

# CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA CAJAMAG



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 de diciembre de 2019

Activos	2019	2018	Variación
<b>Activos Corrientes</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	44.036.244.419	44.316.001.145	-279.756.726
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7.935.879.878	7.864.931.913	70.947.965
Inventarios	345.897.981	349.123.724	-3.225.743
Otros activos financieros	15.884.797.375	15.785.796.304	99.001.071
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>68.202.819.653</b>	<b>68.315.853.086</b>	<b>-113.033.433</b>
<b>Activos no Corrientes</b>			
Intangibles	576.088.045	423.230.144	152.857.901
Propiedades de inversión	9.060.687.000	9.060.687.000	0
Propiedades, planta y equipo	57.272.755.327	50.208.821.132	7.063.934.195
Otros activos financieros	151.976.000	105.000.000	46.976.000
<b>Total Activos no Corrientes</b>	<b>67.061.506.372</b>	<b>59.797.738.276</b>	<b>7.263.768.096</b>
<b>Total Activos</b>	<b>135.264.326.025</b>	<b>128.113.591.362</b>	<b>7.150.734.663</b>
<b>Pasivos</b>			
<b>Pasivos Corrientes</b>			
Pasivos financieros	2.407.620	0	2.407.620
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	12.336.746.109	9.321.788.582	3.014.957.527
Pasivos por impuestos corrientes	554.878.807	422.588.694	132.290.113
Beneficios a los empleados	2.616.256.379	1.858.567.632	757.688.747
Otros pasivos no financieros corrientes	32.766.282.309	33.185.750.714	-419.468.405
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>48.276.571.224</b>	<b>44.788.695.622</b>	<b>3.487.875.602</b>
<b>Pasivos no Corrientes</b>			
Otras provisiones no corrientes	29.221.484	17.313.973	11.907.511
<b>Total Pasivos no Corrientes</b>	<b>29.221.484</b>	<b>17.313.973</b>	<b>11.907.511</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>48.305.792.708</b>	<b>44.806.009.595</b>	<b>3.499.783.113</b>
<b>Patrimonio</b>			
Obras y programas de beneficio social	32.674.953.357	25.485.119.223	7.189.834.134
Superavit activos fijos fondos de ley	4.125.645.600	4.055.295.295	70.350.305
Reservas	10.293.146.353	10.318.832.959	-25.686.606
Resultados del ejercicio	3.380.587.861	1.857.645.426	1.522.942.435
Resultados de ejercicios anteriores	36.484.200.146	41.590.688.863	-5.106.488.717
<b>Total Patrimonio</b>	<b>86.958.533.317</b>	<b>83.307.581.766</b>	<b>3.650.951.551</b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>135.264.326.025</b>	<b>128.113.591.361</b>	<b>7.150.734.664</b>

MARTHA GARCIA VALENCIA  
Directora Administrativa

RODRIGO IBÁÑEZ DE LA HOZA  
Contador General  
T.P. No. 51803-T

NANCY M. PERTUZ GUERRERZ  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 19451-T

# CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA "CAJAMAG"



## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

31 de diciembre de 2019

	2019	2018	VARIACION
Ingresos por aportes	103.693.438.692	95.337.570.540	8.355.868.152
Ingresos por servicios sociales	10.585.344.906	7.492.667.264	3.092.677.642
<b>Total Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>114.278.783.598</b>	<b>102.830.237.804</b>	<b>11.448.545.794</b>
Subsidios en Dinero	40.842.460.117	37.399.826.560	3.442.633.557
Subsidio en Especie	353.578.000	355.426.360	-1.848.360
Costo de ventas por servicios sociales	13.304.769.900	10.834.861.760	2.469.908.140
<b>Total Costo de Ventas y Prestación de Servicios</b>	<b>54.500.808.017</b>	<b>48.590.114.680</b>	<b>5.910.693.337</b>
<b>Remanentes Brutos</b>	<b>59.777.975.581</b>	<b>54.240.123.124</b>	<b>5.537.852.457</b>
Otros ingresos	1.242.188.648	1.420.273.528	-178.084.880
Gastos de Administración y Funcionamiento	8.187.934.766	7.529.376.847	658.557.919
Gastos de ventas por servicios sociales	25.567.950.380	23.889.226.164	1.678.724.216
Total Apropriaciones de Ley y Transferencias	23.243.887.248	21.648.134.893	1.595.752.355
Otros Gastos	65.182.186	60.557.280	4.624.906
Ingresos Financieros	175.274.265	149.378.488	25.895.777
Costos Financieros	749.896.052	824.834.530	-74.938.478
<b>Remanentes Netos</b>	<b>3.380.587.861</b>	<b>1.857.645.426</b>	<b>1.522.942.435</b>
Otro Resultado Integral - ORI	0	0	0
<b>Resultado Integral Total</b>	<b>3.380.587.861</b>	<b>1.857.645.426</b>	<b>1.522.942.435</b>

MARTHA GARCÍA VALENCIA  
Directora Administrativa

RODRIGO IBAÑEZ DE LA HOZ  
Contador General  
T.P. No. 51803-T

NANCY M. PERTUZ GUTIERREZ  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 19451-T

# CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA "CAJAMAG"




**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
31 de diciembre de 2019

Conceptos	Obras y Programas de Benericio Social	Superavit Activos Fijos Fondos de Ley	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultado de Ejercicios Anteriores	Otro Resultado Integral (ORI)
Patrimonio al inicio del periodo	25.485.119.223	4.055.295.295	10.318.832.959	1.857.645.426	41.590.688.863	0
Cambios politica y corrección errores de periodo anterior	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo reexpresado al inicio del periodo</b>	<b>25.485.119.223</b>	<b>4.055.295.295</b>	<b>10.318.832.959</b>	<b>1.857.645.426</b>	<b>41.590.688.863</b>	<b>0</b>
<b>Cambios en el patrimonio</b>						
Aplicación Remanente año anterior	0	0	0	-1.857.645.426	-5.106.488.717	0
Remanenete (Déficit) del Periodo	0	0	0	3.380.587.861	0	0
Otro Resultado Integral	0	0	0	0	0	0
Apropiación de Reservas	7.189.834.134	0	-25.686.606	0	0	0
Incrementos por Inversiones Propiedades, Planta y Equipo	0	70.350.305	0	0	0	0
<b>Total Incrementos o Disminuciones</b>	<b>7.189.834.134</b>	<b>70.350.305</b>	<b>-25.686.606</b>	<b>1.522.942.435</b>	<b>-5.106.488.717</b>	<b>0</b>
<b>Patrimonio al final del periodo</b>	<b>32.674.953.357</b>	<b>4.125.645.600</b>	<b>10.293.146.353</b>	<b>3.380.587.861</b>	<b>36.484.200.146</b>	<b>0</b>

  
**MARTHA GARCIA VALENCIA**  
Directora Administrativa

  
**RODRIGO IBÁÑEZ DE LA HOZ**  
Contador General  
T.P. No. 51803-T

  
**NANCY M. PERTUZ GUTIERREZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 19451-T



# CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA

## CAJAMAG



### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

31 de diciembre de 2018

METODO DIRECTO

	2019	2018
<b>1- ACTIVIDAD OPERATIVA</b>		
<b>EFFECTIVO RECIBIDO DE:</b>		
Aportes	104.063.198.876	94.681.011.107
Servicios Sociales	9.588.778.813	6.353.275.389
Otros	1.345.935.124	1.390.835.854
<b>TOTAL EFECTIVO RECIBIDO</b>	<b>114.997.912.813</b>	<b>102.425.122.350</b>
<b>EFFECTIVO PAGADO POR:</b>		
Subsidios	-39.792.292.002	-40.558.034.784
Servicios Sociales	-52.429.567.519	-46.809.206.438
Empleados personal y honorarios	-19.834.646.655	-18.633.064.509
Otros	6.491.267.537	6.068.011.339
<b>TOTAL EFECTIVO PAGADO</b>	<b>-105.565.238.639</b>	<b>-99.932.294.392</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN</b>	<b>9.432.674.174</b>	<b>2.492.827.958</b>
<b>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:</b>		
Financieros y comisiones recibidas	239.693.332	198.564.320
Financieros pagados	-749.896.052	-824.834.530
Impuestos pagados	-553.450.901	-582.354.625
<b>TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1.063.653.621</b>	<b>-1.208.624.835</b>
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA</b>	<b>8.369.020.553</b>	<b>1.284.203.123</b>
<b>2- ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>		
Compra de propiedad, planta y equipo	-8.648.971.761	-2.315.545.639
Anticipos	414.260.987	-559.095.934
Redención o venta de inversiones permanentes	-188.986.866	-1.204.969.595
Cuentas por cobrar Empleados (neto)	-74.629.358	-214.993
Intangibles adquiridos	-152.857.901	-423.230.144
Activos diversos	0	0
Cuentas por Pagar a Contratistas	0	0
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>	<b>-8.651.184.899</b>	<b>-4.503.056.305</b>
<b>3- EXCEDENTE O (REQUERIDO) DE LA ACTIVIDAD DE</b>	<b>-282.164.346</b>	<b>-3.218.853.182</b>
<b>4- ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>		
Nuevas obligaciones financieras	0	0
Pago de obligaciones financieras	2.407.620	-20.247.497
Donaciones recibidas en efectivo	0	0
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>	<b>2.407.620</b>	<b>-20.247.497</b>
<b>5- AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO</b>	<b>-279.756.726</b>	<b>-3.239.100.679</b>
<b>6. EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO</b>	<b>44.316.001.145</b>	<b>47.555.101.824</b>
<b>7. EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>44.036.244.418</b>	<b>44.316.001.145</b>

MARTHA GARCIA VALENCIA  
Directora Administrativa

RÓDRIGO IBAÑEZ DE LA HOZ  
Contador General  
T.P. No. 51803 - T

NANCY M. PERTUZ GUTIERREZ  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 19451-T