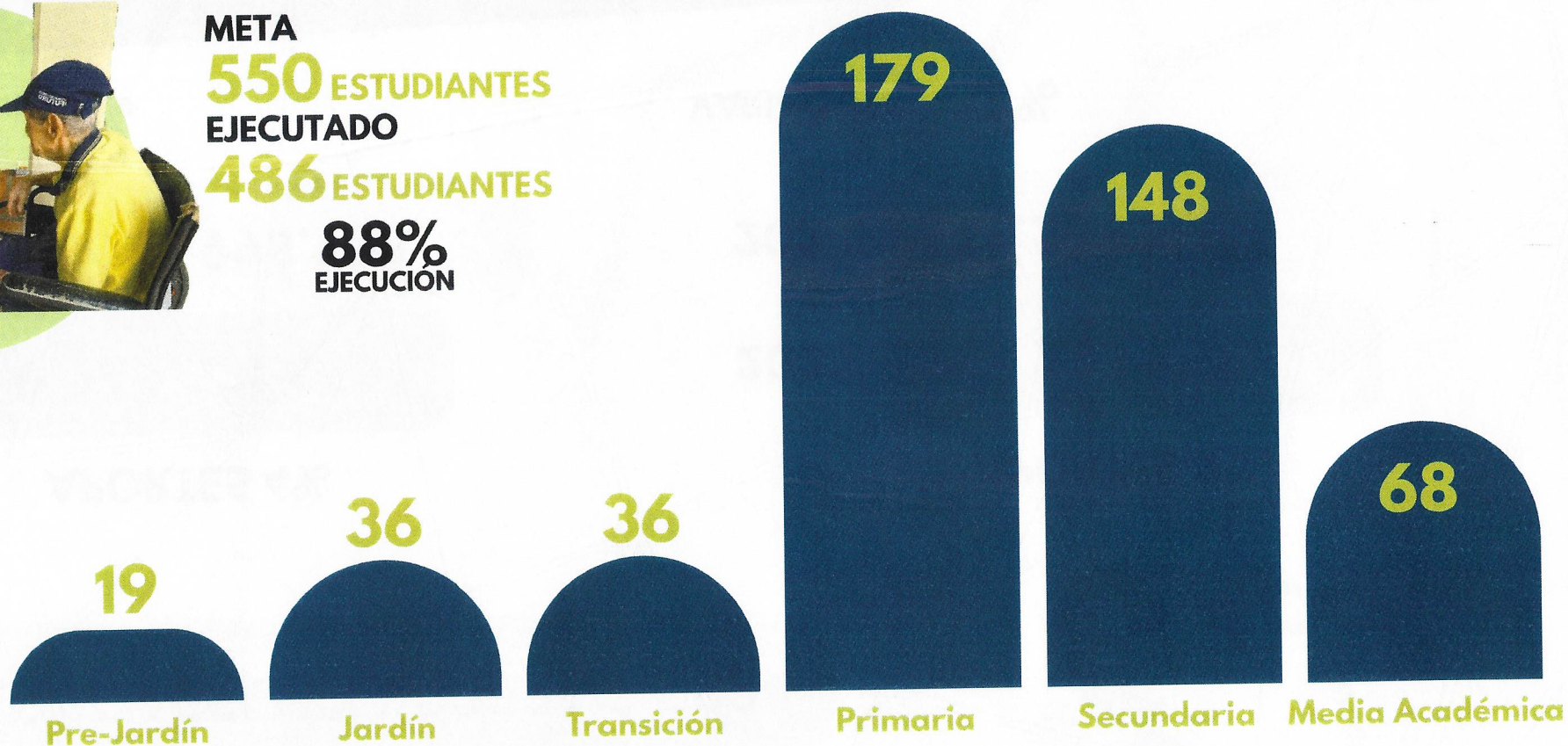
ESTADO PROCESOS LABORALES

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 PRIMERA INSTANCIA	TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARAUCA	LUZ MARINA NIÑO	68.288.712	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"	A FAVOR	EL PROCESO SE ENCUENTRA EN SEGUNDA INSTANCIA DEBIDO AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA DEMANDANTE, EL CUAL FUE CONCEDIDO EN EL EFECTO SUSPENSIVO Y SE ESTÁ A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL.
2	DIVISIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA	TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARAUCA	EVA CELMIRA HERNANDEZ SAAVEDRA	68.296.246	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"	EN CONTRA	EL PROCESO SE ENCUENTRA EN SEGUNDA INSTANCIA DEBIDO AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR COMFIAR, EL CUAL FUE CONCEDIDO EN EL EFECTO SUSPENSIVO Y SE ESTÁ A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL.
3	DIVISIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA 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	EL PROCESO SE ENCUENTRA EN SEGUNDA INSTANCIA DEBIDO AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA DEMANDANTE, EL CUAL FUE CONCEDIDO EN EL EFECTO SUSPENSIVO Y SE ESTÁ A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL.
4	DIVISIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA 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	EL PROCESO SE ENCUENTRA EN SEGUNDA INSTANCIA DEBIDO AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA DEMANDANTE, EL CUAL FUE CONCEDIDO EN EL EFECTO SUSPENSIVO Y SE ESTÁ A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL.
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"	PENDIENTE	EL PROCESO SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA EN PRIMERA INSTANCIA EN EL JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO Y AÚN NO SE HA EMITIDO SENTENCIA
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 PROCESO SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA EN PRIMERA INSTANCIA EN EL JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO Y AÚN NO SE HA EMITIDO SENTENCIA
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 PROCESO SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA EN PRIMERA INSTANCIA EN EL JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO Y AÚN NO SE HA EMITIDO SENTENCIA
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 PROCESO SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA EN PRIMERA INSTANCIA EN EL JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO Y AÚN NO SE HA EMITIDO SENTENCIA

DISTRIBUCIÓN DE COBERTURA POR NIVEL ACADÉMICO



META
550 ESTUDIANTES
EJECUTADO
486 ESTUDIANTES
88%
EJECUCIÓN



VARIACIONES TERCER 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	205	27	19	3	2	14	539	246	179	21	25	3	1	11	486	-9,83%	505	96%

Durante el tercer trimestre del año 2023, el colegio Comfiar registró una cobertura de 539 estudiantes matriculados. Sin embargo, en el mismo periodo del año 2024, se observa una disminución en la cobertura, con un total de 486 estudiantes matriculados. Esta variación representa un decrecimiento del -9,83% en comparación con el año anterior, dado que no se ha realizado proceso de matrículas de estudiantes nuevos y dentro del sector educativo se encuentran variables como:

- Nivel de economía y bajo desempleo en el departamento de Arauca, lo cual impide el ingreso de estudiantes a un colegio privado donde se afecta el buen habito de pago en pensión y permanencia en la institución.
- Proceso académico que se encuentran adelantado los estudiantes en las instituciones donde se encuentran matriculados lo cual no permite el traslado de estudiantes.
- Traslado y cambio de ciudad de los padres de familia con relación a los estudiantes en situación de retiro



ACTIVIDADES



Juegos intercolegiados



Bendición de los lapices - alumnos de once



Preescolar



Un día en la granja



Semana por la paz

Electiva música

ESTADO DE RESULTADO III TRIMESTRE



CENTRO DE COSTO 6703							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO III TRIMESTRE	EJECUCION III TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO III TRIMESTRE	EJECUCION III TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO OPERACIONAL	\$ 376.236.000	\$ 406.983.957	108%	\$ 445.000.000	\$ 377.008.700	85%	-7%
NO OPERACIONAL	\$ 3.250.000	\$ 8.817.964	271%	\$ 15.000.000	\$ 13.487.598	90%	53%
TOTAL INGRESOS	\$ 379.486.000	\$ 415.801.921	110%	\$ 460.000.000	\$ 390.496.298	85%	-7%
GASTO	\$ 46.000.000	\$ 61.368.199	133%	\$ 65.000.000	\$ 78.092.266	120%	27%
COSTO	\$ 900.000.000	\$ 803.434.766	89%	\$ 910.526.435	\$ 1.064.044.168	117%	32%
TOTAL EGRESOS	\$ 946.000.000	\$ 864.802.965	91%	\$ 975.526.435	\$ 1.142.136.434	117%	32%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 566.514.000	-\$ 449.001.044	79%	-\$ 515.526.435	-\$ 751.640.135	146%	67%

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO



CENTRO DE COSTO 6703							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ENE - SEP	EJECUCION CONSOLIDADO ENE - SEP	% EJECUCION	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ENE - SEP	EJECUCION CONSOLIDADO ENE - SEP	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO OPERACIONAL	\$ 1.222.452.500	\$ 1.327.664.462	109%	\$ 1.460.000.000	\$ 1.297.457.700	89%	-2%
NO OPERACIONAL	\$ 9.750.000	\$ 37.723.364	387%	\$ 40.000.000	\$ 51.789.123	129%	37%
TOTAL INGRESOS	\$ 1.232.202.500	\$ 1.365.387.826	111%	\$ 1.500.000.000	\$ 1.349.246.823	89%	-2%
GASTO	\$ 137.000.000	\$ 162.832.237	119%	\$ 296.000.000	\$ 258.318.410	87%	59%
COSTO	\$ 2.480.000.000	\$ 2.344.271.079	95%	\$ 2.580.526.435	\$ 2.850.627.743	110%	22%
TOTAL EGRESOS	\$ 2.617.000.000	\$ 2.507.103.316	96%	\$ 2.876.526.435	\$ 3.108.946.153	108%	24%
RESULTADO EJERCICIO	-\$ 1.384.797.500	-\$ 1.141.715.491	82%	-\$ 1.376.526.435	-\$ 1.759.699.330	128%	54%



CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

PROGRAMA
“EMPRENDIENDO UN VIAJE DE APRENDIZAJE JUNTOS”

COBERTURA AIPI

META III TRIMESTRE

300 NIÑOS Y NIÑAS
EJECUTADO III TRIMESTRE

300 NIÑOS Y NIÑAS

100%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

300 NIÑOS Y NIÑAS
EJECUTADO ANUAL

300 NIÑOS Y NIÑAS

100%
CUMPLIMIENTO

CRONOGRAMA

CELEBRACIÓN DÍA
DEPARTAMENTAL DEL
LLANERO

FESTIVAL DE CULTURAS

MUSEO DEL ARTE

JULIO



AGOSTO



SEPTIEMBRE





**Programas
Integrales**

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

PROGRAMA “DEPORTE ACTIVO, CUERPO SANO”

COBERTURA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA

META III TRIMESTRE

100 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

100 USOS

100%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

300 USOS

EJECUTADO ANUAL

232 USOS

77%
EJECUCIÓN

CRONOGRAMA

CONVERSATORIO SOBRE LOS
CAMBIOS EMOCIONALES Y SOCIALES
EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES

ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA
FÚTBOL

JULIO



AGOSTO



SEPTIEMBRE





CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

PROGRAMA “AMIGOS DE LA EXPERIENCIA Y LA SABIDURÍA”

COBERTURA ADULTO MAYOR

META III TRIMESTRE

90 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

90 USOS

100%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

300 USOS

EJECUTADO ANUAL

207 USOS

69%
EJECUCIÓN

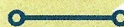
FOCALIZACIÓN POR CATEGORIAS

61



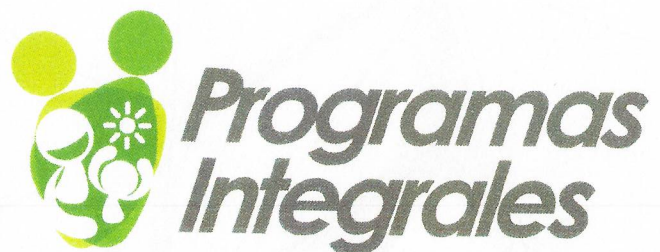
68%

29



32%





CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

PROGRAMA “AMIGOS DE LA EXPERIENCIA Y LA SABIDURÍA”

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

- Entrenamiento de la atención y concentración
- Técnicas de relajación
- Fortalecimiento de la empatía y confianza
- Acertividad emocional
- Ejercicios de respiración
- 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





CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

PROGRAMA
“INCLUSIÓN ACTIVA: FORTALECIENDO VÍNCULOS”

COBERTURA DISCAPACIDAD

META III TRIMESTRE

90 USOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

90 USOS

100%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

240 USOS

EJECUTADO ANUAL

180 USOS

75%
EJECUCIÓN

FOCALIZACIÓN POR CATEGORIAS

77



85%

13



15%



CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

PROGRAMA “INCLUSIÓN ACTIVA: FORTALECIENDO VÍNCULOS”

ARAUCA

SARAVENA

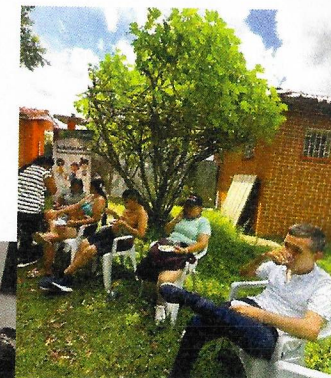
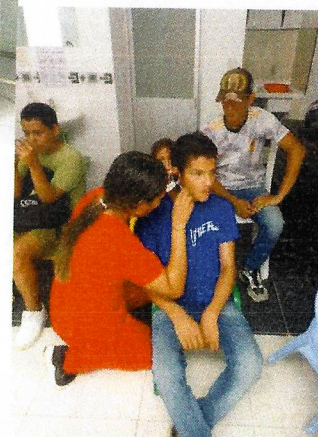
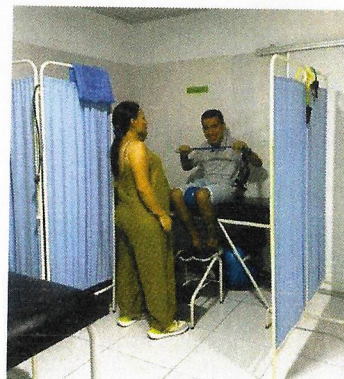
TAME

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





Programas Integrales

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

21
Emprendimientos

185
Visitantes

\$4.418.000
Ventas

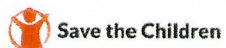
EMPRENDEDORES

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

EMPRENDIMIENTOS

- Bebidas y lácteos y productos 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



CANASTAS DE PAZ



CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

COLOCACIÓN DE VACANTES

853 VACANTES PUBLICADAS
COLOCACIÓN EFECTIVA EN UN 65%

META III TRIMESTRE

554 VACANTES PUBLICADAS
EJECUTADO III TRIMESTRE

954 VACANTES COLOCADAS **172%**
CUMPLIMIENTO



SECCIÓN	AÑO COMPARATIVO	OFERENTES COLOCADOS
Agencia de Gestión y colocación de Empleo	III Trimestre 2023	1.350
	III Trimestre 2024	954
	Variación	-29%

En el tercer trimestre del 2023 se presentó una colocación de 1.350 oferentes, a comparación del tercer trimestre del 2024, donde se logró la colocación de 954 oferentes, evidenciando así una diferencia de 396 colocaciones, generando una variación de -29%, así bien, este decrecimiento se evidencia en las tasas de desempleo reportadas por el DANE, demostrando que el departamento de Arauca para el mes de agosto se ubica en el primer lugar con un 30,6%, afectando considerablemente la publicación de vacantes y la colocación efectiva de oferentes en el sector comercial, publico e hidrocarburos.

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Servicio
de Empleo



VISITAS EMPRESARIALES

META III TRIMESTRE

180 VISITAS

EJECUTADO III TRIMESTRE

245 VISITAS

136%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

636 VISITAS

EJECUTADO ANUAL

636 VISITAS

100%
CUMPLIMIENTO

EMPLEADORES REGISTRADOS

META III TRIMESTRE

189 EMPLEADORES

EJECUTADO III TRIMESTRE

207 EMPLEADORES

110%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

700 EMPLEADORES

EJECUTADO ANUAL

545 EMPLEADORES

78%
EJECUCIÓN



CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Servicio
de Empleo

PERSONAS REGISTRADAS

META III TRIMESTRE

1.650 REGISTROS

EJECUTADO III TRIMESTRE

2.098 REGISTROS

127%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

5.700 REGISTROS

EJECUTADO ANUAL

5.253 REGISTROS

92%
EJECUCIÓN



ORIENTACIÓN OCUPACIONAL

META III TRIMESTRE

741 ORIENTACIONES

EJECUTADO III TRIMESTRE

753 ORIENTACIONES

102%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

2.745 ORIENTACIONES

EJECUTADO ANUAL

2.202 ORIENTACIONES

80%
EJECUCIÓN



CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

ASIGNACIÓN

META III TRIMESTRE

139 ASIGNADOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

213 ASIGNADOS

153%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

510 ASIGNADOS

EJECUTADO ANUAL

595 ASIGNADOS

117%
CUMPLIMIENTO

COMPONENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
SALUD	\$ 80.599.000	\$ 61.912.500	\$ 63.537.500	\$ 206.049.000
PENSIÓN	\$ 103.168.000	\$ 78.912.000	\$ 81.328.000	\$ 263.408.000
TRANSFERENCIA	\$ 156.390.000	\$ 117.390.000	\$ 121.875.000	\$ 395.655.000
TOTAL	\$ 340.157.000	\$ 258.214.500	\$ 266.740.500	\$ 865.112.000





CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

CAPACITACIÓN

META III TRIMESTRE

139 CAPACITADOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

168 CAPACITADOS

121%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

510 CAPACITADOS

EJECUTADO ANUAL

492 CAPACITADOS

96%
EJECUCIÓN

MES	VALOR ASIGNADO
JULIO	\$ 47.879.700
AGOSTO	\$ 78.541.100
SEPTIEMBRE	\$ 48.400.000

**TOTAL ASIGNADO
III TRIMESTRE**

\$ 174.820.800





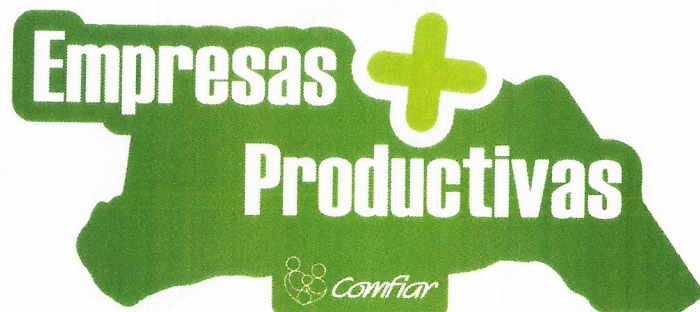
CAPACITADOS 2024

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



CAPACITADOS 2024

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
TOTAL	595	492		



CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

CAPACITACIÓN

META III TRIMESTRE

520 CAPACITADOS

EJECUTADO III TRIMESTRE

1.584 CAPACITADOS

305%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

1.780 CAPACITADOS

EJECUTADO ANUAL

4.234 CAPACITADOS

238%
CUMPLIMIENTO

**TOTAL APROPIADO
III TRIMESTRE
\$ 479.160.000**

MES	VALOR APROPIADO
JULIO	\$ 169.400.000
AGOSTO	\$ 78.045.000
SEPTIEMBRE	\$ 231.715.000

CIUDELA COMFIAR



En el Tercer trimestre del 2024, COMFIAR continuó entregando viviendas, logrando que una (1) familia mas pueda disfrutar de una vivienda digna.



CIUDADELA COMFIAR



GESTIONES ADELANTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2024

- Para el Contrato de transacción No 142 de 2024, se continua con el tramite de escrituración del apartamento 402 del Bloque 4 de la manzana 3; y con el tramite de subdivisión del predio con matricula 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.



CIUDADELA
COMFIAR

ALBA LLANERA

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.

56
SUBSIDIOS
ASIGNADOS

250 
TOTAL CASAS
DEL PROYECTO

21 
CASAS EN PROCESO
DE ESCRITURACIÓN
Y/O LEGALIZACIÓN



ALBA LLANERA



GESTIONES ADELANTADAS EN EL TERCER 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 el proceso de legalización de viviendas presentó una demora por ajuste al reglamento de propiedad horizontal, el cual es un requisito necesario para el proceso de escrituración de las viviendas. La constructora continuará adelantando los trámites administrativos de escrituración de las viviendas construidas.



LAURELES ETAPA II

CONVENIO 313 DE 2013

GOBERNACIÓN DE ARAUCA



Gobierno
Departamental

CONSTRUYENDO
FUTURO

CONTRATO DE OBRA

308 DE 2021

OBJETO

"CONSTRUCCION DE SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA NUCLEADA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO – LAURELES II"

CONTRATISTA

CONSORCIO VIVIENDAS LAURELES 2 R/L JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ

INTERVENTORÍA

CONSULTORIAS Y SUMINISTROS GOMEZ RINCON S.A.S R/L JAIRO HERNANDO GÓMEZ RINCÓN

VALOR FINAL DEL
CONTRATO DE OBRA

\$ 6.577.316.974,28

FECHA DE INICIO

01 DE JUNIO DE 2021

PRORROGA N°4 A LA
SUSPENSIÓN N° 3

26 DE DICIEMBRE DE 2023
(UN MES)

PRORROGA DE TIEMPO
N°2

29 DE ENERO DE 2024
(8 DÍAS)

PLAZO INICIAL

QUINCE (15) MESES

REINICIO N° 4

26 DE ENERO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN

6 DE FEBRERO DE 2024

FECHA DE LIQUIDACIÓN

23 DE AGOSTO DE 2024



100%
AVANCE DE
OBRA

LIQUIDADO
ESTADO ACTUAL
DEL PROYECTO

LAURELES ETAPA II CONVENIO 313 DE 2013 GOBERNACIÓN DE ARAUCA



Gobierno
Departamental

CONSTRUYENDO
FUTURO



GESTIONES ADELANTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2024

- El contrato de obra Laureles etapa II, se liquido mediante acta suscrita el día 23 de agosto de 2024.
- El contrato de interventoría del proyecto laureles etapa II, continua en proceso de liquidación, ya que se generaron correcciones, las cuales se encuentran en subsanación por parte del contratista de interventoría.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL Y CONSORCIO ANTIGUO ETCR FILIPINAS 2022

CONTRATO DE OBRA 016F- 2022



Fiduagraria

Filial del Banco Agrario
Semilla de Inversión Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.

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 TERCER TRIMESTRE DEL 2024

La Caja de Compensación Familiar de Arauca COMFIAR, el 30 de julio de 2024, desde la gerencia Jurídica de la corporación, solicito a la Previsora seguros S.A se indicara si existía algún siniestro o reclamación formal con ocasión a la garantía derivada del contrato 016F - 2022, de lo cual se obtuvo respuesta el día 31 de julio de 2024 detallando que si existía una reclamación por presunto incumplimiento y aplicación de la clausula penal pecuniaria, a lo que la Previsora requirió el cesar la solicitud por falta de competencias y la no afectación de la póliza.

En el mes de septiembre se realizo la solicitud de conciliación anta la cámara de comercio de Bogotá, con el fin de agotar el debido proceso. sin embargo desde la Gerencia Jurídica de COMFIAR se realizo un análisis de favorabilidad frente al costo de conciliación, el cual fue remitido al consorciado con el fin de analizar la decisión final.

Se encuentra pendiente la mesa de trabajo para tomar la decision final por parte de los consorciados.

CONTRATO DE OBRA GERENCIA INTEGRAL 47



Banco Agrario
de Colombia



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.

**CONTRATO DE
OBRA**

C-GV2012-2013-014



SIN LIQUIDACIÓN
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

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



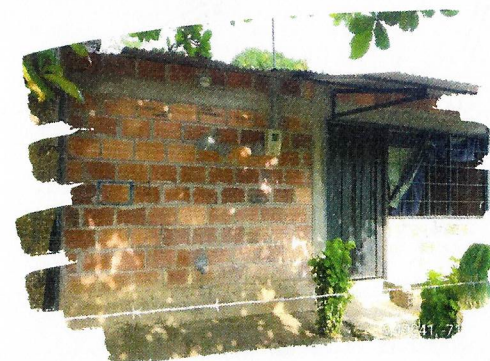
Banco Agrario
de Colombia



GESTIONES ADELANTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2024

• La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA – COMFIAR, con el acompañamiento del Banco Agrario de Colombia realizó visitas técnicas y jurídicas a las viviendas construidas del proyecto LA ESMERALDA, en el municipio de Arauquita, durante los días del 9 al 14 de septiembre. De igual manera se realizaron las visitas al proyecto ACACIAS I, en el municipio de Tame, durante los días del 14 al 19 de septiembre de 2024. De estas visitas se presentó un informe del estado actual de las viviendas y de las posibilidades de realizar intervenciones técnicas a las unidades habitacionales.

• La Corporación presentará al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A, un ajuste definitivo a la propuesta técnica, financiera, jurídica y social para definir los términos para firmar el contrato de transacción con la entidad financiera.



ESTADO DE RESULTADO III TRIMESTRE



CENTRO DE COSTO 6713

	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO III TRIMESTRE	EJECUCION III TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO III TRIMESTRE	EJECUCION III TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 700.000.000	\$ 218.392.336	31%	\$ 300.000.000	\$ 115.358.666	38%	-47%
TOTAL INGRESOS	\$ 700.000.000	\$ 218.392.336	31%	\$ 300.000.000	\$ 115.358.666	38%	-47%
GASTO	\$ 21.500.000	\$ 5.600.245	26%	\$ 18.000.000	\$ 5.704.112	32%	2%
COSTO	\$ 591.000.000	\$ 159.404.804	27%	\$ 200.000.000	\$ 66.417.646	33%	-58%
TOTAL EGRESOS	\$ 612.500.000	\$ 165.005.048	27%	\$ 218.000.000	\$ 72.121.758	33%	-56%
RESULTADO EJERCICIO	\$ 87.500.000	\$ 53.387.287	61%	\$ 82.000.000	\$ 43.236.908	53%	-19%

ESTADO DE RESULTADO
CONSOLIDADO



CENTRO DE COSTO 6713

	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ENE - SEP	EJECUCION CONSOLIDADO ENE - SEP	% EJECUCION	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ENE - SEP	EJECUCION CONSOLIDADO ENE - SEP	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 1.571.000.000	\$ 712.877.714	45%	\$ 800.000.000	\$ 422.827.886	53%	-41%
TOTAL INGRESOS	\$ 1.571.000.000	\$ 712.877.714	45%	\$ 800.000.000	\$ 422.827.886	53%	-41%
GASTO	\$ 52.000.000	\$ 16.915.972	33%	\$ 31.000.000	\$ 32.658.441	105%	93%
COSTO	\$ 1.420.000.000	\$ 510.579.470	36%	\$ 515.000.000	\$ 201.848.198	39%	-60%
TOTAL EGRESOS	\$ 1.472.000.000	\$ 527.495.443	36%	\$ 546.000.000	\$ 234.506.639	43%	-56%
RESULTADO EJERCICIO	\$ 99.000.000	\$ 185.382.271	187%	\$ 254.000.000	\$ 188.321.247	74%	2%



**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

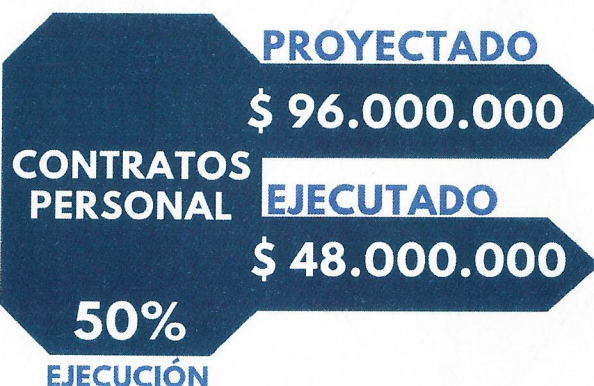


Alianzas de Cooperación
Internacional

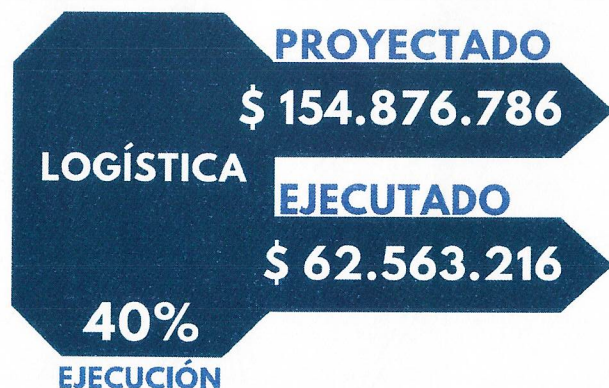
PROYECTO FOOD RATIONS

ENMIENDA N° CO02-0522-AM04-2024

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO



TOTAL PRESUPUESTO

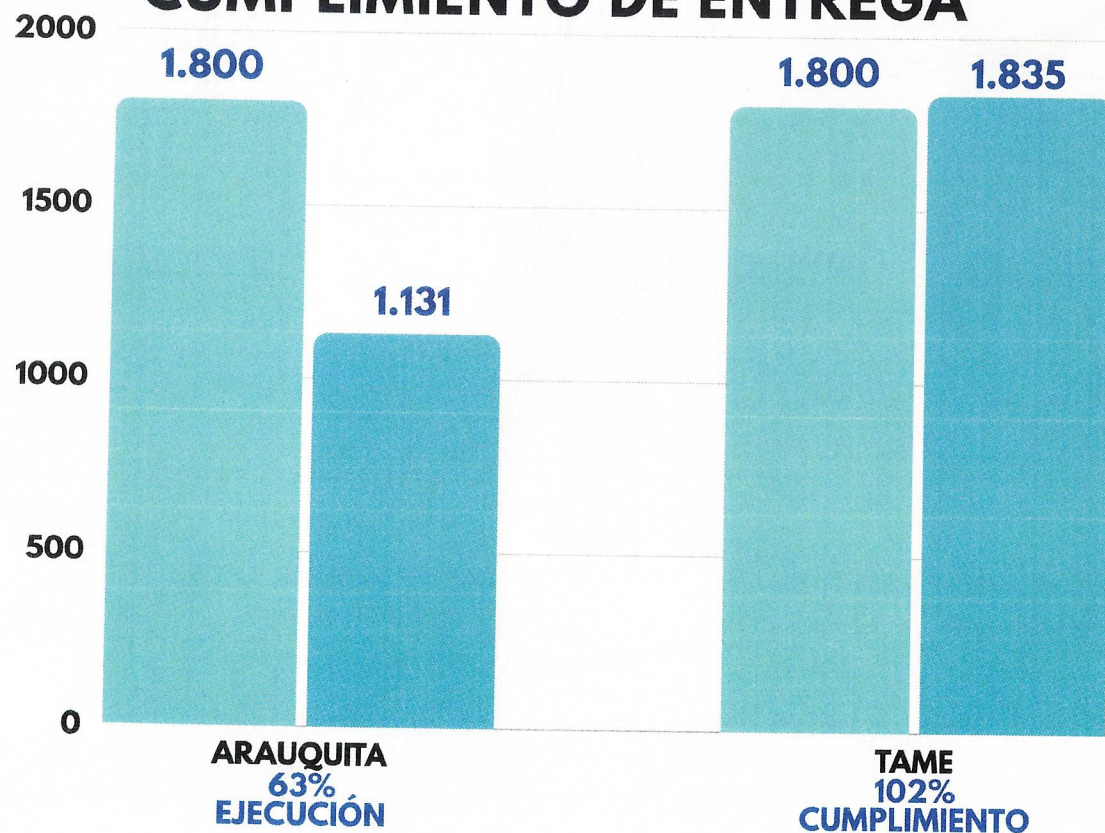




Alianzas de Cooperación
Internacional

PROYECTO FOOD RATIONS

CUMPLIMIENTO DE ENTREGA



FOCALIZACIÓN DE ENTREGA

1.030

1.885

51

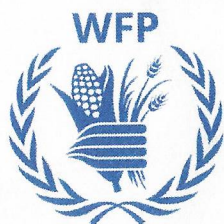
PROYECTADO
EJECUTADO



**Alianzas de Cooperación
Internacional**

PROYECTO MEDIOS DE VIDA

ACUERDO FLA CO02-0622



WFP

**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

257

CUMPLIMIENTO

64%



ACTIVIDADES DURANTE EL TRIMESTRE

1. Perfilamiento y agenda
2. Diagnóstico ISE (Integración Socio Económica)
3. Fortalecimiento en habilidades blandas (6 sesiones)
4. Fortalecimiento técnico en emprendimiento (8 sesiones)



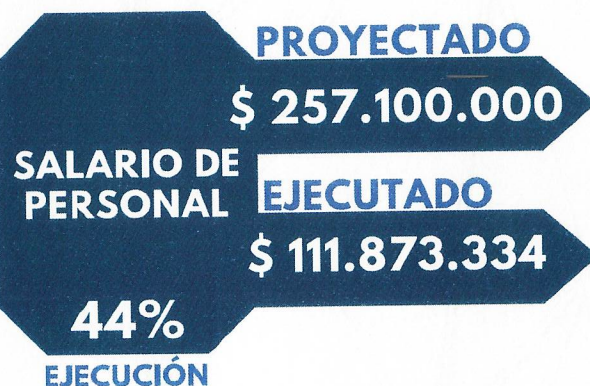


Alianzas de Cooperación
Internacional

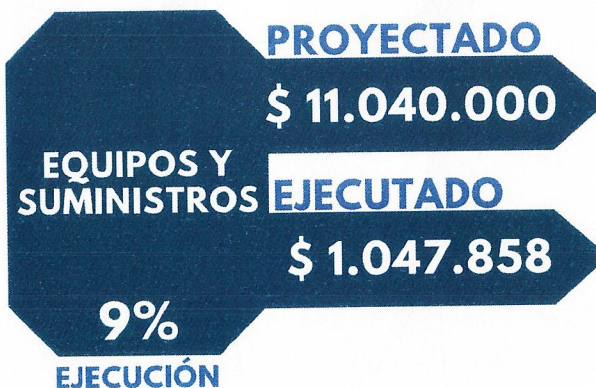
PROYECTO MEDIOS DE VIDA

ACUERDO FLA CO02-0622

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO



TOTAL PRESUPUESTO





*Alianzas de Cooperación
Internacional*

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

CAFAM

POLICIA NACIONAL



62 AFILIADOS

EJERCITO NACIONAL



3.561 AFILIADOS

ARMADA NACIONAL



129 AFILIADOS



**3.752 TOTAL DE
AFILIADOS**

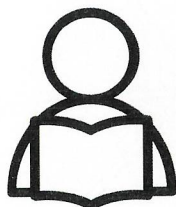


*Alianzas de Cooperación
Internacional*

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

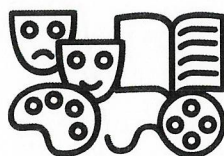
CAFAM

EDUCACIÓN
(Aporte 2%)



11 ESTUDIANTES
MATRICULADOS EN EL
COLEGIO COMFIAR

RECREACIÓN



70 PARTICIPANTES
VACACIONES
RECREATIVAS EJERCITO
756 DÍAS DE SOL
80 NIÑOS CINE AL
PARQUE EJERCITO
NACIONAL

DEPORTE



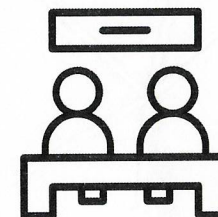
2 MATRICULAS PARA
ESCUELA DE FÚTBOL
ARAUCA
1 MATRICULA ESCUELA
DE NATACIÓN

CULTURA



30 MUJERES
PARTICIPANTES
CURSO DE
GLOBOFLEXIA

CAPACITACIÓN



1 MATRICULA PARA
CURSO DE CANVA
1 MATRICULA PARA
CURSO DIBUJO PARA
NIÑOS



Alianzas de Cooperación
Internacional

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

CAFAM



Días de sol



Vacaciones Recreativas



Curso Globoflexia



Días 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



TOTAL PRESUPUESTO

PROYECTADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN
\$ 350.000.000	\$ 165.942.126	47%



Alianzas de Cooperación
Internacional

ESTADO DE RESULTADO III TRIMESTRE

CENTRO DE COSTO 6718							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO III TRIMESTRE	EJECUCION III TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO III TRIMESTRE	EJECUCION III TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 163.000.000	\$ 129.077.952	79%	\$ 163.000.000	\$ 141.160.094	87%	9%
TOTAL INGRESOS	\$ 163.000.000	\$ 129.077.952	79%	\$ 163.000.000	\$ 141.160.094	87%	9%
GASTO	\$ 3.000.000	\$ 2.132.125	71%	\$ 2.500.000	\$ 2.274.782	91%	7%
COSTO	\$ 130.000.000	\$ 79.572.916	61%	\$ 100.000.000	\$ 94.661.582	95%	19%
TOTAL EGRESOS	\$ 133.000.000	\$ 81.705.041	61%	\$ 102.500.000	\$ 96.936.364	95%	19%
RESULTADO EJERCICIO	\$ 30.000.000	\$ 47.372.911	158%	\$ 60.500.000	\$ 44.223.730	73%	-7%



**Alianzas de Cooperación
Internacional**

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO

CENTRO DE COSTO 6718							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ENE - SEP	EJECUCION CONSOLIDADO ENE - SEP	% EJECUCION	PRESUPUESTADO CONSOLIDADO ENE - SEP	EJECUCION CONSOLIDADO ENE - SEP	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 441.000.000	\$ 414.212.984	94%	\$ 451.000.000	\$ 385.059.291	85%	-7%
TOTAL INGRESOS	\$ 441.000.000	\$ 414.212.984	94%	\$ 451.000.000	\$ 385.059.291	85%	-7%
GASTO	\$ 7.500.000	\$ 8.991.630	120%	\$ 7.000.000	\$ 50.379.321	720%	460%
COSTO	\$ 311.000.000	\$ 344.874.096	111%	\$ 269.000.000	\$ 242.166.102	90%	-30%
TOTAL EGRESOS	\$ 318.500.000	\$ 353.865.726	111%	\$ 276.000.000	\$ 292.545.423	106%	-17%
RESULTADO EJERCICIO	\$ 122.500.000	\$ 60.347.258	49%	\$ 175.000.000	\$ 92.513.868	53%	53%



"Si crees que puedes hacerlo, lo harás, no hay nada más poderoso que la confianza en uno mismo"



SuperSubsidio
Vigilamos tu caja de compensación