



# CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA CAJAMAG

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
31 de Diciembre de 2020

Activos	2020	2019	Variación
<b>Activos Corrientes</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	39.450.875.084	44.036.244.419	-4.585.369.335
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7.140.878.883	7.935.879.878	-795.000.995
Inventarios	314.327.988	345.897.981	-31.569.993
Otros activos financieros	19.596.229.257	15.884.797.375	3.711.431.882
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>66.502.311.212</b>	<b>68.202.819.654</b>	<b>-1.700.508.442</b>
<b>Activos no Corrientes</b>			
Intangibles	666.826.437	576.088.045	90.738.392
Propiedades de inversión	9.060.687.000	9.060.687.000	0
Propiedades, planta y equipo	59.478.844.537	57.272.755.327	2.206.089.210
Otros activos financieros	151.976.000	151.976.000	0
<b>Total Activos no Corrientes</b>	<b>69.358.333.974</b>	<b>67.061.506.372</b>	<b>2.296.827.602</b>
<b>Total Activos</b>	<b>135.860.645.186</b>	<b>135.264.326.026</b>	<b>596.319.160</b>
<b>Pasivos</b>			
<b>Pasivos Corrientes</b>			
Pasivos financieros	443.364	2.407.620	-1.964.256
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	7.880.623.784	12.336.746.109	-4.456.122.325
Pasivos por impuestos corrientes	188.928.778	554.878.807	-365.950.029
Beneficios a los empleados	2.363.958.408	2.616.256.379	-252.297.971
Otros pasivos no financieros corrientes	31.495.534.540	32.766.282.309	-1.270.747.769
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>41.929.488.874</b>	<b>48.276.571.224</b>	<b>-6.347.082.350</b>
<b>Pasivos no Corrientes</b>			
Otras provisiones no corrientes	50.126.584	29.221.484	20.905.100
<b>Total Pasivos no Corrientes</b>	<b>50.126.584</b>	<b>29.221.484</b>	<b>20.905.100</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>41.979.615.458</b>	<b>48.305.792.708</b>	<b>-6.326.177.250</b>
<b>Patrimonio</b>			
Obras y programas de beneficio social	35.114.426.611	32.674.953.357	2.439.473.254
Superavit activos fijos fondos de ley	4.750.391.411	4.125.645.600	624.745.811
Reservas	10.868.494.986	10.293.146.353	575.348.633
Resultados del ejercicio	6.297.750.600	3.380.587.861	2.917.162.739
Resultados de ejercicios anteriores	36.849.966.120	36.484.200.146	365.765.974
<b>Total Patrimonio</b>	<b>93.881.029.728</b>	<b>86.958.533.317</b>	<b>6.922.496.412</b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>135.860.645.186</b>	<b>135.264.326.026</b>	<b>596.319.161</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. 49451-T



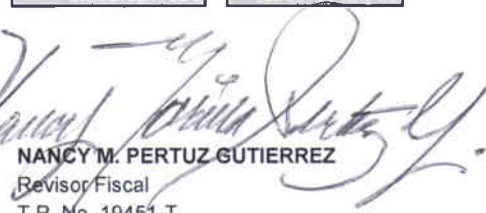
# CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA "CAJAMAG"

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 31 de Diciembre de 2020

	2020	2019	VARIACION
Ingresos por aportes	106.290.832.285	103.693.438.692	2.597.393.593
Ingresos por servicios sociales	3.897.273.516	10.585.344.906	-6.688.071.390
<b>Total Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>110.188.105.801</b>	<b>114.278.783.598</b>	<b>-4.090.677.797</b>
Subsidios en Dinero	40.209.160.087	40.842.460.117	-633.300.030
Subsidio en Especie	18.624.590	353.578.000	-334.953.410
Costo de ventas por servicios sociales	6.219.182.147	13.304.769.900	-7.085.587.754
<b>Total Costo de Ventas y Prestación de Servicios</b>	<b>46.446.966.824</b>	<b>54.500.808.017</b>	<b>-8.053.841.194</b>
<b>Remanentes Brutos</b>	<b>63.741.138.978</b>	<b>59.777.975.581</b>	<b>3.963.163.397</b>
Otros ingresos	1.117.313.680	1.242.188.648	-124.874.968
Gastos de Administración y Funcionamiento	8.421.991.278	8.187.934.766	234.056.511
Gastos de ventas por servicios sociales	22.732.450.256	25.567.950.380	-2.835.500.124
Total Apropriaciones de Ley y Transferencias	27.035.416.224	23.243.887.248	3.791.528.976
Otros Gastos	128.447.095	65.182.186	63.264.909
Ingresos Financieros	146.916.682	175.274.265	-28.357.583
Costos Financieros	389.313.887	749.896.052	-360.582.165
<b>Remanentes Netos</b>	<b>6.297.750.600</b>	<b>3.380.587.861</b>	<b>2.917.162.738</b>
Otro Resultado Integral - ORI	0	0	0
<b>Resultado Integral Total</b>	<b>6.297.750.600</b>	<b>3.380.587.861</b>	<b>2.917.162.738</b>

  
MARTHA GARCIA VALENCIA  
Directora Administrativa

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

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

# CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA CAJAMAG

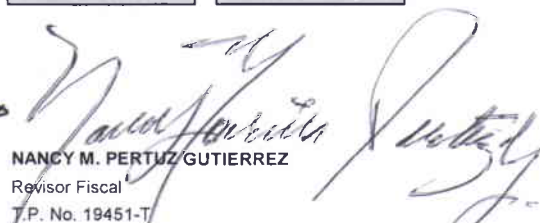


## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 31 de diciembre de 2020 METODO DIRECTO

	2020	2019
<b>1- ACTIVIDAD OPERATIVA</b>		
<b>EFECTIVO RECIBIDO DE:</b>		
Aportes	106.394.057.294	104.063.198.876
Servicios Sociales	4.896.941.534	9.588.778.813
Otros	1.005.421.827	1.345.935.124
<b>TOTAL EFECTIVO RECIBIDO</b>	<b>112.296.420.655</b>	<b>114.997.912.813</b>
<b>EFECTIVO PAGADO POR:</b>		
Subsidios	-40.439.020.518	-39.792.292.002
Servicios Sociales	-50.188.784.927	-52.429.567.519
Empleados personal y honorarios	-18.799.807.085	-19.834.646.655
Otros	739.500.799	6.491.267.537
<b>TOTAL EFECTIVO PAGADO</b>	<b>-108.688.111.732</b>	<b>-105.565.238.639</b>
<b>EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN</b>	<b>3.608.308.923</b>	<b>9.432.674.174</b>
<b>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:</b>		
Financieros y comisiones recibidas	166.018.131	239.693.332
Financieros pagados	-389.313.887	-749.896.052
Impuestos pagados	-879.583.979	-553.450.901
<b>TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1.102.879.735</b>	<b>-1.063.653.621</b>
<b>EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA</b>	<b>2.505.429.188</b>	<b>8.369.020.553</b>
<b>2- ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>		
Compra de propiedad, planta y equipo	-3.182.591.387	-8.648.971.761
Anticipos	-229.833.560	414.260.987
Depositos	0	0
Venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Compra de inversiones permanentes	0	0
Redención o venta de inversiones permanentes	-3.711.431.882	-188.986.866
Cuentas por cobrar Empleados (neto)	125.760.954	-74.629.358
Intangibles adquiridos	-90.738.392	-152.857.901
Activos diversos	0	0
Cuentas por Pagar a Contratistas	0	0
<b>EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>	<b>-7.088.834.267</b>	<b>-8.651.184.899</b>
<b>3- EXCEDENTE O (REQUERIDO) DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-4.583.405.079</b>	<b>-282.164.346</b>
<b>4- ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>		
Nuevas obligaciones financieras	0	0
Pago de obligaciones financieras	-1.964.256	2.407.620
Donaciones recibidas en efectivo	0	0
<b>EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-1.964.256</b>	<b>2.407.620</b>
<b>5- AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO</b>	<b>-4.585.369.335</b>	<b>-279.756.726</b>
<b>6. EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO</b>	<b>44.036.244.418</b>	<b>44.316.001.145</b>
<b>7. EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>39.450.875.083</b>	<b>44.036.244.419</b>

  
MARTHA GARCIA VALENCIA  
Directora Administrativa

  
RODRIGO IBAÑEZ DE LA HOZA  
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 2020

Conceptos	Obras y Programas de Beneficio Social	Superavit Fondos de Ley	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultado de Ejercicios Anteriores	Otro Resultado Integral (ORI)
Patrimonio al inicio del periodo	32.674.953.357	4.125.645.600	10.293.146.353	3.380.587.861	36.484.200.146	0
Cambios politica y corrección errores de periodo anterior	0	0	0	0	0	0
Saldo reexpresado al inicio del periodo	32.674.953.357	4.125.645.600	10.293.146.353	3.380.587.861	36.484.200.146	0
<b>Cambios en el patrimonio</b>						
Aplicación Remanente año anterior	0	0	0	-3.380.587.861	365.765.974	0
Remanente (Déficit) del Periodo	0	0	0	6.297.750.600	0	0
Otro Resultado Integral	0	0	0	0	0	0
Apropiación de Reservas	2.439.473.254	0	575.348.633	0	0	0
Incrementos por Inversiones-Propiedades, Planta y Equipo	0	624.745.811	0	0	0	0
<b>Total Incrementos o Disminuciones</b>	<b>2.439.473.254</b>	<b>624.745.811</b>	<b>575.348.633</b>	<b>2.917.162.739</b>	<b>365.765.974</b>	<b>0</b>
Patrimonio al final del periodo	35.114.426.612	4.750.391.411	10.868.494.986	6.297.750.600	36.849.966.120	0

  
MARTHA GARCIA VALENCIA  
Directora Administrativa

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

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