



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





Caja de Compensación Familiar del Putumayo

Nº. 891200337-8

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cifras en Pesos Colombianos

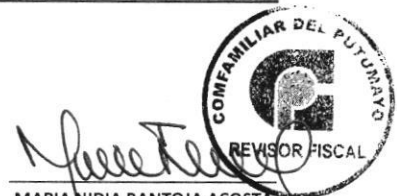
	Notas	31- Dic-20	31- Dic-21
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE:			
Proveedores	3.9	\$0	\$0
Cuentas Por Pagar	3.10	\$1.292.562.912	\$1.282.884.374
Impuestos, Gravámenes y Tasas	3.11	\$12.653.780	\$24.923.331
Beneficios a Empleados	3.12	\$393.404.732	\$484.815.533
Diferidos	3.14	\$1.042.897.753	\$1.142.146.669
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





Caja de Compensación Familiar del Putumayo

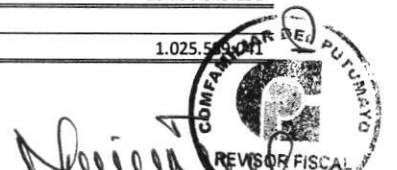
Nº. 891200337-8

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>


NOHIA 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