



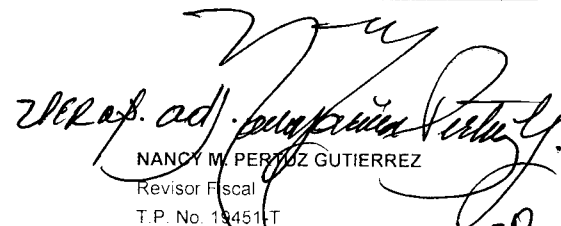
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA CAJAMAG

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2021

Activos	2021	2020	2020 REEXPRESADO	Variación
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo	45.652.605.920	39.450.875.084	39.450.875.084	6.201.730.836
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	8.799.794.857	7.140.878.883	7.140.878.883	1.658.915.974
Inventarios	339.632.601	314.327.988	314.327.988	25.304.613
Otros activos financieros	19.882.319.601	19.596.229.257	19.596.229.257	286.090.344
Total Activos Corrientes	74.674.352.979	66.502.311.212	66.502.311.212	8.172.041.767
Activos no Corrientes				
Intangibles	679.154.437	666.826.437	666.826.437	12.328.000
Propiedades de inversión	9.060.687.000	9.060.687.000	9.060.687.000	0
Propiedades, planta y equipo	62.003.325.097	59.478.844.537	59.478.844.537	2.524.480.560
Otros activos financieros	151.976.000	151.976.000	151.976.000	0
Total Activos no Corrientes	71.895.142.534	69.358.333.974	69.358.333.974	2.536.808.560
Total Activos	146.569.495.513	135.860.645.186	135.860.645.186	10.708.850.327
Pasivos				
Pasivos Corrientes				
Pasivos financieros	37.659.951	443.364	443.364	37.216.587
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	7.605.705.724	7.880.623.784	7.880.623.784	-274.918.060
Pasivos por impuestos corrientes	366.544.781	188.928.778	188.928.778	177.616.003
Beneficios a los empleados	2.485.340.139	2.363.958.408	2.363.958.408	121.381.731
Otros pasivos no financieros corrientes	38.748.531.395	31.495.534.540	33.566.086.937	7.252.996.855
Total Pasivos Corrientes	49.243.781.990	41.929.488.874	44.000.041.271	7.314.293.116
Pasivos no Corrientes				
Otras provisiones no corrientes	127.500.116	50.126.584	50.126.584	77.373.532
Total Pasivos no Corrientes	127.500.116	50.126.584	50.126.584	77.373.532
Total Pasivos	49.371.282.106	41.979.615.458	44.050.167.855	7.391.666.648
Patrimonio				
Obras y programas de beneficio social	37.226.336.926	35.114.426.611	35.114.426.611	2.111.910.315
Superavit activos fijos fondos de ley	6.315.285.043	4.750.391.411	4.750.391.411	1.564.893.632
Reservas	12.330.314.744	10.868.494.986	10.868.494.986	1.461.819.758
Resultados del ejercicio	3.340.961.381	6.297.750.600	4.227.198.203	-2.956.789.219
Resultados de ejercicios anteriores	37.985.315.313	36.849.966.120	36.849.966.120	1.135.349.193
Total Patrimonio	97.198.213.407	93.881.029.728	91.810.477.331	3.317.183.679
Total Pasivo + Patrimonio	146.569.495.513	135.860.645.186	135.860.645.186	10.708.850.327


MARTHA GARCIA VALENCIA
Directora Administrativa


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


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



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA CAJAMAG

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2021
En miles de pesos

Activos	2021	2020	2020 REEXPRESADO	Variación
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo	45.652.606	39.450.875	39.450.875	6.201.731
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	8.799.795	7.140.879	7.140.879	1.658.916
Inventarios	339.633	314.328	314.328	25.305
Otros activos financieros	19.882.320	19.596.229	19.596.229	286.090
Total Activos Corrientes	74.674.353	66.502.311	66.502.311	8.172.042
Activos no Corrientes				
Intangibles	679.154	666.826	666.826	12.328
Propiedades de inversión	9.060.687	9.060.687	9.060.687	0
Propiedades, planta y equipo	62.003.325	59.478.845	59.478.845	2.524.481
Otros activos financieros	151.976	151.976	151.976	0
Total Activos no Corrientes	71.895.143	69.358.334	69.358.334	2.536.809
Total Activos	146.569.496	135.860.645	135.860.645	10.708.850
Pasivos				
Pasivos Corrientes				
Pasivos financieros	37.660	443	443	37.217
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	7.605.706	7.880.624	7.880.624	-274.918
Pasivos por impuestos corrientes	366.545	188.929	188.929	177.616
Beneficios a los empleados	2.485.340	2.363.958	2.363.958	121.382
Otros pasivos no financieros corrientes	38.748.531	31.495.535	33.566.087	7.252.997
Total Pasivos Corrientes	49.243.782	41.929.489	44.000.041	7.314.293
Pasivos no Corrientes				
Otras provisiones no corrientes	127.500	50.127	50.127	77.374
Total Pasivos no Corrientes	127.500	50.127	50.127	77.374
Total Pasivos	49.371.282	41.979.615	44.050.168	7.391.667
Patrimonio				
Obras y programas de beneficio social	37.226.337	35.114.427	35.114.427	2.111.910
Superavit activos fijos fondos de ley	6.315.285	4.750.391	4.750.391	1.564.894
Reservas	12.330.315	10.868.495	10.868.495	1.461.820
Resultados del ejercicio	3.340.961	6.297.751	4.227.198	-2.956.789
Resultados de ejercicios anteriores	37.985.315	36.849.966	36.849.966	1.135.349
Total Patrimonio	97.198.213	93.881.030	91.810.477	3.317.184
Total Pasivo + Patrimonio	146.569.496	135.860.645	135.860.645	10.708.850

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

PM 4-30

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA "CAJAMAG"

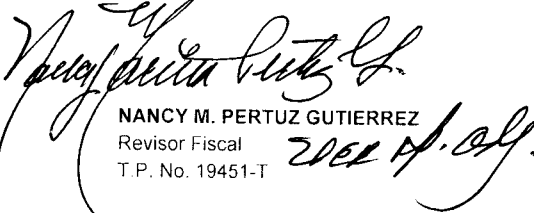


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A 31 de Diciembre de 2021

	2021	2020	2020 REEXPRESADO	VARIACION
Ingresos por aportes sociales	113.597.470.976	106.290.832.285	106.290.832.285	7.306.638.691
Ingresos por servicios sociales	6.853.143.658	3.897.273.516	3.897.273.516	2.955.870.142
Total Ingresos de Actividades Ordinarias	120.450.614.634	110.188.105.801	110.188.105.801	10.262.508.833
Subsidios en Dinero	43.973.000.907	40.209.160.087	42.123.115.750	3.763.840.820
Subsidio en Especie	66.632.798	18.624.590	18.624.590	48.008.208
Costo de ventas por servicios sociales	9.059.377.445	6.219.182.147	6.219.182.147	2.840.195.298
Total Costo de Ventas y Prestación de Servicios	53.099.011.150	46.446.966.824	48.360.922.487	6.652.044.326
Remanentes Brutos	67.351.603.484	63.741.138.977	61.827.183.315	3.610.464.507
Otros ingresos	2.010.394.457	1.117.313.680	1.117.313.680	893.080.777
Gastos de Administración y Funcionamiento	9.022.247.737	8.421.991.278	8.421.991.278	600.256.459
Gastos de ventas por servicios sociales	23.500.580.492	22.732.450.255	22.732.450.256	768.130.237
Total Apropriaciones de Ley y Transferencias	33.055.803.118	27.035.416.224	27.192.012.958	6.020.386.894
Otros Gastos	140.729.281	128.447.095	128.447.095	12.282.186
Ingresos Financieros	81.251.201	146.916.682	146.916.682	-65.665.481
Costos Financieros	382.927.133	389.313.887	389.313.887	-6.386.754
Remanentes Netos	3.340.961.381	6.297.750.600	4.227.198.203	-2.956.789.219
Otro Resultado Integral - ORI	0	0	0	0
Resultado Integral Total	3.340.961.381	6.297.750.600	4.227.198.203	-2.956.789.219


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

PM 7-30



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA "CAJAMAG"

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES


A 31 de Diciembre de 2021

En miles de pesos

	2021	2020	2020 REEXPRESADO	VARIACION
Ingresos por aportes parafiscales	113.597.471	106.290.832	106.290.832	7.306.639
Ingresos por servicios sociales	6.853.144	3.897.274	3.897.274	2.955.870
Total Ingresos de Actividades Ordinarias	120.450.615	110.188.106	110.188.106	10.262.509
Subsidios en Dinero	43.973.001	40.209.160	42.123.116	3.763.841
Subsidio en Especie	66.633	18.625	18.625	48.008
Costo de ventas por servicios sociales	9.059.377	6.219.182	6.219.182	2.840.195
Total Costo de Ventas y Prestación de Servicios	53.099.011	46.446.967	48.360.922	6.652.044
Remanentes Brutos	67.351.603	63.741.139	61.827.183	3.610.465
Otros ingresos	2.010.394	1.117.314	1.117.314	893.081
Gastos de Administración y Funcionamiento	9.022.248	8.421.991	8.421.991	600.256
Gastos de ventas por servicios sociales	23.500.580	22.732.450	22.732.450	768.130
Total Apropiaciones de Ley y Transferencias	33.055.803	27.035.416	27.192.013	6.020.387
Otros Gastos	140.729	128.447	128.447	12.282
Ingresos Financieros	81.251	146.917	146.917	-65.665
Costos Financieros	382.927	389.314	389.314	-6.387
Remanentes Netos	3.340.961	6.297.751	4.227.198	-2.956.789
Otro Resultado Integral - ORI	0	0	0	0
Resultado Integral Total	3.340.961	6.297.751	4.227.198	-2.956.789


MARTHA GARCIA VALENCIA
Directora Administrativa


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


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

2021-10-30




CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA "CAJAMAG"

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de diciembre de 2021

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	35.114.426.611	4.750.391.411	10.868.494.986	6.297.750.600	36.849.966.120	0
Cambios politica y corrección errores de perior	0	0	0	0	0	0
Saldo reexpresado al inicio del periodo	35.114.426.611	4.750.391.411	10.868.494.986	6.297.750.600	36.849.966.120	0
Cambios en el patrimonio						
Aplicación Remanente año anterior	0	0	0	-6.297.750.600	1.135.349.193	0
Remanete (Déficit) del Periodo	0	0	0	3.340.961.381	0	0
Otro Resultado Integral	0	0	0	0	0	0
Apropiación de Reservas	0	0	1.461.819.758	0	0	0
Incrementos por Inversiones Propiedades, Pla	2.111.910.315	1.564.893.632	0	0	0	0
Total Incrementos o Disminuciones	2.111.910.315	1.564.893.632	1.461.819.758	-2.956.789.219	1.135.349.193	0
Patrimonio al final del periodo	37.226.336.926	6.315.285.043	12.330.314.744	3.340.961.381	37.985.315.313	0


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. 10451-T

10/29/21



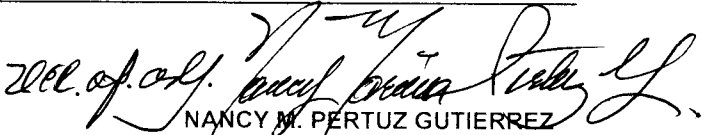
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA "CAJAMAG"

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de diciembre de 2021
En Miles de Pesos

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	35.114.427	4.750.391	10.868.495	6.297.751	36.849.966	0
Cambios política y corrección errores de periodo	0	0	0	0	0	0
Saldo reexpresado al inicio del periodo	35.114.427	4.750.391	10.868.495	6.297.751	36.849.966	0
Cambios en el patrimonio						
Aplicación Remanente año anterior	0	0	0	-6.297.751	1.135.349	0
Remanente (Déficit) del Periodo	0	0	0	3.340.961	0	0
Otro Resultado Integral	0	0	0	0	0	0
Apropiación de Reservas	0	0	1.461.820	0	0	0
Incrementos por Inversiones Propiedades, Plazas	2.111.910	1.564.894	0	0	0	0
Total Incrementos o Disminuciones	2.111.910	1.564.894	1.461.820	-2.956.789	1.135.349	0
Patrimonio al final del periodo	37.226.337	6.315.285	12.330.315	3.340.961	37.985.315	0


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

7/10/22-30

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA

CAJAMAG

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

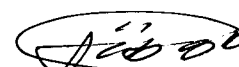
31 de diciembre de 2021

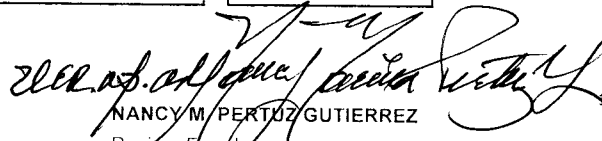
METODO DIRECTO



	2021	2020
1- ACTIVIDAD OPERATIVA		
EFECTIVO RECIBIDO DE:		
Aportes	113.461.909.930	106.394.057.294
Servicios Sociales	6.072.882.198	4.896.941.534
Otros	1.466.272.914	1.005.421.827
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	121.001.065.042	112.296.420.655
EFECTIVO PAGADO POR:		
Subsidios	-44.469.910.835	-40.439.020.518
Servicios Sociales	-56.041.531.351	-50.188.784.927
Empleados personal y honorarios	-19.387.223.478	-18.799.807.085
Otros	9.528.321.180	739.500.799
TOTAL EFECTIVO PAGADO	-110.370.344.484	-108.688.111.732
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	10.630.720.558	3.608.308.923
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:		
Financieros y comisiones recibidas	277.631.822	166.018.131
Financieros pagados	-382.927.133	-389.313.887
Impuestos pagados	-551.728.892	-879.583.979
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-657.024.203	-1.102.879.735
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA	9.973.696.355	2.505.429.188
2- ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
Compra de propiedad, planta y equipo	-2.673.032.649	-3.182.591.387
Anticipos	-764.489.449	-229.833.560
Depositos	0	0
Venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Compra de inversiones permanentes	0	0
Redención o venta de inversiones permanentes	-286.090.344	-3.711.431.882
Cuentas por cobrar Empleados (neto)	-73.241.663	125.760.954
Intangibles adquiridos	-12.328.000	-90.738.392
Activos diversos	0	0
Cuentas por Pagar a Contratistas	0	0
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-3.809.182.105	-7.088.834.267
3- EXCEDENTE O (REQUERIDO) DE LA ACTIVIDAD DE	6.164.514.250	-4.583.405.079
4- ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN		
Nuevas obligaciones financieras	0	0
Pago de obligaciones financieras	37.216.587	-1.964.256
Donaciones recibidas en efectivo	0	0
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	37.216.587	-1.964.256
5- AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	6.201.730.835	-4.585.369.335
6. EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	39.450.875.085	44.036.244.420
7. EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	45.652.605.920	39.450.875.085


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

May 21-30

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA CAJAMAG

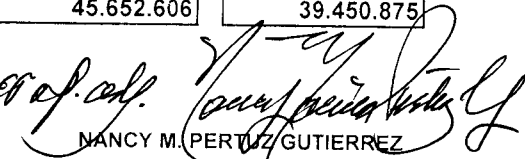


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 de diciembre de 2021 - En miles
METODO DIRECTO
En Miles de Pesos

	2021	2020
1- ACTIVIDAD OPERATIVA		
EFFECTIVO RECIBIDO DE:		
Aportes	113.461.910	106.394.057
Servicios Sociales	6.072.882	4.896.942
Otros	1.466.273	1.005.422
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	121.001.065	112.296.421
EFFECTIVO PAGADO POR:		
Subsidios	-44.469.911	-40.439.021
Servicios Sociales	-56.041.531	-50.188.785
Empleados personal y honorarios	-19.387.223	-18.799.807
Otros	9.528.321	739.501
TOTAL EFECTIVO PAGADO	-110.370.344	-108.688.112
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	10.630.721	3.608.309
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:		
Financieros y comisiones recibidas	277.632	166.018
Financieros pagados	-382.927	-389.314
Impuestos pagados	-551.729	-879.584
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-657.024	-1.102.880
EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA	9.973.696	2.505.429
2- ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
Compra de propiedad, planta y equipo	-2.673.033	-3.182.591
Anticipos	-764.489	-229.834
Redención o venta de inversiones permanentes	-286.090	-3.711.432
Cuentas por cobrar Empleados (neto)	-73.242	125.761
Intangibles adquiridos	-12.328	-90.738
EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-3.809.182	-7.088.834
3- EXCEDENTE O (REQUERIDO) DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	6.164.514	-4.583.405
4- ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN		
Nuevas obligaciones financieras	0	0
Pago de obligaciones financieras	37.217	-1.964
Donaciones recibidas en efectivo	0	0
EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	37.217	-1.964
5- AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	6.201.731	-4.585.369
6. EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	39.450.875	44.036.244
7. EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	45.652.606	39.450.875


MARTHA GARCIA VALENCIA
Directora Administrativa


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


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

710928-30