

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADO 2019
EN PESOS
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA "CAFASUR"
NIT. 890.704.737-0

CONCEPTO	PPTO	PPTO	VAR/PP
INGRESOS	2018	2019	%
Aportes 4%	\$ 3.027.389.924	\$ 3.022.288.590	0%
Ingresos Educación No Formal y Cultura	\$ 165.050.000	\$ 223.054.300	35%
Ingresos Colegio Cafasur (Educación Formal)	\$ 255.742.900	\$ 179.933.500	-30%
Ingresos Vivienda	\$ 2.952.373.856	\$ 2.696.836.140	-9%
Ingresos Recreación	\$ 800.562.500	\$ 614.677.500	-23%
Ingresos Crédito Social	\$ 51.492.088	\$ 32.168.675	-38%
Ingresos Financieros	\$ 98.876.446	\$ 93.804.424	-5%
Total Ingresos	\$ 7.351.487.715	\$ 6.862.763.129	-7%
EGRESOS			
Subsidio en dinero	\$ 1.376.728.014	\$ 1.416.566.512	3%
Costos de Educación No Formal y Cultura	\$ 133.782.500	\$ 167.053.050	25%
Costos Colegio Cafasur (Educación Formal)	\$ 154.845.176	\$ 154.534.299	
Costo de Vivienda	\$ 2.730.200.000	\$ 2.360.000.465	-14%
Costo Crédito Social	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
Costos de Recreación	\$ 701.716.480	\$ 661.548.710	-6%
TOTAL COSTOS	\$ 5.097.272.171	\$ 4.759.703.036	-7%
Gastos de Administración	\$ 241.488.701	\$ 241.239.718	0%
Gastos de Vivienda	\$ 145.758.681	\$ 164.447.666	13%
Gastos de Educación No Formal	\$ 328.033.482	\$ 356.898.648	9%
Gastos Colegio Cafasur (Educación Formal)	\$ 146.168.130	\$ 170.280.255	16%
Gastos de Crédito Social	\$ 51.422.175	\$ 32.190.051	-37%
Gastos de Recreación	\$ 383.328.332	\$ 362.798.796	-5%
TOTAL GASTOS	\$ 1.296.199.501	\$ 1.327.855.135	2%
Aprop. Salud - Reg. Subsid 5% ley 100/93	\$ 150.930.438	\$ 150.774.824	0%
Aprop. Fosfec - 6,25%	\$ 188.663.048	\$ 188.468.529	0%
Contribución supersubsidio 1%	\$ 30.186.088	\$ 30.154.965	0%
Aprop. Fovis Subsidio Vivienda - 1,50%	\$ 45.279.131	\$ 45.232.447	0%
Aprop. Fovis Niñez (0 - 6 años)- 0,625%	\$ 18.866.305	\$ 18.846.853	0%
Aprop. Fovis J.E. Complement. - 1,875%	\$ 56.598.914	\$ 56.540.559	0%
Apropiación Educación - Ley 115/94	\$ 73.904.662	\$ 69.462.134	-6%
Apropiación Fonede/Fosfec	\$ 170.821.506	\$ 173.050.722	1%
Apropiación Reserva legal	\$ -	\$ -	0%
TOTAL APROPIACIONES	\$ 735.250.091	\$ 732.531.033	0%
Gastos no operacionales	\$ 102.900.000	\$ 102.900.000	0%
TOTAL GASTOS NO OPERAC.	\$ 102.900.000	\$ 102.900.000	0%
Impuesto Patrimonio	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
TOTAL IMPUESTOS	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
Total Egresos	\$ 7.231.621.763	\$ 6.922.989.204	-4%
Remanente/déficit	\$ 119.865.951	\$ (60.226.075)	-150%