

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

Estado de la Situación Financiera a 31 diciembre de 2019

Página 1 de 2

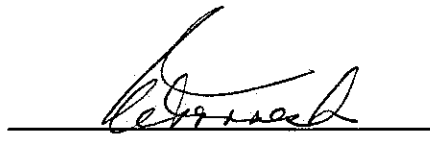
ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,018,422,010.33	CUENTAS POR PAGAR	913,906,084.07
CAJA	1,710,515.00	SUBSIDIOS POR PAGAR	625,483,055.00
BANCOS	36,821,659.51	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA	54,475,245.00
CUENTAS DE AHORRO	979,889,835.82	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	205,960,436.91
ACTIVOS FINANCIEROS -INVERSIONES	93,017,361.43	RETENCION EN LA FUENTE-IMPPTO DE	10,591,264.16
ENTIDADES DE COMETIDO ESPECIFICO	10,037,253.54	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	540,828.00
OBLIGATORIAS	82,980,107.89	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINAS	3,835,735.00
CUENTAS POR COBRAR	914,087,823.00	ACREEDORES VARIOS	13,019,520.00
CLIENTES DE SERVICIOS	130,958,207.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	110,688,737.00
CREDITO SOCIALES	805,487,475.00	CESANTIAS CONSOLIDADAS	55,228,408.00
ANTICIPOS	12,463,337.00	INTERESES CESANTIAS	6,627,409.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	332,000.00	VACACIONES CONSOLIDADAS	26,576,016.00
DEUDORES VARIOS	22,456,364.00	PRESTACIONES EXTRALEGALES	22,256,904.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-57,609,560.00	DIFERIDOS	1,735,730.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO &	6,210,529,911.57	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,735,730.00
ANTICIPOS PARA COMPRA DE PP&E	303,027,405.50	FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y	1,833,751,570.32
TERRENOS	1,785,153,125.00	DEPOSITOS RECIBIDOS	190,104,787.68
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	47,084,716.00	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	17,585,865.20
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4,116,754,784.95	EXCEDENTES DEL 55% NO	154,380,068.78
MAQUINARIA Y EQUIPO	214,163,804.56	FONDO DE SUBSIDIO FAMILIAR DE	24,912,031.25
EQUIPO DE OFICINA	200,602,809.00	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	20,651,626.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y	147,046,694.80	FONDO DE EDUCACION LEY 115/93	86,538,157.38
EQUIPO DE HOTELES RESTAURANTE Y	4,440,806.00	FONIYEZ Num. 8 Art. 16 Ley 789/02	22,888,491.52
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	186,208,198.00	FONDOS Y/O CONVENIOS DE	8,018,232.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-793,952,432.24	FOSFEC LEY 1636/13	362,462,129.30
OTROS ACTIVOS	1,781,360,174.83	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS	67,796,285.44
FONDOS DE LEY CON DESTINACION	1,374,568,124.85	ASIGNACIONES Y OTROS RECUR. X	284,329,406.87
FONDOS Y/O CONVENIOS DE	56,216,300.70	RUTA DE EMPLEABILIDAD CON	7,007,000.00
SALDO PARA OBRA Y PROGRAMAS DE	196,195,680.50	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR	321,603,271.90
EXCEDENTES DEL 55 %	154,380,068.78	RECURSOS POR PAGAR 40000	265,474,217.00
		TOTAL PASIVO	2,860,082,121.39
		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	82,980,107.89
		RESERVAS OBLIGATORIAS	82,980,107.89
		RESULTADO DEL EJERCICIO	34,902,831.91
		REMANENTES DEL EJERCICIO	34,902,831.91
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,243,160,931.40
		REMANENTES ACUMULADOS	365,940,231.70
		DEFICIT ACUMULADO	-139,167,088.30

***CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**

Estado de la Situación Financiera a 31 diciembre de 2019

ACTIVO		PATRIMONIO	
		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	7,157,335,159.77
TOTAL ACTIVO	10,017,417,281.16	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,017,417,281.16


MILDRE LETICIA PEREZ MORENO
Directora Administrativa


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


JENNYFFER RAMIREZ DA ROCHA
CONTADOR
Tarjeta: TP-258805-T

*CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS

(Nit: 800,003,122-6)

Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2019 a 31/DIC/2019)

Página 1 de 4

NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
INGRESOS	6,535,331,202.49
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6,414,405,688.10
APORTES	5,453,001,371.00
EMPRESAS AFILIADAS (4%)	5,416,031,888.00
INDEPENDIENTES (2%)	23,713,884.00
INDEPENDIENTES Y VOLUNTARIOS 0.6%	104,600.00
INTERESES POR MORA DE APORTES	9,552,720.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 4%	3,598,279.00
APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRESCRIPCION	7,705,780.00
Aportes de empresas no afiliadas por prescripción	7,650,980.00
Intereses de mora por aportes	54,800.00
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DES.HUMANO	192,242,122.00
Programa de Formacion Laboral	71,639,800.00
Programa de Formacion Academica(Diplomado)	6,790,000.00
Educación Informal	113,812,322.00
RECREACION DEPORTES Y TURISMO	626,023,764.00
RECREACION	351,965,606.00
DEPORTES	118,408,957.00
TURISMO	155,649,201.00
CREDITO SOCIAL	135,432,651.10
CRÉDITO SOCIAL	135,432,651.10
OTROS INGRESOS	120,925,514.39
OTRAS VENTAS	200,000.00
MATERIAL DE DESECHO	200,000.00
FINANCIEROS	3,252,521.39
INTERESES	3,252,521.39
SUBSIDIOS NO COBRADOS	13,464,300.00
SUBSIDIOS NO COBRADOS	13,464,300.00
ARRENDAMIENTOS	45,512,000.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	45,512,000.00
SERVICIOS	22,965,540.00
DE TRANSPORTE	9,728,800.00
OTROS	13,236,740.00
RECUPERACIONES	450,000.00
Deterioro de Cuentas por Cobrar	450,000.00
DIVERSOS	35,081,153.00
APROVECHAMIENTOS	32,993,263.00
SOBRANTES CENTRO REC CAJA	1,225,140.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	862,750.00
GASTOS	3,122,448,642.40
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y SERVIC	1,964,465,610.54
SUÉLDOS Y SALARIOS	962,642,701.40
SUELDOS	518,281,930.40
VIATICOS	19,838,845.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	14,320,351.00
CESANTIAS	46,964,775.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	5,480,158.00
PRIMA DE SERVICIOS	47,675,196.00
VACACIONES	33,024,081.00

***CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**
Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2019 a 31/DIC/2019)

Página 2 de 4

NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
PRIMAS EXTRALEGALES	48,160,476.00
AUXILIOS	16,566,383.00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	28,206,690.00
CAPACITACION AL PERSONAL	7,918,940.00
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1,191,500.00
APORTES A ARP	3,701,845.00
APORTES A EPS	45,937,574.00
APORTES A FONDO DE PENSIONES CESANTIAS	65,582,849.00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	22,166,461.00
APORTES ICBF	17,626,516.00
SENA	11,551,881.00
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	8,446,250.00
HONORARIOS	201,702,685.00
CONSEJO DE ADMINISTRACION	9,222,000.00
REVISORIA FISCAL	84,467,833.00
ASESORIA JURIDICA	44,718,323.00
ASESORIA TECNICA	63,294,529.00
IMPUESTOS	53,947,474.43
INDUSTRIA Y COMERCIO	758,000.00
IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIO	11,434,636.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	41,754,838.43
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	56,490,059.00
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	56,490,059.00
SEGUROS	12,594,961.00
MANEJO	1,275,804.00
INCENDIO	3,381,125.00
SUSTRACCION Y HURTO	1,087,447.00
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	699,448.00
OBLIGARIO ACCIDENTE DE TRANSITO	6,151,137.00
SERVICIOS	201,081,286.71
TEMPORALES	70,005,004.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	8,631,763.00
ENERGIA ELECTRICA	103,196,277.00
TELEFONO	12,495,259.71
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	1,132,428.00
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	5,620,555.00
GASTOS LEGALES	3,822,598.00
NOTARIALES	79,830.00
REGISTRO MERCANTIL	98,800.00
TRAMITES Y LICENCIAS	3,643,968.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	143,846,655.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	92,409,288.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,321,410.00
EQUIPOS DE OFICINA	11,078,325.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	11,726,032.00
FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	23,311,600.00
ADECUACIONES E INSTALACIONES	24,886,314.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	3,285,991.00
REPARACIONES LOCATIVAS	21,600,323.00
GASTOS DE VIAJE	49,985,103.00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	29,609,773.00
PASAJES FLUVIALES Y MARITIMOS	576,000.00
PASAJES AEREOS	19,799,330.00

***CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**
Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2019 a 31/DIC/2019)

Página 3 de 4

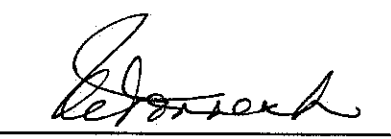
NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
DEPRECIACIONES	161,333,608.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	82,335,097.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	20,571,021.00
EQUIPO DE OFICINA	17,119,149.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	7,913,521.00
EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFET	478,106.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	32,916,714.00
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION	17,551,297.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17,551,297.00
DIVERSOS	67,724,995.00
LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICIOS Y REVIS	1,186,124.00
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES P	11,835,978.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	17,442,571.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	17,394,360.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,636,753.00
TAXIS Y BUSES	85,000.00
CASINOS Y RESTAURANTES	11,144,209.00
PROVISIONES	6,855,873.00
DEUDORES	6,855,873.00
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	1,147,927,217.00
FONDO DE VIVIENDA DE INTERS SOCIAL FOVIS	189,561,116.00
FONINEZ OBLIGATORIO	135,400,797.00
APROPIACION FOSFEC LEY 1636/13 FOVIS 1 %	54,160,319.00
SALUD LEY 100	270,801,594.00
SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	270,801,594.00
EDUCACION LEY 115/94	180,698,424.00
EDUCACION LEY 115/94	180,698,424.00
FOSFEC	446,822,631.00
FOSFEC (2% REDUCCION GASTOS DE ADMON)	108,320,638.00
FOSFEC 6.25% LEY 1636/13	338,501,993.00
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	54,160,319.00
CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SUBSIDIO F	54,160,319.00
RESERVA LEGAL	5,883,133.00
RESERVA LEGAL	5,883,133.00
OTROS GASTOS	8,330,518.86
FINANCIEROS	5,230,289.86
COMISIONES	3,345,272.02
INTERESES	389,513.00
COSTO FINANCIERO	1,495,504.84
OTROS GASTOS	29,281.00
IMPUESTOS ASUMIDOS	29,281.00
GASTOS DIVERSOS	3,070,948.00
OTROS	3,070,948.00
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS EMPRESAS NO AFILIADAS	1,725,296.00
FONDO DE VIVIENDA DE INTERESES SOCIAL - FOVIS	267,785.00
FONINEZ - Obligatorio	191,275.00
FOSFEC	76,510.00
SALUD LEY 100	382,549.00
Salud Régimen Subsidiado	382,549.00

***CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**
Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2019 a 31/DIC/2019)

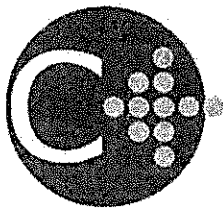
NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
EDUCACIÓN LEY 115/94	250,379.00
Educación Ley 115/94	250,379.00
FOSFEC	631,206.00
FOSFEC (2% Reducción Gastos Admón)	153,020.00
FOSFEC 6,25 Ley 1636 de 2013	478,186.00
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	76,510.00
Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	76,510.00
RESERVA LEGAL	116,867.00
Reserva Legal	116,867.00
COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO	3,377,979,728.18
COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO	3,377,979,728.18
SUBSIDIOS EN DINERO	2,211,596,491.00
CUOTA MONETARIA LEY 21	1,852,051,550.00
VALOR PERSONAS A CARGO 18 AÑOS FOSFEC	105,126,328.00
SUBSIDIO POR TRANSFERENCIA LEY 789/02	251,358,421.00
Valor personas a Cargo mayores 18 años FOSFEC (Aportes de	145,665.00
SUBSIDIOS POR TRANSF LEY 789/02 EMPRESAS NO AFILIADAS	2,914,527.00
SUBSIDIO EN ESPECIE	53,217,182.00
EN ESPECIE	53,217,182.00
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESA.HUMANO	202,718,435.00
COSTOS PERSONAL PROGRAMAS DE FORMACION LABORAL	66,029,674.00
PROGRAMAS DE FORMACION ACADEMICA	1,192,000.00
EDUCACION INFORMAL	135,496,761.00
RECREACION DEPORTE Y TURISMO	887,867,323.18
COSTO DE PERSONAL RECREACION	337,955,926.00
RECREACION	350,430,946.26
DEPORTE	63,106,017.00
TURISMO	136,374,433.92
CREDITO SOCIAL	22,580,297.00
CREDITO SOCIAL	22,580,297.00

INGRESOS 6,535,331,202.49
 EGRESOS 6,500,428,370.58
 INGRESOS - EGRESOS 34,902,831.91


 MILDRE LETICIA PEREZ MORENO
 Directora Administrativa


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


 JENNYFFER RAMIREZ DA ROCHA
 CONTADOR
 Tarjeta: TP-258805-T



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS "CAFAMAZ"

ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2019 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
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	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 REVALORIZACION 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 REVALORIZACION 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
REMANENTES DEL EJERCICIO					34.902.832		34.902.832
A RESERVA LEGAL INVERSIONES			6.000.000				6.000.000
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2019	2.791.823.911	73.311.875	82.980.108	0	3.278.063.764	931.155.503	7.157.335.160


MILDRE LETICIA PEREZ MORENO
Directora Administrativa


MARTHA ESPERANZA TORRES LOPEZ
Revisora Fiscal
T.P. 8650-T


JENNYFFER RAMIREZ DA ROCHA
Contadora
T.P. 258805-T

VIGILADO SuperSubsidio

CAFAMAZ "Compromiso Social"

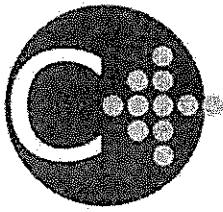
Sede Administrativa Cr 11 No. 6-80/ Leticia Amazonas: (8) 5927846

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

Pag. Web: www.cafamaz.com

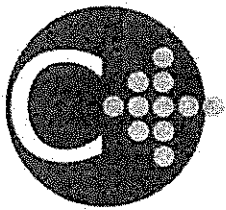


CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS "CAFAMAZ"		
ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO		
MÉTODO DIRECTO		
PERIODO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE		
Conceptos	2019	2018
1-ACTIVIDAD OPERATIVA		
EFECTIVO RECIBIDO DE:		
APORTES	5.453.001.371	4.979.182.137
INGRESOS SOCIALES	1.035.158.643	1.043.434.665
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	6.488.160.014	6.022.616.802
EFECTIVO PAGADO POR:		
SUBSIDIO EN DINERO Y EN ESPECIE	-2.264.813.673	-2.033.708.929
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	-1.147.927.217	-1.044.549.072
SERVICIOS SOCIALES Y ADMON	-2.789.163.162	-2.408.821.232
TOTAL EFECTIVO PAGADO	-6.201.904.052	-5.487.079.233
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	286.255.962	535.537.569
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:		
FINANCIEROS RECIBIDOS	3.252.521	2.758.183
FINANCIEROS PAGADOS	- 5.230.290	-9.094.447
IMPUESTOS PAGADOS	-53.823.474	-42.738.476
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-55.801.243	-49.074.740
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD OPERATIVA	230.454.719	486.462.829
2- ACTIVIDAD DE INVERSION		
COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS	-463.960.422	-204.556.707
INVERSIONES	-10.037.254	0
CARTERA DE CRÉDITOS SOCIALES	-32.973.181	216.590.717
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS (NETO)	0	2.237.450
INTANGIBLES	0	0
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE INVERSION	-506.970.857	14.271.460
3-ACTIVIDAD DE FINANCIACION		
TRASLADOS POR APROPIACIONES DE LEY	1.147.927.217	1.044.549.072
APLICACIONES DE LOS FONDOS DE LEY	-1.235.177.726	-1.150.302.654
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	-35.834.686
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE FINANCIACION	-87.250.509	-141.588.268
4-AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO	-363.766.646	359.146.021
EFECTIVO A PRINCIPIO DE AÑO	3.163.548.831	2.804.402.811
EFECTIVO AL FINAL DE AÑO	2.799.782.185	3.163.548.831

VIGILADO SuperSubsidio

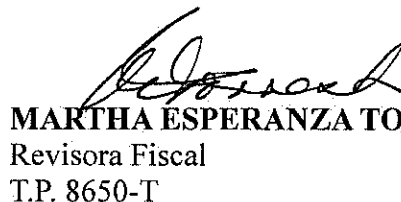
CAFAMAZ "Compromiso Social"

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



CONCILIACIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
Detalle del efectivo y equivalentes al efectivo	diciembre 31 2019	diciembre 31 2018
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.018.422.010	830.637.456
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIAL	1.374.568.125	1.546.133.573
FONDOS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN	56.216.301	167.693.858
SALDO PARA OBRAS Y SERVICIOS SOCIALES	196.195.681	470.050.228
EXCEDENTES DEL 55%	154.380.069	149.033.717
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.799.782.185	3.163.548.831
CONCILIACION DE LOS REMANENTES NETOS		
MÉTODO INDIRECTO		
Conceptos	2019	2018
REMANENTE DEL EJERCICIO	34.902.832	250.171.925
PARTIDAS QUE NO GENERAN ENTRADA NI SALIDA DE EFECTIVO		
DEPRECIACION DEL AÑO	161.333.608	141.319.391
DETERIORO DE LA CARTERA	6.855.873	21.367.973
AMORTIZACIONES DEL AÑO	12.594.961	21.904.584
RECUPERACIONES	- 450.000	-3.334.942
SUBSIDIOS NO COBRADOS	- 13.464.300	-23.123.175
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-24.472.754
TOTALES:	166.870.142	133.661.077
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	201.772.974	383.833.002
VARIACIONES DE PARTIDAS QUE AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO		
CUENTAS POR COBRAR	- 38.145.970	-39.440.724
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- 12.594.961	-21.904.584
CUENTAS POR PAGAR	61.632.740	152.290.663
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	16.504.207	13.168.572
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.285.730	-1.484.100
TOTAL VARIACIONES DE PARTIDAS QUE AFECTAN EL C/T	28.681.746	102.629.827
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA	230.454.719	486.462.829


MILDRE LETICIA PÉREZ MORENO
 Directora Administrativa


MARTHA ESPERANZA TORRES LOPEZ
 Revisora Fiscal
 T.P. 8650-T


JENNYFER RAMIREZ DA ROCHA
 Contadora
 T.P. 258805-T

VIGILADO SuperSubsidio