



**Comfiar**

*Sabemos lo que quieres*

# INFORME DE GESTIÓN

**II TRIMESTRE 2024**



**SuperSubsidio**  
Cuidamos tu bienestar social

# CONTENIDO

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



# TRABAJADORES AFILIADOS



## Aportes

	2023	2024	VARIACIÓN	PROYECCIÓN 2024	CUMPLIMIENTO
<b>ABRIL</b>	22.509	24.516	8,92 %	23.874	102,69 %
<b>MAYO</b>	22.831	24.984	9,43 %	23.929	104,41 %
<b>JUNIO</b>	23.119	25.359	9,69 %	23.983	105,74 %

En el II trimestre del 2024 se logró una ejecución del 105,74% frente a la proyección de 23.983 trabajadores para esta vigencia. Así mismo tuvimos una variación creciente de un 9,69% en relación a los trabajadores afiliados en este mismo periodo del año 2023.

# 25.359

## TRABAJADORES AFILIADOS II TRIMESTRE



# EMPLEADORES AFILIADOS



## Aportes

	2023	2024	VARIACIÓN	PROYECCIÓN 2024	CUMPLIMIENTO
<b>ABRIL</b>	2.259	2.341	3,63 %	2.468	94,85 %
<b>MAYO</b>	2.279	2.357	3,42 %	2.481	95,00 %
<b>JUNIO</b>	2.323	2.397	3,19 %	2.494	96,11 %

Al finalizar el segundo trimestre 2023 COMFIAR contaba con 2.323 empresas afiliadas, y a través de la tabla anterior podemos contemplar que cerramos el II trimestre de 2024 con 2.397 empresas afiliadas. Así mismo, podemos observar que en junio se obtuvo un crecimiento del 3,19% frente a las empresas afiliadas del trimestre homologo del 2023.

**2.397**  
**EMPRESAS AFILIADAS**  
**II TRIMESTRE**



# RECAUDO DE APORTES PARAFISCALES 4%

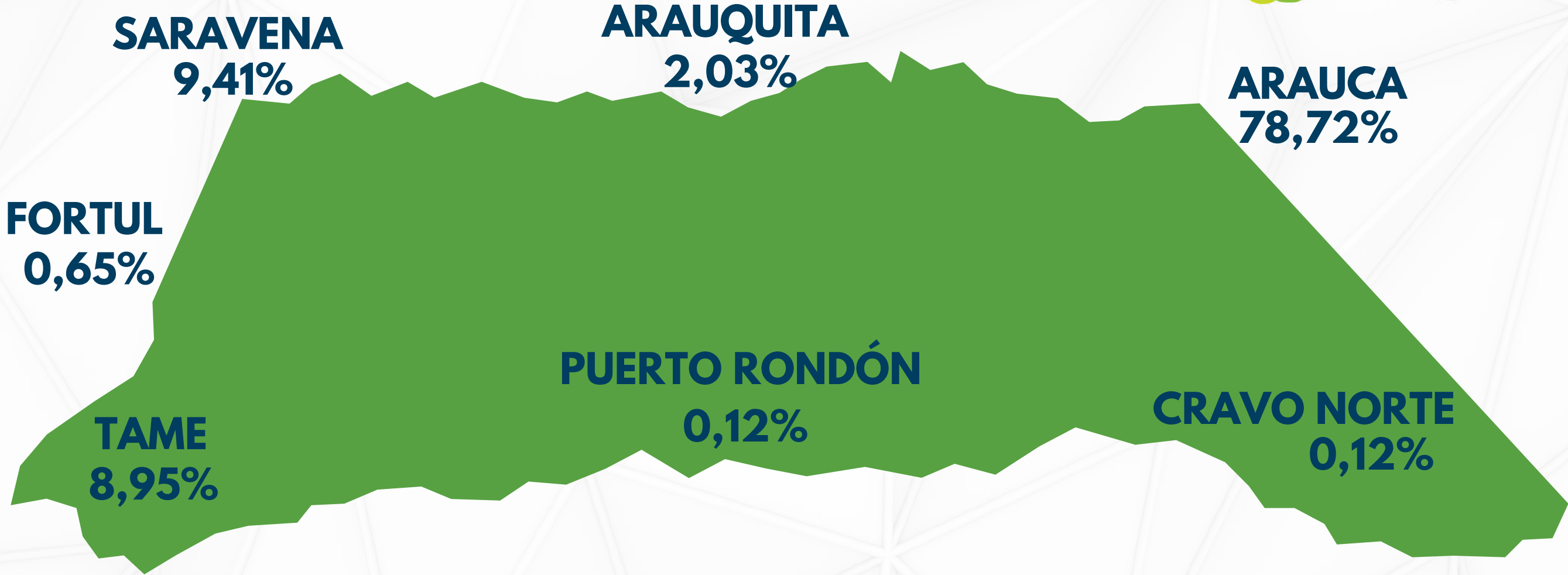


## Aportes

	PROYECTADO II TRIMESTRE	EJECUTADO II TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE	PROYECTADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% CUMPLIMIENTO ANUAL
<b>2023</b>	7.202.436.000	8.228.759.600	114 %	29.783.004.000	14.942.377.152	50 %
<b>2024</b>	8.511.707.769	9.176.403.700	108 %	37.228.755.000	17.583.740.080	47 %
<b>VARIACIÓN</b>	18%	12%		25%	18 %	

Estos resultados positivos obtenidos durante este trimestre obedecen al constante trabajo de formalización de afiliación de empresas que se realizó durante el trimestre, así como la eficacia en la fiscalización de aportes y la buena imagen corporativa que esta actividad genera, igualmente del trabajo articulado que realiza la corporación, en pro del aumento en la calidad de los servicios, que se traducen a su vez en el incremento de número de empleadores y trabajadores afiliados a la Corporación.

# PARTICIPACIÓN DE APORTES POR MUNICIPIO



	ARAUCA	SARAVENA	TAME	ARAUQUITA	FORTUL	CRAVO NORTE	PUERTO RONDÓN
<b>2023</b>	6.909.434.100	623.409.000	496.238.800	132.518.400	49.126.300	7.427.600	10.605.400
<b>2024</b>	7.223.876.400	863.824.200	821.193.100	185.933.100	59.281.900	11.217.700	11.077.300
<b>VARIACIÓN</b>	5%	39%	65 %	40%	21%	51%	4%

# RECAUDO DE APORTES PARAFISCALES 2%



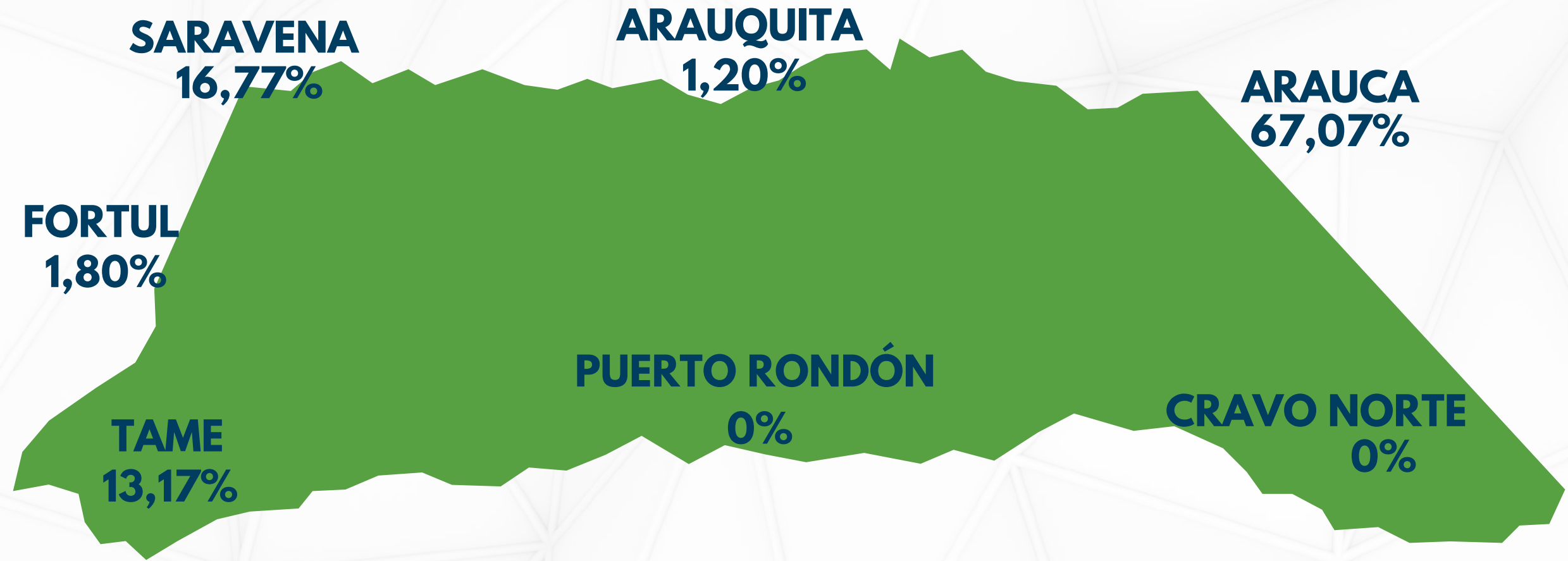
**Aportes**

	PROYECTADO II TRIMESTRE	EJECUTADO II TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE	PROYECTADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% CUMPLIMIENTO ANUAL
<b>2023</b>	9.300.000	14.412.700	155%	62.000.000	32.664.900	53%
<b>2024</b>	17.500.000	14.984.600	86 %	70.000.000	26.970.400	39 %
<b>VARIACIÓN</b>	88%	4%		13%	-17 %	

Durante el segundo trimestre del 2024 se obtuvo un recaudo del 2% Independientes por valor de \$14.984.600 completando así un recaudo anual de \$26.970.400 lo cual equivale a un porcentaje de ejecución del 39%.

El porcentaje de cumplimiento del segundo trimestre de 2024 fue del 86%, y a nivel anual 39% respecto a lo proyectado, debido a que las afiliaciones de independientes se realizan de forma voluntaria por el trabajador ley 789 de 2002 Art, 19. Es por esto que tuvimos una variación decreciente del -45% y -17 % respectivamente.

# AFILIACIÓN DE EMPRESAS POR MUNICIPIO



## TOTAL AFILIACIÓN DE EMPRESAS

2023	2024
167	184

## VARIACIÓN

10%

	ARAUCA	SARAVENA	TAME	ARAUQUITA	FORTUL	PUERTO RONDÓN	CRAVO NORTE
<b>2023</b>	112	28	22	2	3	0	0
<b>2024</b>	100	24	35	15	9	1	0
<b>VARIACIÓN</b>	-11%	-14%	59%	650%	200%	100%	0%



# COMPARATIVO VIGENCIA 2023 VS 2024



**Aportes**

## APORTES 4%

**2023** \$ 8.228.759.600

**2024** \$ 9.176.403.700

**VARIACIÓN 12%**

## APORTES 2%

**2023** \$ 14.412.700

**2024** \$ 14.984.800

**VARIACIÓN 4%**

Con respecto al mismo periodo del año anterior, el recaudo de aportes del 4% aumentó 12% y en lo que respecta a los aportes de Independientes presenta un aumento de 4%.

# CARTERA DE APORTES

## II TRIMESTRE



**Aportes**

	EMPRESAS CON CARTERA MOROSA	EMPRESAS CON CARTERA MOROSA MAYOR A 90 DÍAS	% CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE	VALOR TOTAL DE LA CARTERA PRESUNTA	TOTAL MORA MAYOR A 90 DÍAS
<b>2023</b>	72	0	105 %	\$ 19.359.464	\$ 0
<b>2024</b>	64	0	105 %	\$ 15.467.300	\$ 0
<b>VARIACIÓN</b>	-11%	0%		-20%	0 %

El número de empresas morosas con el que se cerró el segundo trimestre 2024 fue de 64, las cuales se encuentran en una edad de mora menor a 90 días, que equivalen a \$15.467.300, se dio cumplimiento en un 105,26% 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.

# DEUDA PRESUNTA CONSOLIDADO GENERAL DEL PROCESO



**161 EMPRESAS**

**TOTAL DEUDA PRESUNTA  
\$ 146.361.408**

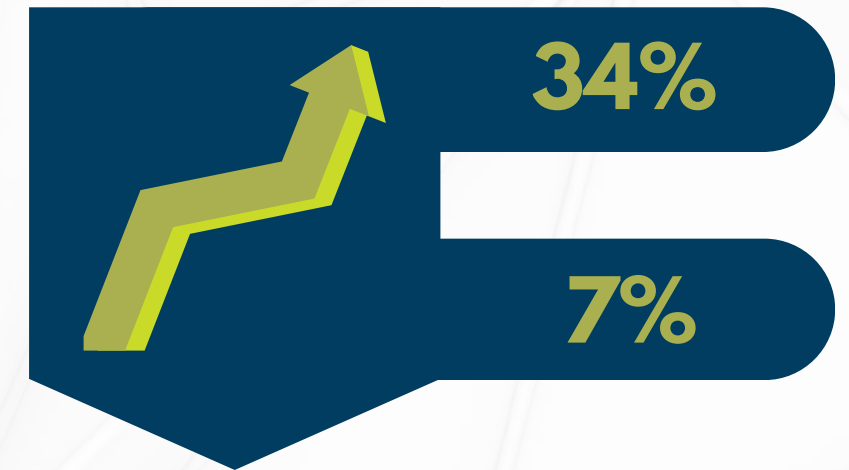
**2023**



**216 EMPRESAS**

**TOTAL DEUDA PRESUNTA  
\$ 157.019.456**

**2024**



**VARIACIÓN**

CONCEPTO	APORTES 2023	INTERESES 2023	TOTAL RECAUDADO 2023	APORTES 2024	INTERESES 2024	TOTAL RECAUDADO 2024	VARIACIÓN RECAUDADO
RECAUDO EMPLEADORES INEXACTOS PLAN ANUAL	\$ 22.115.180	\$ 14.760.700	\$ 36.875.880	\$ 21.294.600	\$ 28.707.600	\$ 50.002.200	36%
RECAUDO OTRAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN	\$ 29.640.281	\$ 2.415.400	\$ 32.055.681	\$ 266.533.300	\$ 10.989.400	\$ 277.522.700	766%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 51.755.461</b>	<b>\$ 17.176.100</b>	<b>\$ 68.931.561</b>	<b>\$ 287.827.900</b>	<b>\$ 39.697.000</b>	<b>\$ 327.524.900</b>	<b>375%</b>

# EMPRESAS FISCALIZADAS



# Aportes



	PROYECTADO II TRIMESTRE	EJECUTADO II TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE
<b>2023</b>	34	38	112 %
<b>2024</b>	38	38	100 %
<b>VARIACIÓN</b>	12%	0%	

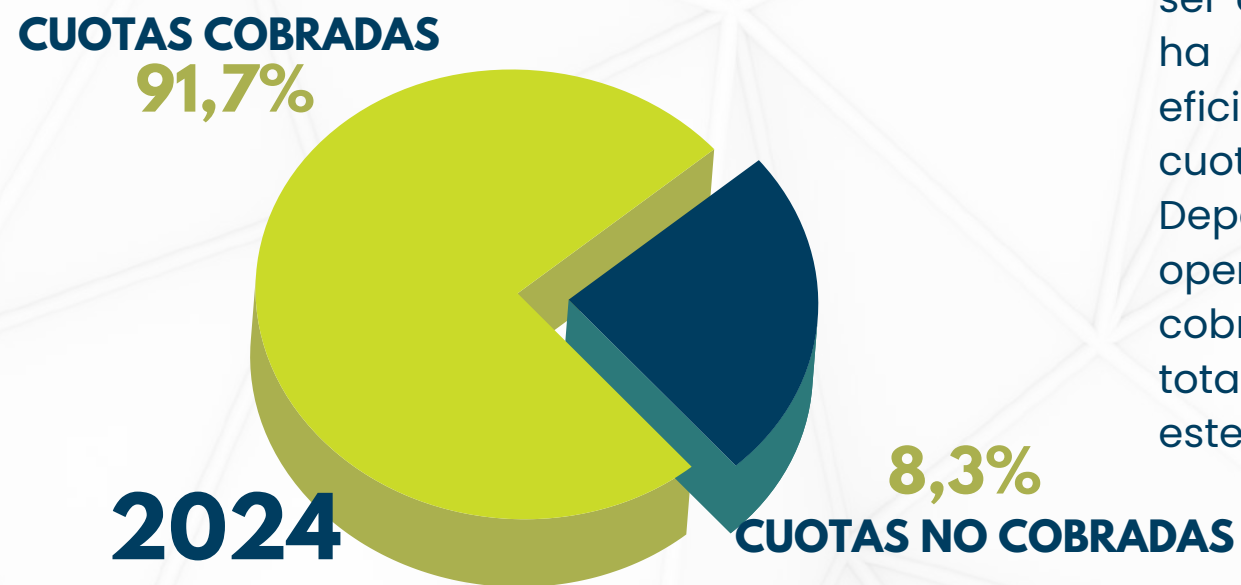
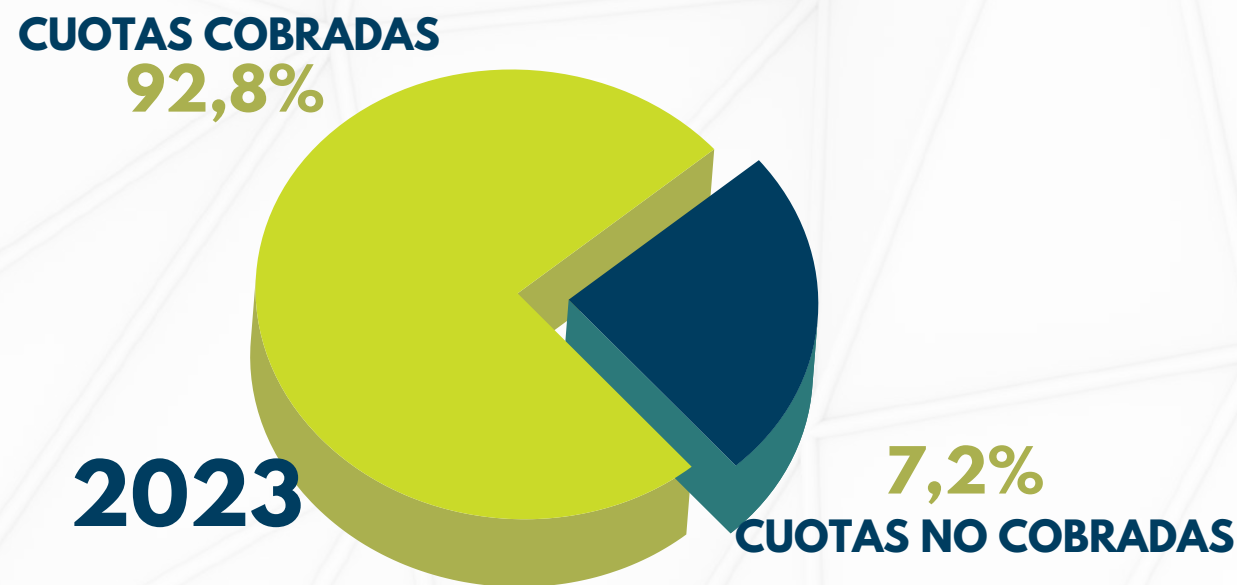
  

	PROYECTADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% CUMPLIMIENTO ANUAL
<b>2023</b>	130	74	57 %
<b>2024</b>	150	74	49 %
<b>VARIACIÓN</b>	15%	0%	

## CUOTAS PUESTAS A DISPOSICIÓN Y NO COBRADAS



### PORCENTAJE DE COBRO DE CUOTA MONETARIA

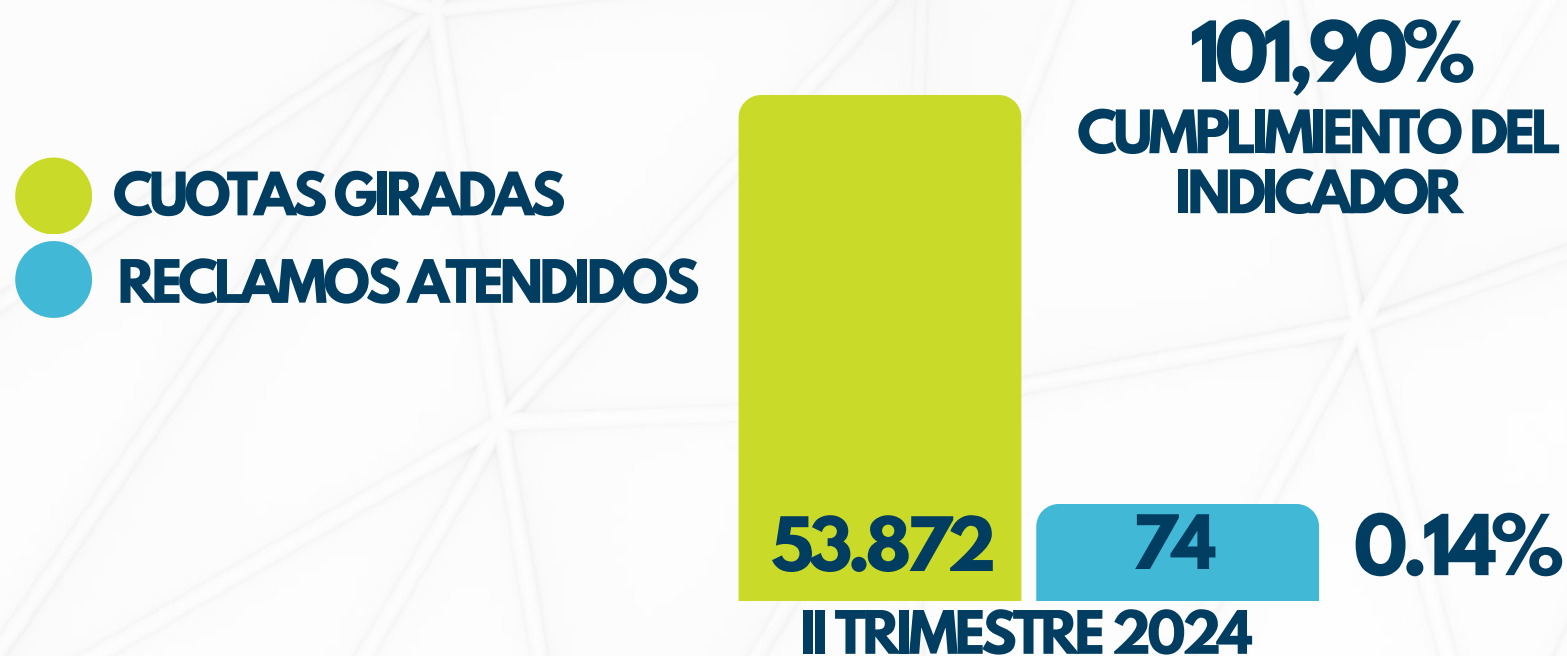


Este comportamiento obedece a la decisión de trabajadores de acumular sus cuotas monetarias para ser cobradas al finalizar el año. De igual forma, COMFIAR ha iniciado acciones que garantizarán una entrega eficiente, segura, oportuna e innovadora en el pago de cuota monetaria para todos los Municipios del Departamento de Arauca, puesto que a través de nuestro operador financiero Efectivo Ltda. todas las cuotas no cobradas en periodos anteriores son puestas en su totalidad a disposición del trabajador cada mes, sin que este último deba adelantar algún trámite documental.

## CUOTAS MONETARIAS PAGADAS MEDIANTE AJUSTE



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



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 segundo trimestre del 2024 tan solo el 0,14% de los subsidios monetarios fueron pagados debido a reclamos por ajuste, cumpliendo de esta manera en un 101,90% debido a la implementación de estrategias y mecanismos tecnológicos que permiten minimizar este porcentaje, el cual tuvo una variación creciente de un 0,36% con respecto al porcentaje de cumplimiento periodo homólogo del año anterior.



# AFILIACIONES FORMALIZADAS

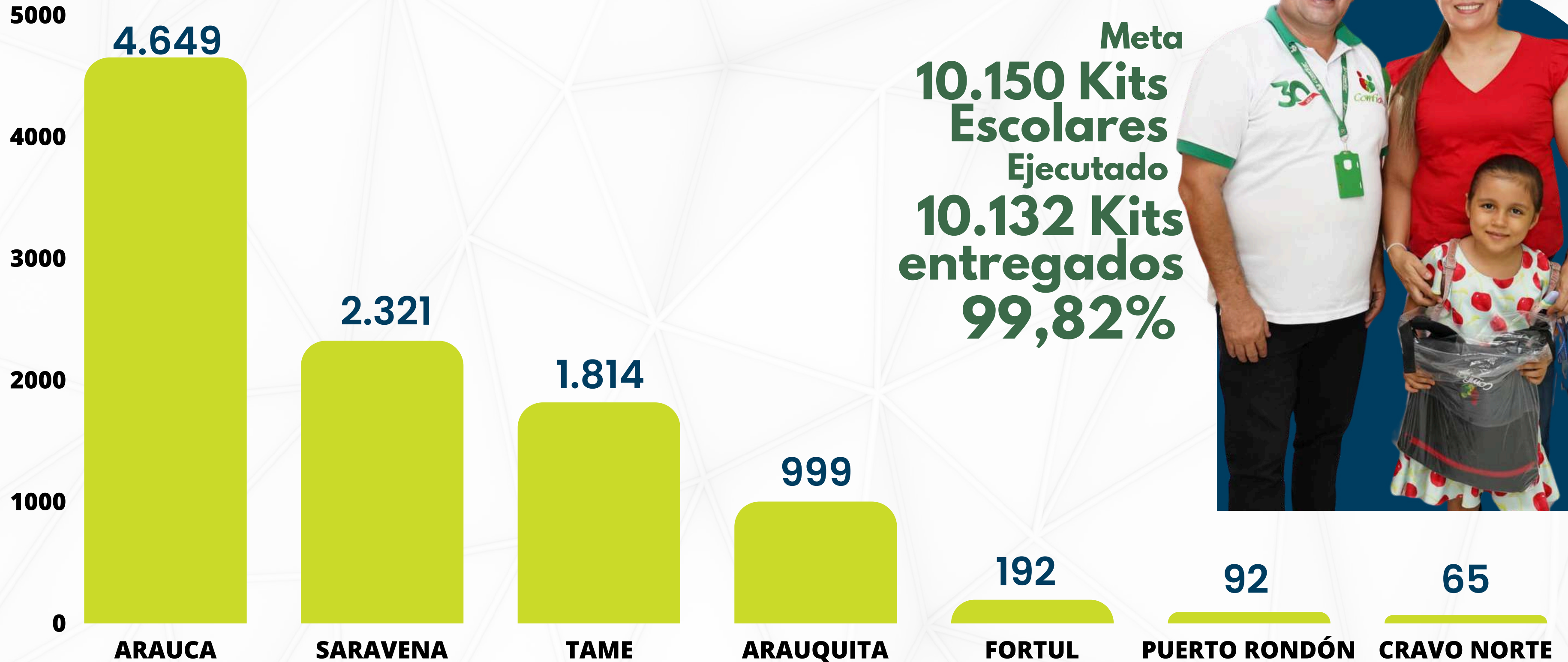
	TRABAJADORES FORMALIZADOS	TRABAJADORES CON APORTES	% CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE
<b>2023</b>	23.119	23.160	102 %
<b>2024</b>	25.359	25.389	102 %
<b>VARIACIÓN</b>	10%	10%	

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 segundo trimestre del 2024 el 99,88% 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**  
**10.132 Kits entregados**  
**99,82%**





# ESTADO DE RESULTADOS CORPORATIVO



## PRESUPUESTO ANUAL EJECUCIÓN II TRIMESTRE

### INGRESOS

2023 \$ 9.980.740.185

2024 \$ 11.166.660.865

VARIACIÓN 12%

### EGRESOS

2023 \$ 9.298.161.135

2024 \$ 10.264.026.295

VARIACIÓN 10%

### REMANENTES

2023 \$ 682.579.050

2024 \$ 902.634.570

VARIACIÓN 32%

	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN CONSOLIDADA	% CUMPLIMIENTO ANUAL
<b>INGRESOS</b>	\$ 44.747.180.743	\$ 21.477.927.002	48 %
<b>EGRESOS</b>	\$ 43.333.162.542	\$ 19.518.548.275	45 %
<b>REMANENTES</b>	\$ 1.414.018.201	\$ 1.959.378.727	139 %

# COMPOSICIÓN DE INGRESOS



APORTES	2023		2024		EJECUCION 2024	VARIACIÓN 2024 VS 2023
	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION II TRIMESTRE	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION II TRIMESTRE	INGRESOS	INGRESOS
APORTES DEL 4%	\$ 29.783.004.000	\$ 8.228.759.600	\$ 37.228.755.000	\$ 9.176.403.700	25%	12%
APORTES DEL 2%	\$ 62.000.000	\$ 14.412.700	\$ 70.000.000	\$ 14.984.600	21%	4%
APORTES PENSIONADOS	\$ 2.000.000	\$ 77.829	\$ 2.000.000	\$ 241.125	12%	210%
RENDIMIENTOS RECURSOS PARAFISCALES	\$ 168.600.000	\$ 140.437.986	\$ 359.200.000	\$ 151.254.468	42%	8%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 30.015.604.000</b>	<b>\$ 8.383.688.115</b>	<b>\$ 37.659.955.000</b>	<b>\$ 9.342.883.893</b>	<b>25%</b>	<b>11%</b>
<b>SERVICIOS</b>						
INGRESOS COLEGIO	\$ 1.473.276.500	\$ 412.401.589	\$ 1.746.478.593	\$ 414.661.893	24%	1%
INGRESOS INSTITUTO	\$ 1.056.105.000	\$ 138.219.187	\$ 1.246.158.800	\$ 814.783.563	65%	489%
INGRESOS ARAGUATOS	\$ 883.597.538	\$ 54.419.500	\$ 920.234.500	\$ 144.407.000	16%	165%
INGRESOS RECREACION Y DEPORTES	\$ 537.229.500	\$ 101.236.093	\$ 415.828.000	\$ 50.056.075	12%	-51%
INGRESOS CULTURA Y TURISMO	\$ 537.229.500	\$ 101.236.093	\$ 415.142.500	\$ 38.131.000	9%	-62%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.487.438.038</b>	<b>\$ 807.512.462</b>	<b>\$ 4.743.842.393</b>	<b>\$ 1.462.039.531</b>	<b>31%</b>	<b>6%</b>
<b>AUTOCOSTEABLES</b>						
INGRESOS VIVIENDA	\$ 2.432.000.000	\$ 410.683.837	\$ 1.087.833.350	\$ 91.220.844	8%	-78%
INGRESOS CREDITOS	\$ 356.000.000	\$ 169.297.827	\$ 510.000.000	\$ 83.588.332	16%	-51%
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	\$ 563.000.000	\$ 165.737.897	\$ 610.000.000	\$ 160.777.863	26%	-3%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.351.000.000</b>	<b>\$ 745.719.561</b>	<b>\$ 2.207.833.350</b>	<b>\$ 335.587.039</b>	<b>15%</b>	<b>-34%</b>
<b>TOTAL APORTES,SERVICIOS Y AUTOCOS.</b>	<b>\$ 37.854.042.038</b>	<b>\$ 9.936.920.139</b>	<b>\$ 44.611.630.743</b>	<b>\$ 11.140.510.463</b>	<b>25%</b>	<b>12%</b>



# PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS



II TRIMESTRE		
	COBERTURA	VALOR DE COLOCACIÓN
<b>PROYECTADO</b>	61	\$ 740.000.000
<b>EJECUTADO</b>	61	\$ 552.217.347
<b>CUMPLIMIENTO</b>	100%	75%
ANUAL		
	COBERTURA	VALOR DE COLOCACIÓN
<b>PROYECTADO</b>	240	\$ 2.650.000.000
<b>EJECUTADO</b>	114	\$ 1.037.569.004
<b>CUMPLIMIENTO</b>	48%	39%



# POBLACIÓN ATENDIDA Y RECURSOS COLOCADOS POR CATEGORÍA

II TRIMESTRE

## RECURSOS PROPIOS



**35**  
CRÉDITOS COLOCADOS

**\$ 304.770.280**  
RECURSOS COLOCADOS



**Créditos**

**POBLACIÓN ATENDIDA Y RECURSOS COLOCADOS POR CATEGORÍA**

**II TRIMESTRE**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO**



**26**  
CRÉDITOS COLOCADOS

**\$ 247.447.067**  
RECURSOS COLOCADOS



# VARIACIONES SEGUNDO 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	\$424.550.536	\$296.072.228	\$52.174.462	\$772.797.226	\$ 450.120.223	\$ 101.958.422	\$ 0	\$ 552.078.645	-29%	\$ 740.000.000	75%
NÚMERO DE CREDITOS OTORGADOS	52	16	5	73	54	7	0	61	-16,44%	61	100%

Durante el segundo trimestre de 2024, se otorgaron 61 nuevos créditos. Comparado con el segundo trimestre de 2023, se observa una disminución del 16%. Esta variación negativa se debe a que algunos interesados en adquirir crédito no cumplen con la capacidad de endeudamiento o tienen reportes negativos en las centrales de riesgo. Además, el tipo de contrato de algunos solicitantes no permite ajustar las cuotas al monto solicitado



## CRÉDITOS EN ETAPA JURÍDICA

	VENCIDO	SIN VENCER	JURIDICA		TOTAL
			VENCIDO	SIN VENCER	
<b>CRÉDITOS</b>	<b>\$ 14.768.168</b>	<b>\$ 1.973.139.091</b>	<b>\$ 399.951.529</b>	<b>\$ 143.152.838</b>	<b>\$ 2.531.011.626</b>
<b>CANTIDAD</b>	<b>288</b>		<b>104</b>		<b>392</b>

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, al finalizar el segundo trimestre, la oficina de créditos registra un total de 392 créditos activos. De estos, 288 se encuentran en etapa de recaudo mensual sin novedades administrativas, mientras que 104 créditos se hallan en etapa jurídica y proceso de demanda, a los cuales se les realiza seguimiento mensual solicitándolo a la Oficina Jurídica el estado actual de proceso.

Es importante destacar que, en colaboración con la oficina jurídica, se están llevando a cabo acciones destinadas a recuperar la cartera morosa, con el fin de reducir el índice de morosidad y, a su vez, aumentar la liquidez para futuras solicitudes de afiliados. Además, dentro de la oficina jurídica se identifican créditos con cuantías inferiores a las 10 UVT, los cuales no están sujetos a procesos judiciales debido a su valor no representativo. Se están desarrollando estrategias para depurar estos créditos que no superan el umbral de las 10 UVT.



# 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	\$ 191.402.065	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.402.065
EDUCACION FORMAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FERIA DE CREDITO RP	\$ 1.001.908	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.723.345	\$ 6.723.345	\$ 7.725.253
FRF Y FE	\$ 303.679.881	\$ 12.046.458	\$ 10.825.518	\$ 10.394.169	\$ 9.910.987	\$ 92.362.722	\$ 135.539.854	\$ 439.219.735
LIBRE INVERSION	\$ 1.123.427.723	\$ 14.675.208	\$ 11.445.896	\$ 10.613.716	\$ 7.277.283	\$ 51.272.925	\$ 95.285.028	\$ 1.218.712.751
LINEA NO MODELO	\$ 471.790.154	\$ 14.302.685	\$ 11.040.663	\$ 14.218.479	\$ 14.148.822	\$ 81.283.289	\$ 134.993.938	\$ 606.784.092
MERCADEO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.418.631	\$ 27.418.631	\$ 27.418.631
MI PRIMER CREDITO RP	\$ 24.990.198	\$ 552.076	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 552.076	\$ 25.542.274
VIVIENDA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.206.825	\$ 14.206.825	\$ 14.206.825
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.116.291.929</b>	<b>\$ 41.576.427</b>	<b>\$ 33.312.077</b>	<b>\$ 35.226.364</b>	<b>\$ 31.337.092</b>	<b>\$ 273.267.737</b>	<b>\$ 414.719.697</b>	<b>\$ 2.531.011.626</b>





### CONVENIOS DE LIBRANZA

PROYECTADOS	9
EJECUTADOS	7
CUMPLIMIENTO	78%



### VISITAS EMPRESARIALES

PROYECTADOS	55
EJECUTADOS	65
CUMPLIMIENTO	118%

**II TRIMESTRE 6719**

CONCEPTO	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION II TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION II TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 396.500.000	\$ 152.013.858	38%	\$ 560.000.000	\$ 68.703.165	12,3%	-54,8%
TOTAL INGRESOS	\$ 396.500.000	\$ 152.013.858	38%	\$ 560.000.000	\$ 68.703.165	12,3%	-54,8%
GASTO	\$ 47.105.450	\$ 51.339.031	109%	\$ 77.405.450	\$ 6.805.307	8,8%	-86,7%
COSTO	\$ 318.584.926	\$ 58.977.130	19%	\$ 351.519.894	\$ 91.999.295	26,2%	56,0%
TRASLADO ENTRE AREAS	\$ 8.016.034	\$ 2.357.616	29%	\$ 8.484.276	\$ 2.916.238	34,8%	23,7%
TOTAL EGRESOS	\$ 373.706.410	\$ 112.673.777	30%	\$ 437.409.620	\$ 101.720.839	23,3%	-9,7%
TOTAL	\$ 22.793.590	\$ 39.340.081	173%	\$ 122.590.380	\$ 33.017.674	26,9%	-16,1%

# CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



## INGRESOS AL CENTRO RECREACIONAL

META II TRIMESTRE

**12.000** USOS

EJECUTADO II TRIMESTRE

**19.124** USOS

**159%**  
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

**80.000** USOS

EJECUTADO ANUAL

**31.078** USOS

**39%**  
EJECUCIÓN



## ALQUILER DE ESPACIOS PARA EVENTOS

META II TRIMESTRE

**42** USOS

EJECUTADO II TRIMESTRE

**6** USOS

**14%**  
EJECUCIÓN

META ANUAL

**150** USOS

EJECUTADO ANUAL

**20** USOS

**13%**  
EJECUCIÓN

# CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



## SERVICIO DE PISCINA Y PARQUE DE AGUA

META II TRIMESTRE

**19.200** USOS

EJECUTADO II TRIMESTRE

**12.687** USOS

**66%**  
EJECUCIÓN

META ANUAL

**67.000** USOS

EJECUTADO ANUAL

**18.478** USOS

**28%**  
EJECUCIÓN



## TOBOGANES

META II TRIMESTRE

**15.360** USOS

EJECUTADO II TRIMESTRE

**29** USOS

**0.18%**  
EJECUCIÓN

META ANUAL

**51.200** USOS

EJECUTADO ANUAL

**29** USOS

**0.05%**  
EJECUCIÓN



# CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

## PASADÍAS

META II TRIMESTRE

**70** USOS

EJECUTADO II TRIMESTRE

**280** USOS

**400%**  
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

**400** USOS

EJECUTADO ANUAL

**527** USOS

**132%**  
CUMPLIMIENTO



## ESPACIOS DEPORTIVOS

META II TRIMESTRE

**430** USOS

EJECUTADO II TRIMESTRE

**605** USOS

**141%**  
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

**1.983** USOS

EJECUTADO ANUAL

**1.179** USOS

**59%**  
EJECUCIÓN

# VARIACIONES SEGUNDO TRIMESTRE POR CATEGORÍA



ACTIVIDAD	EJECUCIÓN 2023						EJECUCIÓN 2024						VARIACIÓN CON AÑO ANTERIOR	PROYECTADO TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO
	A	B	C	D	EMPRESARIAL	Total	A	B	C	D	EMPRESARIAL	Total			
23 Recreación - Centros Recreacionales	3419	902	5	18	1757	6110	7988	1944	54	18	9126	19.130	213,09%	12.042	158,86%
24 - Recreación - Complejos Deportivos	248	119	4	7	289	667	6298	1234	38	2	5749	13.321	1897,15%	34.990	38,07%
25 - Recreación - Pasadia	0	0	0	0	204	204	0	0	0	0	280	280	37,25%	70	400%
<b>TOTAL</b>	<b>3.667</b>	<b>1.021</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>2.250</b>	<b>6.981</b>	<b>14.286</b>	<b>3.178</b>	<b>92</b>	<b>20</b>	<b>15.155</b>	<b>32.731</b>	<b>369%</b>	<b>47.102</b>	<b>69,49%</b>

La variación positiva del 369% con respecto al año anterior indica un crecimiento significativo en la en el ingreso de los visitantes. el aumento de los visitantes respecto al año anterior, se debió a que, ya se encontraba en funcionamiento las áreas intervenidas en el año 2023, por lo que se logró prestar los servicios del Centro Recreacional.

Por otra parte, con respecto al porcentaje de cumplimiento se llegó a un 69,49%, con un total de 32,731 usos, el incumplimiento se dio, debido a que, durante el segundo trimestre, no se logró cumplir con el indicador de visitas diarias al parque acuático, debido a la dependencia de la inauguración de los toboganes. La demora en la finalización de las obras y pruebas necesarias para garantizar la seguridad de los toboganes impactó directamente en nuestra capacidad para atraer visitantes al centro recreacional.

# ESTADO DE RESULTADO



## II TRIMESTRE 6709

CONCEPTO	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION II TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION II TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 883.597.538	\$ 54.419.500	6%	\$ 920.234.500	\$ 142.407.000	15,5%	161,7%
TOTAL INGRESOS	\$ 883.597.538	\$ 54.419.500	6%	\$ 920.234.500	\$ 142.407.000	15,5%	161,7%
GASTO	\$ 87.025.057	\$ 16.632.826	19%	\$ 84.981.066	\$ 35.367.825	41,6%	112,6%
COSTO	\$ 3.358.213.643	\$ 642.060.956	19%	\$ 4.235.730.818	\$ 1.032.999.102	24,1%	60,9%
TRASLADO ENTRE AREAS	\$ 82.269.716	\$ 15.685.201	19%	\$ 99.363.814	\$ 32.008.656	32,3%	104,1%
TOTAL EGRESOS	\$ 3.527.508.416	\$ 674.378.983	19%	\$ 4.420.075.698	\$ 1.100.375.583	24,7%	63,2%
TOTAL	-\$ 2.643.910.878	-\$ 619.959.483	23%	-\$ 3.499.841.198	-\$ 957.968.583	27,0%	54,5%

# CONTRATO DE OBRA N° 657 DE 2022



<b>CONTRATO DE OBRA</b>	<b>567 DE 2022</b>
<b>OBJETO</b>	<b>“Construcción de la Segunda Etapa de los Araguatos Centro Recreacional de la Caja de Compensación familiar de Arauca – COMFIAR, en el municipio de Arauca, Departamento de Arauca”</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>FUNDACIÓN PRESENTE Y FUTURO – R/L HAMMER EDISSON CASTAÑEDA HERNANDEZ</b>
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 7.151.429.965</b>
<b>VALOR ANTICIPO (30%)</b>	<b>\$ 2.145.374.991</b>

**FECHA DE INICIO**  
17 DE NOVIEMBRE DE 2022

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**  
16 DE NOVIEMBRE DE 2023

**SUSPENSIÓN N° 01**  
18 DE DICIEMBRE DE 2023  
(30 DÍAS)

**PRORROGA N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1**  
16 DE ENERO DE 2024

**PRORROGA N°2 A LA SUSPENSIÓN N° 1**  
15 DE FEBRERO DE 2024  
(UN MES)

**REINICIO N° 01**  
01 DE MARZO DE 2024

**SUSPENSIÓN N° 02**  
04 DE MARZO DE 2024  
(30 DÍAS)

**PRORROGA N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 2**  
02 DE ABRIL DE 2024  
(15 DÍAS)

**REINICIO N° 02**  
02 DE MAYO DE 2024

**FECHA DE TERMINACIÓN**  
8 DE JUNIO DE 2023



**100% AVANCE DE OBRA**  
**30/06/2024**

**TERMINADO ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO**



# CONTRATO DE OBRA N° 657 DE 2022



PARQUE ACUÁTICO

## GESTIONES ADELANTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024

- El proyecto actualmente se encuentra terminado, recibido a satisfacción y en funcionamiento para los beneficiarios y comunidad en general.
- Las actividades que se ejecutaron dentro proyecto como acceso, toboganes, piscinas de niños, etc. se inauguraron el 30 de junio de 2024.
- Actualmente los contratista de obra e interventoría están recopilando la información necesaria para presentar las liquidaciones de los contratos de obra e interventoría.

## CRONOGRAMA

	ABRIL	MAYO	JUNIO
DIA DE LA NIÑEZ ARAUCA	✓		
DIA DE LA NIÑEZ ARAUQUITA	✓		
DIA DE LA NIÑEZ SARAVENA	✓		
DIA DE LA NIÑEZ TAME	✓		
DIA DEL TRABAJADOR EN FAMILIA			✓

**DIA DEL TRABAJADOR EN FAMILIA**

## CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

### EVENTOS CULTURALES

**META II TRIMESTRE**

**8.345 USOS**

**EJECUTADO II TRIMESTRE**

**9.322 USOS**

**112% CUMPLIMIENTO**

**META ANUAL**

**13.575 USOS**

**EJECUTADO ANUAL**

**10.435 USOS**

**77% EJECUCIÓN**



**ESCUELA DE JOROPO**

**CRONOGRAMA**

**ESCUELA DE JOROPO ARAUCA**

ABRIL



MAYO



JUNIO



**ESCUELA DE JOROPO ARAUCA**



**META II TRIMESTRE**

**108 USOS**

**EJECUTADO II TRIMESTRE**

**135 USOS**

**125% CUMPLIMIENTO**



**META ANUAL**

**360 USOS**

**EJECUTADO ANUAL**

**224 USOS**

**62% EJECUCIÓN**

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 Recreacion - Otros eventos de tipo social	216	0	0	0	0	0	0	216	6308	1292	0	0	0	0	0	7.600	3418,52%	6.620	114,80%
Codigo 28 Cultura - Exposiciones artísticas	0	0	0	0	0	0	0	0	1574	115	2	0	9	21	1	1.722	100%	1.725	99,83%
Codigo 30 Cultura - Danzas	72	27	0	1	0	0	0	100	100	31	0	1	0	0	3	135	35,00%	108	125,00%
Codigo 34 Turismo - Paquetes turísticos	90	15	4	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,00%	20	0%
<b>TOTAL</b>	<b>378</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>7.982</b>	<b>1.438</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>9.457</b>	<b>2125,18%</b>	<b>8.473</b>	<b>111,61%</b>

Durante el segundo trimestre del 2024 se presentó una cobertura de 7.600 personas atendidas y durante el mismo trimestre 2023 la cobertura atendida fue de 216 personas atendidas, presentando así mismo una variación positiva de 2125,18%, teniendo en cuenta que en la vigencia anterior la actividad proyectada se registro por el código de servicio 17 logrando participar 6.555 afiliados a nivel departamental; es importante resaltar que en el 2024 se generaron estrategias en cada municipio fortaleciendo la presencia institucional. Así mismo se presento una cobertura de 1.722 personas atendidas durante este mismo trimestre en la vigencia 2023 la cobertura fue reportada por el código 17 participando 1.298 personas. Para el servicio de turismo se proyecto ser ejecutados para el tercer y cuarto trimestre trimestres de la vigencia 2024 toda vez que la Resolución AEI N° 027 de 2024 se genero el 11 de junio con lo cual se procedieron a los tramites de publicitarios para la oferta del servicio de Turismo Regional.

# ESTADO DE RESULTADO



*Cultura & Turismo*

II TRIMESTRE 6711							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION II TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION II TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 537.229.500	\$ 100.964.431	19%	\$ 415.142.500	\$ 38.131.000	9,2%	-62,2%
TOTAL INGRESOS	\$ 537.229.500	\$ 100.964.431	19%	\$ 415.142.500	\$ 38.131.000	9,2%	-62,2%
GASTO	\$ 51.752.228	\$ 6.946.148	13%	\$ 49.799.821	\$ 12.156.505	24,4%	75,0%
COSTO	\$ 1.945.064.189	\$ 418.500.709	22%	\$ 2.230.017.254	\$ 470.501.321	21,1%	12,4%
TRASLADO ENTRE AREAS	\$ 47.682.479	\$ 9.812.072	21%	\$ 51.761.892	\$ 13.864.234	26,8%	41,3%
TOTAL EGRESOS	\$ 2.044.498.896	\$ 435.258.929	21%	\$ 2.331.578.966	\$ 496.522.060	21,3%	14,1%
TOTAL	-\$ 1.507.269.396	-\$ 334.294.498	22%	-\$ 1.916.436.466	-\$ 458.391.060	23,9%	37,1%

# CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Recreación y Deportes

## EVENTOS RECREATIVOS

META II TRIMESTRE

**368** USOS

EJECUTADO II TRIMESTRE

**376** USOS

**102%**  
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

**11.142** USOS

EJECUTADO ANUAL

**12.752** USOS

**114%**  
CUMPLIMIENTO



## CRONOGRAMA

COCINERITOS  
ARAUQUITA

COCINERITOS  
ARAUCA

COCINERITOS  
TAME

COCINERITOS  
SARAVENA

CAMPAMENTO  
ARAUCA

CAMPAMENTO  
ARAUQUITA

CAMPAMENTO  
TAME

ABRIL



MAYO



JUNIO



# CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Recreación y Deportes

## RECREOFAMILIAR

META II TRIMESTRE

**2.625** USOS

EJECUTADO II TRIMESTRE

**4.071** USOS

**155%**  
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

**10.500** USOS

EJECUTADO ANUAL

**6.981** USOS

**66%**  
EJECUCIÓN

## CRONOGRAMA

	ARAUCA	ARAUQUITA	SARAVENA	TAME
ABRIL	✓	✓	✓	✓
MAYO	✓	✓	✓	✓
JUNIO	✓	✓	✓	✓



RECREOFAMILIAR

# CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Recreación y Deportes

## ESCUELAS DEPORTIVAS

META II TRIMESTRE

**337** USOS

EJECUTADO II TRIMESTRE

**326** USOS

**97%**  
EJECUCIÓN

META ANUAL

**1.204** USOS

EJECUTADO ANUAL

**524** USOS

**44%**  
EJECUCIÓN

## CRONOGRAMA

FÚTBOL ARAUCA

NATACIÓN ARAUCA

FÚTBOL SARAVERENA

ABRIL



MAYO



JUNIO



CURSO DE NATACIÓN ARAUCA



# CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Recreación y Deportes

## TORNEOS DEPORTIVOS

META II TRIMESTRE

**915** USOS

EJECUTADO II TRIMESTRE

**890** USOS

**97%**  
EJECUCIÓN

META ANUAL

**4.980** USOS

EJECUTADO ANUAL

**2.234** USOS

**45%**  
EJECUCIÓN



JUEGOS TRADICIONALES ARAUCA

## CRONOGRAMA

TORNEOS	JUEGOS TRADICIONALES ARAUCA	BOLIRANA SARAVERA	OLIMPIADAS DE LA MUJER	TORNEO DE PENALES SARAVERA	JUEGOS TRADICIONALES ARAUQUITA
ABRIL	✓				
MAYO			✓	✓	✓
JUNIO		✓			

# VARIACIONES SEGUNDO TRIMESTRE POR CATEGORÍA



Recreación y Deportes

CÓDIGO CIRCULAR 002 DE 2023	EJECUCIÓN 2023								EJECUCIÓN 2024								VARIACION	PROYECTADO TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO
	A	B	C	D	6	7	10	TOTAL	A	B	C	D	6	7	10	TOTAL			
Codigo 17 Recreacion - Recreación dirigida	9.487	1.920	2	0	0	0	100	11.509	3083	1175	0	0	0	2	1	4.261	-62,98%	2.810	151,64%
Codigo 18 Recreacion - Vacaciones Recreativas	180	28	1	0	0	0	3	212	154	26	1	0	0	0	5	186	-12,26%	183	101,64%
Codigo 19 Recreacion - Escuelas Deportivas	323	70	2	0	90	0	5	490	189	29	0	0	99	0	9	326	-33,47%	337	96,74%
Codigo 20 Recreacion - Torneos Deportivos	2.309	312	28	85	0	0	7	2.741	750	136	3	0	0	1	0	890	-67,53%	915	97,27%
<b>TOTAL</b>	<b>12.299</b>	<b>2.330</b>	<b>33</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>14.952</b>	<b>4.176</b>	<b>1.366</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>5.663</b>	<b>-62,13%</b>	<b>4.245</b>	<b>133,40%</b>

La diferencia negativa en el Código 17 Recreación - Recreación dirigida se debe a la cobertura del programa Día de la Niñez, ejecutado a nivel departamental en la presente vigencia. Esta actividad fue realizada por la sección de Cultura y Turismo bajo el Código 22 Recreación - Otros eventos de tipo social, alcanzando una cobertura de 7,600 personas. Si esta cobertura se hubiera reportado bajo el Código 17, la variación habría sido positiva. Esto demuestra que la corporación sigue garantizando la prestación de los servicios sociales a la población objetivo de las categorías A y B.

La variación negativa en el Código 20 Recreación - Torneos Deportivos está directamente relacionada con el desarrollo de torneos relámpago que se llevaron a cabo en el segundo trimestre de 2023. Para la presente vigencia, no se contempló el desarrollo de algunos torneos relámpago, ya que la mayoría de ellos se realizan en juegos tradicionales e interempresas. Sin embargo, algunos de ellos se mantienen con el minitejo, la bolirana y los bolos, lo que garantizará el servicio deportivo y recreativo a los afiliados de las categorías A y B del departamento.

# ESTADO DE RESULTADO



Recreación y Deportes

II TRIMESTRE 6710							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION II TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION II TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 537.229.500	\$ 100.964.431	19%	\$ 415.828.000	\$ 49.629.500	11,9%	-50,8%
TOTAL INGRESOS	\$ 537.229.500	\$ 100.964.431	19%	\$ 415.828.000	\$ 49.629.500	11,9%	-50,8%
GASTO	\$ 51.752.228	\$ 6.946.148	13%	\$ 75.076.705	\$ 15.816.797	21,1%	127,7%
COSTO	\$ 1.945.064.189	\$ 418.500.709	22%	\$ 2.273.434.893	\$ 468.830.999	20,6%	12,0%
TRASLADO ENTRE AREAS	\$ 47.682.479	\$ 9.812.072	21%	\$ 53.321.560	\$ 14.021.125	26,3%	42,9%
TOTAL EGRESOS	\$ 2.044.498.896	\$ 435.258.929	21%	\$ 2.401.833.158	\$ 498.668.921	20,8%	14,6%
TOTAL	-\$ 1.507.269.396	-\$ 334.294.498	22%	-\$ 1.986.005.158	-\$ 449.039.421	22,6%	34,3%

## CURSOS 20 HORAS

META II TRIMESTRE

**384** USOS

EJECUTADO II TRIMESTRE

**421** USOS

**110%**  
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

**1.188** USOS

EJECUTADO ANUAL

**777** USOS

**65%**  
EJECUCIÓN



**CURSO DE INGLES**

## CRONOGRAMA

	ARAUCA	ARAUQUITA	SARAVENA	TAME
ABRIL	✓	✓	✓	✓
MAYO	✓	✓	✓	✓
JUNIO	✓	✓	✓	✓

# CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

## CURSOS 50 HORAS FOSFEC

META II TRIMESTRE

**153** USOS

EJECUTADO II TRIMESTRE

**184** USOS

**120%**  
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

**618** USOS

EJECUTADO ANUAL

**324** USOS

**52%**  
EJECUCIÓN

## CRONOGRAMA

ARAUCA

	ARAUCA
ABRIL	✓
MAYO	✓
JUNIO	✓



**FORMACION DE LIDERES CON TALENTOS INTEGRALES Y COMPÉTITIVOS**

# CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

## FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PRE ICFES

**META II TRIMESTRE**

**76 PERSONAS**  
**EJECUTADO I TRIMESTRE**

**70 PERSONAS**

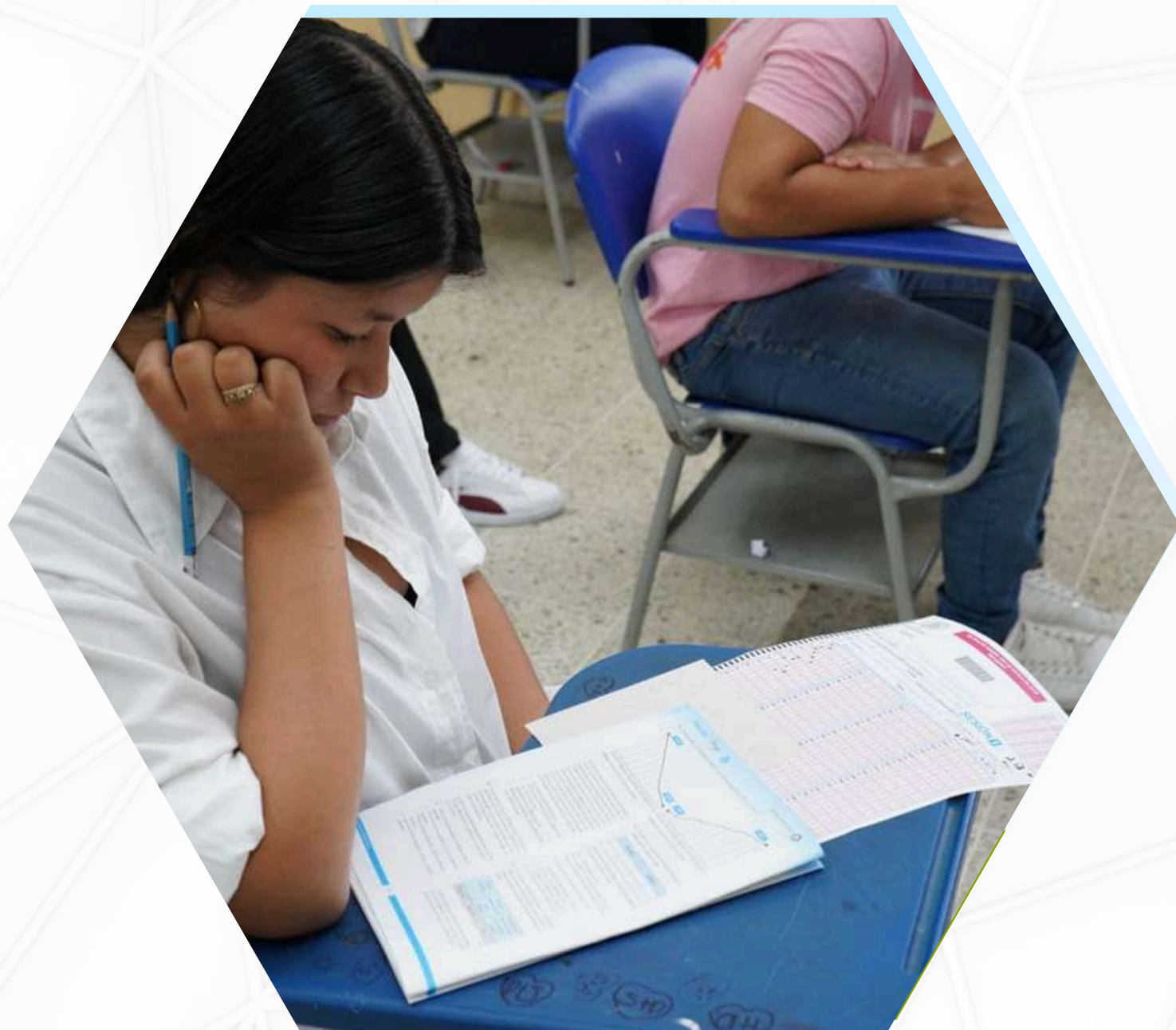
**92%**  
**EJECUCIÓN**

**META ANUAL**

**76 PERSONAS**  
**EJECUTADO ANUAL**

**70 PERSONAS**

**92%**  
**EJECUCIÓN**



**PRE ICFES**

### CRONOGRAMA

**ARAUCA**

ABRIL	✓
MAYO	✓
JUNIO	✓

## ASESORÍAS ESCOLARES

**META II TRIMESTRE**

**284** USOS

**EJECUTADO II TRIMESTRE**

**281** USOS

**99%**  
EJECUCIÓN

**META ANUAL**

**1.010** USOS

**EJECUTADO ANUAL**

**483** USOS

**48%**  
EJECUCIÓN



**ASESORIAS ESCOLARES TAME**

## CRONOGRAMA

	TAME	ARAUQUITA	SARAVENA
ABRIL	✓	✓	✓
MAYO	✓	✓	✓
JUNIO		✓	

# CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

## EN VACACIONES TALLERES CREATIVOS

**META II TRIMESTRE**

**587 PERSONAS**  
EJECUTADO II TRIMESTRE

**591 PERSONAS**

**101%**  
CUMPLIMIENTO

**META ANUAL**

**587 PERSONAS**  
EJECUTADO ANUAL

**591 PERSONAS**

**101%**  
CUMPLIMIENTO

### CRONOGRAMA

	ARAUCA	ARAUQUITA	SARAVENA	TAME
ABRIL				
MAYO		✓		
JUNIO	✓		✓	✓





# CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

## SEMINARIOS 08 HORAS FOSFEC

**META II TRIMESTRE**

**141** USOS

**EJECUTADO II TRIMESTRE**

**359** USOS

**255%**  
 CUMPLIMIENTO

**META ANUAL**

**564** USOS

**EJECUTADO ANUAL**

**590** USOS

**105%**  
 CUMPLIMIENTO



**C20H EXCEL AVANZADO**

### CRONOGRAMA

**ARAUCA**

ABRIL	✓
MAYO	✓
JUNIO	✓

# CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

## SEMINARIOS 08 HORAS EMPRESAS MÁS PRODUCTIVAS

META II TRIMESTRE

**480** USOS

EJECUTADO II TRIMESTRE

**2.010** USOS

**419%**  
 CUMPLIMIENTO

META ANUAL

**1.780** USOS

EJECUTADO ANUAL

**2.760** USOS

**155%**  
 CUMPLIMIENTO



**S08H PREVENCIÓN Y MANEJO  
 DEL ESTRÉS**

### CRONOGRAMA

	ARAUCA	ARAUQUITA	SARAVENA	TAME
ABRIL	✓	✓	✓	✓
MAYO	✓	✓	✓	✓
JUNIO	✓	✓	✓	✓

CÓDIGO CIRCULAR 002 DE 2023	EJECUCIÓN 2023								EJECUCIÓN 2024								VARIACIÓN	PROYECTADO TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO
	A	B	C	D	6	7	10	TOTAL	A	B	C	D	6	7	10	TOTAL			
Código 12 Educación informal - Cursos y talleres	1.055	243	18	142	141	2	10	1.611	1029	237	4	17	184	2	4	1.477	-8,32%	1.408	104,90%
Código 13 Educación informal - Seminarios y Conferencias	0	0	0	0	348	0	0	348	0	0	0	0	2369	0	0	2.369	580,75%	641	369,58%
<b>TOTAL</b>	<b>1.055</b>	<b>243</b>	<b>18</b>	<b>142</b>	<b>489</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1.959</b>	<b>1.029</b>	<b>237</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>2.553</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3.846</b>	<b>96,32%</b>	<b>2.049</b>	<b>187,70%</b>

En el segundo trimestre la vigencia 2024 en los servicios del código 12 hubo una variación del -8,32% esto debido a que los cursos de la vigencia 2023 hubo atención a particulares de 141 usos.

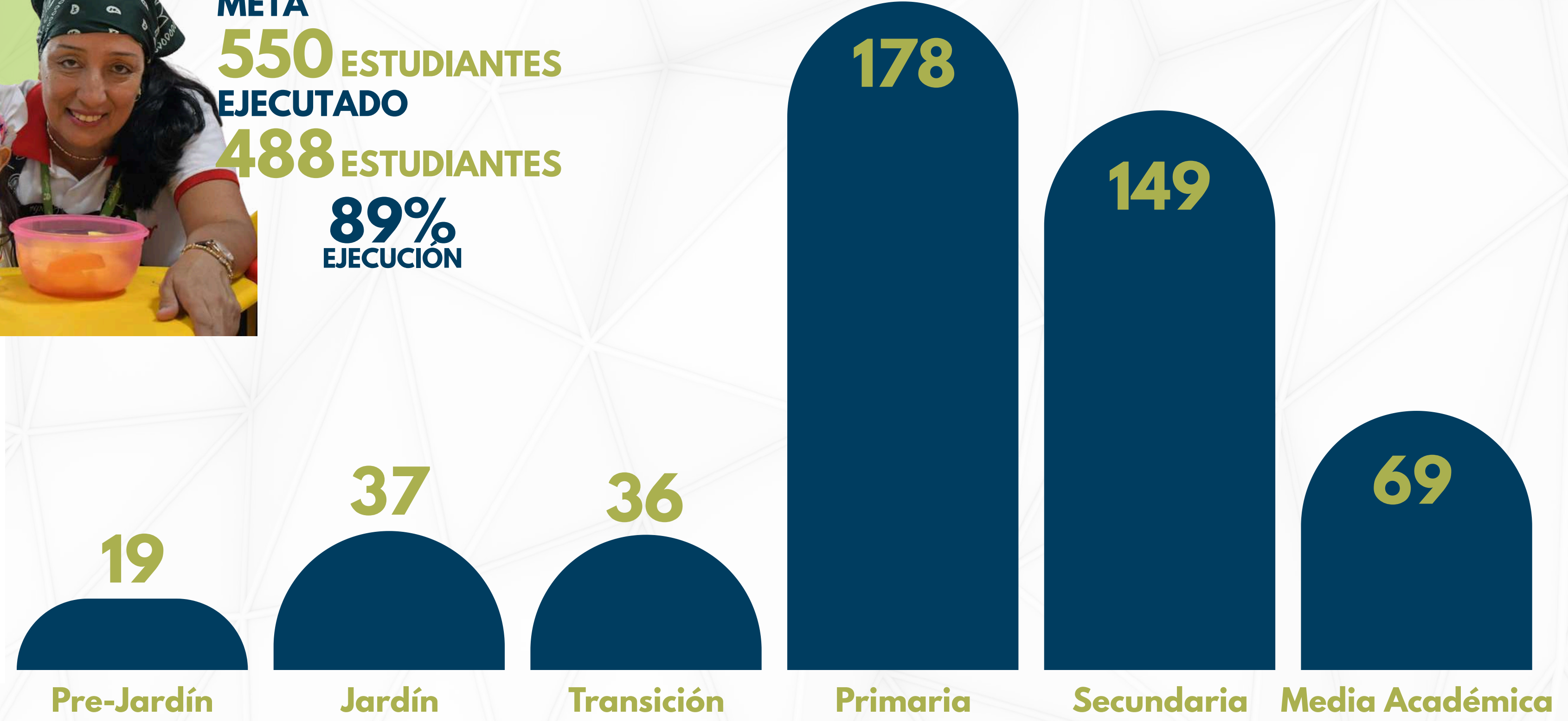
En el segundo trimestre de la vigencia 2024 en los servicios del código 13 hubo un crecimiento del 580,75%, en razón a las estrategias utilizadas por el proceso frente a la ejecución del programa de "Empresas más Productivas".

II TRIMESTRE 6705							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION II TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION II TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 1.056.105.000	\$ 134.593.000	13%	\$ 1.246.158.800	\$ 813.911.300	65%	505%
TOTAL INGRESOS	\$ 1.056.105.000	\$ 134.593.000	13%	\$ 1.246.158.800	\$ 813.911.300	65%	505%
GASTO	\$ 86.556.412	\$ 10.962.663	13%	\$ 54.420.081	\$ 10.992.260	20%	0%
COSTO	\$ 1.843.629.944	\$ 328.270.560	18%	\$ 2.297.268.615	\$ 485.754.003	21%	48%
TRASLADO ENTRE AREAS	\$ 46.091.403	\$ 7.926.568	17%	\$ 54.082.006	\$ 14.970.388	28%	89%
TOTAL EGRESOS	\$ 1.976.277.759	\$ 347.159.791	18%	\$ 2.405.770.702	\$ 511.716.651	21%	47%
TOTAL	-\$ 920.172.759	-\$ 212.566.791	23%	-\$ 1.159.611.902	\$ 302.194.649	-25%	-242%

# DISTRIBUCIÓN DE COBERTURA POR NIVEL ACADÉMICO



**META**  
**550** ESTUDIANTES  
**EJECUTADO**  
**488** ESTUDIANTES  
**89%**  
**EJECUCIÓN**



# VARIACIONES SEGUNDO 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	275	196	25	27	2	4	14	543	257	169	24	23	5	2	8	488	-10,13%	505	97%

Durante el SEGUNDO trimestre del año 2023, la institución educativa registró una cobertura de 543 estudiantes matriculados. Sin embargo, en el mismo periodo del año 2024, se observa una disminución en la cobertura, con un total de 488 estudiantes matriculados. Esta variación representa un decrecimiento del -10,13% en comparación con el año anterior.

A pesar de esta variación negativa, es importante destacar que la institución educativa continúa manteniendo una cobertura de estudiantes matriculados por encima de 450 para el SEGUNDO TRIMESTRE de la vigencia 2024. Las categorías A y B presentan un porcentaje significativo de la cobertura de 426 estudiantes, que equivale al 87% de la población, lo que sugiere que el servicio educativo está llegando efectivamente a la población objetivo del sistema de compensación.

Este mantenimiento de la cobertura, a pesar de la disminución respecto al año anterior, indica un compromiso continuo con el acceso a la educación y el bienestar de los estudiantes en la comunidad en general.



# ACTIVIDADES



# ESTADO DE RESULTADO

II TRIMESTRE 6703							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION II TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION II TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 1.486.276.500	\$ 405.990.305	27%	\$ 1.759.478.593	\$ 408.286.400	23%	1%
TOTAL INGRESOS	\$ 1.486.276.500	\$ 405.990.305	27%	\$ 1.759.478.593	\$ 408.286.400	23%	1%
GASTO	\$ 96.414.123	\$ 41.484.777	43%	\$ 147.844.985	\$ 72.643.552	49%	75%
COSTO	\$ 3.486.196.349	\$ 814.864.425	23%	\$ 3.937.531.571	\$ 925.373.006	23%	14%
TRASLADO ENTRE AREAS	\$ 85.478.414	\$ 20.037.359	23%	\$ 93.882.798	\$ 30.058.484	32%	50%
TOTAL EGRESOS	\$ 3.668.088.886	\$ 876.386.561	24%	\$ 4.179.259.355	\$ 1.028.075.041	24%	17%
TOTAL	-\$ 2.181.812.386	-\$ 470.396.256	22%	-\$ 2.419.780.762	-\$ 619.788.641	25%	32%



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



**COBERTURA AIPI**

**META II TRIMESTRE**

**300** NIÑOS Y NIÑAS  
EJECUTADO IITRIMESTRE  
**300** NIÑOS Y NIÑAS

**100%**  
CUMPLIMIENTO

**META ANUAL**

**300** NIÑOS Y NIÑAS  
EJECUTADO ANUAL  
**300** NIÑOS Y NIÑAS

**100%**  
CUMPLIMIENTO

**CRONOGRAMA**

	SOCIALIZACIÓN RUTA DE ATENCIÓN VULNERACIÓN DE DERECHOS	IDEAS PARA ALIMENTACIÓN SALUDABLE	JUGANDO Y EXPLORANDO ADQUIERO HABITOS SALUDABLES
ABRIL	✓		
MAYO		✓	
JUNIO			✓

## COBERTURA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA

**META II TRIMESTRE**

**99 USOS**

**EJECUTADO II TRIMESTRE**

**99 USOS**

**100%**  
CUMPLIMIENTO

**META ANUAL**

**300 USOS**

**EJECUTADO ANUAL**

**132 USOS**

**44%**  
EJECUCIÓN



## CRONOGRAMA

CONOCIMIENTO MI RUTA DE DERECHOS

ENCUENTROS DE INTEGRACIÓN

ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA FÚTBOL

ABRIL



MAYO



JUNIO



#### COBERTURA ADULTO MAYOR

META II TRIMESTRE

**90** USOS

EJECUTADO II TRIMESTRE

**90** USOS

**100%**  
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

**300** USOS

EJECUTADO ANUAL

**117** USOS

**39%**  
EJECUCIÓN

#### FOCALIZACIÓN POR CATEGORIAS

**63**

**70%**

**27**

**30%**



## CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

### PROGRAMA “INCLUSIÓN ACTIVA: FORTALECIENDO VÍNCULOS”



#### COBERTURA DISCAPACIDAD

META II TRIMESTRE

**90** USOS

EJECUTADO II TRIMESTRE

**90** USOS

**100%**  
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

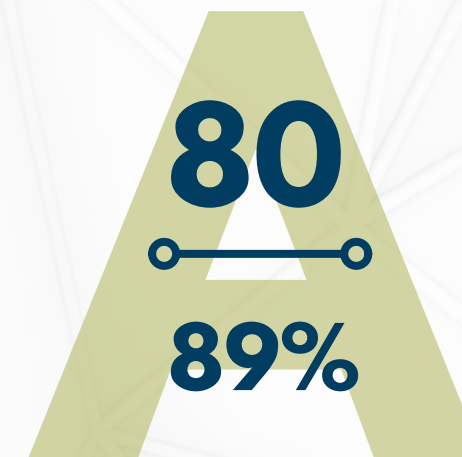
**240** USOS

EJECUTADO ANUAL

**90** USOS

**38%**  
EJECUCIÓN

#### FOCALIZACIÓN POR CATEGORIAS





# Programas Integrales

## CANASTAS DE PAZ

Para el II trimestre de la vigencia 2024 se realizaron dos (2) versiones del programa CANASTAS DE PAZ.

### I VERSIÓN:

Asistieron 18 Emprendimientos con los siguientes productos

- Productos proteicos: Pescado, pollo, chorizos y huevos
- Verduras y tubérculos: Papaya, plátano, y yuca
- Bebidas: Yogurt kumis y chicha y politos de agua
- Frutas: Maracuyá
- Hortalizas: cilantro
- Modistería: confecciones y moños
- Calzado
- Cosméticos y productos de salud y belleza
- Panela y miel



### II VERSIÓN:

Asistieron 19 Emprendimientos con los siguientes productos

- Productos proteicos: Pescado, pollo, chorizos, cerdo, gallina, huevos y queso
- Verduras y tubérculos: Papaya, plátano, yuca, topocho, ahuyama y mazorca
- Bebidas: Yogurt kumis y chicha, politos de agua, marakumango, masato guanabanazo
- Frutas: Maracuyá, papaya y limones
- Hortalizas: cilantro
- Modistería: confecciones y moños y tejidos en crochet
- Calzado
- Cosméticos y productos de salud y belleza
- Paneta y miel, Postres y dulces, Productos de panadería, Arepas artesanales de yuca
- Abono orgánico



### CAPACITACIÓN:

Se logró capacitar un total de 33 Beneficiarios en las siguientes temáticas

- Marketing digital: 12 beneficiarios
- Marketing digital y creación de contenido de valor: 20 beneficiarios
- Gestión de billeteras virtuales: 21 beneficiarios

# CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

## COLOCACIÓN DE VACANTES

**891** VACANTES PUBLICADAS  
COLOCACIÓN EFECTIVA EN UN 65%

### META II TRIMESTRE

**579** VACANTES PUBLICADAS  
EJECUTADO II TRIMESTRE

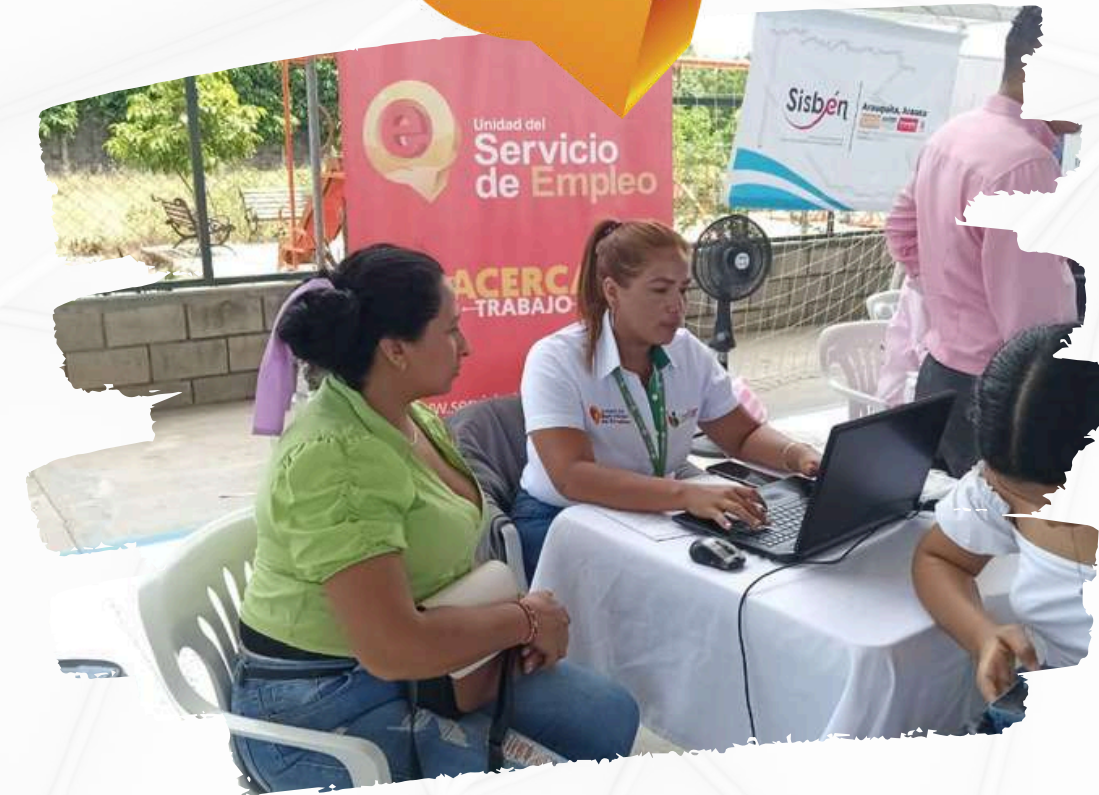
**891** VACANTES COLOCADAS

**154%**  
CUMPLIMIENTO

SECCIÓN	AÑO COMPARATIVO	OFERENTES COLOCADOS
Agencia de Gestión y colocación de Empleo	II Trimestre 2023	1.205
	II Trimestre 2024	947
	Variación	-22%



Servicio de Empleo



Para el Primer trimestre del 2023, la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo logró un total de 1205 puestos de trabajo colocados, con una diferencia de 258 puestos de trabajo para el II trimestre 2024. Este decrecimiento se debe a diferentes variables relacionadas como:

- Aumento del comercio virtual: Es una estrategia que impacta significativamente al empresario y sus compradores, lo cual permite aumentar las ventas a través del uso de redes sociales haciendo que sea innecesario la contratación de mano de obra local.
- Sector de Hidrocarburos: Los grupos armados en el departamento, no permite el normal desarrollo de la productividad en este importante sector, debido a los bloqueos y vías de hecho.
- Cambio de Dirigentes Políticos: La aprobación de los planes de desarrollo a nivel municipal y departamental se logró en el II trimestre del presente año, indicando su no ejecución para la apertura de nuevos empleos en el departamento.

# CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Servicio  
de Empleo



## VISITAS EMPRESARIALES

META II TRIMESTRE

**180** VISITAS

EJECUTADO II TRIMESTRE

**216** VISITAS

**120%**  
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

**636** VISITAS

EJECUTADO ANUAL

**391** VISITAS

**61%**  
EJECUCIÓN

## EMPLEADORES REGISTRADOS

META II TRIMESTRE

**189** EMPLEADORES

EJECUTADO II TRIMESTRE

**190** EMPLEADORES

**101%**  
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

**700** EMPLEADORES

EJECUTADO ANUAL

**338** EMPLEADORES

**48%**  
EJECUCIÓN





# CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Servicio  
de Empleo

## PERSONAS REGISTRADAS

META II TRIMESTRE

**1.650** REGISTROS

EJECUTADO II TRIMESTRE

**1.734** REGISTROS

**105%**  
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

**5.700** REGISTROS

EJECUTADO ANUAL

**3.155** REGISTROS

**55%**  
EJECUCIÓN



## ORIENTACIÓN OCUPACIONAL

META II TRIMESTRE

**741** ORIENTACIONES  
EJECUTADO II TRIMESTRE

**767** ORIENTACIONES

**104%**  
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

**2.745** ORIENTACIONES  
EJECUTADO ANUAL

**1.449** ORIENTACIONES

**53%**  
EJECUCIÓN



# CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

## ASIGNACIÓN

META II TRIMESTRE

**121** ASIGNADOS

EJECUTADO II TRIMESTRE

**203** ASIGNADOS

**168%**  
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

**510** ASIGNADOS

EJECUTADO ANUAL

**382** ASIGNADOS

**75%**  
EJECUCIÓN

COMPONENTE

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

SALUD

\$ 69.225.300

\$ 78.988.000

\$ 49.725.500

\$ 197.938.800

PENSIÓN

\$ 88.608.384

\$ 101.104.640

\$ 63.648.640

\$ 253.361.664

TRANSFERENCIA

\$ 137.495.520

\$ 156.000.000

\$ 99.450.000

\$ 392.945.520

TOTAL

\$ 295.329.204

\$ 336.092.640

\$ 212.824.140

\$ 844.245.984





# CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

## CAPACITACIÓN

META II TRIMESTRE

**126** CAPACITADOS  
EJECUTADO II TRIMESTRE

**184** CAPACITADOS

**146%**  
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

**510** CAPACITADOS  
EJECUTADO ANUAL

**324** CAPACITADOS

**64%**  
EJECUCIÓN

MES	VALOR ASIGNADO
ABRIL	\$ 56.918.400
MAYO	\$ 69.296.700
JUNIO	\$ 84.796.800

**TOTAL ASIGNADO  
II TRIMESTRE**

**\$ 211.011.900**



MES	ASIGNADOS	CAPACITADOS	DETALLE	
<b>VIGENCIA 2023</b>				
NOVIEMBRE	1		1	SE CAPACITÓ EN ENERO/2024
DICIEMBRE	44			
<b>VIGENCIA 2024</b>				
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
<b>TOTAL</b>	<b>382</b>	<b>324</b>		

# Empresas + Productivas



## CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

### CAPACITACIÓN

META II TRIMESTRE

**480** CAPACITADOS

EJECUTADO II TRIMESTRE

**1.900** CAPACITADOS

**396%**  
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

**1.780** CAPACITADOS

EJECUTADO ANUAL

**2.650** CAPACITADOS

**149%**  
CUMPLIMIENTO



**TOTAL APROPIADO  
II TRIMESTRE  
\$ 564.617.500**

MES	VALOR APROPIADO
ABRIL	\$ 194.660.000
MAYO	\$ 155.485.000
JUNIO	\$ 214.472.500

# CIUDADELA COMFIAR



# Vivienda

**192**  
APARTAMENTOS  
CONSTRUIDOS

**183**  
APARTAMENTOS  
ENTREGADOS

**6**  
APARTAMENTOS EN PROCESO  
DE ESCRITURACIÓN Y/O  
LEGALIZACIÓN

**3**  
APARTAMENTOS  
PARA VENTA DIRECTA

En el segundo trimestre del 2024, COMFIAR continuó entregando viviendas, logrando que dos (2) familias mas pudieran disfrutar de una vivienda digna.





### GESTIONES ADELANTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024

- Se suscribió el contrato de prestación de servicios No 213 de 2024, cuyo objeto es: “Asesoría Jurídica Externa Destinada a la Ejecución del Contrato de Transacción No 142 de 2024 Suscrito entre el Consorcio Construir Arauca y la Caja de Compensación Familiar de Arauca Comfiar, en el Municipio de Arauca.

- El 30 de mayo se suscribió el adicional de plazo No 01 al contrato de transacción No 142 de 2024 por un tiempo de cuatro (4) meses.

- Se adelantó la recopilación de la información en físico de los diseños del proyecto de vivienda CIUDADELA COMFIAR, para ser entregados al Consorcio Construir Arauca, al igual se adelanta el trámite de escrituración del apartamento 402 del Bloque 4 de la manzana 3; lo anterior para dar cumplimiento a lo pactado en el Contrato de Transacción No 142 de 2024.

- 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



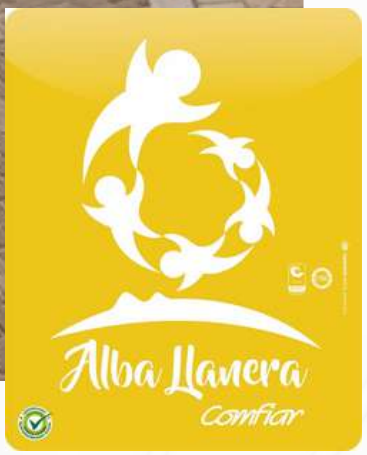
# Vivienda

El Proyecto ALBA LLANERA finalmente contó con un total de 60 subsidios asignados por parte del programa Proyectos Integrales, de los cuales se presentaron 2 renunciaciones, quedando un total de 58 subsidios por legalizar.

**58**  
**SUBSIDIOS**  
**ASIGNADOS**

**250**   
**TOTAL CASAS**  
**DEL PROYECTO**

**21**   
**CASAS EN PROCESO**  
**DE ESCRITURACIÓN**  
**Y/O LEGALIZACIÓN**





## GESTIONES ADELANTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024

- El **al Convenio de Asociación** se encuentra suspendido desde el **22 de marzo de 2024** hasta el **21 de septiembre de 2024**. debido a que la constructora adelantará los tramites administrativos de escrituración de las viviendas construidas, mas no en la construcción de las viviendas de la segunda etapa.

# LAURELES ETAPA II

## CONVENIO 313 DE 2013

### GOBERNACIÓN DE ARAUCA



Gobierno  
Departamental

CONSTRUYENDO  
FUTURO



# Vivienda

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



**100%**  
AVANCE DE  
OBRA

**TERMINADO**  
ESTADO ACTUAL  
DEL PROYECTO

# **LAURELES ETAPA II**

## **CONVENIO 313 DE 2013**

### **GOBERNACIÓN DE ARAUCA**



Gobierno  
Departamental

CONSTRUYENDO  
**FUTURO**



# *Vivienda*

## **GESTIONES ADELANTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024**

- **El 23 de abril se realizó la entrega de los apartamentos a los beneficiarios del proyecto de vivienda, con la participación de la Gobernación de Arauca y la Contraloría.**
- **El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, actualmente el contratista se encuentra haciendo subsanaciones de la documentación presentada**

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

## CONTRATO DE OBRA 016F- 2022



**Fiduagraria**

Semilla de Inversión

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.



**Vivienda**

**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**



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



**Vivienda**

**GESTIONES ADELANTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024**

- **El CONSORCIO ANTIGUO ETCR FILIPINAS 2022, actualmente se encuentra en construcción de defensa jurídica por la imposición de la cláusula penal pecuniaria del contrato de obra No 016F-2022 por parte de la FIDUAGRARIA.**

# 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.

**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**



**SIN LIQUIDACIÓN**  
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024

- El día 14 de mayo de 2024 el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A mediante radicado GV 01251, en el cual solicita a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA – COMFIAR, verificar el estado de las 15 viviendas relacionadas en el informe presentado por la Contraloría General de la Republica y de igual manera realizar acercamientos con sus propietarios u habitantes, e informar cual es el plana a seguir por parte de COMFIAR con respecto a estas viviendas.
- El 16 de junio de 2024 la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA – COMFIAR mediante radicado No 20245010024431 emitió respuesta al requerimiento realizado por el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A, informando que se estaba evaluando la viabilidad del plan a seguir respecto a las viviendas indicadas en el oficio del 14 de mayo de 2024.
- La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA – COMFIAR, programó para el 5 de julio de 2024, realizar las visitas técnicas y psicosociales de las viviendas referenciadas en el oficio del 14 de mayo de 2024 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. De estas visitas se presentará un informe del estado actual de las viviendas y de las familias que actualmente las habitan.
- Una vez surtido el tramite anterior, la Corporación solicitará al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A una mesa de trabajo, donde finalmente se logre el contrato de transacción con la entidad financiera; toda vez, que a la fecha los requisitos solicitados por esta última, han sido entregados y/o subsanados en su totalidad.

# ESTADO DE RESULTADO



II TRIMESTRE 6713							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION II TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION II TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 2.432.000.000	\$ 410.677.088	17%	\$ 1.087.833.350	\$ 91.200.000	8%	-78%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 2.432.000.000</b>	<b>\$ 410.677.088</b>	<b>17%</b>	<b>\$ 1.087.833.350</b>	<b>\$ 91.200.000</b>	<b>8%</b>	<b>-78%</b>
GASTO	\$ 13.900.000	\$ 2.062.065	15%	\$ 12.631.396	\$ 21.130.286	167%	925%
COSTO	\$ 2.340.618.930	\$ 240.774.144	10%	\$ 775.165.460	\$ 53.406.381	7%	-78%
TRASLADO ENTRE AREAS	\$ 56.224.146	\$ 4.738.775	8%	\$ 17.982.797	\$ 2.099.781	12%	-56%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 2.410.743.076</b>	<b>\$ 247.574.984</b>	<b>10%</b>	<b>\$ 805.779.652</b>	<b>\$ 76.636.448</b>	<b>10%</b>	<b>-69%</b>
<b>REMANENTE</b>	<b>\$ 21.256.924</b>	<b>\$ 163.102.104</b>	<b>767%</b>	<b>\$ 282.053.698</b>	<b>\$ 14.563.553</b>	<b>5%</b>	<b>-91%</b>





**Alianzas de Cooperación  
Internacional**

# PROYECTO FOOD RATIONS

## ENMIENDA N° CO02-0522-AM03-2024



**World Food  
Programme**

### 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

**01/03/2024 AL 30/06/2024**

1 Coordinador  
1 Auxiliar Administrativo  
2 Auxiliares de bodega  
3 Auxiliares de distribución

### MUNICIPIOS DONDE OPERA

- ARAUCA
- ARAUQUITA
- TAME

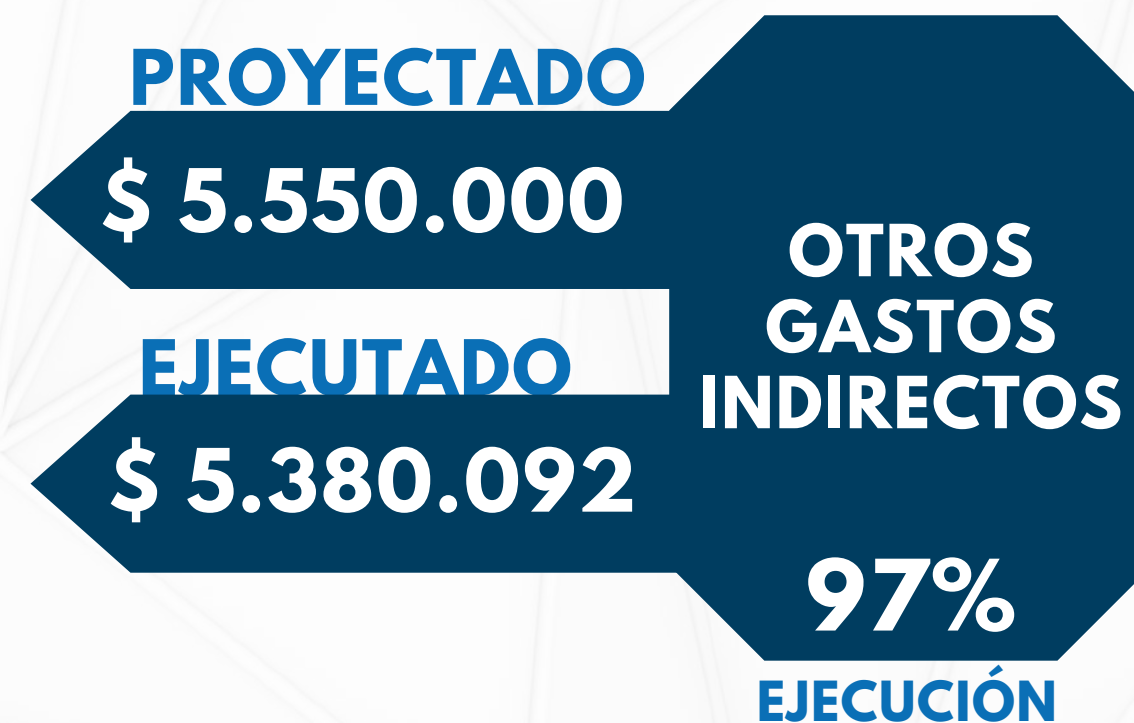
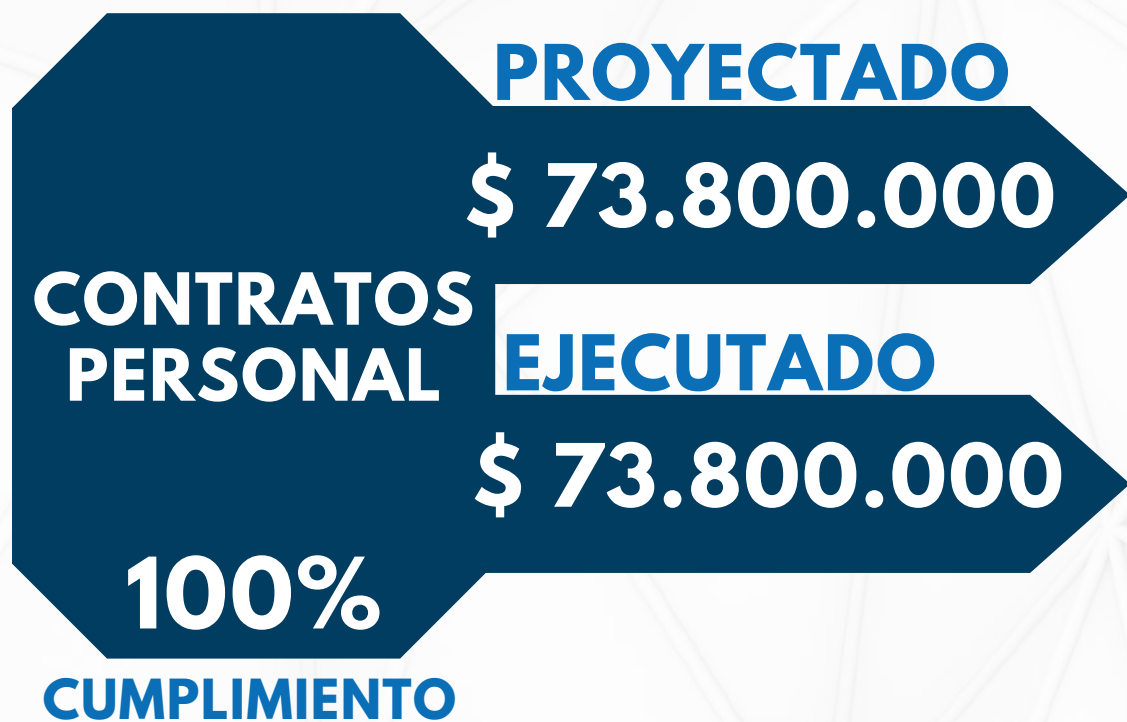


**Alianzas de Cooperación  
Internacional**

# PROYECTO FOOD RATIONS

## ENMIENDA N° CO02-0522-AM03-2024

### EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

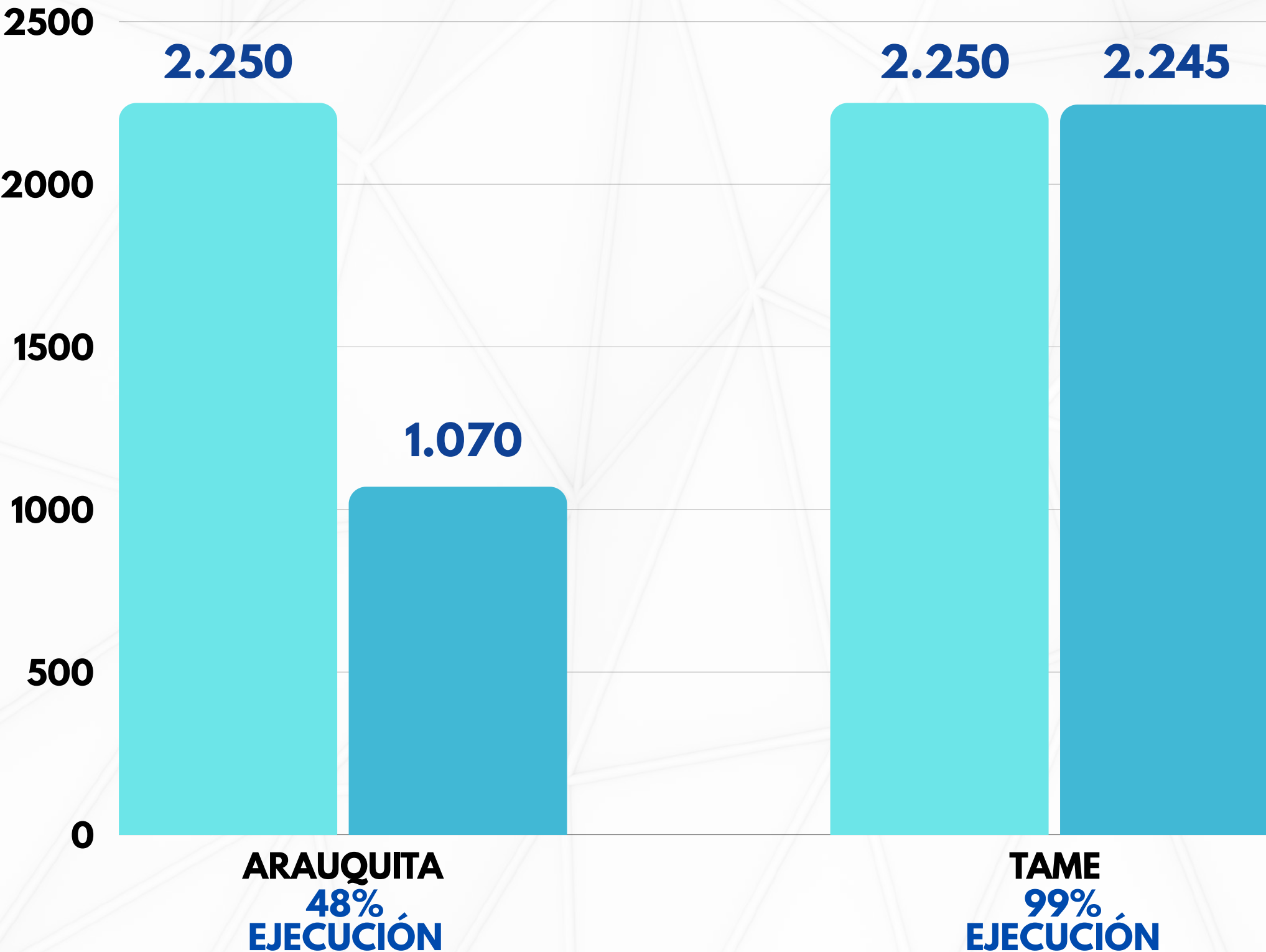




Alianzas de Cooperación  
Internacional

# PROYECTO FOOD RATIONS

## CUMPLIMIENTO DE ENTREGA



## FOCALIZACIÓN DE ENTREGA

 1.150

 2.106

 59

● PROYECTADO  
● EJECUTADO



**Alianzas de Cooperación  
Internacional**

**PROYECTO INKIND  
ACUERDO FLA C002-0606**



**World Food  
Programme**

## **OBJETIVO**

Respuesta humanitaria a través de la entrega de alimentos en especie para población vulnerable, afectada por inundaciones, en zona rural del municipio de Arauca, departamento de Arauca.

## **CONTRATISTAS**

**19/12/2023 AL 19/04/2024**

1 Gestor líder de información  
2 Auxiliares operativos de bodega  
1 Auxiliar de distribución

## **MUNICIPIOS DONDE OPERA**

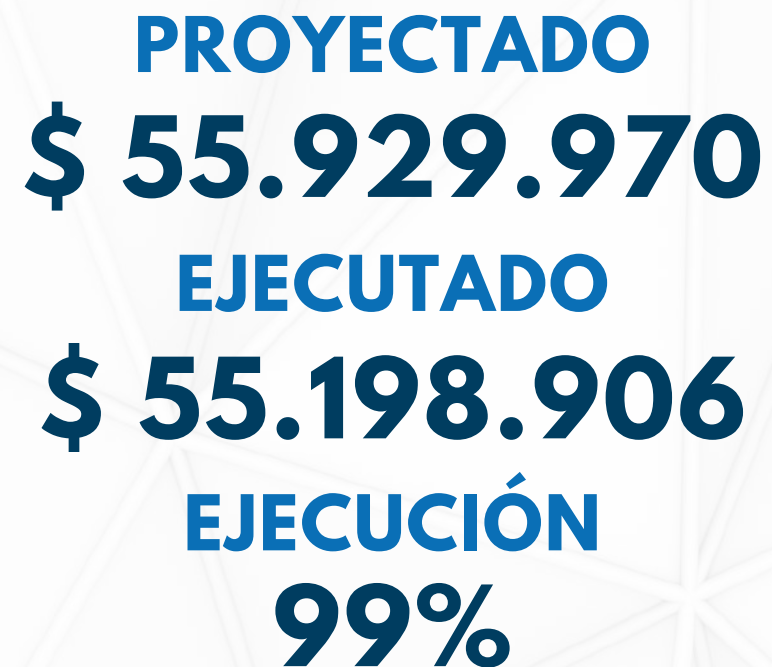
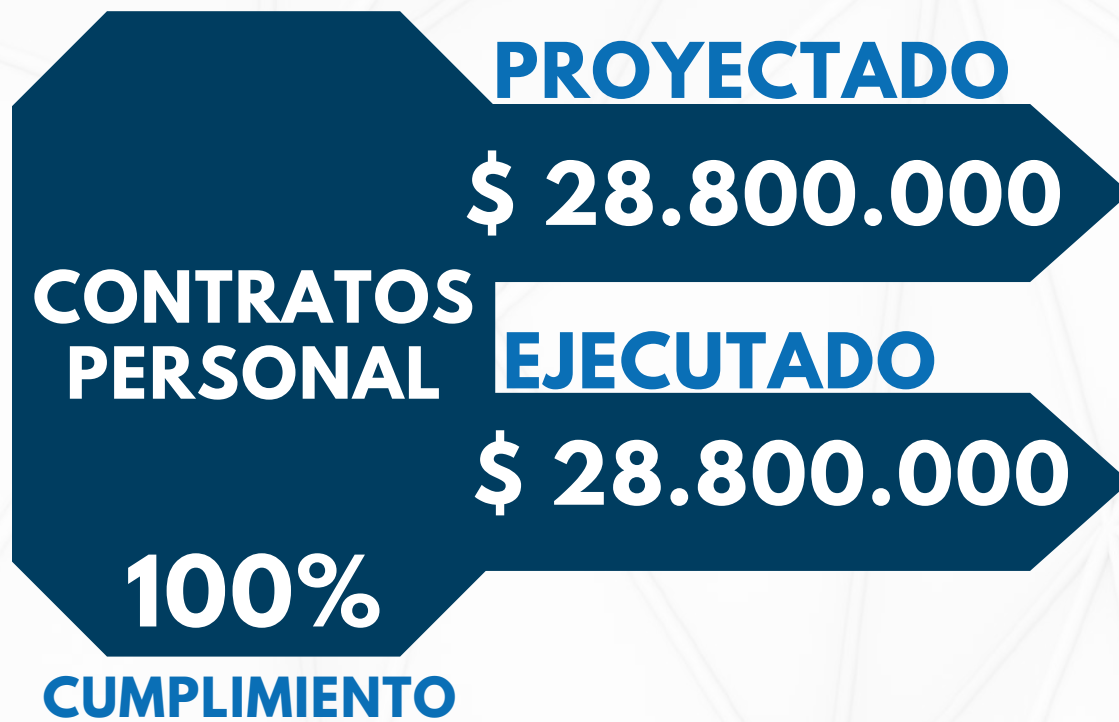
**VEREDAS DE ARAUCA**



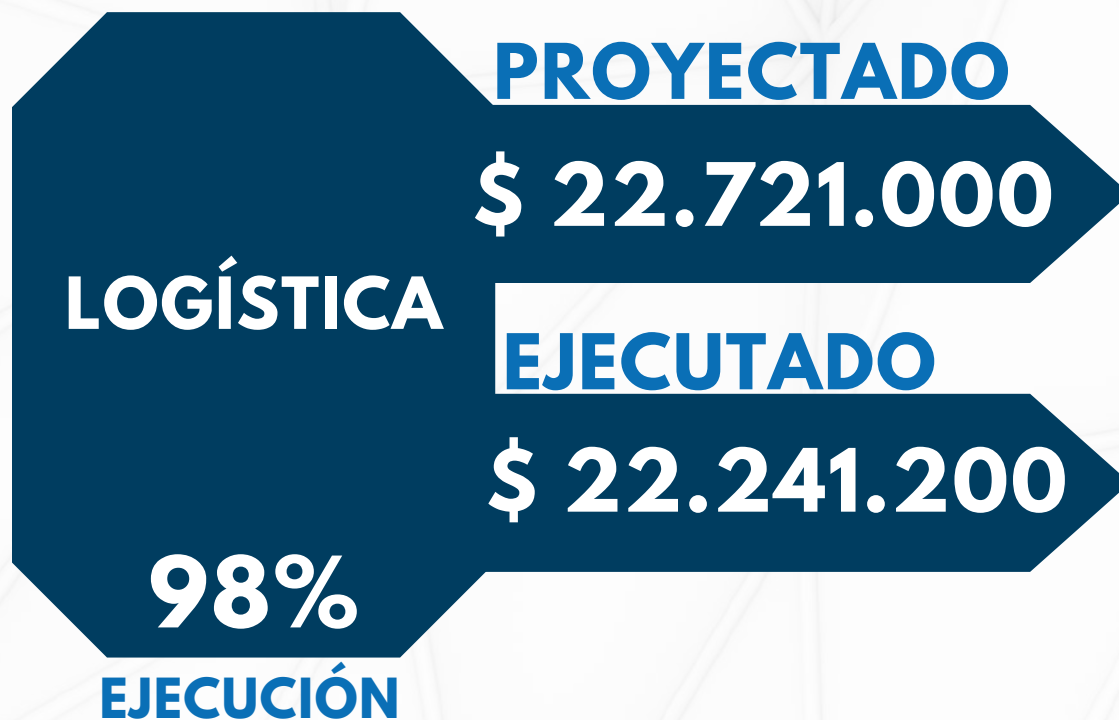
**Alianzas de Cooperación  
Internacional**

**PROYECTO INKIND  
ACUERDO FLA CO02-0606**

## EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO



## TOTAL PRESUPUESTO

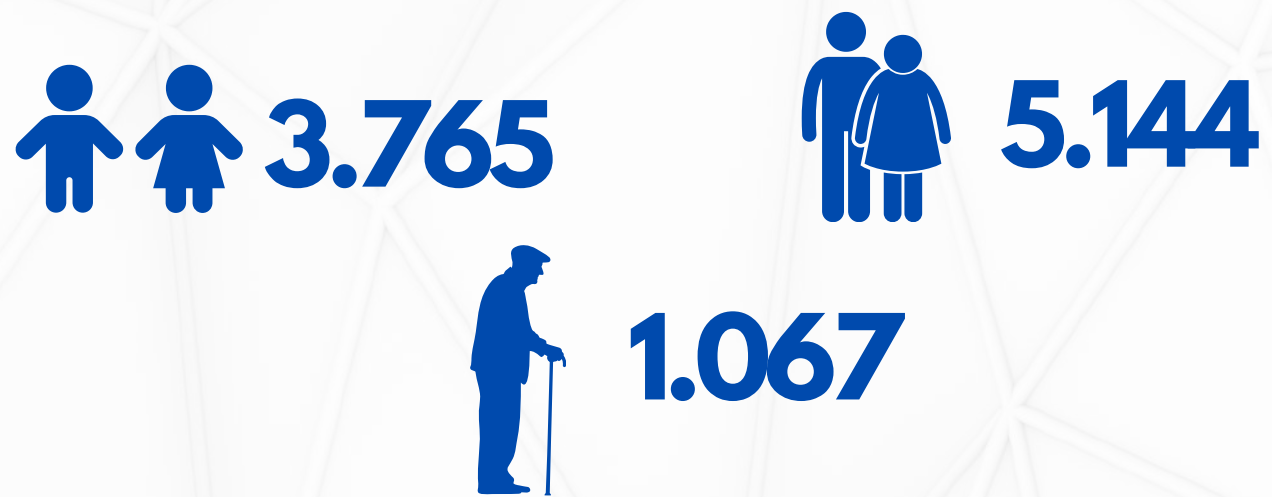




Alianzas de Cooperación  
Internacional

# PROYECTO INKIND

## FOCALIZACIÓN DE ENTREGA



## CUMPLIMIENTO DE ENTREGA





**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
- 4 Técnico de campo
- 4 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**

**85**

**CUMPLIMIENTO**

**21%**

## **ACTIVIDADES DURANTE EL TRIMESTRE**

- 1. Perfilamiento y agenda**
- 2. Diagnóstico ISE (Integración Socio Económica)**
- 3. Sesión 1 Proyecto de vida (Mapa de sueños)**





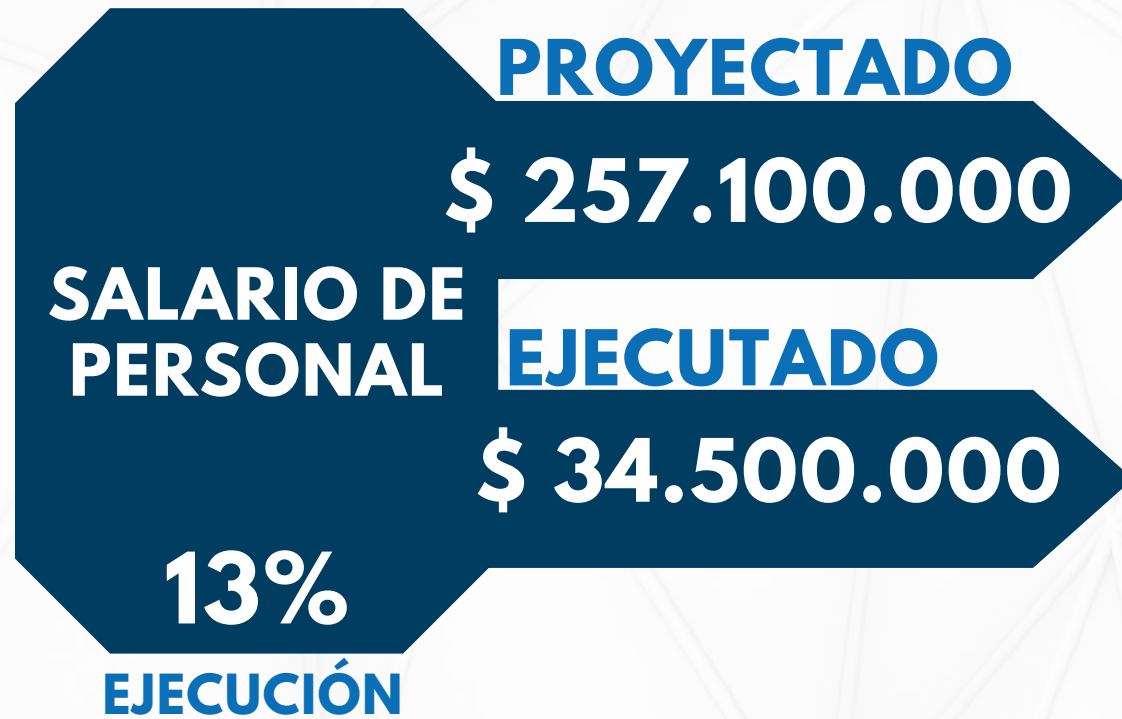


**Alianzas de Cooperación  
Internacional**

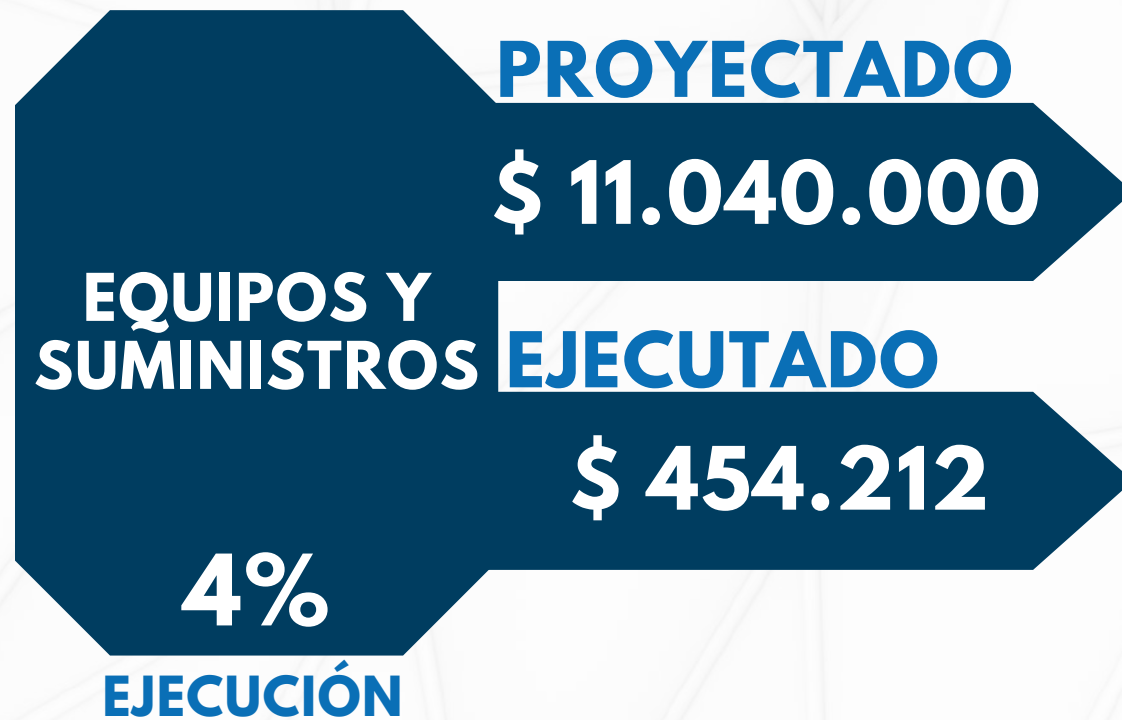
# PROYECTO MEDIOS DE VIDA

## ACUERDO FLA CO02-0622

### EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO



### TOTAL PRESUPUESTO





**Alianzas de Cooperación  
Internacional**

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES “OEF” ONE EARTH FUTURE FOUNDATION INC.D



## OBJETIVO

Mejorar el empleo de migrantes venezolanos en Saravena, Tame, Fortul y Arauquita a través del fortalecimiento de la productividad y sostenibilidad de las cadenas productivas del cacao, sachá inchi y apicultura, bajo la implementación del modelo Escuelas Rurales Alternativas (ERA).

## CONTRATISTAS

**20/12/2023 AL 30/07/2024**

1 Coordinador  
1 Gestor de datos  
1 Profesional social

## MUNICIPIOS DONDE OPERA

ARAUQUITA	SARAVENA
TAME	FORTUL



**Alianzas de Cooperación  
Internacional**

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES “OEF” ONE EARTH FUTURE FOUNDATION INC.D

one earth  
FUTURE  
*programa PASO Colombia*

## ACTIVIDADES DURANTE EL TRIMESTRE

1. Diseño Base de datos
2. Visita a Productores

## TOTAL PRESUPUESTO

INGRESO	EJECUTADO
<b>\$ 50.000.000</b>	<b>\$ 37.656.667</b>
REMANENTE	
<b>\$ 12.343.333</b>	



## CARACTERIZACIÓN

PROYECTADO	EJECUTADO
<b>1.000</b>	<b>382</b>
CUMPLIMIENTO	
<b>38%</b>	



**Alianzas de Cooperación  
Internacional**

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



**POLICIA NACIONAL**



**65 AFILIADOS**

**EJERCITO NACIONAL**



**3.593 AFILIADOS**

**ARMADA NACIONAL**



**152 AFILIADOS**



**3.810 TOTAL DE  
AFILIADOS**



**Alianzas de Cooperación  
Internacional**

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

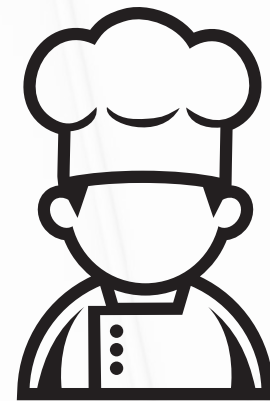
## CAFAM

**EDUCACIÓN  
(Aporte 2%)**



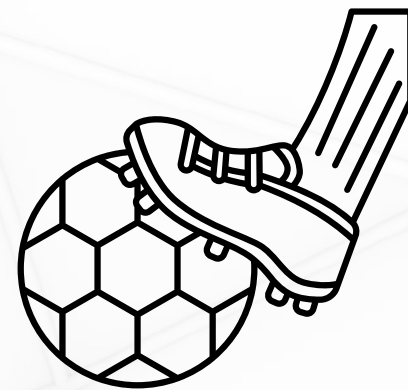
**13 ESTUDIANTES  
MATRICULADOS EN EL  
COLEGIO COMFIAR**

**RECREACIÓN**



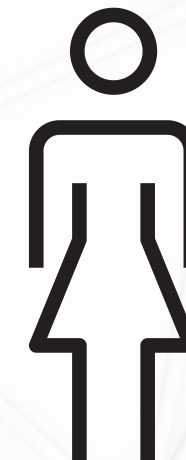
**1 MATRICULAS PARA  
EL PROGRAMA  
COCINERITOS ARAUCA  
620 DÍAS DE SOL  
1 MATRICULAS PARA  
CAMPAMENTOS  
RECREATIVOS**

**DEPORTE**



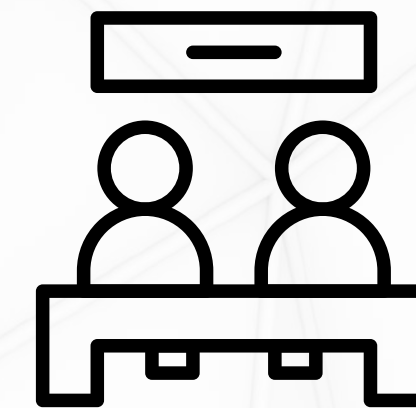
**3 MATRICULAS PARA  
ESCUELA DE FÚTBOL  
ARAUCA  
1 MATRICULA ESCUELA  
DE NATACIÓN**

**CULTURA**



**100 PARTICIPANTES  
CELEBRACIÓN DÍA DE  
LA MADRE  
5 PARTICIPANTES DIA DE  
LA NIÑEZ  
100 PARTICIPANTES DÍA  
DE LA FAMILIA MILITAR**

**CAPACITACIÓN**



**1 MATRICULA PARA  
CURSO DE INGLES  
3 MATRICULA PARA  
TALLERES CREATIVOS**



Alianzas de Cooperación  
Internacional

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

## CAFAM





**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**

<b>PROYECTADO</b> \$ 350.000.000	<b>EJECUTADO</b> \$ 103.229.819	<b>EJECUCIÓN</b> 29%
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------



**II TRIMESTRE 6718**

II TRIMESTRE 6718							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION II TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION II TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 563.000.000	\$ 165.736.846	29%	\$ 610.000.000	\$ 160.777.863	26%	-3%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 563.000.000</b>	<b>\$ 165.736.846</b>	<b>29%</b>	<b>\$ 610.000.000</b>	<b>\$ 160.777.863</b>	<b>26%</b>	<b>-3%</b>
TRASLADO	\$ 10.769.542	\$ 2.979.348	28%	\$ 9.566.864	\$ 4.409.058	47%	48%
COSTO	\$ 451.000.000	\$ 129.727.939	29%	\$ 416.000.000	\$ 115.590.900	28%	-11%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 461.769.542</b>	<b>\$ 132.707.287</b>	<b>29%</b>	<b>\$ 425.566.864</b>	<b>\$ 119.999.958</b>	<b>28%</b>	<b>-10%</b>
<b>REMANENTE</b>	<b>\$ 101.230.458</b>	<b>\$ 33.029.559</b>	<b>33%</b>	<b>\$ 184.433.136</b>	<b>\$ 40.777.906</b>	<b>22%</b>	<b>23%</b>





# Comfiar

*Sabemos lo que quieres*

*"Si todos avanzamos juntos, el éxito llegará solo"*  
*Henry Ford*



SC-CER318411



**SuperSubsidio**  
Vigilamos tu caja de compensación