



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-19	31- Dic-20
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.1	\$6.118.390.667	\$6.166.223.950
Activos Financieros	3.2	\$617.028.505	\$626.460.155
Cuentas por cobrar	3.3	\$569.466.748	\$470.166.699
Inventarios	3.4	\$13.908.857	\$7.614.669
Saldo para obras y programas de beneficio social	3.8	\$4.811.170.524	\$6.036.065.905
		\$12.129.965.302	\$13.306.531.378
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad Panta y Equipo	3.5	\$20.709.532.906	\$21.879.057.104
Propiedades de Inversion	3.5	\$46.375.000	\$46.375.000
Intangibles	3.6	\$93.998.828	\$65.595.243
Gastos pagados por Anticipado	3.7	\$52.299.026	\$67.833.194
Otros Activos	3.8	\$4.651.936.805	\$4.868.697.089
		\$25.554.142.564	\$26.927.557.630
TOTAL ACTIVO		\$37.684.107.866	\$40.234.089.008

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



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-19	31- Dic-20
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE:			
Proveedores	3.9	\$0	\$0
Cuentas Por Pagar	3.10	\$1.333.017.639	\$1.292.562.912
Impuestos, Gravámenes y Tasas	3.11	\$30.427.213	\$12.653.780
Beneficios a Empleados	3.12	\$405.234.347	\$393.404.732
Diferidos	3.14	\$877.966.998	\$1.042.897.753
Otros Pasivos	3.14	\$457.394.874	\$460.443.249
		\$3.104.041.070	\$3.201.962.425
PASIVOS NO CORRIENTES			
Pasivos Estimados y Provisiones	3.13	\$15.711.000	\$45.561.428
Fondos con Destinación Específica	3.15	\$4.976.361.854	\$4.718.104.686
		\$4.992.072.854	\$4.763.666.114
TOTAL PASIVO		\$8.096.113.924	\$7.965.628.539
PATRIMONIO			
Obras Y Programas de Beneficio Social	3.16	\$12.187.814.701	\$21.292.486.222
Superavit	3.16	\$1.963.763.945	\$2.538.462.365
Reservas	3.16	\$9.171.490.124	\$2.926.056.874
Resultados del Ejercicio	3.16	\$2.859.238.271	\$2.105.768.107
Resultados de Ejercicios Anteriores	3.16	\$3.405.686.900	\$3.405.686.900
TOTAL PATRIMONIO		\$29.587.993.942	\$32.268.460.469
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$37.684.107.866	\$40.234.089.008

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



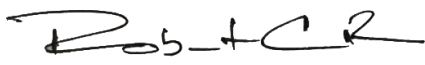
Caja de Compensación Familiar del Putumayo

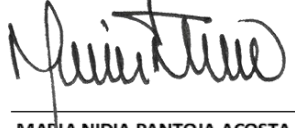
Nº. 891200337-8

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

	Notas	31- Dic-19	31- Dic-20
INGRESOS			
OPERACIONALES			
Aportes 4%	3.17	22.530.842.325	22.010.374.437
Servicios Sociales	3.17	3.157.164.709	1.219.797.384
		25.688.007.034	23.230.171.821
OTROS INGRESOS			
Otros Ingresos	3.17	211.283.158	175.896.393
TOTAL INGRESOS		25.899.290.192	23.406.068.214
COSTOS			
Subsidio en Dinero	3.21	8.569.873.308	8.393.073.609
Costos de Servicios Sociales	3.21	2.249.439.538	1.103.863.376
TOTAL COSTOS		10.819.312.846	9.496.936.985
GASTOS			
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de Administracion	3.18	1.788.354.381	1.750.266.246
Gastos de Servicios Sociales	3.18	4.652.847.487	4.167.113.185
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		6.441.201.868	5.917.379.432
Apropiaciones de Ley Empresas Afiliadas	3.19	5.720.244.862	5.656.533.181
Apropiaciones de Ley Empresas No Afiliadas	3.19	18.461.774	15.433.554
TOTAL APROPIACIONES DE LEY		5.738.706.636	5.671.966.735
OTROS EGRESOS			
Otros Egresos	3.20	40.830.572	214.016.956
TOTAL GASTOS		12.220.739.076	11.803.363.122
TOTAL COSTOS Y GASTOS		23.040.051.922	21.300.300.107
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.859.238.271	2.105.768.107


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



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 2019	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DICIEMBRE 31 DE 2020
PATRIMONIO				
Obras y Programas de Beneficio Social	\$12.187.814.701	\$0	\$9.104.671.521	\$21.292.486.222
Superavit	\$1.963.763.945	\$20.362.935	\$595.061.355	\$2.538.462.365
Reservas	\$9.171.490.124	\$9.220.438.521	\$2.975.005.271	\$2.926.056.874
Resultados del Ejercicio	\$2.859.238.271	\$2.859.238.271	\$2.105.768.107	\$2.105.768.107
Resultados de Ejercicios Anteriores (Efectos por Convergencia)	\$3.405.686.901	\$0	\$0	\$3.405.686.901
TOTAL PATRIMONIO	\$29.587.993.942	\$12.100.039.727	\$14.780.506.253	\$32.268.460.469

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



Caja de Compensación Familiar del Putumayo

Nº. 891200337-8

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cifras en Pesos Colombianos

	DICIEMBRE 31 DE 2019	DICIEMBRE 31 DE 2020
1- ACTIVIDAD OPERATIVA		
EFFECTIVO RECIBIDO DE:		
Aportes	\$22.599.853.994	\$22.056.613.416
Servicios Sociales	\$3.167.206.952	\$1.209.773.587
Mercadeo	\$0	\$0
Otros	\$166.272.138	\$313.563.357
TOTAL EFFECTIVO RECIBIDO	\$25.933.333.084	\$23.579.950.360
EFFECTIVO PAGADO POR:		
Subsidios	-\$8.432.100.265	-\$8.279.608.299
Salud	-\$1.117.721.489	-\$1.093.916.404
Servicios Sociales	-\$7.739.773.155	-\$6.192.091.054
Mercadeo	\$0	\$0
Empleados personal y honorarios	-\$4.218.299.696	-\$4.085.310.964
Otros	-\$820.832.553	-\$781.069.159
TOTAL EFFECTIVO PAGADO	-\$22.328.727.158	-\$20.431.995.880
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	\$3.604.605.926	\$3.147.954.480
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:		
Financieros y comisiones recibidas	\$34.705.292	\$21.896.476
Financieros pagados	-\$10.966.346	-\$9.974.811
Impuestos pagados	-\$12.162.695	-\$38.643.899
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	\$11.576.250	-\$26.722.234
EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA	\$3.616.182.177	\$3.121.232.246
2- ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
Compra de propiedad, planta y equipo	-\$3.567.882.486	-\$1.293.622.878
Anticipos	-\$35.451.960	-\$25.573.335
Redención o venta de inversiones permanentes	-\$31.674.858	-\$9.431.650
Compra de bienes de arte y cultura	\$0	\$306.400
Cuentas por cobrar Empleados (neto)	-\$27.140.410	\$26.699.436
Intangibles adquiridos	-\$61.238.746	-\$6.835.360
Activos diversos	\$425.283.564	-\$540.046.196
EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-\$3.298.104.896	-\$1.848.503.582
3- EXCEDENTE O (REQUERIDO) DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	\$318.077.280	\$1.272.728.664
5- AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFFECTIVO	\$318.077.280	\$1.272.728.664
6. EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	\$10.611.483.911	\$10.929.561.191
7. EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	\$10.929.561.191	\$12.202.289.855
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA	31 DICIEMBRE DE 2019	31 DICIEMBRE DE 2020
UTILIDAD NETA o (PERDIDA NETA)	\$2.859.238.271	\$2.105.768.107
DEPRECIACIONES DEL AÑO	\$537.303.346	\$675.172.283
AMORTIZACIONES DEL AÑO	\$157.889.562	\$176.444.149
PROVISIONES DEL AÑO	-\$332.566.466	\$109.578.732
Efectivo neto provisto por las Operaciones	\$3.221.864.713	\$3.066.963.271
PÉRDIDA EN VENTA O EN RETIRO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQU	\$17.676.586	\$23.624.816
Efectivo neto por operaciones y ajustes partidas otras actividad	\$3.239.541.299	\$3.090.588.087
DEUDORES	\$143.551.717	\$82.783.989
INVENTARIOS	\$326.295.042	\$6.294.188
CARGOS DIFERIDOS	-\$145.823.322	-\$156.739.372
PROVEEDORES	\$0	\$0
CUENTAS POR PAGAR	\$224.422.498	-\$40.454.727
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	\$5.230.640	-\$17.773.433
OBLIGACIONES LABORALES	\$45.688.915	-\$11.829.615
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-\$12.634.746	\$164.930.755
OTROS PASIVOS	-\$87.439.546	\$3.432.375
OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	-\$122.650.321	\$0
Efectivo provisto o usado por cambios en cuentas corrientes	\$376.640.878	\$30.644.160
EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA	\$3.616.182.177	\$3.121.232.246

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 – Sibunday 4260166 Puerto Leguizamo 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

DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS	31- OBRAS BENEFICIO SOCIAL	33-RESERVAS	SUPERAVIT	REMANENTES ACUMULADOS	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	TOTAL DEL PATRIMONIO
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 Y OTROS SUPERÁVIT			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
REMANENTES DISTRIBUIDOS AÑO	9.104.671.521						9.104.671.521
TRASLADO RESERVAS ESTATUTARIAS		6.245.433.250					-6.245.433.250
DONACIONES RECIBIDAS			574.698.420				574.698.420
MOVIMIENTO DE AJUSTES POR INFLACIÓN						-	0
REMANENTES O (PÉRDIDAS) PRESENTE EJERCICIO				753.470.164			-753.470.164
EFFECTOS POR CONVERGENCIA							0
CAMBIOS POR VALORIZACIONES DE ACTIVOS							0
SALDOS A DICIEMBRE 31- 2020	21.292.486.222	2.926.056.874	2.538.462.365	2.105.768.107	3.405.686.900	-	32.268.460.469

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