



# Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima CAFASUR

NIT. 890.704.737-0

*Amigo afiliado:  
Usted es nuestra razón de ser!*

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADO 2025					
EN PESOS					
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA "CAFASUR"					
NIT. 890.704.737-0					
CONCEPTO	PPTO 2024	EJECUTADO 2024	PPTO 2025	VAR/EJ %	VAR/PP %
<b>INGRESOS</b>					
Aportes 4%	\$ 4.550.637.249	\$ 4.583.358.453	\$ 5.069.372.060	11%	11%
Ingresos Educación No Formal y Cultura	\$ 154.631.950	\$ 90.666.858	\$ 152.796.300	69%	-1%
Ingresos Colegio Cafasur (Educación Formal)	\$ 813.316.772	\$ 925.893.300	\$ 1.023.730.500	11%	26%
Ingresos Vivienda	\$ 2.000.515.009	\$ 22.731.380	\$ 2.295.755.009	9999%	15%
Ingresos Recreación	\$ 653.560.535	\$ 423.192.982	\$ 547.057.316	29%	-16%
Ingresos Crédito Social	\$ 68.021.468	\$ 67.485.448	\$ 83.366.024	24%	23%
Ingresos Financieros	\$ 237.887.887	\$ 259.282.931	\$ 147.666.352	-43%	-38%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 8.478.570.870</b>	<b>\$ 6.372.611.352</b>	<b>\$ 9.319.743.561</b>	<b>46%</b>	<b>10%</b>
<b>EGRESOS</b>					
Subsidio en dinero	\$ 2.159.395.312	\$ 2.180.719.801	\$ 2.446.650.330	12%	13%
Costos de Educación No Formal y Cultura	\$ 226.116.000	\$ 139.652.128	\$ 232.180.000	66%	3%
Costos Colegio Cafasur (Educación Formal)	\$ 568.446.810	\$ 662.264.899	\$ 580.514.415	-12%	2%
Costo de Vivienda	\$ 1.103.519.090	\$ -	\$ 1.145.000.000	#iDIV/0!	4%
Costo Crédito Social	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Costos de Recreación	\$ 773.209.100	\$ 484.300.183	\$ 689.870.679	42%	-11%
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>\$ 4.830.686.313</b>	<b>\$ 3.466.937.011</b>	<b>\$ 5.094.215.424</b>	<b>47%</b>	<b>5%</b>
Gastos de Administración	\$ 362.246.280	\$ 352.042.311	\$ 402.434.008	14%	11%
Gastos de Vivienda	\$ 264.441.103	\$ 218.574.997	\$ 222.365.245	2%	-16%
Gastos de Educación No Formal	\$ 500.901.182	\$ 267.043.427	\$ 496.211.086	86%	-1%
Gastos Colegio Cafasur (Educación Formal)	\$ 450.499.708	\$ 507.134.891	\$ 551.791.639	9%	22%
Gastos de Crédito Social	\$ 67.950.828	\$ 72.628.107	\$ 68.054.748	-6%	0%
Gastos de Recreación	\$ 713.418.089	\$ 618.233.033	\$ 759.801.983	23%	7%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 2.359.457.190</b>	<b>\$ 2.035.656.765</b>	<b>\$ 2.500.658.709</b>	<b>23%</b>	<b>6%</b>
Aprop. Salud - Reg. Subsid 5% ley 100/93	\$ 226.403.925	\$ 220.026.444	\$ 251.521.255	14%	11%
Aprop. Fosfec - 6,25%	\$ 283.004.906	\$ 275.033.058	\$ 314.401.569	14%	11%
Contribución supersubsidio 1%	\$ 45.280.785	\$ 44.005.289	\$ 50.304.251	14%	11%
Aprop. Fovis Subsidio Vivienda - 1,50%	\$ 67.921.177	\$ 65.980.485	\$ 75.456.377	14%	11%
Aprop. Fovis Niñez ( 0 - 6 años )- 0,625%	\$ 16.980.294	\$ 18.591.350	\$ 18.864.094	1%	11%
Aprop. Fovis J.E. Complement. - 1,875%	\$ 96.221.668	\$ 105.350.981	\$ 106.896.533	1%	11%
Apropiación Educación - Ley 115/94	\$ 100.888.905	\$ 102.066.493	\$ 107.034.422	5%	6%
Apropiación Fonede/Fosfec	\$ 261.735.102	\$ 132.015.866	\$ 293.552.467	122%	12%
Apropiación Reserva legal	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
<b>TOTAL APROPIACIONES</b>	<b>\$ 1.098.436.762</b>	<b>\$ 963.069.965</b>	<b>\$ 1.218.030.968</b>	<b>26%</b>	<b>11%</b>
Gastos no operacionales	\$ 94.028.533	\$ 93.280.174	\$ 88.151.978	-5%	-6%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>	<b>\$ 94.028.533</b>	<b>\$ 93.280.174</b>	<b>\$ 88.151.978</b>	<b>-5%</b>	<b>-6%</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	<b>\$ 8.382.608.798</b>	<b>\$ 6.558.943.915</b>	<b>\$ 8.901.057.080</b>	<b>36%</b>	<b>6%</b>
<b>Remanente/déficit</b>	<b>\$ 95.962.071</b>	<b>\$ (186.332.563)</b>	<b>\$ 418.686.482</b>	<b>-325%</b>	<b>336%</b>

Sede Administrativa: Carrera 4 No. 10-04 - PBX: 608 2795224 - +57 333 602 5224

E-mail: info@cafasur.com.co - Página Web: www.cafasur.com.co

Línea Gratuita Nacional: 018005190552

Espinal - Tolima