



**CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO**  
**DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2025**  
 (EN PESOS)

Cuentas	PRESUP.	EJECUTADO	PRESUP.	EJECUTADO	POR EJECUTAR	VARIAC.	% EJECUCION		% CREC.
	2024	2024	2025	2025	2025	ABSOL.	2024	2025	
<b>INGRESOS</b>	<b>6.504.896.000,00</b>	<b>6.509.688.047,77</b>	<b>7.522.187.000,00</b>	<b>7.345.026.787,64</b>	<b>177.160.212,36</b>	<b>835.338.739,87</b>	<b>100,07</b>	<b>97,64</b>	<b>12,83%</b>
<b>INGRESOS PUBLICOS</b>	<b>6.239.538.000,00</b>	<b>6.275.454.509,15</b>	<b>7.162.957.000,00</b>	<b>6.969.248.555,47</b>	<b>193.708.444,53</b>	<b>693.794.046,32</b>	<b>100,58</b>	<b>97,30</b>	<b>11,06%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6.166.020.000,00</b>	<b>6.105.217.050,00</b>	<b>6.953.205.000,00</b>	<b>6.734.311.873,00</b>	<b>218.893.127,00</b>	<b>629.094.823,00</b>	<b>99,01</b>	<b>96,85</b>	<b>10,30%</b>
<b>PROVENIENTES DEL REGISTRO MERCANTIL</b>	<b>5.189.302.000,00</b>	<b>5.079.603.550,00</b>	<b>5.826.496.000,00</b>	<b>5.633.794.673,00</b>	<b>192.701.327,00</b>	<b>554.191.123,00</b>	<b>97,89</b>	<b>96,69</b>	<b>10,91%</b>
POR MATRICULAS EN EL REGISTRO	224.918.000,00	321.607.000,00	361.712.000,00	386.649.964,00	-24.937.964,00	65.042.964,00	142,99	106,89	20,22%
POR RENOVAIONES EN EL REGISTRO	4.375.901.000,00	4.286.812.250,00	4.932.178.000,00	4.653.523.359,00	278.654.641,00	366.711.109,00	97,96	94,35	8,55%
POR INSCRIPCIONES DE ACTOS Y DOCUMENTOS	307.404.000,00	189.900.600,00	233.768.000,00	223.748.050,00	10.019.950,00	33.847.450,00	61,78	95,71	17,82%
POR CERTIFICACION	157.848.000,00	156.693.800,00	165.863.000,00	241.006.100,00	-75.143.100,00	84.312.300,00	99,27	145,30	53,81%
POR FORMULARIOS	122.883.000,00	124.559.300,00	132.942.000,00	128.806.200,00	4.135.800,00	4.246.900,00	101,36	96,89	3,41%
POR COPIAS	348.000,00	30.600,00	33.000,00	61.000,00	-28.000,00	30.400,00	8,79	184,85	99,35%
<b>PROVENIENTES DEL REGISTRO ESAL</b>	<b>463.973.000,00</b>	<b>494.939.900,00</b>	<b>537.000.000,00</b>	<b>496.871.000,00</b>	<b>40.129.000,00</b>	<b>1.931.100,00</b>	<b>106,67</b>	<b>92,53</b>	<b>0,39%</b>
POR INSCRIPCION DE ACTOS Y DOCUMENTOS	46.538.000,00	76.584.000,00	79.378.000,00	73.849.000,00	5.529.000,00	-2.735.000,00	164,56	93,03	-3,57%
POR RENOVAACION DE LAS ESAL	390.215.000,00	387.222.000,00	424.412.000,00	375.783.200,00	48.628.800,00	-11.438.800,00	99,23	88,54	-2,95%
POR COPIAS DE LAS ESAL	324.000,00	12.000,00	16.000,00	113.600,00	-97.600,00	101.600,00	3,70	710,00	846,67%
FORMULARIOS ESAL	1.373.000,00	1.781.300,00	1.937.000,00	1.328.400,00	608.600,00	-452.900,00	129,74	68,58	-25,43%
POR CERTIFICACION DE LAS ESAL	25.523.000,00	29.340.600,00	31.257.000,00	45.796.800,00	-14.539.800,00	16.456.200,00	114,96	146,52	56,09%
<b>PROVENIENTES DEL REGISTRO DE PROPONENTES</b>	<b>500.249.000,00</b>	<b>514.110.000,00</b>	<b>569.952.000,00</b>	<b>588.511.000,00</b>	<b>-18.559.000,00</b>	<b>74.401.000,00</b>	<b>102,77</b>	<b>103,26</b>	<b>14,47%</b>
POR INSCRIPCIONES AL RUP	103.562.000,00	130.674.000,00	145.457.000,00	123.729.000,00	21.728.000,00	-6.945.000,00	126,18	85,06	-5,31%
POR RENOVAACION DEL RUP	285.208.000,00	280.874.000,00	312.648.000,00	334.507.000,00	-21.859.000,00	53.633.000,00	98,48	106,99	19,10%
POR ACTUALIZACIONES DEL RUP	21.959.000,00	18.446.000,00	20.545.000,00	29.187.000,00	-8.642.000,00	10.741.000,00	84,00	142,06	58,23%
POR CERTIFICACION DEL RUP	89.426.000,00	84.116.000,00	91.223.000,00	101.088.000,00	-9.865.000,00	16.972.000,00	94,06	110,81	20,18%
POR COPIAS DEL RUP	94.000,00	0,00	79.000,00	0	79000	0,00	0	0	
<b>PROVENIENTES DEL REG. DE OPERADORES DE LIBRANZ</b>	<b>485.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>107,63</b>	<b>77,08</b>	<b>-18,20%</b>
POR REGISTRO AL RONEOL	121.000,00	348.000,00	369.000,00	183.000,00	186.000,00	-165.000,00	287,60	49,59	-47,41%
POR RENOVAACION DEL RONEOL	364.000,00	174.000,00	185.000,00	244.000,00	-59.000,00	70.000,00	47,80	131,89	40,23%
<b>OTROS INGRESOS PUBLICOS</b>	<b>12.011.000,00</b>	<b>16.041.600,00</b>	<b>19.203.000,00</b>	<b>14.708.200,00</b>	<b>4.494.800,00</b>	<b>-1.333.400,00</b>	<b>133,56</b>	<b>76,59</b>	<b>-8,31%</b>
LIBROS Y PUBLICACIONES	12.011.000,00	16.041.600,00	19.203.000,00	14.708.200,00	4.494.800,00	-1.333.400,00	133,56	76,59	-8,31%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>73.518.000,00</b>	<b>170.237.459,15</b>	<b>209.752.000,00</b>	<b>234.936.682,47</b>	<b>-25.184.682,47</b>	<b>64.699.223,32</b>	<b>231,56</b>	<b>112,01</b>	<b>38,01%</b>
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	86.093.700,49	90.134.000,00	107.125.009,06	-16.991.009,06	21.031.308,57		118,85	24,43%
ARRENDAMIENTOS	73.016.000,00	83.040.485,00	118.416.000,00	113.210.228,00	5.205.772,00	30.169.743,00	113,73	95,60	36,33%
OTROS INGRESOS	502.000,00	1.103.273,66	1.202.000,00	14.601.445,41	-13.399.445,41	13.498.171,75	219,78	1.214,76	1223,47%
<b>INGRESOS PRIVADOS</b>	<b>265.358.000,00</b>	<b>234.233.538,62</b>	<b>359.230.000,00</b>	<b>375.778.232,17</b>	<b>-16.548.232,17</b>	<b>141.544.693,55</b>	<b>88,27</b>	<b>104,61</b>	<b>60,43%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>152.684.000,00</b>	<b>156.562.100,00</b>	<b>198.988.000,00</b>	<b>240.030.925,00</b>	<b>-41.042.925,00</b>	<b>83.468.825,00</b>	<b>102,54</b>	<b>120,63</b>	<b>53,31%</b>
INGRESOS POR CAPACITACION	28.750.000,00	20.556.710,00	21.250.000,00	34.576.447,00	-13.326.447,00	14.019.737,00	71,50	162,71	68,20%
AFILIACIONES	82.145.000,00	89.408.700,00	101.930.000,00	95.874.800,00	6.055.200,00	6.466.100,00	108,84	94,06	7,23%
CONCILIACION Y ARBITRAJE	36.789.000,00	36.974.706,00	67.808.000,00	97.633.551,00	-29.825.551,00	60.658.845,00	100,50	143,99	164,05%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	5.000.000,00	9.621.984,00	8.000.000,00	11.946.127,00	-3.946.127,00	2.324.143,00	192,44	149,33	24,15%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>112.674.000,00</b>	<b>77.671.438,62</b>	<b>160.242.000,00</b>	<b>135.747.307,17</b>	<b>24.494.692,83</b>	<b>58.075.868,55</b>	<b>68,93</b>	<b>84,71</b>	<b>74,77%</b>
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.354.000,00	7.751.325,62	8.400.000,00	8.099.993,17	300.006,83	348.667,55	92,79	96,43	4,50%
ARRENDAMIENTOS	81.693.000,00	63.827.764,00	151.828.000,00	125.806.665,00	26.021.335,00	61.978.901,00	78,13	82,86	97,10%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	22.627.000,00	6.092.349,00	14.000,00	1.840.649,00	-1.826.649,00	-4.251.700,00	26,93	13.147,49	-69,79%



**CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO**  
**DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2025**  
 (EN PESOS)

Cuentas	PRESUP.	EJECUTADO	PRESUP.	EJECUTADO	POR EJECUTAR	VARIAC.	% EJECUCION		%
	2024	2024	2025	2025	2025	ABSOL.	2024	2025	CREC.
<b>GASTOS</b>	<b>6.116.566.000,00</b>	<b>5.918.422.694,83</b>	<b>7.155.359.000,00</b>	<b>6.519.527.282,00</b>	<b>635.831.718,00</b>	<b>601.104.587,17</b>	<b>96,76</b>	<b>91,11</b>	<b>10,16%</b>
<b>IMPUTABLES A INGRESOS PUBLICOS</b>	<b>5.768.911.000,00</b>	<b>5.487.471.091,20</b>	<b>6.792.329.000,00</b>	<b>6.146.171.331,43</b>	<b>646.157.668,57</b>	<b>658.700.240,23</b>	<b>95,12</b>	<b>90,49</b>	<b>12,00%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMON</b>	<b>4.596.807.000,00</b>	<b>4.431.377.642,03</b>	<b>5.325.490.000,00</b>	<b>5.115.114.375,60</b>	<b>210.375.624,40</b>	<b>683.736.733,57</b>	<b>96,40</b>	<b>96,05</b>	<b>15,43%</b>
GASTOS DE PERSONAL	2.681.955.000,00	2.648.727.042,00	3.087.864.000,00	3.071.522.676,00	16.341.324,00	422.795.634,00	98,76	99,47	15,96%
HONORARIOS	172.552.000,00	162.329.243,00	211.175.000,00	199.239.852,00	11.935.148,00	36.910.609,00	94,08	94,35	22,74%
IMPUESTOS	18.943.000,00	18.940.800,00	47.178.000,00	46.538.526,00	639.474,00	27.597.726,00	99,99	98,64	145,71%
ARRENDAMIENTOS	96.325.000,00	95.854.307,19	189.428.000,00	171.861.073,32	17.566.926,68	76.006.766,13	99,51	90,73	79,29%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	68.180.000,00	67.436.682,00	71.923.000,00	71.753.514,00	169.486,00	4.316.832,00	98,91	99,76	6,40%
SEGUROS	3.267.000,00	1.983.120,00	3.218.000,00	1.867.800,00	1.350.200,00	-115.320,00	60,70	58,04	-5,82%
SERVICIOS	484.170.000,00	444.688.379,29	541.958.000,00	485.323.967,13	56.634.032,87	40.635.587,84	91,85	89,55	9,14%
GASTOS LEGALES	480.000,00	143.450,27	480.000,00	49.158,00	430.842,00	-94.292,27	29,89	10,24	-65,73%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	134.641.000,00	118.888.632,00	175.378.000,00	152.026.540,00	23.351.460,00	33.137.908,00	88,30	86,69	27,87%
GASTOS DE VIAJE	75.660.000,00	55.198.653,00	74.249.000,00	67.800.343,00	6.448.657,00	12.601.690,00	72,96	91,31	22,83%
DEPRECIACIONES	382.444.000,00	374.256.515,28	403.908.000,00	364.672.907,15	39.235.092,85	-9.583.608,13	97,86	90,29	-2,56%
AMORTIZACIONES	115.747.000,00	111.516.100,00	122.059.000,00	120.610.027,00	1.448.973,00	9.093.927,00	96,34	98,81	8,15%
GASTOS DIVERSOS	346.727.000,00	316.325.018,00	380.871.000,00	346.047.992,00	34.823.008,00	29.722.974,00	91,23	90,86	9,40%
PUBLICIDAD	15.700.000,00	15.075.300,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	724.700,00	96,02	100,00	4,81%
DETERIORO	16.000,00	14.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-14.400,00	90,00	0,00	-100,00%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>244.845.000,00</b>	<b>197.931.515,16</b>	<b>442.126.000,00</b>	<b>183.592.303,74</b>	<b>258.533.696,26</b>	<b>-14.339.211,42</b>	<b>80,84</b>	<b>41,52</b>	<b>-7,24%</b>
FINANCIEROS E INTERESES	244.845.000,00	197.931.515,16	442.126.000,00	183.592.303,74	258.533.696,26	-14.339.211,42	80,84	41,52	-7,24%
<b>OPERACIONALES PROG. ANUAL DE TRAB. PB</b>	<b>927.259.000,00</b>	<b>858.161.934,01</b>	<b>1.024.713.000,00</b>	<b>847.464.652,09</b>	<b>177.248.347,91</b>	<b>-10.697.281,92</b>	<b>92,55</b>	<b>82,70</b>	<b>-1,25%</b>
CAPACITACIONES	77.251.000,00	59.788.192,00	72.714.000,00	51.968.883,00	20.745.117,00	-7.819.309,00	77,39	71,47	-13,08%
CAE - VUE	33.934.000,00	26.623.430,00	39.200.000,00	29.017.735,00	10.182.265,00	2.394.305,00	78,46	74,02	8,99%
FORMALIZACION	244.971.832,00	222.049.247,01	237.679.000,00	218.084.821,09	19.594.178,91	-3.964.425,92	90,64	91,76	-1,79%
COMPETITIVIDAD	67.330.500,00	60.769.795,00	118.429.000,00	88.742.711,00	29.686.289,00	27.972.916,00	90,26	74,93	46,03%
SUBVENCIONES Y CONVENIOS	184.014.079,00	184.011.767,00	122.256.000,00	38.543.272,00	83.712.728,00	-145.468.495,00	100,00	31,53	-79,05%
EMPRENDIMIENTO	52.827.500,00	47.047.224,00	58.899.000,00	56.594.197,00	2.304.803,00	9.546.973,00	89,06	96,09	20,29%
SONRISAS DE VIDA	27.000.000,00	26.999.000,00	32.000.000,00	27.072.467,00	4.927.533,00	73.467,00	100,00	84,60	0,27%
PROMOC. DE LA CULTURA, PROMOC. Y TURISMO	25.000.000,00	24.998.600,00	48.898.000,00	47.425.500,00	1.472.500,00	22.426.900,00	99,99	96,99	89,71%
FERIAS Y EVENTOS	68.200.000,00	67.988.269,00	86.003.000,00	82.877.370,00	3.125.630,00	14.889.101,00	99,69	96,37	21,90%
MISIONES COMERCIALES	70.000.000,00	65.626.390,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	24.373.610,00	93,75	100,00	37,14%
COMERCIO DESPIERTO	76.730.089,00	72.260.020,00	118.635.000,00	117.137.696,00	1.497.304,00	44.877.676,00	94,17	98,74	62,11%
<b>IMPUTABLES A INGRESOS PRIVADOS</b>	<b>347.655.000,00</b>	<b>430.951.603,63</b>	<b>363.030.000,00</b>	<b>373.355.950,57</b>	<b>-10.325.950,57</b>	<b>-57.595.653,06</b>	<b>123,96</b>	<b>102,84</b>	<b>-13,36%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMON</b>	<b>269.051.000,00</b>	<b>166.987.795,16</b>	<b>339.606.000,00</b>	<b>345.539.949,75</b>	<b>-5.933.949,75</b>	<b>178.552.154,59</b>	<b>62,07</b>	<b>101,75</b>	<b>106,93%</b>
GASTOS DE PERSONAL	90.907.000,00	61.293.529,00	108.584.000,00	114.535.112,00	-5.951.112,00	53.241.583,00	67,42	105,48	86,86%
HONORARIOS	22.055.000,00	1.333.579,00	80.132.000,00	80.131.392,00	608,00	78.797.813,00	6,05	100,00	5908,75%
IMPUESTOS	1.899.000,00	1.898.741,00	3.101.000,00	3.100.171,00	829,00	1.201.430,00	99,99	99,97	63,28%
ARRENDAMIENTOS	2.000.000,00	1.450.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	-600.000,00	72,50	100,00	-41,38%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5.020.000,00	4.905.806,00	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	-795.806,00	97,73	100,00	-16,22%
SERVICIOS	33.912.000,00	28.548.166,00	49.891.000,00	49.888.619,00	2.381,00	21.340.453,00	84,18	100,00	74,75%
GASTOS LEGALES	50.000,00	4.657,00	5.000,00	4.644,00	356,00	-13,00	9,31	92,88	-0,28%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.577.000,00	13.285.327,00	7.459.000,00	7.457.513,00	1.487,00	-5.827.814,00	91,14	99,98	-43,87%
GASTOS DE VIAJE	6.215.000,00	3.114.070,00	4.876.000,00	4.874.750,00	1.250,00	1.760.680,00	50,11	99,97	56,54%
DEPRECIACIONES	12.878.000,00	12.613.010,16	13.440.000,00	13.437.944,75	2.055,25	824.934,59	97,94	99,98	6,54%
AMORTIZACIONES	5.943.000,00	5.046.078,00	34.703.000,00	34.699.987,00	3.013,00	29.653.909,00	84,91	99,99	587,66%
GASTOS DIVERSOS	69.744.000,00	33.282.010,00	30.888.000,00	30.884.613,00	3.387,00	-2.397.397,00	47,72	99,99	-7,20%
PUBLICIDAD	3.850.000,00	212.822,00	1.566.000,00	1.565.204,00	796,00	1.352.382,00	5,53	99,95	635,45%

DETERIORO	1.000,00	0,00	1.000,00	0	1000	0	0	0	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>26.122.000,00</b>	<b>215.669.849,47</b>	<b>19.254.000,00</b>	<b>23.646.000,82</b>	<b>-4.392.000,82</b>	<b>-192.023.848,65</b>	<b>825,63</b>	<b>122,81</b>	<b>-89,04%</b>
FINANCIEROS E INTERESES	6.482.000,00	4.983.457,47	17.298.000,00	17.343.736,82	-45.736,82	12.360.279,35	76,88	100,26	248,03%
INDEMNIZACIONES, MULTAS, LITIGIOS	19.640.000,00	210.686.392,00	1.956.000,00	6.302.264,00	-4.346.264,00	-204.384.128,00	1.072,74	322,20	-97,01%
<b>OPERACIONALES PROG. ANUAL DE TRAB. PV</b>	<b>52.482.000,00</b>	<b>48.293.959,00</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.123.959,00</b>	<b>92,02</b>	<b>100,00</b>	<b>-91,37%</b>
CENTRO DE CONCILIACION	25.546.000,00	25.528.046,00	0,00	0,00	0,00	-25.528.046,00	99,93		-100,00%
SUBVENCIONES Y CONVENIOS	10.639.000,00	10.639.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.639.000,00	100,00		-100,00%
SEMINARIOS, TALLERES Y CONFERENCIAS	16.297.000,00	12.126.913,00	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	-7.956.913,00	74,41	100,00	-65,61%



LUZ MERY VALDERRAMA JIMENEZ  
Contadora

Elaboró: Nataly Rodriguez - Asistente Contable