

**\*CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**  
**(Nit: 800,003,122-6)**

**Balance general a diciembre 31 de 2017**

Página 1 de 2

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	695,741,777.87	OBLIGACIONES FINANCIERAS	35,834,686.00
CAJA	9,451,821.00	CORPORACIONES FINANCIERAS	35,834,686.00
BANCOS	155,665,312.78	CUENTAS POR PAGAR	736,570,157.17
CUENTAS DE AHORRO	530,624,644.09	SUBSIDIOS POR PAGAR	269,499,660.00
ACTIVOS FINANCIEROS -INVERSIONES	76,214,230.89	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA	44,774,128.00
OBLIGATORIAS	76,214,230.89	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	412,481,996.90
CUENTAS POR COBRAR	1,046,795,019.00	RETENCION EN LA FUENTE-IMPTO DE	8,642,665.27
CLIENTES DE SERVICIOS	88,612,791.00	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	986,917.00
CREDITO SOCIALES	989,105,011.00	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINAS	184,790.00
ANTICIPOS	2,237,450.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	81,015,958.00
INGRESOS POR COBRAR	3,374,816.00	CESANTIAS CONSOLIDADAS	39,881,585.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	1,872,736.00	INTERESES CESANTIAS	4,588,822.00
DEUDORES VARIOS	25,124,789.00	VACACIONES CONSOLIDADAS	11,406,069.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-63,532,574.00	PRESTACIONES EXTRALEGALES	25,139,482.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO &	5,844,665,782.07	DIFERIDOS	1,934,100.00
TERRENOS	1,785,153,125.00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,934,100.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	42,039,932.00	FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y	2,026,755,661.84
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3,870,158,145.95	DEPOSITOS RECIBIDOS	160,695,858.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	222,810,483.56	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	53,321,844.20
EQUIPO DE OFICINA	139,036,481.00	FONDO DE SUBSIDIO FAMILIAR DE	6,964,842.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y	114,522,094.80	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	15,687,595.00
EQUIPO DE HOTELES RESTAURANTE Y	1,237,523.00	FONDO DE EDUCACION LEY 115/93	67,076,347.38
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	180,407,198.00	FONIFEZ Num. 8 Art. 16 Ley 789/02	8,235,916.48
DEPRECIACION ACUMULADA	-510,699,201.24	FONDOS Y/O CONVENIOS DE	19,917,337.00
OTROS ACTIVOS	2,108,661,032.96	FOSFEC LEY 1636/13	281,652,939.91
FONDOS DE LEY CON DESTINACION	1,786,669,727.96	RECURSOS MICROCREDITOS	74,161,207.30
FONDOS Y/O CONVENIOS DE	22,442,987.00	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS	98,833,832.70
SALDO PARA OBRA Y PROGRAMAS DE	299,548,318.00	ASIGNACIONES Y OTROS RECUR. X	285,840,064.87
		RUTA DE EMPLEABILIDAD CON	7,007,000.00
		ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR	156,862,876.00
		RECURSOS POR PAGAR 40000	696,471,771.00
		ESTADO JOVEN	94,026,230.00
		TOTAL PASIVO	2,882,110,563.01
		PATRIMONIO	
		OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO	2,791,823,910.57
		PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS	2,791,823,910.57
		SUPERAVIT	73,311,875.00
		ACTIVOS FIJOS ADQ.FONDOS	73,311,875.00
		RESERVAS	76,214,230.89
		RESERVAS OBLIGATORIAS	76,214,230.89
		RESULTADO DEL EJERCICIO	69,688,712.95
		REMANENTES DEL EJERCICIO	69,688,712.95

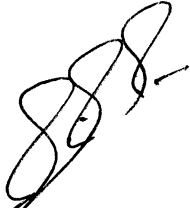
**\*CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**

**Balance general a diciembre 31 de 2017**

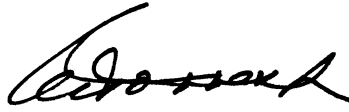
ACTIVO		PATRIMONIO	
<hr/>		<hr/>	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,947,773,047.37
		REMANENTES ACUMULADOS	70,552,347.67
		DEFICIT ACUMULADO	-139,167,088.30
		EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS	3,016,387,788.00
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)	931,155,503.00
		DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	931,155,503.00
		TOTAL PATRIMONIO	6,889,967,279.78
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ACTIVO	9,772,077,842.79	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,772,077,842.79
<hr/>		<hr/>	

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

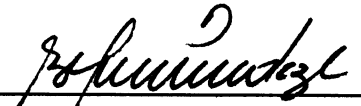
DEUDORAS DE CONTROL	163,903,336.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	163,903,336.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-163,903,336.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-163,903,336.00
<hr/>	
Total Cuentas de orden deudoras	
<hr/>	



ROBERTO DAVILA FELIX  
Director Administrativo



MARTHA ESPERANZA TORRES LOPEZ  
REVISOR FISCAL  
Tarjeta: TP-8650-T



BLANCA N. HERNANDEZ LOPEZ  
CONTADOR  
Tarjeta: TP-50055-T

**\*CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**  
**(Nit: 800,003,122-6)**

**Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2017 a 31/DIC/2017)**

Página 1 de 5

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
4	INGRESOS	5,509,625,519.38
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5,416,488,776.00
4105	APORTES	4,485,078,082.00
410505	EMPRESAS AFILIADAS (4%)	4,458,070,943.00
410510	INDEPENDIENTES (2%)	14,908,207.00
410530	INTERESES POR MORA DE APORTES	12,098,932.00
41053001	Intereses empresa 4 %	11,950,377.00
41053002	Intereses Independientes 2 %	148,555.00
4106	APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRESCRIPCION	7,204,587.00
410605	Aportes de empresas no afiliadas por prescripcion	7,151,510.00
410610	Intereses de mora por aportes	53,077.00
41061001	interese empresas 4 %	53,077.00
4143	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DES.HUMANO	121,436,200.00
414315	Educación Informal	121,436,200.00
4150	VIVIENDA	33,124,081.00
415001	Vivienda	33,124,081.00
4155	RECREACION DEPORTES Y TURISMO	590,614,874.00
415505	RECREACION	245,544,806.00
41550501	INGRESOS AL CENTRO RECREACIONAL	152,238,150.00
41550502	PROGRAMAS RECREATIVOS	93,306,656.00
415510	DEPORTES	157,834,654.00
41551001	ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVAS	113,714,000.00
41551002	VENTA DE UNIFORMES	1,231,100.00
41551003	PROGRAMAS DEPORTIVOS	42,889,554.00
415515	TURISMO	187,235,414.00
4160	CREDITO SOCIAL	179,030,952.00
416001	CREDITO SOCIAL	179,030,952.00
41600101	INTERESES	161,041,397.00
41600102	RECARGO POR MORA	10,666,155.00
41600103	OTROS	7,323,400.00
42	OTROS INGRESOS	93,136,743.38
4205	OTRAS VENTAS	800,000.00
420510	MATERIAL DE DESECHO	800,000.00
4210	FINANCIEROS	7,332,803.38
421005	INTERESES	7,332,803.38
4212	SUBSIDIOS NO COBRADOS	17,146,104.00
421205	SUBSIDIOS NO COBRADOS	17,146,104.00
4220	ARRENDAMIENTOS	29,404,000.00
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	29,404,000.00
42201001	CENTRO RECREACIONAL	19,507,000.00
42201002	SEDE ADMINISTRATIVA	9,897,000.00
4235	SERVICIOS	33,178,800.00
423510	DE TRANSPORTE	33,178,800.00
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	900,000.00
424540	Flota y Equipo de Transporte	900,000.00

**\*CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**

Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2017 a 31/DIC/2017)

Página 2 de 5

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
4295	DIVERSOS	4,375,036.00
429505	APROVECHAMIENTOS	1,131,285.00
429553	SOBRANTES CENTRO REC CAJA	2,208,891.00
429567	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,034,860.00
5	GASTOS	2,680,557,257.69
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y SERVIC	1,672,364,168.31
5105	SUELDOS Y SALARIOS	738,789,765.67
510506	SUELDOS	378,820,030.67
510521	VIATICOS	19,370,839.00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	11,539,834.00
510530	CESANTIAS	36,177,385.00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4,069,101.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	33,676,118.00
510539	VACACIONES	26,110,072.00
510542	PRIMAS EXTRALEGALES	44,951,907.00
510545	AUXILIOS	13,251,244.00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	21,098,345.00
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	9,019,840.00
510566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	2,471,960.00
510568	APORTES A ARP	2,183,327.00
510569	APORTES A EPS	38,586,848.00
510570	APORTES A FONDO DE PENSIONES CESANTIAS	51,695,799.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	17,140,750.00
510575	APORTES ICBF	12,851,235.00
510578	SENA	9,053,666.00
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	6,721,465.00
5110	HONORARIOS	179,926,145.00
511010	REVISORIA FISCAL	70,820,832.00
511025	ASESORIA JURIDICA	30,000,000.00
511035	ASESORIA TECNICA	79,105,313.00
5115	IMPUESTOS	37,471,082.97
511515	IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIO	12,563,460.00
511560	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	24,907,622.97
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	41,255,677.00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	41,255,677.00
5130	SEGUROS	13,401,577.00
513005	MANEJO	1,408,000.00
513025	INCENDIO	3,000,000.00
513035	SUSTRACCION Y HURTO	388,724.00
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	6,961,193.00
513075	OBLIGARIO ACCIDENTE DE TRANSITO	1,643,660.00
5135	SERVICIOS	186,400,333.56
513510	TEMPORALES	71,122,763.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	7,745,114.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	69,013,746.00
513535	TELEFONO	34,546,360.56
513540	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	1,424,500.00
513550	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	2,547,850.00
5140	GASTOS LEGALES	6,172,009.60
514005	NOTARIALES	37,400.00
514010	REGISTRO MERCANTIL	88,200.00

**\*CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**  
**Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2017 a 31/DIC/2017)**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	6,046,409.60
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	116,906,599.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	91,305,570.00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,444,410.00
514520	EQUIPOS DE OFICINA	9,996,379.00
514540	FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	6,160,240.00
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	64,177,977.00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	4,607,490.00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	4,247,400.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	54,366,567.00
515095	OTRAS	956,520.00
5155	GASTOS DE VIAJE	20,940,700.00
515515	PASAJES AEREOS	20,940,700.00
5160	DEPRECIACIONES	179,572,969.51
516016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	105,405,990.51
516020	MAQUINARIA Y EQUIPO	27,733,607.00
516024	EQUIPO DE OFICINA	13,381,394.00
516028	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	16,672,650.00
516036	EQUIPO DE HOTELERIA. RESTAURANTE Y CAFET	140,716.00
516040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16,238,612.00
5175	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION	17,851,800.00
517505	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17,851,800.00
5195	DIVERSOS	60,704,307.00
519510	LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICIOS Y REVIS	893,150.00
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES P	8,927,090.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	15,095,260.00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	18,508,272.00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,557,400.00
519545	TAXIS Y BUSES	102,000.00
519560	CASINOS Y RESTAURANTES	7,621,135.00
5198	PROVISIONES	8,793,225.00
519810	DEUDORES	8,793,225.00
<b>52</b>	<b>APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>948,857,887.00</b>
5205	FONDO DE VIVIENDA DE INTERS SOCIAL FOVIS	156,032,483.00
520510	FONIFEZ OBLIGATORIO	111,451,774.00
520520	APROPIACION FOSFEC LEY 1636/13 FOVIS 1 %	44,580,709.00
52052001	Transferencia FOVIS 1 % Fosfec	44,580,709.00
5210	SALUD LEY 100	222,903,547.00
521005	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	222,903,547.00
5215	EDUCACION LEY 115/94	148,550,295.00
521505	EDUCACION LEY 115/94	148,550,295.00
5220	FOSFEC	367,790,853.00
522005	FOSFEC (2% REDUCCION GASTOS DE ADMON)	89,161,419.00
522010	FOSFEC 6.25% LEY 1636/13	278,629,434.00
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	44,580,709.00
523005	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SUBSIDIO F	44,580,709.00

**\*CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**  
**Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2017 a 31/DIC/2017)**

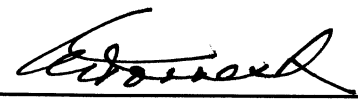
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
5235	RESERVA LEGAL	9,000,000.00
523501	RESERVA LEGAL	9,000,000.00
<b>53</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>56,098,002.38</b>
5305	FINANCIEROS	9,242,452.38
530515	COMISIONES	2,528,324.00
530550	COSTO FINANCIERO	1,323,098.38
530555	INTERESES DE LEASING	5,391,030.00
5315	OTROS GASTOS	113,786.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	113,786.00
5395	GASTOS DIVERSOS	46,741,764.00
539595	OTROS	46,741,764.00
<b>54</b>	<b>IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>1,728,857.00</b>
5405	IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS	1,728,857.00
540505	IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMENTARIO	1,728,857.00
<b>55</b>	<b>APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS EMPRESAS NO AFILIADAS</b>	<b>1,508,343.00</b>
5505	FONDO DE VIVIENDA DE INTERESES SOCIAL - FOVIS	250,303.00
550510	FONIÑEZ - Obligatorio	178,788.00
550515	FOSFEC	71,515.00
5510	SALUD LEY 100	357,576.00
551005	Salud Régimen Subsidiado	357,576.00
5515	EDUCACIÓN LEY 115/94	238,950.00
551505	Educación Ley 115/94	238,950.00
5520	FOSFEC	589,999.00
552005	FOSFEC (2% Reducción Gastos Admón)	143,030.00
552010	FOSFEC 6,25 Ley 1636 de 2013	446,969.00
5530	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	71,515.00
553005	Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	71,515.00
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO</b>	<b>2,759,379,548.74</b>
<b>61</b>	<b>COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO</b>	<b>2,759,379,548.74</b>
6105	SUBSIDIOS EN DINERO	1,965,147,238.00
610505	CUOTA MONETARIA LEY 21	1,878,584,961.00
610507	VALOR PERSONAS A CARGO 18 AÑOS FOSFEC	86,423,261.00
610509	Valor personas a Cargo mayores 18 años FOSFEC ( Aportes de	139,016.00
6140	EDUCACION FORMAL	0.00
614005	COSTO DE PERSONAL	0.00
61400568	APORTES A ARP	3,640,873.00
61400570	APORTES FONDOS DE PENSIONES	-3,640,873.00
6143	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESA.HUMANO	157,077,948.00
614315	EDUCACION INFORMAL	157,077,948.00
61431502	CURSO MANICURE	1,080,000.00
61431505	CURSO PREICFES	17,703,900.00
61431507	COSTO DE PERSONAL	39,248,988.00
61431515	OTROS COSTOS	99,045,060.00
6155	RECREACION DEPORTE Y TURISMO	611,914,742.74
615501	615505 COSTO DE PERSONAL RECREACION	234,763,490.00
61550106	SUELDOS	119,433,321.00

**\*CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**  
**Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2017 a 31/DIC/2017)**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
61550115	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	10,759,263.00
61550127	AUX DE TRANSPORTES	8,465,039.00
61550130	CESANTIAS	12,874,392.00
61550133	INTERESES A CESANTIAS	1,476,776.00
61550136	PRIMA DE SERVICIOS	13,570,357.00
61550139	VACACIONES	8,935,444.00
61550142	PRIMA EXTRALEGALES	13,774,987.00
61550143	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,511,736.00
61550168	APORTES ARP	760,372.00
61550169	APORTES EPS	12,111,642.00
61550170	APORTES PENSIONES	17,493,278.00
61550172	APORTES CAJA DE COMPENSACION	5,901,382.00
61550175	APORTES ICBF	4,619,183.00
61550178	APORTES SENA	3,076,318.00
615505	RECREACION	92,756,061.57
615510	DEPORTE	92,415,166.67
61551001	COSTOS PERSONAL	35,892,000.00
61551002	COSTO IMPLEMENTOS Y UNIFORMES	56,409,166.67
61551003	OTROS	114,000.00
615515	TURISMO	191,980,024.50
61551501	COSTO PERSONAL TURISMO	57,220,681.00
61551502	COSTO PLANES TURISTICOS	134,759,343.50
6160	CREDITO SOCIAL	25,239,620.00
616001	CREDITO SOCIAL	25,239,620.00
61600101	COSTO DE PERSONAL	25,239,620.00

INGRESOS 5,509,625,519.38  
 EGRESOS 5,439,936,806.43  
 INGRESOS - EGRESOS 69,688,712.95

  
 ROBERTO DAVILA FELIX  
 Director Administrativo

  
 MARTHA ESPERANZA TORRES LOPEZ  
 REVISOR FISCAL  
 Tarjeta: TP-8650-T

  
 BLANCA N HERNANDEZ LOPEZ  
 CONTADOR  
 Tarjeta: TP-50055-T

SUPERINTENENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL AMAZONAS "CAFAMAZ" ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL PERÍODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016 MÉTODO DIRECTO		
CONCEPTOS DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	DICIEMBRE 31 de 2017	DICIEMBRE 31 2006
<b>1- ACTIVIDAD OPERATIVA</b>		
<b>EFFECTIVO RECIBIDO DE:</b>		
Aportes	4.492.282.669	4.069.079.903
Servicios Sociales	924.206.107	1.358.733.686
Otros	85.803.940	105.815.663
<b>TOTAL EFECTIVO RECIBIDO</b>	<b>5.502.292.716</b>	<b>5.533.629.252</b>
<b>EFFECTIVO PAGADO POR:</b>		
Subsidios	-1.965.147.238	-1.787.867.888
Servicios Sociales	-794.232.311	-1.311.918.648
Empleados personal y honorarios	-939.656.611	-830.567.158
Transferencias y Apropiaaciones	-948.857.887	-857.613.628
Otros	-700.719.971	-727.632.702
<b>TOTAL EFECTIVO PAGADO</b>	<b>-5.348.614.017</b>	<b>-5.515.600.024</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN</b>	<b>153.678.699</b>	<b>18.029.228</b>
<b>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:</b>		
Financieros y comisiones recibidas	7.332.803	17.580.612
Financieros pagados	-9.242.452	-66.302.411
Impuestos pagados	-37.471.083	-21.202.068
<b>TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-39.380.732</b>	<b>-69.923.867</b>
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA</b>	<b>114.297.967</b>	<b>-51.894.639</b>
<b>2- ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>		
Compra de propiedad, planta y equipo	-229.558.179	-283.101.051
Crédito sociales	-104.250.035	49.699.694
Venta de propiedad, planta y equipo	0	500.000
Inversiones	-13.544.060	11.377.053
Cuentas por cobrar Empleados (neto)	2.938.525	-1.329.076
Intangibles (Neto)	109.333.341	0
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>	<b>-235.080.408</b>	<b>-222.853.380</b>
<b>3- ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>		
Transferencias y Apropiaaciones	948.857.887	857.613.628
Aplicaciones de los Fondos de Ley	-323.687.740	-807.635.060
Nuevas obligaciones financieras	0	0
Pago de obligaciones financieras	-34.534.000	-31.083.178
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>	<b>590.636.147</b>	<b>18.895.390</b>
<b>4- AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO</b>	<b>469.853.706</b>	<b>-255.852.629</b>
<b>5. EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO</b>	<b>1.867.086.699</b>	<b>2.122.939.327</b>
<b>6. EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>2.804.402.811</b>	<b>1.867.086.699</b>

  
**MILDRE LETICIA PEREZ MORENO**  
 Directora Administrativa

  
**BLANCA HERNÁNDEZ LÓPEZ**  
 Jefe Financiera

  
**MARTHA ESPERANZA TORRES LOPEZ**  
 Revisora Fiscal





CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS "CAFAMAZ"								
ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO								
A DICIEMBRE 31 DE 2017 BAJO NIIF								
EN MILES DE PESOS								
DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO PATRIMONIAL	31- OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEF. SOCIAL	32- SUPERAVIT	33- RESERVAS	34- REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	36- REMANENTE DEL EJERCICIO	37- REMANENTES ACUMULADOS	38- SUPERAVIT POR VALORIZACIONES Y AHORA OTRO RESULTADO INTEGRAL	TOTAL PATRIMONIO
SALDO DICIEMBRE 31 DE 2015 COLGAP	2.669.549.506	0	58.033.550	15.240.816	0	197.674.487	2.864.621.832	5.805.120.191
EFFECTO POR CONVERGENCIA NIIF		0		-15.240.816		3.016.387.788	-2.864.621.832	136.525.140
SALDO A ENERO 1 DE 2016 NIIF	2.669.549.506	0	58.033.550	0	0	3.214.062.275	0	5.941.645.330
PERDIDAS DEL EJERCICIO						-35.282.681		-51.894.639
TRASLADO DE RESERVAS A SALDO OBRAS	122.274.405		-122.274.405					0
ACTIVOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LEY		73.311.875						73.311.875
TRASLADO REMANENTES ACUMULADOS A RESERVAS			126.911.026			-126.911.026		0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES						-86.842.895		-70.230.937
OTRO RESULTADO INTEGRAL POR VALORIZACION							2.566.170.419	2.566.170.419
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2016	2.791.823.911	73.311.875	62.670.171	0	0	2.965.025.673	2.566.170.419	8.459.002.048
PERDIDAS DEL EJERCICIO						122.879.642		122.879.642
TRASLADO A RESERVAS DE REMANENTES ACUMULADOS			13.544.060			-13.544.060		0
AJUSTES DE REVALORIZACION DEL ACTIVO							-1.635.014.916	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES						-126.588.208		-126.588.208
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	2.791.823.911	73.311.875	76.214.231	0	69.688.713	2.947.773.047	931.155.503	6.889.967.279

  
**MILDRE LETICIA PEREZ MORENO**  
 Directora Administrativa

  
**BLANCA HERNÁNDEZ LOPEZ**  
 Jefe Financiera

  
**MARTHA ESPERANZA TORRES LOPEZ**  
 Revisora Fiscal



Certificado No.  
CO-SC-CER463277

CAFAMAZ "Compromiso Social"

Sede Administrativa Cr 11 No. 6-80 Leticia - Amazonas/ Centro Recreación Km 2 Vía Leticia - Tarapacá/ Biblioteca Cr 5 No 11-50  
 CDI Maü Cl 5ª No 9-37 CDI Bello Renacer Cr 11 No 5-26 CDI Ñia Nee Mechi Km 3.5 (Barrio San Miguel)  
 PBX: (8) 5927846 - 592 7728 - 592 6807 Turismo Social: (8) 5925710  
 Agencia de Empleo 3209494151 Centro Recreacional: 313 8907235 Atención al Cliente: 311 2942301  
 Línea Gratuita Nacional: 018000954077 Pág. Web: www.cafamaz.com