



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA CAJAMAG

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2023

(Cifras expresadas en pesos colombiano)

Activos	NOTAS	2023	2022	Variación
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo - Cuentas Bancarias	2	22.181.070.839	17.742.845.340	4.438.225.499
Activos Financieros - Inversiones - Fiducias - Reserva Legal	2	2.864.968.302	2.659.826.490	205.141.812
Fondos de ley - Saldo para obras y programas y otros	2	40.166.443.466	43.720.660.957	-3.554.217.491
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	3	12.125.041.741	9.364.098.047	2.760.943.694
Inventarios	4	481.664.589	410.922.741	70.741.848
Otras Inversiones - CDT's Reserva Legal	5	4.095.075.092	3.119.415.936	975.659.156
Inversiones - CDT's Fondos de Ley - Saldo para obras y programas	5	24.925.140.903	17.016.024.607	7.909.116.296
Total Activos Corrientes		106.839.404.932	94.033.794.118	12.805.610.814
Activos no Corrientes				
Intangibles	6	45.979.065	101.345.138	-55.366.073
Propiedades de Inversión	7	9.060.687.000	9.060.687.000	0
Propiedades, Planta y Equipo	8	76.396.842.592	66.642.967.612	9.753.874.980
Inversiones permanentes - Acciones	9	151.976.000	151.976.000	0
Total Activos no Corrientes		85.655.484.657	75.956.975.750	9.698.508.907
Total Activos		192.494.889.589	169.990.769.868	22.504.119.721
Pasivos	NOTAS	2023	2022	Variación
Pasivos Corrientes				
Pasivos financieros	10	30.305.665	37.350.408	-7.044.743
Proveedores	11	6.545.051.499	4.182.038.081	2.363.013.418
Subsidios por pagar	11	6.933.792.484	4.991.349.604	1.942.442.880
Cuentas por pagar	11	4.407.606.487	3.404.764.684	1.002.841.803
Depósitos recibidos	11	3.317.631.649	3.334.548.168	-16.916.519
Impuestos, gravámenes y tasas	12	1.033.534.078	664.605.986	368.928.092
Beneficios a los empleados	13	3.650.579.379	2.632.414.862	1.018.164.517
Ingresos recibidos para terceros	14	473.496.300	424.585.330	48.910.970
Total Pasivos Corrientes		26.391.997.541	19.671.657.123	6.720.340.418
Pasivos no Corrientes				
Pasivos estimados y provisiones L.P.	15	915.264.404	630.755.755	284.508.649
Excedentes del 55%	16	8.721.956.292	5.286.115.186	3.435.841.106
Fondo subsidio familiar de vivienda - FOVIS	16	21.540.938.780	19.364.887.615	2.176.051.165
Adm. de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	16	150.571.012	149.481.920	1.089.092
Fondo de educación - Ley 115 de 1994	16	5.065.514.462	4.476.393.020	589.121.442
Fondo FONIÑEZ	16	1.382.186.333	3.704.829.684	-2.322.643.351
Fondo FOSFEC	16	7.476.738.350	8.936.284.104	-1.459.545.754
Total Pasivos no Corrientes		45.253.169.633	42.548.747.284	2.704.422.349
Total Pasivos		71.645.167.174	62.220.404.407	9.424.762.767

veel



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA CAJAMAG

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2023

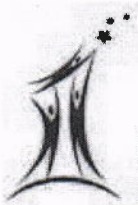
(Cifras expresadas en pesos colombiano)

Patrimonio	NOTAS	2023	2022	Variación
Obras y programas de beneficio social	17	47.711.151.985	42.060.565.900	5.650.586.085
Superavit Donaciones	17	38.852.000	0	38.852.000
Superavit Activos fijos Fondos de Ley	17	8.784.139.736	6.604.798.956	2.179.340.780
Reserva Legal	17	4.559.595.377	3.999.622.965	559.972.412
Reservas para Obras y Programas	17	11.112.382.990	9.440.676.641	1.671.706.349
Remanente del Ejercicio	17	10.301.191.762	9.984.477.011	316.714.751
Remanente de Acumulados	17	4.939.673.682	2.277.489.105	2.662.184.577
Efectos por convergencia a las NIIF	17	33.402.734.883	33.402.734.883	0
Total Patrimonio		120.849.722.415	107.770.365.461	13.079.356.954
Total Pasivo + Patrimonio		192.494.889.589	169.990.769.868	22.504.119.721

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 RESULTADOS INTEGRALES

Por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2023

(Cifras expresadas en pesos colombiano)

	NOTAS	2023	2022	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES					
Aportes empresas afiliadas 4%	18	155.209.798.497	133.247.925.748	21.961.872.749	16,48
Prescripción de aportes empresas no afiliadas	18	300.324.735	413.658.984	-113.334.249	-27,40
Rendimientos financieros e interes mora Aportes	18	4.685.835.725	2.037.879.149	2.647.956.576	129,94
Rendimientos financieros e interes mora Aportes Prescritos	18	4.662.500	4.893.603	-231.103	-4,72
De independientes (2%)	18	80.835.000	53.758.200	27.076.800	50,37
De pensionados y desempleados (2%)	18	1.545.383	482.400	1.062.983	220,35
De pensionados y desempleados (0.6%)	18	127.048	0	127.048	0,00
Independientes y voluntarios (0.6%)	18	30.535.260	23.357.700	7.177.560	30,73
Aportes de Independ Pensionados y Desempleados por Prescripcion	18	22.041.000	20.798.682	1.242.318	5,97
Transferencia Excedentes del 55%	18	0	3.285.212.576	-3.285.212.576	-100,00
Salud y Nutrición Ley 21/82	18	655.239.058	499.478.738	155.760.320	31,18
Educación	18	1.490.372.748	1.271.669.935	218.502.813	17,18
Educación para el Trabajo y el Desarrollo	18	6.708.677.298	1.857.325.014	4.851.352.284	261,20
Biblioteca	18	153.355.803	390.632.113	-237.276.310	-60,74
Cultura	18	663.363.026	623.821.664	39.541.362	6,34
Vivienda	18	79.663.619	154.427.395	-74.763.776	-48,41
Recreación, Deportes y Turismo	18	7.183.634.888	5.901.535.533	1.282.099.355	21,72
Crédito Social	18	1.026.019.112	763.031.680	262.987.432	34,47
Total Ingresos de Actividades Ordinarias		178.296.030.700	150.550.089.114	27.745.941.586	18,43
COSTOS DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
Subsidios en Dinero	19	61.915.503.230	53.317.352.970	8.598.150.260	16,13
Subsidio en Especie	19	88.376.000	117.929.640	-29.553.640	-25,06
Servicios Sociales	19	19.702.875.950	15.308.237.389	4.394.638.561	28,71
Total Costo de Ventas y Prestación de Servicios		81.706.755.180	68.743.519.999	12.963.235.181	18,86
Remanentes Brutos		96.589.275.520	81.806.569.115	14.782.706.405	18,07
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES					
Gastos de Administración y Funcionamiento	19	12.440.809.859	10.692.926.779	1.747.883.080	16,35
Salud y Nutrición Ley 21/82	19	1.001.095.253	893.528.512	107.566.741	12,04
Educación	19	57.442.459	-166.078.104	223.520.563	-134,59
Educación para el Trabajo y el Desarrollo	19	6.253.829.370	4.737.584.662	1.516.244.708	32,00
Biblioteca	19	4.482.501.549	3.583.362.102	899.139.447	25,09
Cultura	19	6.801.447.087	5.625.713.903	1.175.733.184	20,90
Vivienda	19	8.084.001	32.172.248	-24.088.247	-74,87
Recreación, Deportes y Turismo	19	17.636.368.399	13.549.301.641	4.087.066.758	30,16
Propiedad de Inversion	19	715.953.900	170.948.605	545.005.295	318,81
Crédito Social	19	422.545.447	452.209.598	-29.664.151	-6,56
Total Gastos Operacionales de Administración y Servicios Sociales		49.820.077.324	39.571.669.946	10.248.407.378	25,90
Remanentes Operacional		46.769.198.196	42.234.899.169	4.534.299.027	10,74
APROPIACIONES Y TRANSFERENCIAS					
Vivienda y Niñez ley 508 1999	20	10.802.097.238	9.721.061.568	1.081.035.670	11,12
Adm. de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES	20	7.775.506.162	6.683.079.238	1.092.426.924	16,35
Fondo Educación Ley 115/94	20	5.065.813.900	4.362.328.881	703.485.019	16,13
Fondo fomento empleo y protección desempleo FOSFEC	20	12.829.585.169	11.027.080.741	1.802.504.428	16,35
Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	20	1.555.101.231	1.336.615.848	218.485.383	16,35
Reserva Legal	20	559.972.412	298.161.130	261.811.282	87,81
Total Apropiaciones de Ley y Transferencias		38.588.076.112	33.428.327.406	5.159.748.706	15,44
Remanente despues de Transferencias y Apropiaciones		8.181.122.084	8.806.571.763	-625.449.679	-7,10
Ingresos no operacionales					
Ingresos Financieros	21	617.547.881	277.471.763	340.076.118	122,56
Subsidios no Cobrados	21	51.366.762	74.410.703	-23.043.941	-30,97
Arrendamientos	21	1.509.331.490	1.486.849.180	22.482.310	1,51
Comisiones	21	26.142.682	45.605.530	-19.462.848	-42,68
Venta Propiedad, Panta y Equipo	21	75.760.000	14.180.000	61.580.000	434,27
Recuperaciones	21	680.321.089	345.035.231	335.285.858	97,17
Indennizaciones	21	15.072.790	0	15.072.790	0,00
Devoluciones en Otras Ventas	21	-131.488.810	-49.845.153	-81.643.657	163,79
Diversos	21	51.338.744	3.462.356	47.876.388	1.382,77
Total Ingresos no operacionales		2.895.392.628	2.197.169.610	698.223.018	31,78

xel

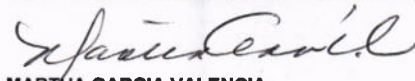


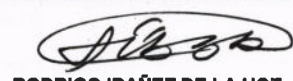
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA "CAJAMAG"

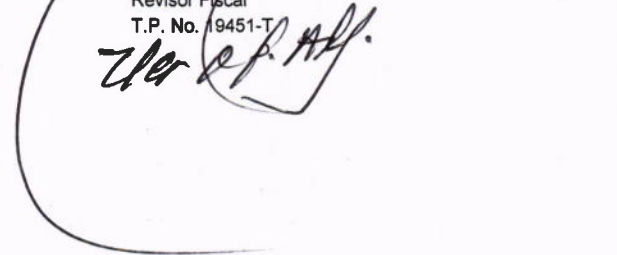
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2023
(Cifras expresadas en pesos colombiano)

	NOTAS	2023	2022	VARIACION	%
Gastos no operacionales					
Costos Financieros	21	427.170.227	429.119.633	-1.949.406	-0,45
Perdida en Venta y Retiro de Bienes	21	38.491.223	78.174.159	-39.682.936	-50,76
Otros Gastos	21	1.849.523	2.285.569	-436.046	-19,08
Gastos Diversos	21	307.811.977	509.685.001	-201.873.024	-39,61
Total Gastos no operacionales		775.322.950	1.019.264.362	-243.941.412	-23,93
Remanente No Operacional					
		2.120.069.678	1.177.905.248	942.164.430	79,99
Remanentes del Ejercicio					
		10.301.191.762	9.984.477.011	316.714.751	3,17


MARTHA GARCIA 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
Por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2023
(Cifras expresadas en pesos colombiano)

Conceptos	NOTAS	PATRIMONIO Al 31 de Diciembre de 2022	MOVIMIENTO 2023		PATRIMONIO Al 31 de Diciembre de 2023
			AUMENTO	DISMINUCIONES	
Obras y programas de beneficio social	22	42.060.565.900	5.650.586.085	0	47.711.151.985
Superavit Donaciones	17	0	38.852.000	0	38.852.000
Superavit Activos Fijos adquiridos con Rec Fondos de Ley	17	6.604.798.956	2.190.975.067	11.634.287	8.784.139.736
Reservas	17	13.440.299.606	9.286.082.424	7.054.403.663	15.671.978.367
Remanentes del ejercicio	17	9.984.477.012	10.301.191.762	9.984.477.012	10.301.191.762
Resultados de ejercicios anteriores	17	2.277.489.105	11.131.325.651	8.469.141.074	4.939.673.682
Efectos por convergencia a las NIIF	17	33.402.734.883	0	0	33.402.734.883
Total Estado de Cambios en Patrimonio		107.770.365.462	38.599.012.989	25.519.656.036	120.849.722.415

Marta Garcia Valencia
MARTHA GARCIA VALENCIA
Directora Administrativa

Rodrigo Ibañez de la Hoz
RODRIGO IBÁÑEZ DE LA HOZ
Contador General
T.P. No. 51803-T

Nancy M. Pertuz Gutierrez
NANCY M. PERTUZ GUTIERREZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 19451-T
Uleop. Adm.