




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-20	31- Dic-21
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.1	\$6.166.223.950	\$6.534.992.124
Activos Financieros	3.2	\$626.460.155	\$630.979.535
Cuentas por cobrar	3.3	\$470.166.699	\$565.125.313
Inventarios	3.4	\$7.614.669	\$0
Saldo para obras y programas de beneficio social	3.8	\$6.036.065.905	\$4.542.059.214
		<u>\$13.306.531.378</u>	<u>\$12.273.156.186</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad Panta y Equipo	3.5	\$21.879.057.104	\$24.528.175.499
Propiedades de Inversion	3.5	\$46.375.000	\$46.375.000
Intangibles	3.6	\$65.595.243	\$48.941.581
Gastos pagados por Anticipado	3.7	\$67.833.194	\$95.738.288
Otros Activos	3.8	\$4.868.697.089	\$5.864.137.059
		<u>\$26.927.557.630</u>	<u>\$30.583.367.427</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$40.234.089.008</u>	<u>\$42.856.523.613</u>


NOHORA ELENA MONTEALEGRE MERA
 Director Administrativo


ROBERT CORDOBA RIQUELME
 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 Leguizamo 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-20	31- Dic-21
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE:			
Proveedores	3.9	\$0	\$0
Cuentas Por Pagar	3.10	\$1.292.562.912	\$1.282.884.374
Impuestos, Gravámenes y Tasas	3.11	\$12.653.780	\$24.923.331
Beneficios a Empleados	3.12	\$393.404.732	\$484.815.533
Diferidos	3.14	\$1.042.897.753	\$1.142.146.669
Otros Pasivos	3.14	\$460.443.249	\$553.783.111
		\$3.201.962.425	\$3.488.553.018
PASIVOS NO CORRIENTES			
Pasivos Estimados y Provisiones	3.13	\$45.561.428	\$288.631.288
Fondos con Destinación Específica	3.15	\$4.718.104.686	\$5.804.387.936
		\$4.763.666.114	\$6.093.019.224
TOTAL PASIVO		\$7.965.628.539	\$9.581.572.242
PATRIMONIO			
Obras Y Programas de Beneficio Social	3.16	\$21.292.486.222	\$24.037.766.129
Superavit	3.16	\$2.538.462.365	\$2.519.364.226
Reservas	3.16	\$2.926.056.874	\$2.286.545.074
Resultados del Ejercicio	3.16	\$2.105.768.107	\$1.025.589.041
Resultados de Ejercicios Anteriores	3.16	\$3.405.686.900	\$3.405.686.900
TOTAL PATRIMONIO		\$32.268.460.469	\$33.274.951.371
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$40.234.089.008	\$42.856.523.613



NOHORA ELENA MONTEALEGRE MERA
Director Administrativo



ROBERT CORDOBA RICARDO
Contador
Matrícula No. 264749-T




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



VIGILADO SuperSubsidio





Caja de Compensación Familiar del Putumayo

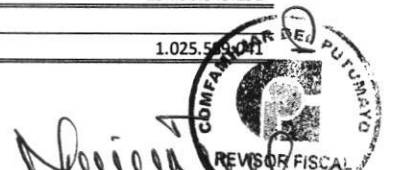
Nº. 891200337-8

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

	Notas	31- Dic-20	31- Dic-21
INGRESOS			
OPERACIONALES			
Aportes 4%	3.17	22.010.374.437	24.150.376.318
Servicios Sociales	3.17	1.219.797.384	1.921.492.792
		<u>23.230.171.821</u>	<u>26.071.869.110</u>
OTROS INGRESOS			
Otros Ingresos	3.17	175.896.393	144.269.222
TOTAL INGRESOS		<u>23.406.068.214</u>	<u>26.216.138.332</u>
COSTOS			
Subsidio en Dinero	3.21	8.393.073.609	8.033.919.385
Costos de Servicios Sociales	3.21	1.103.863.376	1.825.122.440
TOTAL COSTOS		<u>9.496.936.985</u>	<u>9.859.041.825</u>
GASTOS			
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de Administracion	3.18	1.750.266.246	1.923.572.169
Gastos de Servicios Sociales	3.18	4.167.113.185	4.821.774.674
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>5.917.379.432</u>	<u>6.745.346.843</u>
Apropiaciones de Ley Empresas Afiliadas	3.19	5.656.533.181	8.179.678.976
Apropiaciones de Ley Empresas No Afiliadas	3.19	15.433.554	21.433.076
TOTAL APROPIACIONES DE LEY		<u>5.671.966.735</u>	<u>8.201.112.052</u>
OTROS EGRESOS			
Otros Egresos	3.20	214.016.956	385.048.571
TOTAL GASTOS		<u>11.803.363.122</u>	<u>15.331.507.466</u>
TOTAL COSTOS Y GASTOS		<u>21.300.300.107</u>	<u>25.190.549.291</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>2.105.768.107</u>	<u>1.025.589.041</u>


NOHONA ELENA MONTEALEGRE MERA
 Director Administrativo


ROBERT CORDOBA RICA
 Contador
 Matricula No. 264749-T


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





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 2020	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DICIEMBRE 31 DE 2021
PATRIMONIO				
Obras y Programas de Beneficio Social	\$21.292.486.222	\$0	\$2.745.279.907	\$24.037.766.129
Superavit	\$2.538.462.365	\$38.426.139	\$19.328.000	\$2.519.364.226
Reservas	\$2.926.056.874	\$2.745.279.907	\$2.105.768.107	\$2.286.545.074
Resultados del Ejercicio	\$2.105.768.107	\$2.105.768.107	\$1.025.589.041	\$1.025.589.041
Resultados de Ejercicios Anteriores (Efectos por Convergencia)	\$3.405.686.900	\$0	\$0	\$3.405.686.900
TOTAL PATRIMONIO	\$32.268.460.469	\$4.889.474.153	\$5.895.965.055	\$33.274.951.371


NOHORA ELENA MONTEALEGRE MERA
 Director Administrativo


ROBERT CORDOBA RICAUARTE
 Contador
 Matricula No. 264749-T


MARIA NIDIA PANTOJA COSTA
 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

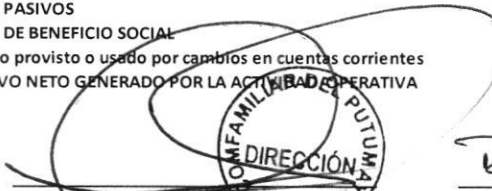


Caja de Compensación Familiar del Putumayo

Nº. 891200337-8

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Cifras en Pesos Colombianos

	DICIEMBRE 31 DE 2020	DICIEMBRE 31 DE 2021
1- ACTIVIDAD OPERATIVA		
EFECTIVO RECIBIDO DE:		
Aportes	\$22.056.613.416	\$24.141.283.691
Servicios Sociales	\$1.209.773.587	\$1.810.480.606
Mercadeo	\$0	\$0
Otros	\$313.563.357	\$197.205.104
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	\$23.579.950.360	\$26.148.969.401
EFECTIVO PAGADO POR:		
Subsidios	-\$8.279.608.299	-\$7.944.164.683
Salud	-\$1.093.916.404	-\$2.404.465.214
Servicios Sociales	-\$6.192.091.054	-\$8.471.780.347
Mercadeo	\$0	\$0
Empleados personal y honorarios	-\$4.085.310.964	-\$4.507.923.015
Otros	-\$781.069.159	-\$962.928.049
TOTAL EFECTIVO PAGADO	-\$20.431.995.880	-\$24.291.261.307
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	\$3.147.954.480	\$1.857.708.094
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:		
Financieros y comisiones recibidas	\$21.896.476	\$7.528.473
Financieros pagados	-\$9.974.811	-\$11.166.523
Impuestos pagados	-\$38.643.899	-\$14.158.993
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-\$26.722.234	-\$17.797.043
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA	\$3.121.232.246	\$1.839.911.051
2- ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
Compra de propiedad, planta y equipo	-\$1.293.622.878	-\$3.373.754.128
Anticipos	-\$25.573.335	-\$989.539
Redención o venta de inversiones permanentes	-\$9.431.650	-\$4.519.380
Compra de bienes de arte y cultura	\$306.400	\$0
Cuentas por cobrar Empleados (neto)	\$26.699.436	\$480.974
Intangibles adquiridos	-\$6.835.360	-\$7.077.070
Activos diversos	-\$540.046.196	\$420.709.575
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-\$1.848.503.582	-\$2.965.149.567
3- EXCEDENTE O (REQUERIDO) DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	\$1.272.728.664	-\$1.125.238.516
5- AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	\$1.272.728.664	-\$1.125.238.516
6. EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	\$10.929.561.191	\$12.202.289.855
7. EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	\$12.202.289.855	\$11.077.051.339
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA	31 DICIEMBRE DE 2020	31 DICIEMBRE DE 2021
UTILIDAD NETA o (PERDIDA NETA)	\$2.105.768.107	\$1.025.589.041
DEPRECIACIONES DEL AÑO	\$675.172.283	\$691.231.729
AMORTIZACIONES DEL AÑO	\$176.444.149	\$150.372.040
PROVISIONES DEL AÑO	\$109.578.732	-\$62.195.153
Efectivo neto provisto por las Operaciones	\$3.066.963.271	\$1.804.997.657
PERDIDA EN VENTA O EN RETIRO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQL	\$23.624.816	\$14.305.865
Efectivo neto por operaciones y ajustes partidas otras actividades	\$3.090.588.087	\$1.819.303.522
DEUDORES	\$82.783.989	-\$118.667.331
INVENTARIOS	\$6.294.188	\$7.614.669
CARGOS DIFERIDOS	-\$156.739.372	-\$154.546.402
PROVEEDORES	\$0	\$0
CUENTAS POR PAGAR	-\$40.454.727	-\$9.678.538
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	-\$17.773.433	\$12.269.552
OBLIGACIONES LABORALES	-\$11.829.615	\$91.410.801
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$164.930.755	\$99.248.916
OTROS PASIVOS	\$3.432.375	\$92.955.862
OBRA DE BENEFICIO SOCIAL	\$0	\$0
Efectivo provisto o usado por cambios en cuentas corrientes	\$30.644.160	\$20.607.528
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA	\$3.121.232.246	\$1.839.911.051


NOÉ ELENA MONTEALEGRE MERA
 Director Administrativo


ROBERT CORDOBA RUEDA URTE
 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

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- 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 Y OTROS SUPERÁVIT			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
REMANENTES DISTRIBUIDOS AÑO	2.745.279.907						2.745.279.907
TRASLADO RESERVAS ESTATUTARIAS		639.511.800					-639.511.800
DONACIONES RECIBIDAS			19.098.139				-19.098.139
MOVIMIENTO DE AJUSTES POR INFLACIÓN							0
REMANENTES O (PÉRDIDAS) PRESENTE EJERCICIO				1.080.179.066			-1.080.179.066
EFFECTOS POR CONVERGENCIA							0
CAMBIOS POR VALORIZACIONES DE ACTIVOS							0
SALDOS A DICIEMBRE 31- 2021	24.037.766.129	2.286.545.074	2.519.364.226	1.025.589.041	3.405.686.900	-	33.274.951.371


DIRECCIÓN GENERAL
 NOHORA ELENA MONTEALEGRE MORA
 Director Administrativo


COMPAÑIA DEL PUTUMAYO
CONTADOR
 ROBERT CORDOBA RICAURTE
 Contador
 Matrícula No. 264749-T


COMPAÑIA DEL PUTUMAYO
REVISOR FISCAL
 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

VIGILADO SuperSubsidio