



Caja de Compensación Familiar del Putumayo

Nº. 891200337-8

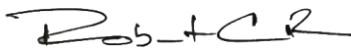
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cifras en Pesos Colombianos

	Notas	31- dic-18	31- dic-19
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.1	\$5.792.937.719	\$6.118.390.667
Activos Financieros	3.2	\$585.353.647	\$617.028.505
Cuentas por cobrar	3.3	\$663.106.445	\$569.466.748
Inventarios	3.4	\$340.203.899	\$13.908.857
Saldo para obras y programas de beneficio social	3.8	\$4.818.546.192	\$4.811.170.524
		\$12.200.147.902	\$12.129.965.301
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad Panta y Equipo	3.5	\$17.500.333.789	\$20.709.532.906
Propiedades de Inversion	3.5	\$46.375.000	\$46.375.000
Intangibles	3.6	\$57.169.579	\$93.998.828
Gastos pagados por Anticipado	3.7	\$39.955.768	\$52.299.025
Otros Activos	3.8	\$4.616.864.228	\$4.651.936.806
		\$22.260.698.364	\$25.554.142.565
TOTAL ACTIVO		\$34.460.846.266	\$37.684.107.866


NOHORA ELENA MONTEALEGRE MERA
 Director Administrativo


ROBERT CORDOBA RICAURTE
 Contador
 Matricula No. 264749-T


MARIA NIDIA PANTOJA ACOSTA
 Revisor Fiscal
 Matricula No. 92583-T



Puerto Asís, Calle 11 Carrera 17 Esquina – 098 – 4227137/138 – Mocoa 4292336 – Orito 4292336
 Hormiga 4287265 – Sibundoy 4260166 Puerto Leguízamo 313 4183798

Tu bienestar es nuestra prioridad

VIGILADO SuperSubsidio



Caja de Compensación Familiar del Putumayo

Nº. 891200337-8

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cifras en Pesos Colombianos

	Notas	31- dic-18	31- dic-19
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE:			
Proveedores	3.9	\$0	\$0
Cuentas Por Pagar	3.10	\$1.108.595.141	\$1.333.017.639
Impuestos, Gravámenes y Tasas	3.11	\$25.196.573	\$30.427.213
Beneficios a Empleados	3.12	\$359.545.431	\$405.234.347
Diferidos	3.13	\$890.601.744	\$877.966.998
Otros Pasivos	3.13	\$544.834.420	\$457.394.874
		\$2.928.773.309	\$3.104.041.070
PASIVOS NO CORRIENTES			
Pasivos Estimados y Provisiones	3.14	\$100.960.934	\$15.711.000
Fondos con Destinación Específica	3.14	\$4.776.002.593	\$4.976.361.854
		\$4.876.963.527	\$4.992.072.854
TOTAL PASIVO		\$7.805.736.836	\$8.096.113.924
PATRIMONIO			
Obras Y Programas de Beneficio Social	3.15	\$11.783.798.341	\$12.187.814.701
Superavit	3.15	\$1.767.467.382	\$1.963.763.945
Reservas	3.15	\$7.091.026.689	\$9.171.490.124
Resultados del Ejercicio	3.15	\$2.607.130.117	\$2.859.238.271
Resultados de Ejercicios Anteriores	3.15	\$3.405.686.901	\$3.405.686.900
TOTAL PATRIMONIO		\$26.655.109.430	\$29.587.993.942
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$34.460.846.266	\$37.684.107.866

NOHORA ELENA MONTEALEGRE MERA
Director Administrativo

ROBERT CORDOBA RICAURTE
Contador
Matrícula No. 264749-T

MARIA NIDIA PANTOJA ACOSTA
Revisor Fiscal
Matrícula No. 92583-T



Puerto Asís, Calle 11 Carrera 17 Esquina – 098 – 4227137/138 – Mocoa 4292336 – Orito 4292336
Hormiga 4287265 – Sibundoy 4260166 Puerto Leguízamo 313 4183798

Tu bienestar es nuestra prioridad

VIGILADO SuperSubsidio



Caja de Compensación Familiar del Putumayo

Nº. 891200337-8

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO ESTADO DE RESULTADOS Cifras en Pesos Colombianos

	Notas	31- dic-18	31- dic-19
INGRESOS			
OPERACIONALES			
Aportes 4%	3.16	19.990.952.520	22.530.842.325
Servicios Sociales	3.16	2.961.299.133	3.157.164.709
		22.952.251.653	25.688.007.034
OTROS INGRESOS			
Otros Ingresos	3.16	354.321.693	211.283.158
TOTAL INGRESOS		23.306.573.346	25.899.290.192
COSTOS			
Subsidio en Dinero	3.17	7.613.213.741	8.569.873.308
Costos de Servicios Sociales	3.17	1.887.640.807	2.249.439.538
TOTAL COSTOS		9.500.854.548	10.819.312.846
GASTOS			
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de Administracion	3.17	1.587.636.623	1.788.354.381
Gastos de Servicios Sociales	3.17	4.350.578.605	4.652.847.487
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		5.938.215.228	6.441.201.868
Apropiaciones de Ley Empresas Afiliadas	3.17	5.101.711.589	5.720.244.862
Apropiaciones de Ley Empresas No Afiliadas	3.17	13.736.687	18.461.774
TOTAL APROPIACIONES DE LEY		5.115.448.276	5.738.706.636
OTROS EGRESOS			
Otros Egresos	3.17	144.925.177	40.830.572
TOTAL GASTOS		11.198.588.681	12.220.739.076
TOTAL COSTOS Y GASTOS		20.699.443.229	23.040.051.922
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.607.130.117	2.859.238.271


NOHORA ELENA MONTEALEGRE MERA
Director Administrativo


ROBERT CORDOBA RICAURTE
Contador
Matricula No. 264749-T


MARIA NIDIA PANTOJA ACOSTA
Revisor Fiscal
Matricula No. 92583-T



Puerto Asís, Calle 11 Carrera 17 Esquina – 098 – 4227137/138 – Mocoa 4292336 – Orito 4292336
Hormiga 4287265 – Sibundoy 4260166 Puerto Leguízamo 313 4183798

Tu bienestar es nuestra prioridad



Caja de Compensación Familiar del Putumayo

Nº. 891200337-8

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cifras en Pesos Colombianos

1- ACTIVIDAD OPERATIVA	DICIEMBRE 31 DE 2018	DICIEMBRE 31 DE 2019
EFECTIVO RECIBIDO DE:		
Aportes	\$20.027.932.410	\$22.599.853.994
Servicios Sociales	\$2.981.892.784	\$3.167.206.952
Mercadeo	\$0	\$0
Otros	\$1.947.381.090	\$166.272.138
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	\$24.957.206.284	\$25.933.333.084
EFECTIVO PAGADO POR:		
Subsidios	-\$7.497.808.463	-\$8.432.100.265
Salud	-\$992.272.891	-\$1.117.721.489
Servicios Sociales	-\$7.767.697.997	-\$7.739.773.155
Mercadeo	\$0	\$0
Empleados personal y honorarios	-\$3.945.750.627	-\$4.218.299.696
Otros	-\$1.561.422.870	-\$820.832.553
TOTAL EFECTIVO PAGADO	-\$21.764.952.848	-\$22.328.727.158
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	\$3.192.253.436	\$3.604.605.926
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:		
Financieros y comisiones recibidas	\$23.234.148	\$34.705.292
Financieros pagados	-\$23.896.067	-\$10.966.346
Impuestos pagados	-\$15.464.048	-\$12.162.695
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-\$16.125.967	\$11.576.250
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA	\$3.176.127.469	\$3.589.182.177
2- ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
Compra de propiedad, planta y equipo	-\$3.212.129.641	-\$3.567.882.486
Anticipos	\$699.572.655	-\$35.451.960
Redención o venta de inversiones permanentes	-\$18.170.721	-\$31.674.858
Compra de bienes de arte y cultura	-\$39.933.200	\$0
Cuentas por cobrar Empleados (neto)	\$5.767.035	-\$27.140.410
Intangibles adquiridos	-\$40.751.239	-\$61.238.746
Activos diversos	-\$1.263.469.928	\$425.283.564
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-\$3.869.115.039	-\$3.298.104.896
3- EXCEDENTE O (REQUERIDO) DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	-\$692.987.570	\$318.077.280
5- AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	-\$692.987.570	\$318.077.280
6. EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	\$11.304.471.481	\$10.611.483.911
7. EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	\$10.611.483.911	\$10.929.561.192
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA	31 DICIEMBRE DE 2018	31 DICIEMBRE DE 2019
UTILIDAD NETA o (PERDIDA NETA)	\$2.607.130.117	\$2.859.238.271
DEPRECIACIONES DEL AÑO	\$444.706.622	\$537.303.346
AMORTIZACIONES DEL AÑO	\$145.828.178	\$157.889.562
PROVISIONES DEL AÑO	\$184.944.273	-\$332.566.466
Efectivo neto provisto por las Operaciones	\$3.382.609.190	\$3.221.864.713
PÉRDIDA EN VENTA O EN RETIRO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQL	\$21.334.196	\$17.676.586
Efectivo neto por operaciones y ajustes partidas otras actividad	\$3.403.943.386	\$3.239.541.299
DEUDORES	\$951.802.241	\$143.551.717
INVENTARIOS	-\$315.337.300	\$326.295.042
CARGOS DIFERIDOS	-\$122.982.986	-\$145.823.322
PROVEEDORES	-\$186.356.179	\$0
CUENTAS POR PAGAR	-\$975.246.568	\$224.422.498
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	\$3.340.680	\$5.230.640
OBLIGACIONES LABORALES	-\$2.024.809	\$45.688.915
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$843.700.057	-\$12.634.746
OTROS PASIVOS	-\$286.668.680	-\$87.439.546
OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	-\$138.042.374	-\$122.650.321
Efectivo provisto o usado por cambios en cuentas corrientes	-\$227.815.918	\$376.640.878
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA	\$3.176.127.468	\$3.616.182.177

NOHORA ELENA MONTEALEGRE MERA
Director Administrativo

ROBERT CORDOBA RICAURTE
Contador
Matrícula No. 264749-T

MARIA NIDIA PANTOJA ACOSTA
Revisor Fiscal
Matrícula No. 92583-T



Puerto Asís, Calle 11 Carrera 17 Esquina – 098 – 4227137/138 – Mocoa 4292336 – Orito 4292336
Hormiga 4287265 – Sibundoy 4260166 Puerto Leguízamo 313 4183798

Tu bienestar es nuestra prioridad



Caja de Compensación Familiar del Putumayo

Nº. 891200337-8

EJECUCION INFORMACION FINANCIERA			
Cifras presentadas en pesos colombianos \$		AÑO: 2019	
NOMBRE DE CUENTA	IV TRIMESTRE 2018	IV TRIMESTRE 2019	COMPARATIVO
ACTIVO CORRIENTE	12.200.147.902	12.129.965.302	-1%
INVENTARIOS	340.203.899	13.908.857	-2346%
TOTAL ACTIVO	34.460.846.266	37.684.107.866	9%
PASIVO CORRIENTE	2.928.773.309	3.104.041.070	6%
TOTAL PASIVO	7.805.736.836	8.096.113.924	4%
TOTAL PATRIMONIO	26.655.109.430	29.587.993.942	10%
INDICADORES			
RAZON CORRIENTE	4,17	3,91	
PRUEBA ACIDA	4,05	3,90	
CAPITAL DE TRABAJO	9.271.374.593	9.025.924.231	
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	23%	21%	
NIVEL DE PROPIEDAD	77%	79%	

NOHORA ELENA MONTEALEGRE MERA
Directora Administrativa

ROBERT CORDOBA RICAURTE
contador
Matricula No 264749-T

MARIA NIDIA PANTOJA ACOST
Revisora Fiscal
Matricula No 92583-T



Puerto Asís, Calle 11 Carrera 17 Esquina – 098 – 4227137/138 – Mocoa 4292336 – Orito 4292336
Hormiga 4287265 – Sibundoy 4260166 Puerto Leguízamo 313 4183798

Tu bienestar es nuestra prioridad



VIGILADO SuperSubsidio



Caja de Compensación Familiar del Putumayo

Nº. 891200337-8

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Cifras en Pesos Colombianos

DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS	31- OBRAS BENEFICIO SOCIAL	33-RESERVAS	SUPERAVIT	REMANENTES ACUMULADOS	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	SUPERÁVIT POR VALORIZ.	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDOS A DICIEMBRE 31- 2017	10.943.778.401	5.913.767.267	1.535.717.724	2.017.279.362	3.543.729.274	-	23.954.272.029
REMANENTES DISTRIBUIDOS AÑO	840.019.940						840.019.940
TRASLADO RESERVAS ESTATUTARIAS		1.177.259.422					1.177.259.422
DONACIONES RECIBIDAS Y OTROS SUPERÁVIT			231.749.658				231.749.658
MOVIMIENTO DE AJUSTES POR INFLACIÓN							0
REMANENTES O (PÉRDIDAS) PRESENTE EJERCICIO				589.850.755			589.850.755
EFFECTOS POR CONVERGENCIA					138.042.374		-138.042.374
CAMBIOS POR VALORIZACIONES DE ACTIVOS							0
SALDOS A DICIEMBRE 31- 2018	11.783.798.341	7.091.026.689	1.767.467.382	2.607.130.117	3.405.686.900	-	26.655.109.430
REMANENTES DISTRIBUIDOS AÑO	404.016.361						404.016.361
TRASLADO RESERVAS ESTATUTARIAS		2.080.463.435					2.080.463.435
DONACIONES RECIBIDAS			196.296.563				196.296.563
MOVIMIENTO DE AJUSTES POR INFLACIÓN							0
REMANENTES O (PÉRDIDAS) PRESENTE EJERCICIO				252.108.154			252.108.154
EFFECTOS POR CONVERGENCIA							0
CAMBIOS POR VALORIZACIONES DE ACTIVOS							0
SALDOS A DICIEMBRE 31- 2019	12.187.814.701	9.171.490.124	1.963.763.945	2.859.238.271	3.405.686.900	-	29.587.993.942


NOHORA-ELENA MONTEALEGRE MERA
Director Administrativo


ROBERT CORDOBA RICAURTE
Contador
Matrícula No. 264749-T


MARIA NIDIA PANTOJA ACOSTA
Revisor Fiscal
Matrícula No. 92583-T



Puerto Asís, Calle 11 Carrera 17 Esquina – 098 – 4227137/138 – Mocoa 4292336 – Orito 4292336
Hormiga 4287265 – Sibundoy 4260166 Puerto Leguízamo 313 4183798

Tu bienestar es nuestra prioridad



Caja de Compensación Familiar del Putumayo

Nº. 891200337-8

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Cifras en Pesos Colombianos

	DICIEMBRE 31 DE 2018	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DICIEMBRE 31 DE 2019
PATRIMONIO				
Obras y Programas de Beneficio Social	\$11.783.798.341	\$133.277.239	\$537.293.600	\$12.187.814.701
Superavit	\$1.767.467.382	\$0	\$196.296.563	\$1.963.763.945
Reservas	\$7.091.026.689	\$877.293.600	\$2.957.757.035	\$9.171.490.124
Resultados del Ejercicio	\$2.607.130.117	\$0	\$252.108.154	\$2.859.238.271
Resultados de Ejercicios Anteriores (Efectos por Convergencia)	\$3.405.686.901	\$0	\$0	\$3.405.686.901
TOTAL PATRIMONIO	\$26.655.109.430	\$1.010.570.839	\$3.943.455.352	\$29.587.993.942

NOHORA ELENA MONTEALEGRE MERA
Director Administrativo

ROBERT CORDOBA RICAURTE
Contador
Matrícula No. 264749-T

MARIA NIDIA PANTOJA ACOSTA
Revisor Fiscal
Matrícula No. 92583-T



Puerto Asís, Calle 11 Carrera 17 Esquina – 098 – 4227137/138 – Mocoa 4292336 – Orito 4292336
Hormiga 4287265 – Sibundoy 4260166 Puerto Leguizamo 313 4183798

Tu bienestar es nuestra prioridad