

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADO 2023					
EN PESOS					
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA "CAFASUR"					
NIT. 890.704.737-0					
CONCEPTO	PPTO	EJECUTADO	PPTO	VAR/EJ	VAR/PP
INGRESOS	2023	2023	2024	%	%
Aportes 4%	\$ 4.084.284.100	\$ 4.136.065.318	\$ 4.550.637.249	10%	11%
Ingresos Educación No Formal y Cultura	\$ 102.285.700	\$ 98.804.309	\$ 154.631.950	57%	51%
Ingresos Colegio Cafasur (Educación Formal)	\$ 700.900.000	\$ 672.572.514	\$ 813.316.772	21%	16%
Ingresos Vivienda	\$ 1.824.299.538	\$ 82.297.104	\$ 2.000.515.009	2331%	10%
Ingresos Recreación	\$ 588.273.677	\$ 736.600.236	\$ 653.560.535	-11%	11%
Ingresos Crédito Social	\$ 52.374.285	\$ 61.320.470	\$ 68.021.468	11%	30%
Ingresos Financieros	\$ 98.446.266	\$ 266.423.843	\$ 237.887.887	-11%	142%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 7.450.863.566</b>	<b>\$ 6.054.083.794</b>	<b>\$ 8.478.570.870</b>	<b>40%</b>	<b>14%</b>
<b>EGRESOS</b>					
Subsidio en dinero	\$ 1.912.984.438	\$ 1.930.222.389	\$ 2.159.395.312	12%	13%
Costos de Educación No Formal y Cultura	\$ 147.537.000	\$ 146.001.193	\$ 226.116.000	55%	53%
Costos Colegio Cafasur (Educación Formal)	\$ 483.149.052	\$ 540.218.368	\$ 568.446.810	5%	18%
Costo de Vivienda	\$ 1.057.429.090	\$ 15.724.267	\$ 1.103.519.090	6918%	4%
Costo Crédito Social	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
Costos de Recreación	\$ 668.191.406	\$ 795.030.444	\$ 773.209.100	-3%	16%
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>\$ 4.269.290.986</b>	<b>\$ 3.427.196.661</b>	<b>\$ 4.830.686.313</b>	<b>41%</b>	<b>13%</b>
Gastos de Administración	\$ 325.387.976	\$ 318.262.240	\$ 362.246.280	14%	11%
Gastos de Vivienda	\$ 227.520.697	\$ 184.653.437	\$ 264.441.103	43%	16%
Gastos de Educación No Formal	\$ 452.387.412	\$ 250.156.371	\$ 500.901.182	100%	11%
Gastos Colegio Cafasur (Educación Formal)	\$ 343.735.823	\$ 412.994.549	\$ 450.499.708	9%	31%
Gastos de Crédito Social	\$ 63.338.607	\$ 58.756.010	\$ 67.950.828	16%	7%
Gastos de Recreación	\$ 670.731.204	\$ 586.483.634	\$ 713.418.089	22%	6%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 2.083.101.720</b>	<b>\$ 1.811.306.241</b>	<b>\$ 2.359.457.190</b>	<b>30%</b>	<b>13%</b>
Aprop. Salud - Reg. Subsid 5% ley 100/93	\$ 203.367.485	\$ 198.913.900	\$ 226.403.925	14%	11%
Aprop. Fosfec - 6,25%	\$ 254.209.356	\$ 248.642.376	\$ 283.004.906	14%	11%
Contribución supersubsidio 1%	\$ 40.673.497	\$ 39.782.780	\$ 45.280.785	14%	11%
Aprop. Fovis Subsidio Vivienda - 1,50%	\$ 61.010.246	\$ 59.674.168	\$ 67.921.177	14%	11%
Aprop. Fovis Niñez ( 0 - 6 años )- 0,625%	\$ 25.420.936	\$ 24.864.237	\$ 16.980.294	-32%	-33%
Aprop. Fovis J.E. Complement. - 1,875%	\$ 76.262.807	\$ 74.592.711	\$ 96.221.668	29%	26%
Apropiación Educación - Ley 115/94	\$ 93.448.548	\$ 96.397.487	\$ 100.888.905	5%	8%
Apropiación Fonede/Fosfec	\$ 233.547.484	\$ 119.348.340	\$ 261.735.102	119%	12%
Apropiación Reserva legal	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
<b>TOTAL APROPIACIONES</b>	<b>\$ 987.940.358</b>	<b>\$ 862.215.999</b>	<b>\$ 1.098.436.762</b>	<b>27%</b>	<b>11%</b>
Gastos no operacionales	\$ 78.311.504	\$ 90.011.855	\$ 94.028.533	4%	20%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>	<b>\$ 78.311.504</b>	<b>\$ 90.011.855</b>	<b>\$ 94.028.533</b>	<b>4%</b>	<b>20%</b>
Impuesto Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	#iDIV/0!
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>
Total Egresos	\$ 7.418.644.568	\$ 6.190.730.756	\$ 8.382.608.798	35%	13%
<b>Remanente/déficit</b>	<b>\$ 32.218.998</b>	<b>\$ (136.646.962)</b>	<b>\$ 95.962.071</b>	<b>-170%</b>	<b>198%</b>