

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
	2022	2022	2023	%	%
INGRESOS					
Aportes 4%	\$ 3.463.093.394	\$ 3.832.283.553	\$ 4.084.284.100	7%	18%
Ingresos Educación No Formal y Cultura	\$ 58.839.100	\$ 97.460.985	\$ 102.285.700	5%	74%
Ingresos Colegio Cafasur (Educación Formal)	\$ 463.384.473	\$ 552.488.444	\$ 700.900.000	27%	51%
Ingresos Vivienda	\$ 1.640.650.000	\$ 335.617.672	\$ 1.824.299.538	444%	11%
Ingresos Recreación	\$ 354.789.682	\$ 533.868.736	\$ 588.273.677	10%	66%
Ingresos Crédito Social	\$ 38.262.339	\$ 27.775.768	\$ 52.374.285	89%	37%
Ingresos Financieros	\$ 81.776.487	\$ 104.409.909	\$ 98.446.266	-6%	20%
Total Ingresos	\$ 6.100.795.475	\$ 5.483.905.069	\$ 7.450.863.566	36%	22%
EGRESOS					
Subsidio en dinero	\$ 1.711.879.315	\$ 1.861.154.563	\$ 1.912.984.438	3%	12%
Costos de Educación No Formal y Cultura	\$ 84.678.000	\$ 122.445.133	\$ 147.537.000	20%	74%
Costos Colegio Cafasur (Educación Formal)	\$ 316.330.736	\$ 437.310.331	\$ 483.149.052		
Costo de Vivienda	\$ 926.698.178	\$ 42.463.440	\$ 1.057.429.090	2390%	14%
Costo Crédito Social	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Costos de Recreación	\$ 428.369.850	\$ 528.329.169	\$ 668.191.406	26%	56%
TOTAL COSTOS	\$ 3.467.956.078	\$ 2.991.702.637	\$ 4.269.290.986	43%	23%
Gastos de Administración	\$ 276.188.893	\$ 297.640.240	\$ 325.387.976	9%	18%
Gastos de Vivienda	\$ 226.450.180	\$ 197.131.708	\$ 227.520.697	15%	0%
Gastos de Educación No Formal	\$ 360.633.626	\$ 242.523.217	\$ 452.387.412	87%	25%
Gastos Colegio Cafasur (Educación Formal)	\$ 269.793.711	\$ 375.053.229	\$ 343.735.823	-8%	27%
Gastos de Crédito Social	\$ 43.183.364	\$ 52.068.108	\$ 63.338.607	22%	47%
Gastos de Recreación	\$ 535.245.619	\$ 508.914.936	\$ 670.731.204	32%	25%
TOTAL GASTOS	\$ 1.711.495.393	\$ 1.673.331.439	\$ 2.083.101.720	24%	22%
Aprop. Salud - Reg. Subsid 5% ley 100/93	\$ 172.618.058	\$ 186.025.149	\$ 203.367.485	9%	18%
Aprop. Fosfec - 6,25%	\$ 215.772.572	\$ 232.891.441	\$ 254.209.356	9%	18%
Contribución supersubsidio 1%	\$ 34.523.612	\$ 37.205.029	\$ 40.673.497	9%	18%
Aprop. Fovis Subsidio Vivienda - 1,50%	\$ 51.785.417	\$ 50.152.053	\$ 61.010.246	22%	18%
Aprop. Fovis Niñez (0 - 6 años)- 0,625%	\$ 21.577.257	\$ 83.031.337	\$ 25.420.936	-69%	18%
Aprop. Fovis J.E. Complement. - 1,875%	\$ 64.731.772		\$ 76.262.807	#¡DIV/0!	18%
Apropiación Educación - Ley 115/94	\$ 69.991.086	\$ 84.551.136	\$ 93.448.548	11%	34%
Apropiación Fonede/Fosfec	\$ 203.373.399	\$ 111.615.089	\$ 233.547.484	109%	15%
Apropiación Reserva legal	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
TOTAL APROPIACIONES	\$ 834.373.173	\$ 785.471.235	\$ 987.940.358	26%	18%
Gastos no operacionales	\$ 61.564.616	\$ 94.284.425	\$ 78.311.504	-17%	27%
TOTAL GASTOS NO OPERAC.	\$ 61.564.616	\$ 94.284.425	\$ 78.311.504	-17%	27%
Impuesto Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
TOTAL IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Total Egresos	\$ 6.075.389.261	\$ 5.544.789.736	\$ 7.418.644.568	34%	22%
Remanente/déficit	\$ 25.406.214	\$ (60.884.667)	\$ 32.218.998	-153%	27%