

INFORME DE GESTION

Zona Bananera, 08 de Febrero del 2023

Sres.:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS "CORCIALEY"

Corporación Cielos Abiertos de La Leyenda "CORCIALEY"

Zona Bananera

A. Introducción

Para un análisis detallado de los movimientos de la corporación, se adjunta el plan de desarrollo aprobado y modificado en asamblea extraordinaria mes de Junio, siendo este el determinante para fijar los presupuestos por rubro y el presupuesto por proyectos.

PRESUPUESTO CORCIALEY 2022		
RUBRO	PRESUPUESTO ANUAL PROYECTADO	PRESUPUESTO REAL 2022
VIVIENDA	\$1.393.851.399	\$1.502.971.258
EDUCACION	\$ 821.183.770	\$ 890.869.248
SALUD	\$ 216.100.993	\$ 301.801.457
EMERGENCIAS	\$81.037.872	\$ 90.540.437
MEDIO AMBIENTE	\$ 27.012.624	\$ 29.860.292
COMUNIDAD	\$ 27.012.624	\$ 30.500.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 135.063.120	\$ 150.900.729
PRESUPUESTO TOTAL	\$ 2.701.262.402	\$3.018.014.574

INFORME DE GESTION

Según el cuadro anterior se puede observar una diferencia entre el presupuesto estimado aprobado por asamblea, ante el presupuesto real obtenido por concepto de la prima Fairtrade, dicha diferencia corresponde a un aumento del 11.72%, que es traducido en cifras a \$316.752.172 m/cte. El motivo de dicha diferencia se encuentra principalmente al aumento de las cajas Fairtrade exportadas contra lo estimado, ya que se estimó un total de 318.192 cajas y en el 2022 se exportaron un total de 356.693 cajas, teniendo una diferencia positiva de 38.501 cajas.

Cabe resaltar que en los presupuestos se contaba con un saldo sin ejecutar del 2021, correspondiente a \$1.518.213.783 m/cte, el ingreso por donación de la prima fairtrade para el año 2022 fue de \$1.499.800.788 m/cte.

De acuerdo a estos, los movimientos realizados en el año 2022, corresponden a los rubros de:

- **Gastos administrativos:** Para el año 2022, el rubro de gastos administrativos, tuvo movimientos de \$102.221.544 m/cte, esto corresponde al pago de honorarios profesionales por servicios de Contador, auditoria financiera, Revisor Fiscal, jurídicos, renovación de la matricula mercantil, nomina auxiliar administrativa, viáticos para el desplazamiento de los miembros del comité, gastos asamblea, reuniones comité prima fairtrade, papelería, muebles para archivo y demás movimientos necesarios para el eficiente manejo de la corporación. Dichos movimientos corresponden al 68.29% del presupuesto aprobado para el rubro en cuestión.
- **Vivienda:** Para el rubro de vivienda, se realizaron movimientos en el proyecto de **mejoramiento de vivienda, legalización de predios y compra de lote** y se registra un gasto de \$1.083.282.744 m/cte, correspondiendo al 72.06% del presupuesto total aprobado en la asamblea.
- **Educación:** En temas de educación, para el año 2022, se realizaron movimientos en los proyectos de **educación superior para trabajadores y/o familiares, validación de bachillerato, pago de derechos de grado,**

INFORME DE GESTION

bonos escolares y auxilio de movilidad esto represento un gasto de \$601.666.549 m/cte, lo que corresponde a un 67.54% del presupuesto anual aprobado por asamblea.

- **Salud:** Para el año 2022, se registraron movimientos en los proyectos de **pago de viáticos para cumplir citas médicas, auxilio para el pago de copagos, pago de medicamentos y/o equipos NO POS, Auxilio para trabajadores con incapacidad permanente, Brigadas de salud visual, Póliza de vida y Apadrinamiento de hijos de trabajadores de 0 a 14 años que requieran procedimientos médicos y atención**, esto represento movimientos por un valor de \$110.143.377 m/cte, lo que demuestra que se ejecutó un 36.72% del presupuesto aprobado por la asamblea.
- **Emergencias:** Para el año 2022, en el rubro de emergencia se presentaron movimientos por valor de \$41.560.000 m/cte por concepto de **desastres naturales y/o calamidad familiar**, correspondiendo al 45.12% del presupuesto anual aprobado en asamblea.
- **Ayuda a la Comunidad:** Para el año 2022, en el rubro de ayuda a la comunidad se presentaron movimientos por valor de \$30.476.000 m/cte por concepto de **Ayuda a la comunidad cienaga, gran via, personas con discapacidad, entrega de rellenos y materiales** , correspondiendo al 100% del presupuesto anual aprobado en asamblea.

B. Análisis

Teniendo en cuenta los datos anteriores, se evidencia un aumento del 11.72% sobre el presupuesto estimado por la asamblea, esto debido a un aumento en las cajas exportadas y la trm, ya que el presupuesto estimado se realizó con un total estimado de cajas de 318.892 y el total real de cajas exportadas fue de 356.693.

Sabiendo lo anterior, se realiza un análisis por proyectos:

INFORME DE GESTION

VIVIENDA: Para el año 2022, este rubro conto con un presupuesto de \$ 1.502.971.258 m/cte., del que ejecutaron \$1.083.282.744 m/cte.

- **LEGALIZACION DE PREDIOS:** Para el año 2022, este proyecto cerro el año con un presupuesto de \$107.684.554 m/cte, registrado movimientos de \$3.390.075 m/cte beneficiando a \$690.075 beneficiandose 1 trabajador y teniendo una cuenta por pagar a TerraHouse de \$40.499.500 m/cte que corresponde al saldo pendiente por pagar de los contratos del 2019 y 2022, saldo que será cancelado una vez se entreguen la totalidad de las escrituras.
- **COMPRA DE LOTE:** Para el año 2022, este proyecto conto con un presupuesto de \$150.900.729 m/cte, registrando movimientos de \$150.800.000, beneficiando a 9 trabajadores en compra lote y 16 personas se les cancelo el saldo del año 2021 por compra de lotes.
- **MEJORAMIENTO DE VIVIENDA:** Para el año 2022., este proyecto cerro el año con un presupuesto de \$912.404.372 m/cte, del que ya se ejecutaron \$911.621.896 m/cte, beneficiando a 90 trabajadores
- **LOTES:** Para el año 2022, se destinó un ahorro de un valor de \$331.981.603, con el que se espera para el año 2022 hacer avances en el proyecto, realizando contrataciones, búsqueda de subsidios, No se ejecuto el proyecto, en los lotes se realizo relleno, compra de tubo y honorarios. Por valor de \$17.470.773 etc.

EDUCACION: Para el año 2022, este rubro conto con un presupuesto de \$673.198.345 m/cte, del que se ejecutaron \$601.666.549 m/cte.

- **VALIDACION DE BACHILLERATO PARA TRABAJADORES Y/O NUCLEO FAMILIAR:** Para el año 2022, este proyecto conto con un presupuesto de \$51.306.248 m/cte, del que se ejecutaron \$22.289.000 m/cte, beneficiando a 20 estudiantes.

INFORME DE GESTION

- **PAGO DE EDUCACION SUPERIOR PARA TRABAJADOR Y/O FAMILIARES:** Para el año 2022, este proyecto conto con un presupuesto de \$470.810.274 m/cte, del que se ejecutaron \$303.405.560 m/cte, beneficiando a 180 trabajadores (hijos, cconyugues).
- **BONOS ESCOLARES:** Para el año 2022, este proyecto conto con un presupuesto de \$99.594.481 m/cte, del que se ejecutaron \$56.560.000 m/cte, beneficiando a todos los estudiantes.
- **AUXILIO PARA PAGO DE DERECHOS DE GRADO:** Para el año 2022, este proyecto conto con un presupuesto de \$30.180.146 m/cte, del que se ejecutaron \$4.735.600, beneficiando a estudiantes que culminaron sus estudios con auxilios de la corporacion.
- **AUXILIO DE MOVILIAD PARA ESTUDIANTE DE CARRERAS DE EDUCACION SUPERIOR:** Para el año 2022, este proyecto conto con el presupuesto de \$226.906.042, del que se ejecutaron \$214.676.389 y se benefició a 165 trabajadores (trabajadores, hijos y esposas).
- **CAPACITACIONES COMITÉ DE PRIMA Y COMITÉ DE VIGILANCIA:** Para el año 2022, este proyecto conto con un presupuesto de \$12.072.058, del que no se realizaron movimientos, para el año 2023 se espera que los miembros del comité inicien con capacitaciones.

SALUD: Para el año 2022, este rubro conto con un presupuesto de \$235.106.122 m/cte, del que se ejecutaron \$110.143.377 m/cte.

- **AUXILIO EN EL PAGO DE COPAGOS:** Para el año 2022, este proyecto conto con un presupuesto de \$12.072.058 m/cte, del que se ejecutaron \$5.372.123, beneficiando a 24 trabajadores.
- **PAGO DE VIATICOS PARA CUMPLIR CITAS MEDICAS:** Para el año 2022, este proyecto conto con un presupuesto de \$21.126.102 m/cte, del que se ejecutaron \$18.702.224 m/cte, beneficiando a 69 trabajadores.

INFORME DE GESTION

- **PAGO PARA MEDICAMENTOS O EQUIPOS NO POS:** Para el año 2022, este proyecto conto con un presupuesto de \$6.036.029 m/cte, del que se ejecutaron \$5.443.320 m/cte, beneficiando a 12 trabajadores.
- **AUXILIO PARA TRABAJADORES CON INCAPACIDAD PERMANENTE:** Para el año 2022, este proyecto conto con un presupuesto de \$12.072.058m/cte, del que se ejecutaron \$9.600.000 m/cte, beneficiando a 19 trabajadores.
- **APADRINAMIENTO DE HIJOS DE TRABAJADORES DE 0 A 14 AÑOS QUE REQUIERAN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y ATENCIÓN:** Para el año 2022, este proyecto conto con un presupuesto de \$30.180.146 m/cte, del que se ejecuto un total de \$8.693.500 m/cte, beneficiando a un total de 5 niños.
- **POLIZA DE VIDA “CORCIALEY”:** Para el año 2022, este proyecto conto con un presupuesto de \$99.594.481 m/cte, del que se ejecutaron un total de \$62.332.210 m/cte, beneficiando a 350 trabajadores

EMERGENCIA: Para el año 2022, este rubro conto con un presupuesto de \$90.540.437 m/cte, del que se ejecutaron \$41.560.000 m/cte.

- **AUXILIO POR CALAMIDAD DOMESTICA Y/O DESASTRE NATURAL:** Para el año 2022, este proyecto cerro el año 41.560.000 m/cte, beneficiando a 57 trabajadores.

AYUDA A LA COMUNIDAD: Para el año 2022, este rubro conto con un presupuesto de \$30.500.000 m/cte, del que se ejecutaron \$30.476.000 m/cte, beneficiando a comunidades en Ciénaga y en Zona Bananera, en rellenos, ayuda a colegio, entrega de materiales, arreglo vivienda persona con discapacidad.

GASTOS ADMINISTRATIVOS: Para el año 2022, este rubro conto con un presupuesto de \$150.900.729 m/cte, del que se ejecutaron \$102.221.544 m/cte, esto corresponde al pago de honorarios profesionales por servicios de Contador,

INFORME DE GESTION

Revisor Fiscal, Auditoria financiera, procesos jurídicos, renovación de la matrícula mercantil, pago de nómina de auxiliar administrativa y demás movimientos necesarios para el eficiente manejo de la corporación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace entrega a los socios de la corporación, el informe de gestión para el año 2022, detallando los gastos y los beneficiados en dicho año.

YOBANY RAFAEL VERGARA BONETT
PRESIDENTE COMITÉ DE PRIMA "CORCIALEY"