

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2018



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31 DE 2018



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS CAFAMAZ
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CIFRAS EN PESOS

NOMBRE DE CUENTA	Dic-18	Dic-17	VARIACION ABSOLUTA	%
ACTIVO CORRIENTE				
Caja	13.493.544	9.451.821	4.041.723	43%
Bancos	89.545.604	155.665.313	-66.119.709	-43%
Cuentas de Ahorro	727.598.307	530.624.644	196.973.663	37%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	830.637.455	695.741.778	134.895.677	19%
Inversiones obligatorias	76.980.108	76.214.231	765.877	1%
ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	76.980.108	76.214.231	765.877	1%
Clientes de Servicios	82.216.447	88.612.791	-6.396.344	-7%
Créditos Sociales	772.514.294	989.105.011	-216.590.717	-22%
Anticipos	6.210.000	2.237.450	3.972.550	177%
Ingresos por cobrar	0	3.374.816	-3.374.816	-100%
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	456.000	1.872.736	-1.416.736	-76%
Deudores Varios	61.331.991	25.124.789	36.207.202	144%
(Deterioro de cuentas por cobrar)	-73.354.187	-63.532.574	-9.821.613	-15%
CUENTAS POR COBRAR	849.374.545	1.046.795.019	-197.420.474	-19%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.756.992.108	1.818.751.028	-62.200.780	-3%

NOMBRE DE CUENTA	Dic-18	Dic-17	VARIACION ABSOLUTA	%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION				
No Depreciable				
Terrenos	1.785.153.125	1.785.153.125	0	0%
Total No Depreciable	1.785.153.125	1.785.153.125	0	0%
Construcciones en proyecto	0	42.039.932	-42.039.932	-100%
Construcciones y Edificaciones	4.116.754.785	3.870.158.146	246.596.639	6%
Maquinaria y Equipo	222.010.484	222.810.484	-800.000	-0,36%
Equipo de Oficina	139.036.481	139.036.481	0	0%
Equipos de Computación y Comunicación	114.522.095	114.522.095	0	0%
Equipo de Hoteles, Restaurantes y Cafetería	0	1.237.523	-1.237.523	-100%
Equipo de Transporte	180.407.198	180.407.198	0	0%
(Depreciación Acumulada)	-649.981.069	-510.699.201	-139.281.868	27%
Total Depreciables	4.122.749.973	4.059.512.657	63.237.316	1%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO & PROP DE INVERSION	5.907.903.098	5.844.665.782	63.237.316	1%
Fondos de Ley con Destinación Específica	1.546.133.573	1.786.669.728	-240.536.155	-13%
Fondos y/o Convenios	167.693.858	22.442.987	145.250.871	647%
Saldo para Obras y Programas de Beneficio Social	470.050.228	299.548.318	170.501.910	57%
Excedentes del 55%	149.033.717	0	149.033.717	0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.332.911.376	2.108.661.033	224.250.343	11%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.240.814.474	7.953.326.815	287.487.659	3%
TOTAL ACTIVO	9.997.806.582	9.772.077.843	225.728.740	2%

NOMBRE DE CUENTA	Dic-18	Dic-17	VARIACION ABSOLUTA	%
PASIVO CORRIENTE				
Corporaciones Financieras	0	35.834.686	-35.834.686	-100%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	35.834.686	-35.834.686	-100%
Subsidios por pagar	353.831.697	269.499.660	84.332.037	31%
Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	49.693.658	44.774.128	4.919.530	11%
Costos y Gastos por Pagar	444.840.151	412.481.997	32.358.155	8%
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	10.214.074	8.642.665	1.571.408	18%
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	398.665	986.917	-588.252	-60%
Retenciones y Aportes de Nómina	1.306.200	184.790	1.121.410	607%
Acreeedores Varios	5.453.200	0	5.453.200	0%
CUENTAS POR PAGAR	865.737.645	736.570.157	129.167.488	18%

NOMBRE DE CUENTA	Dic-18	Dic-17	VARIACION ABSOLUTA	%
Cesantías Consolidadas	42.718.638	39.881.585	2.837.053	7%
Intereses sobre Cesantías	5.047.824	4.588.822	459.002	10%
Vacaciones Consolidadas	18.090.528	11.406.069	6.684.459	59%
Prestaciones Extralegales	28.327.540	25.139.482	3.188.058	13%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	94.184.530	81.015.958	13.168.572	16%
Ingresos Recibidos por Anticipado	450.000	1.934.100	-1.484.100	-77%
DIFERIDO	450.000	1.934.100	-1.484.100	-77%
Depósitos Recibidos	173.765.498	160.695.858	13.069.640	8%
Ingresos Recibidos para Terceros	13.717.666	53.321.844	-39.604.178	-74%
OTROS PASIVOS	187.483.164	214.017.702	-26.534.538	-12%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.147.855.339	1.069.372.603	78.482.736	7%

NOMBRE DE CUENTA	Dic-18	Dic-17	VARIACION ABSOLUTA	%
PASIVO NO CORRIENTE				
FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS				
Excedentes del 55%	149.033.717	0	149.033.717	0%
Fondo de Subsidio Familiar de vivienda Fovis	13.568.819	6.964.842	6.603.977	9%
Fondo de Solidaridad y Garantía Adres	17.301.108	15.687.595	1.613.513	10%
Fondo Educación Ley 115	83.563.659	67.076.347	16.487.312	25%
Fondo de Atención a la Niñez FONIÑEZ (Art. 16 Ley 789/02)	20.509.139	8.235.917	12.273.223	149%
Fondos y/o Convenios	19.916	19.917.337	-19.897.421	-99.9%
Fosfec Ley 1636/13	162.442.386	281.652.940	-119.210.554	-42%
Recursos Microcrédito	75.138.107	74.161.207	976.899	1%
Recursos para los 40 mil primeros empleos	106.595.240	98.833.833	7.761.408	8%
Asignaciones y Otros Recursos por pagar FOVIS	284.349.417	285.840.065	-1.490.648	-0.5%
Recursos Ruta de Empleabilidad	7.007.000	7.007.000	0	0%
Asignaciones y Otros Recursos por pagar Fosfec	304.164.046	156.862.876	147.301.170	94%
Recursos por pagar 40 mil primeros empleos	436.186.841	696.471.771	-260.284.930	-37%
Programa Estado Joven	73.639.520	94.026.230	-20.386.710	-22%
FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	1.733.518.915	1.812.737.960	-79.219.044	-4%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.733.518.915	1.812.737.960	-79.219.044	-4%
TOTAL PASIVO	2.881.374.254	2.882.110.563	-736.308	-0,03%

NOMBRE DE CUENTA	Dic-18	Dic-17	VARIACION ABSOLUTA	%
PATRIMONIO				
OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL				
Para Administración y Servicios Sociales	2.791.823.911	2.791.823.911	0	0%
TOTAL OBRAS Y PROG. DE BENEFICIO SOCIAL	2.791.823.911	2.791.823.911	0	0%
SUPERAVIT				
Activos Fijos Adq con Recursos de Fondos Dest es	73.311.875	73.311.875	0	0%
TOTAL SUPERAVIT	73.311.875	73.311.875	0	0%
RESERVAS				
Reservas Obligatorias	76.980.108	76.214.231	765.877	1%
TOTAL RESERVAS	76.980.108	76.214.231	765.877	1%
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
Remanente del Ejercicio	250.171.925	69.688.713	180.483.212	259%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	250.171.925	69.688.713	180.483.212	259%
REMANENTES O (PERDIDAS) NETAS ACUMULADOS				
Remanentes o (Perdas) netas acumulados	-23.398.782	-68.614.741	45.215.959	66%
REMANENTES O (PERDIDAS) NETAS ACUMULADOS	-23.398.782	-68.614.741	45.215.959	66%
Efecto por Convergencia NIIF	3.016.387.788	3.016.387.788	0	0%
EFEECTO NETO POR CONVERSION A NIIF	3.016.387.788	3.016.387.788	0	0%
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				
De Propiedad Planta y Equipo	931.155.503	931.155.503	0	0%
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	931.155.503	931.155.503	0	0%
TOTAL PATRIMONIO	7.116.432.328	6.889.967.280	226.465.048	3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.997.806.582	9.772.077.843	225.728.739	2%

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERÍODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2018-2017

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS CAFAMAZ
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE 2018 - 2017
CIFRAS EN PESOS**

NOMBRE DE CUENTA	Dic-18	DIC-17	VARIACION ABSOLUTA	%
INGRESOS				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
APORTES				
De Empresas Afiliadas 4%	4.949.055.451	4.458.070.943	490.984.508	11%
De Independientes 2%	18.142.362	14.908.207	3.234.155	21%
Interés de Mora por Aportes	9.146.105	12.098.932	-2.952.827	-24%
Rendimientos Financieros 4%	2.838.219	0	2.838.219	0%
Aportes de empresas no afiliadas por prescripción + 5 Años	7.846.137	7.204.587	641.550	9%
TOTAL APORTES	4.987.028.274	4.492.282.669	494.745.605	11%

NOMBRE DE CUENTA	Dic-18	Dic-17	VARIACION ABSOLUTA	%
SERVICIOS SOCIALES				
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	212.745.614	121.436.200	91.309.414	75%
Vivienda	2.694	33.124.081	-33.121.387	-100%
Recreación, Deporte, Turismo	594.295.972	590.614.874	3.681.098	0,6%
Crédito Social	152.768.688	179.030.952	-26.262.264	-15%
TOTAL INGRESOS SERVICIOS SOCIALES	959.812.968	924.206.107	35.606.861	4%
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.946.841.242	5.416.488.776	530.352.466	10%
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES				
Programas y/o Convenios Especiales	17.306.966	0	17.306.966	0%
TOTAL PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	17.306.966	0	17.306.966	0%
OTROS INGRESOS				
Otras Ventas	138.530	800.000	-661.470	-83%
Financieros	2.758.183	7.332.803	-4.574.620	-62%
Subsidios no Cobrados	23.123.175	17.146.104	5.977.071	35%
Arrendamientos	31.786.450	29.404.000	2.382.450	8%
Servicio de transporte y otros	33.482.430	33.178.800	303.630	1%
Utilidad en Venta de Activos y Desechos	0	900.000	-900.000	-100%
Recuperaciones aseguradora y otros	3.334.942	0	3.334.942	0%
Diversos –Donaciones-papelería y otros	12.618.035	4.375.036	8.242.999	188%
TOTAL OTROS INGRESOS	107.241.745	93.136.743	14.105.002	15%
TOTAL INGRESOS	6.071.389.953	5.509.625.519	561.764.434	10%

NOMBRE DE CUENTA	Dic-18	Dic-17	VARIACION ABSOLUTA	%
COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS				
COSTOS				
SUBSIDIOS EN DINERO				
Cuota Monetaria - Ley 21/82	1.832.721.585	1.878.584.961	-45.863.376	-2%
Valor Personas a Cargo mayores 18 años	96.182.906	86.423.261	9.759.645	11%
Subsidio por Transferencia Ley 789/02	91.744.796	0	91.744.796	0%
Valor Personas A Cargo Mayores de 18 años - Fosfec	150.441	139.016	11.425	8%
Subsidio por Transferencia Ley 789/02 Empresas no Afiliadas	3.010.076	0	3.010.076	0%
TOTAL SUBSIDIOS EN DINERO	2.023.809.804	1.965.147.238	58.662.566	3%
COSTOS SERVICIOS SOCIALES				
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	162.228.473	157.077.948	5.150.525	3%
Recreación, Deporte, Turismo	750.315.086	611.914.743	138.400.344	22%
Crédito Social	26.585.961	25.239.620	1.346.341	5%
TOTAL COSTOS SERVICIOS SOCIALES	939.129.520	794.232.311	144.897.210	18%
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES				
Programas y/o Convenios Especiales	13.649.827	0	13.649.827	0%
TOTAL PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	13.649.827	0	13.649.827	0%
TOTAL COSTOS	2.976.589.151	2.759.379.549	217.209.602	8%

NOMBRE DE CUENTA	Dic-18	Dic-17	VARIACION ABSOLUTA	%
GASTOS OPERACIONALES ADMON Y SERVICIOS SOCIALES				
GASTOS DE ADMINISTRACION Y FTO.				
Gastos de Administración	396.543.576	357.217.796	39.325.780	11%
SERVICIOS SOCIALES				
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	192.223.344	116.120.451	76.102.893	66%
Vivienda	0	27.470.541	-27.470.541	-100%
Recreación, Deporte, Turismo	1.005.802.144	1.039.698.404	-33.896.260	-3%
Crédito Social	120.706.929	131.856.976	-11.150.047	-8%
TOTAL GASTOS SERVICIOS SOCIALES	1.318.732.417	1.315.146.372	3.586.045	0,3%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES ADMON Y SERVICIOS SOCIALES	1.715.275.993	1.672.364.168	42.911.825	3%

NOMBRE DE CUENTA	Dic-18	Dic-17	VARIACION ABSOLUTA	%
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS				
Apropiación Foníñez	123.726.386	111.451.774	12.274.612	11%
Apropiación Fosfec	49.490.555	44.580.709	4.909.846	11%
Apropiación Salud - Ley 100/93 y Ley 1438/11	247.452.773	222.903.547	24.549.226	11%
Educación Ley 115/94	165.325.851	148.550.295	16.775.556	11%
Fosfec Reducción gastos 2 %	98.981.109	89.161.419	9.819.690	11%
Apropiación Fosfec 6,25 Ley 1636/13	309.315.966	278.629.434	30.686.532	11%
Superintendencia del Subsidio Familiar	49.490.555	44.580.709	4.909.846	11%
Reserva Legal	765.877	9.000.000	-8.234.123	-91%
TOTAL APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFER	1.044.549.072	948.857.887	95.691.185	10%
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS PRESCRITOS				
Apropiación Foníñez	193.481	178.788	14.693	8%
Apropiación Fosfec	77.393	71.515	5.878	8%
Apropiación Salud - Ley 100/93 y Ley 1438/11	386.963	357.576	29.387	8%
Educación Ley 115/94	258.588	238.950	19.638	8%
Fosfec Reducción gastos 2 %	154.785	143.030	11.755	8%
Apropiación Fosfec 6,25 Ley 1636/13	483.703	446.969	36.734	8%
Superintendencia del Subsidio Familiar	77.393	71.515	5.878	8%
TOTAL APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFER PRESCRITOS	1.632.306	1.508.343	123.963	8%

NOMBRE DE CUENTA	Dic-18	Dic-17	VARIACION ABSOLUTA	%
OTROS GASTOS E IMPUESTOS				
Financieros	9.094.447	9.242.452	-148.005	-1.0%
Otros Gastos	427.997	113.786	314.211	276%
Gastos Diversos	72.177.326	46.741.764	25.435.562	54%
Impuestos de Rentas y complementarios	1.471.736	1.728.857	-257.121	-15%
TOTAL OTROS GASTOS E IMPUESTOS	83.171.506	57.826.859	25.344.677	44%
TOTAL GASTOS	2.844.628.877	2.680.557.257	164.071.620	6%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.821.218.028	5.439.936.806	381.281.222	7%
RESULTADO DEL EJERCICIO	250.171.925	69.688.713	180.483.212	259%