

*CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS

(Nit: 800,003,122-6)

Estado de la situación financiera a 31 de diciembre de 2018

Página 1 de 2

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	830,637,455.64
CAJA	13,493,544.00
BANCOS	89,545,604.21
CUENTAS DE AHORRO	727,598,307.43
ACTIVOS FINANCIEROS -INVERSIONES	76,980,107.89
OBLIGATORIAS	76,980,107.89
CUENTAS POR COBRAR	849,374,545.25
CLIENTES DE SERVICIOS	82,216,447.00
CREDITO SOCIALES	772,514,294.00
ANTICIPOS	6,210,000.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	456,000.00
DEUDORES VARIOS	61,331,991.25
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-73,354,187.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO &	5,907,903,098.07
TERRENOS	1,785,153,125.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4,116,754,784.95
MAQUINARIA Y EQUIPO	222,010,483.56
EQUIPO DE OFICINA	139,036,481.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y	114,522,094.80
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	180,407,198.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-649,981,069.24
OTROS ACTIVOS	2,332,911,375.72
FONDOS DE LEY CON DESTINACION	1,546,133,573.37
FONDOS Y/O CONVENIOS DE	167,693,857.67
SALDO PARA OBRA Y PROGRAMAS DE	470,050,228.00
EXCEDENTES DEL 55 %	149,033,716.68

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	865,737,645.02
SUBSIDIOS POR PAGAR	353,831,697.00
CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA	49,693,658.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	444,840,151.46
RETENCION EN LA FUENTE-IMPTO DE	10,214,073.56
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	398,665.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINAS	1,306,200.00
ACREEDORES VARIOS	5,453,200.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	94,184,530.25
CESANTIAS CONSOLIDADAS	42,718,638.00
INTERESES CESANTIAS	5,047,824.00
VACACIONES CONSOLIDADAS	18,090,528.00
PRESTACIONES EXTRALEGALES	28,327,540.25
DIFERIDOS	450,000.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	450,000.00
FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y	1,921,002,079.44
DEPOSITOS RECIBIDOS	173,765,498.40
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	13,717,666.20
EXCEDENTES DEL 55% NO	149,033,716.68
FONDO DE SUBSIDIO FAMILIAR DE	13,568,819.34
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	17,301,108.00
FONDO DE EDUCACION LEY 115/93	83,563,659.38
FONDEO Num. 8 Art. 16 Ley 789/02	20,509,139.12
FONDOS Y/O CONVENIOS DE	19,915.79
FOSFEC LEY 1636/13	162,442,385.70
RECURSOS MICROCREDITOS	75,138,106.50
RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS	106,595,240.35
ASIGNACIONES Y OTROS RECUR. X	284,349,416.87
RUTA DE EMPLEABILIDAD CON	7,007,000.00
ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR	304,164,046.00
RECURSOS POR PAGAR 40000	436,186,841.00
ESTADO JOVEN	73,639,520.11
TOTAL PASIVO	2,881,374,254.71

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	76,980,107.89
RESERVAS OBLIGATORIAS	76,980,107.89
RESULTADO DEL EJERCICIO	250,171,925.08
REMANENTES DEL EJERCICIO	250,171,925.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,992,989,006.32

***CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**

Estado de la situación financiera a 31 de diciembre de 2018

ACTIVO

PATRIMONIO

		REMANENTES ACUMULADOS	115,768,306.62
		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	7,116,432,327.86
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ACTIVO	9,997,806,582.57	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,997,806,582.57


MILDRE LETICIA PEREZ MORENO
Directora Administrativa


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/2018 a 31/DIC/2018)

NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
INGRESOS	6,071,389,953.22
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5,964,148,208.00
APORTES	4,979,182,137.00
EMPRESAS AFILIADAS (4%)	4,949,055,451.00
INDEPENDIENTES (2%)	18,142,362.00
INTERESES POR MORA DE APORTES	9,146,105.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 4%	2,838,219.00
APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRESCRIPCION	7,846,137.00
Aportes de empresas no afiliadas por prescripcion	7,739,250.00
Intereses de mora por aportes	106,887.00
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DES.HUMANO	212,745,614.00
Educación Informal	212,745,614.00
VIVIENDA	2,694.00
Vivienda	2,694.00
RECREACION DEPORTES Y TURISMO	594,295,972.00
RECREACION	346,872,044.00
DEPORTES	103,227,000.00
TURISMO	144,196,928.00
CREDITO SOCIAL	152,768,688.00
CREDITO SOCIAL	152,768,688.00
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	17,306,966.00
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	17,306,966.00
OTROS INGRESOS	107,241,745.22
OTRAS VENTAS	138,530.00
MATERIAL DE DESECHO	138,530.00
FINANCIEROS	2,758,183.00
INTERESES	2,746,552.00
OTROS	11,631.00
SUBSIDIOS NO COBRADOS	23,123,175.00
SUBSIDIOS NO COBRADOS	23,123,175.00
ARRENDAMIENTOS	31,786,450.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	31,786,450.00
SERVICIOS	33,482,430.22
DE TRANSPORTE	29,984,767.00
POR CONTRATOS	3,497,663.22
RECUPERACIONES	3,334,942.00
SEGUROS	1,324,800.00
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	2,010,142.00
DIVERSOS	12,618,035.00
APROVECHAMIENTOS	213,240.00
Subvenciones (Donaciones)	10,750,000.00
SOBRANTES CENTRO REC CAJA	738,010.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	916,785.00

[Handwritten signature]

***CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**
Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2018 a 31/DIC/2018)

GASTOS	PERIODO
NOMBRE DE LA CUENTA	
	2,844,628,877.30
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y SERVIC	1,715,275,993.38
SUELDOS Y SALARIOS	734,240,785.16
SUELDOS	354,033,259.98
VIATICOS	12,617,062.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	10,455,956.00
CESANTIAS	45,435,925.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4,734,460.00
PRIMA DE SERVICIOS	44,593,994.00
VACACIONES	30,843,879.00
PRIMAS EXTRALEGALES	42,877,467.00
AUXILIOS	21,940,600.00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	24,565,000.00
CAPACITACION AL PERSONAL	8,463,135.00
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	3,862,200.00
APORTES A ARP	2,154,450.86
APORTES A EPS	32,819,509.36
APORTES A FONDO DE PENSIONES CESANTIAS	53,804,055.90
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	16,730,282.02
APORTES ICBF	11,934,594.04
SENA	8,242,395.00
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	4,132,560.00
HONORARIOS	220,074,108.00
CONSEJO DE ADMINISTRACION	2,200,000.00
REVISORIA FISCAL	75,793,495.00
ASESORIA JURIDICA	39,836,400.00
ASESORIA TECNICA	102,244,213.00
IMPUESTOS	42,473,991.71
IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIO	10,618,908.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	31,855,083.71
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	40,920,000.00
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	40,920,000.00
SEGUROS	12,956,595.00
MANEJO	617,814.00
INCENDIO	4,314,403.00
SUSTRACCION Y HURTO	125,415.00
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	1,635,740.00
OBLIGARIO ACCIDENTE DE TRANSITO	6,263,223.00
SERVICIOS	190,383,153.39
TEMPORALES	94,928,782.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,665,464.00
ENERGIA ELECTRICA	77,554,340.00
TELEFONO	11,081,707.39
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	1,331,400.00
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	3,821,460.00
GASTOS LEGALES	9,129,351.12
REGRISTRO MERCANTIL	1,206,100.00
TRAMITES Y LICENCIAS	7,923,251.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	109,555,750.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	84,869,137.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,247,900.00

***CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**
Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2018 a 31/DIC/2018)

NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
EQUIPOS DE OFICINA	9,963,036.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,144,890.00
FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	8,330,787.00
ADECUACIONES E INSTALACIONES	32,005,080.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	14,937,320.00
REPARACIONES LOCATIVAS	17,067,760.00
GASTOS DE VIAJE	73,186,607.00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	54,980,207.00
PASAJES AEREOS	18,206,400.00
DEPRECIACIONES	141,319,391.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	77,403,162.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	16,415,699.00
EQUIPO DE OFICINA	8,268,884.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	4,235,004.00
EQUIPO DE HOTELERIA. RESTAURANTE Y CAFET	12,994.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	34,983,648.00
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION	21,904,584.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21,904,584.00
DIVERSOS	65,758,624.00
LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVIS	649,830.00
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES P	9,819,959.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	16,685,121.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	19,242,443.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,607,018.00
TAXIS Y BUSES	158,000.00
CASINOS Y RESTAURANTES	12,596,253.00
PROVISIONES	21,367,973.00
DEUDORES	21,367,973.00
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	1,044,549,072.00
FONDO DE VIVIENDA DE INTERS SOCIAL FOVIS	173,216,941.00
FONDEO OBLIGATORIO	123,726,386.00
APROPIACION FOSFEC LEY 1636/ 13 FOVIS 1 %	49,490,555.00
SALUD LEY 100	247,452,773.00
SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	247,452,773.00
EDUCACION LEY 115/94	165,325,851.00
EDUCACION LEY 115/94	165,325,851.00
FOSFEC	408,297,075.00
FOSFEC (2% REDUCCION GASTOS DE ADMON)	98,981,109.00
FOSFEC 6.25% LEY 1636/ 13	309,315,966.00
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	49,490,555.00
CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SUBSIDIO F	49,490,555.00
RESERVA LEGAL	765,877.00
RESERVA LEGAL	765,877.00
OTROS GASTOS	81,699,769.92
FINANCIEROS	9,094,447.00
COMISIONES	3,050,140.00

***CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**
Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2018 a 31/DIC/2018)

NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
COSTO FINANCIERO	3,989,000.00
INTERESES DE LEASING	2,055,307.00
OTROS GASTOS	427,997.00
IMPUESTOS ASUMIDOS	427,997.00
GASTOS DIVERSOS	72,177,325.92
OTROS	72,177,325.92
IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS	1,471,736.00
IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS	1,471,736.00
IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMENTARIO	1,471,736.00
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS EMPRESAS NO AFILIADAS	1,632,306.00
FONDO DE VIVIENDA DE INTERESES SOCIAL - FOVIS	270,874.00
FONIÑEZ - Obligatorio	193,481.00
FOSFEC	77,393.00
SALUD LEY 100	386,963.00
Salud Régimen Subsidiado	386,963.00
EDUCACIÓN LEY 115/94	258,588.00
Educación Ley 115/94	258,588.00
FOSFEC	638,488.00
FOSFEC (2% Reducción Gastos Admón)	154,785.00
FOSFEC 6,25 Ley 1636 de 2013	483,703.00
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	77,393.00
Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	77,393.00
COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO	2,976,589,150.84
COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO	2,976,589,150.84
SUBSIDIOS EN DINERO	2,023,809,804.00
CUOTA MONETARIA LEY 21	1,832,721,585.00
VALOR PERSONAS A CARGO 18 AÑOS FOSFEC	96,182,906.00
SUBSIDIO POR TRANSFERENCIA LEY 789/02	91,744,796.00
Valor personas a Cargo mayores 18 años FOSFEC (Aportes de	150,441.00
SUBSIDIOS POR TRANSF LEY 789/02 EMPRESAS NO AFILIADAS	3,010,076.00
SUBSIDIO EN ESPECIE	9,899,125.00
EN ESPECIE	9,899,125.00
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESA.HUMANO	162,228,473.00
EDUCACION INFORMAL	162,228,473.00
RECREACION DEPORTE Y TURISMO	740,415,960.84
COSTO DE PERSONAL	196,867,732.00
RECREACION	192,086,117.44
DEPORTE	198,369,600.00
TURISMO	153,092,511.40
CREDITO SOCIAL	26,585,961.00
CREDITO SOCIAL	26,585,961.00
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	13,649,827.00
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	13,649,827.00

[Handwritten signature]

***CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**
Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2018 a 31/DIC/2018)

NOMBRE DE LA CUENTA

PERIODO

INGRESOS	6,071,389,953.22
EGRESOS	5,821,218,028.14
INGRESOS - EGRESOS	250,171,925.08



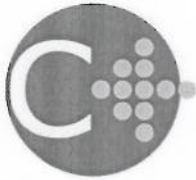
MILDRE LETICIA PEREZ MORENO
Directora Administrativa



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 "CAFAMAZ"

ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2018 BAJO NIIF

En pesos colombianos

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO PATRIMONIAL	31 - OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEF. SOCIAL	32 - SUPERAVIT	33 - RESERVAS	34 - REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	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	197.674.487	2.864.621.832	5.805.120.191
EFECTO 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	3.214.062.275	0	5.941.645.330
PERDIDAS DEL EJERCICIO					-51.894.639		-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					-70.230.937		-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	2.965.025.673	2.566.170.419	8.459.002.048
REMANENTES DEL EJERCICIO					122.879.642		122.879.642
TRASLADO A RESERVAS DE REMANENTES ACUMULADOS			13.544.060		-13.544.060		0
AJUSTES REVALORIZACIÓN ACTIVOS						-1.635.014.916	-1.635.014.916
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					-56.899.495		-56.899.495
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2017	2.791.823.911	73.311.875	76.214.231	0	3.017.461.760	931.155.503	6.889.967.279
REMANENTES DEL EJERCICIO					250.171.925		250.171.925
A RESERVA LEGAL INVERSIONES			765.877				765.877
AJUSTES REVALORIZACIÓN ACTIVOS						0	0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					-24.472.753		-24.472.753
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2018	2.791.823.911	73.311.875	76.980.108	0	3.243.160.932	931.155.503	7.116.432.328

Mildre Leticia Perez Moreno
MILDRE LETICIA PEREZ MORENO
 Directora Administrativa

Martha Esperanza Torres Lopez
MARTHA ESPERANZA TORRES LOPEZ
 Revisora Fiscal
 T.P. 8650-T

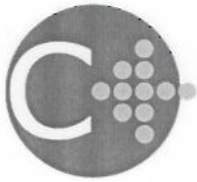
Blanca Hernandez Lopez
BLANCA HERNANDEZ LOPEZ
 Contadora
 T.P. 50055-T



VIGILADO SuperSubsidio

CAFAMAZ "Compromiso Social"

Sede Administrativa Cr 11 No. 6-80/ Leticia Amazonas: (8) 5927846
 Centro Recreacional / Instituto de Educación para el Trabajo y desarrollo humano/ Biblioteca Km 2 Vía Leticia – Tarapacá : 313 8907235
 Turismo Social: (8) 5925710 / Agencia de Empleo 3209494151
 Atención al Cliente: 311 2942301 Línea Gratuita Nacional: 018000954077
 Pág. Web: www.cafamaz.com



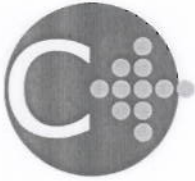
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS "CAFAMAZ"		
ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO		
MÉTODO DIRECTO		
PERIODO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE		
Conceptos	2018	2017
1-ACTIVIDAD OPERATIVA		
EFFECTIVO RECIBIDO DE:		
APORTES	4.979.182.137	4.492.282.669
INGRESOS SOCIALES	1.043.434.665	1.010.010.047
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	6.022.616.802	5.502.292.716
EFFECTIVO PAGADO POR:		
SUBSIDIO EN DINERO	-2.033.708.929	-1.965.147.238
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	-1.044.549.072	-948.857.887
SERVICIOS SOCIALES Y ADMON	-2.408.821.232	-2.434.608.892
TOTAL EFECTIVO PAGADO	-5.487.079.233	-5.348.614.017
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	535.537.569	153.678.699
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:		
FINANCIEROS RECIBIDOS	2.758.183	7.332.803
FINANCIEROS PAGADOS	-9.094.447	-9.242.452
IMPUESTOS PAGADOS	-42.738.476	-37.471.083
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-49.074.740	-39.380.732
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD OPERATIVA	486.462.829	114.297.967
2- ACTIVIDAD DE INVERSION		
COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS	-204.556.707	-229.558.179
INVERSIONES	0	-13.544.060
CARTERA DE CRÉDITOS SOCIALES	216.590.717	-104.250.035
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS (NETO)	2.237.450	2.938.525
INTANGIBLES	0	109.333.341
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE INVERSION	14.271.460	-235.080.408
3-ACTIVIDAD DE FINANCIACION		
TRASLADOS POR APROPIACIONES DE LEY	1.044.549.072	948.857.887
APLICACIONES DE LOS FONDOS DE LEY	-1.150.302.654	143.774.666
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-35.834.686	-34.534.000
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE FINANCIACION	-141.588.268	1.058.098.553
4-AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO		
EFFECTIVO A PRINCIPIO DE AÑO	2.804.402.811	1.867.086.699
EFFECTIVO AL FINAL DE AÑO	3.163.548.831	2.804.402.811

CAFAMAZ "Compromiso Social"

Sede Administrativa Cr 11 No. 6-80/ Leticia Amazonas: (8) 5927846
 Centro Recreacional / Instituto de Educación para el Trabajo y desarrollo humano/ Biblioteca Km 2 Vía Leticia – Tarapacá : 313 8907235
 Turismo Social: (8) 5925710 / Agencia de Empleo 3209494151
 Atención al Cliente: 311 2942301 Línea Gratuita Nacional: 018000954077
 Pág. Web: www.cafamaz.com



viciu.aoc SuperSubsidio



CONCILIACIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
Detalle del efectivo y equivalentes al efectivo	diciembre 31 2018	Diciembre 31 2017
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	830.637.456	695.741.778
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIAL	1.546.133.573	1.786.669.728
FONDOS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN	167.693.858	22.442.987
SALDO PARA OBRAS Y SERVICIOS SOCIALES	470.050.228	299.548.318
EXCEDENTES DEL 55%	149.033.717	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.163.548.831	2.804.402.811
CONCILIACION DE LOS REMANENTES NETOS		
MÉTODO INDIRECTO		
Conceptos	2018	2017
REMANENTE DEL EJERCICIO	250.171.925	122.879.642
PARTIDAS QUE NO GENERAN ENTRADA NI SALIDA DE EFECTIVO		
DEPRECIACION DEL AÑO	141.319.391	179.572.970
DETERIORO DE LA CARTERA	21.904.584	8.793.225
AMORTIZACIONES DEL AÑO	21.367.973	13.401.577
RECUPERACIONES	-3.334.942	0
SUBSIDIOS NO COBRADOS	-23.123.175	-17.146.104
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24.472.754	126.588.208
TOTALES:	133.661.077	311.209.876
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	383.833.002	434.089.518
VARIACIONES DE PARTIDAS QUE AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO		
CUENTAS POR COBRAR	-39.440.724	2.976.297
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-21.904.584	62.600.929
CUENTAS POR PAGAR	152.290.663	-358.487.559
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	13.168.572	-18.913.018
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-1.484.100	-7.968.200
TOTAL VARIACIONES DE PARTIDAS QUE AFECTAN EL C/T	102.629.827	-319.791.551
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA	486.462.829	114.297.967

Mildre Leticia Perez Moreno
MILDRE LETICIA PEREZ MORENO
 Directora Administrativa

Martha Esperanza Torres Lopez
MARTHA ESPERANZA TORRES LOPEZ
 Revisora Fiscal
 T.P. 8650-T

Blanca Hernandez Lopez
BLANCA HERNANDEZ LOPEZ
 Contadora
 T.P. 50055-T

