

# CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA CAJAMAG

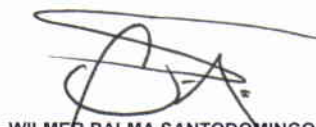


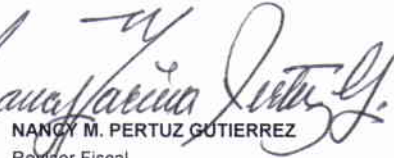
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 de diciembre de 2017

Activos	2017	2016	Variación
<b>Activos Corrientes</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	47.555.101.824	43.841.423.466	3.713.678.358
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	5.224.571.998	5.912.271.256	-687.699.258
Inventarios	307.405.965	202.389.087	105.016.878
Otros activos financieros	14.580.826.709	12.167.210.317	2.413.616.392
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>67.667.906.496</b>	<b>62.123.294.126</b>	<b>5.544.612.370</b>
<b>Activos no Corrientes</b>			
Propiedades de inversión	9.060.687.000	9.060.687.000	0
Propiedades, planta y equipo	49.069.551.559	47.513.943.292	1.555.608.267
Otros activos financieros	105.000.000	105.000.000	0
<b>Total Activos no Corrientes</b>	<b>58.235.238.559</b>	<b>56.679.630.292</b>	<b>1.555.608.267</b>
<b>Total Activos</b>	<b>125.903.145.055</b>	<b>118.802.924.418</b>	<b>7.100.220.637</b>
<b>Pasivos</b>			
<b>Pasivos Corrientes</b>			
Pasivos financieros	20.247.497	7.002.638	13.244.859
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	10.980.057.047	5.762.559.871	5.217.497.176
Pasivos por impuestos corrientes	423.392.647	266.813.476	156.579.171
Beneficios a los empleados	1.841.492.646	1.587.063.622	254.429.024
Otros pasivos no financieros corrientes	31.871.828.030	30.807.126.399	1.064.701.631
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>45.137.017.867</b>	<b>38.430.566.006</b>	<b>6.706.451.861</b>
<b>Pasivos no Corrientes</b>			
Otras provisiones no corrientes	235.447.356	158.318.534	77.128.822
<b>Total Pasivos no Corrientes</b>	<b>235.447.356</b>	<b>158.318.534</b>	<b>77.128.822</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>45.372.465.223</b>	<b>38.588.884.540</b>	<b>6.783.580.683</b>
<b>Patrimonio</b>			
Obras y programas de beneficio social	24.410.478.256	22.626.772.661	1.783.705.595
Superavit activos fijos fondos de ley	3.606.624.839	3.515.310.864	91.313.975
Reservas	8.903.280.490	7.509.912.934	1.393.367.556
Resultados del ejercicio	225.325.979	2.967.310.371	-2.741.984.392
Resultados de ejercicios anteriores	43.384.970.268	43.594.733.048	-209.762.780
<b>Total Patrimonio</b>	<b>80.530.679.832</b>	<b>80.214.039.878</b>	<b>316.639.954</b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>125.903.145.055</b>	<b>118.802.924.418</b>	<b>7.100.220.637</b>

  
**JAIRO DONADO PINTO**  
 Director Administrativo

  
**WILMER PALMA SANTODOMINGO**  
 Contador General  
 T.P. No. 60562-T

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

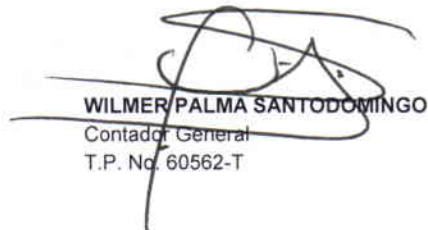
# CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA "CAJAMAG"

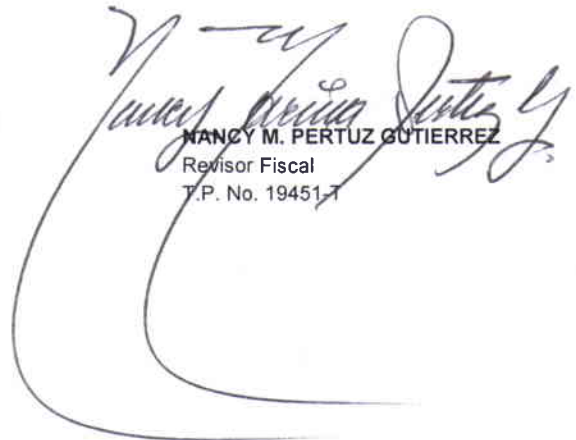


## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 31 de diciembre de 2017

	2017	2016	VARIACION
Ingresos por aportes sociales	87.537.412.165	77.916.178.169	9.621.233.996
Ingresos por servicios sociales	7.229.131.620	8.734.119.701	-1.504.988.081
<b>Total Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>94.766.543.785</b>	<b>86.650.297.870</b>	<b>8.116.245.915</b>
Subsidios en Dinero	35.012.293.822	30.955.964.046	4.056.329.776
Subsidio en Especie	0	61.770.000	-61.770.000
Costo de ventas por servicios sociales	11.853.666.373	10.605.076.489	1.248.589.884
<b>Total Costo de Ventas y Prestación de Servicios</b>	<b>46.865.960.195</b>	<b>41.622.810.535</b>	<b>5.243.149.660</b>
<b>Remanentes Brutos</b>	<b>47.900.583.590</b>	<b>45.027.487.335</b>	<b>2.873.096.255</b>
Otros ingresos	1.069.770.626	1.048.357.076	21.413.550
Gastos de Administración y Funcionamiento	7.000.271.180	6.232.090.906	768.180.274
Gastos de ventas por servicios sociales	22.522.331.252	19.704.527.998	2.817.803.254
Total Apropriaciones de Ley y Transferencias	19.709.044.749	17.918.235.117	1.790.809.632
Otros Gastos	161.782.620	217.706.539	-55.923.919
Ingresos Financieros	1.624.264.193	1.576.456.276	47.807.917
Costos Financieros	975.862.629	612.429.756	363.432.873
<b>Remanentes Netos</b>	<b>225.325.979</b>	<b>2.967.310.371</b>	<b>-2.741.984.392</b>
Otro Resultado Integral - ORI	0	0	0
<b>Resultado Integral Total</b>	<b>225.325.979</b>	<b>2.967.310.371</b>	<b>-2.741.984.392</b>

  
**JAIRO DONADO PINTO**  
 Director Administrativo

  
**WILMER PALMA SANTODOMINGO**  
 Contador General  
 T.P. No. 60562-T

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