

2020-12-04-10:27:29				
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO				
NIT. 891280008-1-5				
ESTADOS RESULTADO AL MES DE ENERO AL DICIEMBRE DEL 2017				
<i>Elaborado el 04 de Diciembre del 2020</i>				
Auxiliar	Descripcion	Presupuesto Anual	Ejecucion Periodo	% Periodo
	INGRESOS			
41	OPERACIONALES	234,919,101,816.03	249,940,387,641.07	106,39
4105	APORTES	78,415,848,060.00	82,056,059,329.00	104,64
4110	MERCADEO	6,991,664,891.00	7,090,171,445.00	101,41
4125	SALUD IPS	1,806,333,576.00	2,529,447,518.00	140,03
4130	SALUD EPS	126,469,923,253.00	136,294,948,668.70	107,77
4140	EDUCACION FORMAL	5,853,721,546.03	5,568,985,843.68	95,14
4143	TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	2,712,110,622.00	3,433,560,053.00	126,60
4146	BIBLIOTECA	113,229,666.00	115,090,455.00	101,64
4150	VIVIENDA	1,967,427,565.00	1,639,923,370.57	83,35
4155	RECREACION	8,408,039,781.00	8,854,486,629.00	105,31
4160	CREDITO SOCIAL	2,180,802,856.00	1,833,146,646.12	84,06
4190	EVENTOS ESPECIALES	0	524,567,683.00	0,00
	COSTOS			
61	OPERACIONALES	183,218,838,641.05	256,602,511,301.51	140,05
6105	SUBSIDIO EN DINERO	28,327,087,208.00	29,595,071,122.00	104,48
6110	MERCADEO	5,370,591,146.00	5,517,857,120.05	102,74
6125	SALUD IPS	1,148,417,016.00	1,885,341,795.94	164,17
6130	SALUD EPS	125,351,696,414.01	196,687,117,975.00	156,91
6140	EDUCACION FORMAL	4,404,842,343.00	3,895,896,726.48	88,45
6143	TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	3,351,897,218.04	3,707,497,111.03	110,61
6146	BIBLIOTECA	960,990,099.00	764,640,599.59	79,57
6155	RECREACION	12,584,948,580.00	12,920,470,019.38	102,67
6160	CREDITO SOCIAL	768,368,617.00	678,618,876.04	88,32
6170	PROGRAMAS ESPECIALES	950,000,000.00	949,999,956.00	100,00
	REMANENTE (DEFICIT) BRUTO	51,700,263,174.98	-6,662,123,660.44	-12,89
51	OPERACIONALES DE ADMON Y SERV. SOC.	25,450,892,592.00	27,866,078,947.22	109,49
5105	GASTOS DE PERSONAL	16,622,020,321.04	17,948,917,555.08	107,98
5110	HONORARIOS	1,134,956,424.00	1,160,738,124.08	102,27
5115	IMPUESTOS	728,588,943.00	924,265,181.93	126,86
5120	ARRENDAMIENTOS	464,628,003.92	452,092,518.00	97,30
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	87,559,994.00	97,838,991.00	111,74
5130	SEGUROS	195,771,468.00	151,366,967.04	77,32
5135	SERVICIOS	2,331,157,550.04	2,994,381,536.29	128,45
5140	GASTOS LEGALES	30,380,477.00	14,683,324.83	48,33
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	242,721,550.00	551,054,073.80	227,03
5150	ADECUACION E INSTALACION	22,162,669.00	31,459,936.00	141,95
5155	GASTOS DE VIAJE	351,699,233.04	591,428,980.90	168,16
5160	DEPRECIACIONES	972,767,184.00	447,438,968.70	46,00
5165	AMORTIZACIONES	186,565,248.00	195,881,207.44	104,99
5175	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	811,326,792.00	784,426,392.00	96,68
5195	DIVERSOS	1,010,171,021.97	1,092,146,592.13	108,12
5198	DETERIOROS	258,415,712.99	427,958,597.00	165,61
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	0	0	0,00
	REMANENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	26,249,370,582.98	-34,528,202,607.66	-131,54
42	NO OPERACIONALES	3,159,861,029.00	69,699,264,584.65	2.205,77
4205	OTRAS VENTAS	0	4,045,724.00	0,00

4210	FINANCIEROS	2,280,150,129.00	2,454,327,947.04	107,64
4212	SUBSIDIOS NO COBRADOS	3,304,472.00	11,218,401.00	339,49
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	4,119,585.00	0	0,00
4220	ARRENDAMIENTOS	461,992,187.00	390,906,217.00	84,61
4225	COMISIONES	11,305,667.00	34,460,186.00	304,80
4235	SERVICIOS	210,575,666.00	182,688,046.00	86,76
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES	0	7,830,993.00	0,00
4250	RECUPERACIONES	13,697,592.00	3,205,584,188.35	23.402,54
4255	INDEMNIZACIONES	0	54,646,331.00	0,00
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0,00
4295	DIVERSOS	174,715,731.00	300,849,925.26	172,19
4299	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	0	63,052,706,626.00	0,00
52	TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONES	23,370,330,114.01	24,027,500,734.09	102,81
5205	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - FOVIS	9,409,901,765.00	9,827,865,768.00	104,44
5210	SALUD	8,821,782,908.00	9,213,624,153.00	104,44
5215	EDUCACION LYE 115/93	2,731,544,825.01	2,489,750,092.09	91,15
5220	FONEDE	0	1,637,977,629.00	0,00
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FLIAR	784,158,482.00	818,988,813.00	104,44
5235	RESERVA LEGAL	54,625,172.00	39,294,279.00	71,93
5245	FOSFEC LEY 1636/13	1,568,316,962.00	0	0,00
53	OTROS EGRESOS	351,159,479.00	6,205,066,723.47	1.767,02
5305	FINANCIEROS	188,736,476.00	2,861,329,516.90	1.516,04
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0	91,129,063.00	0,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	1,068,378.00	0,00
5395	GASTOS DIVERSOS	162,423,003.00	3,251,539,765.57	2.001,90
5399	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	0	0	0,00
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	287,505,237.00	228,352,226.00	79,43
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	165,179,112.00	182,236,226.00	110,33
5415	IMPUESTO A LA RIQUEZA	122,326,125.00	46,116,000.00	37,70
	REMANENTE (DEFICIT) EJERCICIO	5,400,236,781.97	4,710,142,293.43	87,22

PRESUPUESTO

 COMPAGNAR
 N·A·R·I·N·O

2020-12-04-10:25:08


CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARI?O

NIT. 891280008-1-5

ESTADOS RESULTADO AL MES DE ENERO AL DICIEMBRE DEL 2018*Elaborado el 04 de Diciembre del 2020*

Auxiliar	Descripcion	Presupuesto Anual	Ejecucion Periodo	% Periodo
	INGRESOS			
41	OPERACIONALES	252,957,836,635.60	275,303,330,337.09	108,83
4105	APORTES	86,719,506,729.00	93,596,759,482.21	107,93
4110	MERCADEO	7,620,296,675.75	5,327,882,340.00	69,92
4125	SALUD IPS	4,213,798,315.60	3,463,008,392.00	82,18
4130	SALUD EPS	134,065,996,956.00	151,687,365,910.34	113,14
4140	EDUCACION FORMAL	5,926,260,594.25	6,224,737,473.45	105,04
4143	TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	2,993,511,542.00	3,748,481,696.00	125,22
4146	BIBLIOTECA	122,899,048.00	125,476,444.00	102,10
4150	VIVIENDA	927,468,541.00	826,183,072.75	89,08
4155	RECREACION	8,482,583,364.00	8,548,662,402.00	100,78
4160	CREDITO SOCIAL	1,885,514,870.00	1,660,558,100.34	88,07
4190	EVENTOS ESPECIALES	0	94,215,024.00	0,00
	COSTOS			
61	OPERACIONALES	195,087,480,084.68	228,604,988,535.90	117,18
6105	SUBSIDIO EN DINERO	31,330,307,120.00	33,281,258,634.00	106,23
6110	MERCADEO	5,926,343,225.56	3,876,427,577.69	65,41
6125	SALUD IPS	3,204,721,641.25	2,271,028,839.71	70,87
6130	SALUD EPS	129,742,789,671.00	164,508,786,324.94	126,80
6140	EDUCACION FORMAL	4,342,166,373.48	4,391,251,581.74	101,13
6143	TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	4,332,868,152.45	4,280,154,861.70	98,78
6146	BIBLIOTECA	784,349,033.48	680,560,289.10	86,77
6155	RECREACION	13,783,403,423.27	13,738,073,058.62	99,67
6160	CREDITO SOCIAL	690,531,444.19	546,259,813.40	79,11
6170	PROGRAMAS ESPECIALES	950,000,000.00	940,131,078.00	98,96
6190	EVENTOS ESPECIALES	0	91,056,477.00	0,00
	REMANENTE (DEFICIT) BRUTO	57,870,356,550.92	46,698,341,801.19	80,69
51	OPERACIONALES DE ADMON Y SERV. SOC.	28,252,936,373.00	37,958,824,355.72	134,35
5105	GASTOS DE PERSONAL	18,679,081,813.19	20,939,495,518.47	112,10
5110	HONORARIOS	1,186,508,916.05	1,088,203,889.08	91,71
5115	IMPUESTOS	821,357,433.99	917,790,846.14	111,74
5120	ARRENDAMIENTOS	682,883,229.20	502,522,907.00	73,59
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	97,599,255.94	170,216,109.00	174,40
5130	SEGUROS	8,500,720.00	166,617,850.59	1.960,04
5135	SERVICIOS	3,397,006,263.81	3,210,814,191.54	94,52
5140	GASTOS LEGALES	53,924,678.02	34,527,241.00	64,03
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	404,452,921.99	421,652,624.63	104,25
5150	ADECUACION E INSTALACION	21,560,134.97	38,368,828.00	177,96
5155	GASTOS DE VIAJE	321,652,249.00	554,432,682.00	172,37
5160	DEPRECIACIONES	389,520,179.57	963,094,833.08	247,25
5165	AMORTIZACIONES	229,799,919.00	191,815,193.70	83,47
5175	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	843,196,053.99	777,472,686.00	92,21
5195	DIVERSOS	983,715,393.29	7,116,198,981.18	723,40
5198	DETERIOROS	132,177,210.99	721,338,673.31	545,74
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	0	144,261,301.00	0,00
	REMANENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	29,617,420,177.92	8,739,517,445.47	29,51
42	NO OPERACIONALES	3,564,162,410.00	26,821,971,414.88	752,55

4205	OTRAS VENTAS	0	82,640,520.00	0,00
4210	FINANCIEROS	2,678,193,435.91	755,441,585.51	28,21
4212	SUBSIDIOS NO COBRADOS	12,081,123.99	0	0,00
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	108,160.00	0,00
4220	ARRENDAMIENTOS	420,517,501.06	409,422,233.00	97,36
4225	COMISIONES	31,527,617.99	17,778,354.00	56,39
4235	SERVICIOS	169,934,344.00	220,832,831.00	129,95
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES	0	5,627,100.00	0,00
4250	RECUPERACIONES	51,579,487.03	25,219,667,718.59	48.894,76
4255	INDEMNIZACIONES	0	48,307,361.00	0,00
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0,00
4295	DIVERSOS	200,328,900.02	62,145,551.78	31,02
4299	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	0	0	0,00
52	TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONES	25,537,752,422.00	27,256,333,102.95	106,73
5205	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - FOVI	10,406,340,808.00	11,057,874,054.00	106,26
5210	SALUD	4,335,975,336.00	4,607,447,525.00	106,26
5215	EDUCACION LYE 115/93	2,720,000,997.81	2,990,678,015.83	109,95
5220	FONEDE	7,154,359,305.00	7,602,288,412.00	106,26
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FLIAR	867,195,068.00	921,489,504.00	106,26
5235	RESERVA LEGAL	53,880,907.19	76,555,592.12	142,08
53	OTROS EGRESOS	1,731,294,950.00	4,694,626,829.34	271,16
5305	FINANCIEROS	194,368,500.98	1,787,121,257.65	919,45
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0	43,689,009.00	0,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	21,071,553.25	0,00
5365	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	332,307.00	0,00
5395	GASTOS DIVERSOS	1,536,926,449.02	2,842,412,702.44	184,94
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	182,415,479.00	169,149,686.00	92,73
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	182,415,479.00	169,149,686.00	92,73
5415	IMPUESTO A LA RIQUEZA	0	0	0,00
	REMANENTE (DEFICIT) EJERCICIO	5,730,119,736.92	3,441,379,242.06	60,06

PRESUPUESTO

CONFAMILIAR
NARIÑO

2020-10-01-11:28:51

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO

NIT. 891280008-1-5

ESTADOS RESULTADO AL MES DE ENERO AL DICIEMBRE DEL 2019*Elaborado el 04 de Diciembre del 2020*

Auxiliar	Descripcion	Presupuesto Anual	Ejecucion Periodo	% Periodo
	INGRESOS			
41	OPERACIONALES	273,529,078,774.13	297,159,153,509.23	108,64
4105	APORTES	93,726,558,401.13	101,639,535,288.47	108,44
4110	MERCADEO	5,671,459,963.00	3,956,548,501.00	69,76
4125	SALUD IPS	3,812,639,796.00	2,916,044,354.78	76,48
4130	SALUD EPS	150,346,538,886.00	167,106,726,276.42	111,15
4140	EDUCACION FORMAL	6,008,316,473.05	6,182,338,141.17	102,90
4143	TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	3,432,531,010.91	3,029,516,936.00	88,26
4146	BIBLIOTECA	101,821,728.96	104,568,184.00	102,70
4150	VIVIENDA	540,034,512.00	225,157,143.00	41,69
4155	RECREACION	8,088,782,277.08	10,409,661,307.00	128,69
4160	CREDITO SOCIAL	1,800,395,726.00	1,589,057,377.39	88,26
4190	EVENTOS ESPECIALES	0	0	0,00
	COSTOS			
61	OPERACIONALES	277,170,028,052.73	316,677,584,910.23	114,25
6105	SUBSIDIO EN DINERO	33,242,943,485.43	36,147,698,156.00	108,74
6110	MERCADEO	4,147,541,644.00	3,051,672,744.05	73,58
6125	SALUD IPS	2,820,049,276.19	1,903,732,964.04	67,51
6130	SALUD EPS	211,955,378,430.30	249,148,770,305.86	117,55
6140	EDUCACION FORMAL	4,293,797,140.11	4,386,467,222.53	102,16
6143	TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	4,308,217,985.89	4,106,798,265.34	95,32
6146	BIBLIOTECA	930,339,852.56	946,799,401.94	101,77
6155	RECREACION	13,842,329,307.24	15,407,360,243.66	111,31
6160	CREDITO SOCIAL	679,430,931.06	618,545,426.81	91,04
6170	PROGRAMAS ESPECIALES	949,999,999.95	959,740,180.00	101,03
6190	EVENTOS ESPECIALES	0	0	0,00
	REMANENTE (DEFICIT) BRUTO	-3,640,949,278.60	-19,518,431,401.00	536,08
51	OPERACIONALES DE ADMON Y SERV. S	30,576,070,697.00	30,245,169,374.95	98,92
5105	GASTOS DE PERSONAL	20,232,856,625.35	20,208,273,126.66	99,88
5110	HONORARIOS	1,315,588,792.07	1,340,385,579.08	101,88
5115	IMPUESTOS	632,886,744.83	916,945,691.41	144,88
5120	ARRENDAMIENTOS	636,759,410.92	589,428,640.00	92,57
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	91,559,984.01	147,484,015.00	161,08
5130	SEGUROS	166,044,162.85	162,629,631.10	97,94
5135	SERVICIOS	3,859,340,339.80	2,732,261,395.90	70,80
5140	GASTOS LEGALES	16,819,525.82	101,267,711.00	602,08
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	361,721,348.25	332,051,040.17	91,80
5150	ADECUACION E INSTALACION	25,831,071.99	26,601,667.00	102,98
5155	GASTOS DE VIAJE	418,783,561.12	527,695,250.00	126,01
5160	DEPRECIACIONES	315,994,818.96	555,118,696.00	175,67
5165	AMORTIZACIONES	207,701,817.96	221,595,211.27	106,69
5175	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOC	867,026,425.03	622,290,817.00	71,77
5195	DIVERSOS	915,282,217.29	1,228,233,086.94	134,19
5198	DETERIOROS	511,873,850.99	532,907,816.42	104,11
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	-0.24	0	0,00

	REMANENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-34,217,019,975.60	-49,763,600,775.95	145,44
42	NO OPERACIONALES	1,411,597,671.09	4,504,787,782.34	319,13
4205	OTRAS VENTAS	0	49,957,667.00	0,00
4210	FINANCIEROS	746,462,072.01	472,933,671.02	63,36
4212	SUBSIDIOS NO COBRADOS	0	880,737,711.00	0,00
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	243,287.63	0,00
4220	ARRENDAMIENTOS	304,496,898.96	484,215,113.00	159,02
4225	COMISIONES	20,917,954.00	5,720,479.00	27,35
4235	SERVICIOS	223,542,386.98	265,849,248.00	118,93
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES	0	7,239,784.00	0,00
4250	RECUPERACIONES	80,477,371.04	2,255,450,430.56	2.802,59
4255	INDEMNIZACIONES	0	2,842,768.00	0,00
4295	DIVERSOS	35,700,988.10	79,597,623.13	222,96
52	TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONES	26,765,886,520.84	29,110,901,892.60	108,76
5205	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCI	11,048,796,381.95	11,999,602,693.00	108,61
5210	SALUD	4,603,665,159.16	4,999,834,456.00	108,61
5215	EDUCACION LYE 115/93	2,500,163,021.03	2,837,035,461.36	113,47
5220	FONEDE	7,596,047,512.58	8,249,726,853.00	108,61
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FLI	920,733,031.54	999,966,891.00	108,61
5235	RESERVA LEGAL	96,481,414.58	24,735,538.24	25,64
53	OTROS EGRESOS	253,836,162.27	4,796,938,558.21	1.889,78
5305	FINANCIEROS	251,402,835.27	3,444,541,911.63	1.370,13
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENE	0	17,240,081.03	0,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	190,144,180.09	0,00
5365	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0,00
5395	GASTOS DIVERSOS	2,433,327.00	1,145,012,385.46	47.055,43
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA	128,268,679.01	41,230,709.00	32,14
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA	128,268,679.01	41,230,709.00	32,14
	REMANENTE (DEFICIT) EJERCICIO	-59,953,413,666.63	-79,207,884,153.42	132,12

PRESUPUESTO

CONFAMILIAR
N.A.R.I.N.O.