

*CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS

(Nit: 800,003,122-6)

Estado de la situación financiera a diciembre 31 de 2020

Página 1 de 2

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,339,881,645.45
CAJA	3,247,194.00
BANCOS	66,279,873.81
CUENTAS DE AHORRO	1,270,354,577.64
ACTIVOS FINANCIEROS -INVERSIONES	95,381,525.87
OBLIGATORIAS	95,381,525.87
CUENTAS POR COBRAR	728,413,067.18
CLIENTES DE SERVICIOS	66,625,492.00
CREDITO SOCIALES	698,580,419.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	358,000.00
DEUDORES VARIOS	22,821,283.18
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-59,972,127.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO &	6,859,370,970.66
TERRENOS	1,785,153,125.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5,248,154,510.54
MAQUINARIA Y EQUIPO	243,152,689.56
EQUIPO DE OFICINA	200,602,809.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y	147,046,694.80
EQUIPO DE HOTELES RESTAURANTE Y	4,440,806.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	186,208,198.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-955,387,862.24
OTROS ACTIVOS	1,174,321,942.46
FONDOS DE LEY CON DESTINACION	1,153,028,523.89
SALDO PARA OBRA Y PROGRAMAS DE	21,293,418.57

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	979,814,082.20
SUBSIDIOS POR PAGAR	618,762,276.00
CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA	53,276,319.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	291,780,349.58
RETENCION EN LA FUENTE-IMPTO DE	13,591,836.81
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,700,383.81
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINAS	702,917.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	150,104,068.00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	70,403,902.00
INTERESES CESANTIAS	8,448,464.00
VACACIONES CONSOLIDADAS	31,893,326.00
PRESTACIONES EXTRALEGALES	39,358,376.00
DIFERIDOS	415,576.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	415,576.00
FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y	1,393,961,826.89
DEPOSITOS RECIBIDOS	213,565,107.69
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	4,102,200.00
FONDO DE SUBSIDIO FAMILIAR DE	8,659,186.00
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	5,597,882.00
FONDO DE EDUCACION LEY 115/93	98,865,584.38
FONDEO Num. 8 Art. 16 Ley 789/02	34,406,799.57
TRANSFERENCIAS DEL FOME - Fondo de	12,040,770.00
FOSFEC LEY 1636/13	155,137,908.50
RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS	189,429,143.73
ASIGNACIONES Y OTROS RECUR. X	309,241,438.12
ruta de EMPLEABILIDAD CON	7,007,000.00
ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR	274,605,018.90
RECURSOS POR PAGAR 40000	79,272,888.00
TRANSFERENCIAS DEL FOME - Fondo de	2,030,900.00
TOTAL PASIVO	2,524,295,553.09


PATRIMONIO

OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO	3,053,310,114.53
PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS	3,053,310,114.53
SUPERAVIT	567,725,167.16
ACTIVOS FIJOS ADQ.FONDOS	567,725,167.16
RESERVAS	95,381,525.87
RESERVAS OBLIGATORIAS	95,381,525.87
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,923,728.62
REMANENTES DEL EJERCICIO	8,923,728.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,016,577,559.35
REMANENTES ACUMULADOS	189,771.35
EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS	3,016,387,788.00

***CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**
Estado de la situación financiera a diciembre 31 de 2020

ACTIVO		PATRIMONIO	
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)	931,155,503.00
		DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	931,155,503.00
		TOTAL PATRIMONIO	7,673,073,598.53 ✓
TOTAL ACTIVO	10,197,369,151.62	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,197,369,151.62

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-39,843,480.00
LITIGIOS Y/O DEMANDAS	-39,843,480.00
RESPONSABIL. CONTINGENTES POR	39,843,480.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	39,843,480.00
<u>Total Cuentas de orden acreedoras</u>	


 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/2020 a 31/DIC/2020)

Página 1 de 4

NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
INGRESOS	6,116,944,345.32
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6,063,375,278.15
APORTES	5,343,489,677.57
EMPRESAS AFILIADAS (4%)	5,298,368,316.00
INDEPENDIENTES (2%)	17,760,900.00
PENSIONADOS Y DESEMPLEADOS 2 %	73,600.00
INDEPENDIENTES Y VOLUNTARIOS 0.6%	404,500.00
INTERESES POR MORA DE APORTES	4,268,694.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 4%	22,613,667.57
APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRESCRIPCION	9,608,207.00
Aportes de empresas no afiliadas por prescripcion	9,548,447.00
Intereses de mora por aportes	59,760.00
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DES.HUMANO	295,839,805.00
Programa de Formacion Laboral	31,760,000.00
Educación Informal	264,079,805.00
VIVIENDA	29,009,368.00
Vivienda	29,009,368.00
RECREACION DEPORTES Y TURISMO	259,312,927.00
RECREACION	177,710,231.00
DEPORTES	7,153,000.00
TURISMO	74,449,696.00
CREDITO SOCIAL	111,926,306.47
CREDITO SOCIAL	111,926,306.47
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	14,188,987.11
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	14,188,987.11
OTROS INGRESOS	53,569,067.17
FINANCIEROS	1,378,462.25
INTERESES	1,378,462.25
SUBSIDIOS NO COBRADOS	16,515,800.00
SUBSIDIOS NO COBRADOS	16,515,800.00
ARRENDAMIENTOS	18,671,000.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	18,671,000.00
SERVICIOS	955,000.00
DE TRANSPORTE	955,000.00
DIVERSOS	16,048,804.92
APROVECHAMIENTOS	15,568,104.92
SOBRANTES CENTRO REC CAJA	154,500.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	326,200.00
GASTOS	3,125,721,439.32
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y SERVIC	1,969,556,540.61
SUELDOS Y SALARIOS	999,170,401.89
SUELDOS	547,105,665.05
VIATICOS	5,222,928.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	11,293,373.00
CESANTIAS	50,222,665.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	5,897,900.00
PRIMA DE SERVICIOS	53,001,752.00
VACACIONES	33,089,750.00
PRIMAS EXTRALEGALES	54,529,394.00

***CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**
Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2020 a 31/DIC/2020)

NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
AUXILIOS	20,550,559.84
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	25,329,387.00
CAPACITACION AL PERSONAL	2,865,541.00
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	271,700.00
APORTES A ARP	5,725,898.00
APORTES A EPS	54,167,848.00
APORTES A FONDO DE PENSIONES CESANTIAS	64,720,376.00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	24,712,211.00
APORTES ICBF	18,422,093.00
SENA	12,845,104.00
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	9,196,257.00
HONORARIOS	266,830,480.00
CONSEJO DE ADMINISTRACION	9,545,000.00
REVISORIA FISCAL	89,535,282.00
ASESORIA JURIDICA	52,920,000.00
ASESORIA TECNICA	114,830,198.00
IMPUESTOS	54,308,091.54
INDUSTRIA Y COMERCIO	803,000.00
IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIO	11,777,682.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	41,727,409.54
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	67,762,933.00
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	67,762,933.00
SEGUROS	13,131,853.00
MANEJO	1,287,278.00
INCENDIO	3,403,359.00
SUSTRACCION Y HURTO	1,090,537.00
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	703,442.00
OBLIGARIO ACCIDENTE DE TRANSITO	6,647,237.00
SERVICIOS	123,233,163.47
TEMPORALES	38,123,117.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,364,200.00
ENERGIA ELECTRICA	60,681,082.00
TELEFONO	18,292,967.47
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	444,550.00
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	3,327,247.00
GASTOS LEGALES	1,060,538.08
NOTARIALES	52,290.00
REGISTRO MERCANTIL	97,000.00
TRAMITES Y LICENCIAS	911,248.08
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	109,565,177.13
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	76,964,254.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,086,969.00
EQUIPOS DE OFICINA	13,118,918.45
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,101,035.68
FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	6,294,000.00
ADECUACIONES E INSTALACIONES	104,365,832.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	40,187,882.00
ARREGLOS ORNAMENTALES	3,381,500.00
REPARACIONES LOCATIVAS	60,796,450.00
GASTOS DE VIAJE	7,805,900.00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	2,470,300.00
PASAJES AEREOS	5,335,600.00
DEPRECIACIONES	166,946,430.00


***CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**
Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2020 a 31/DIC/2020)

NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	82,335,097.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	15,305,419.00
EQUIPO DE OFICINA	24,844,902.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	11,402,104.00
EQUIPO DE HOTELERIA. RESTAURANTE Y CAFET	1,734,618.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	31,324,290.00
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION	12,910,980.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,910,980.00
DIVERSOS	40,102,193.50
LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVIS	777,781.00
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES P	120,000.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	18,918,795.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	8,144,602.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,274,060.00
CASINOS Y RESTAURANTES	8,866,955.50
PROVISIONES	2,362,567.00
DEUDORES	2,362,567.00
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	1,129,326,828.00
FONDO DE VIVIENDA DE INTERS SOCIAL FOVIS	185,442,891.00
FONIFEZ OBLIGATORIO	132,459,208.00
APROPIACION FOSFEC LEY 1636/13 FOVIS 1 %	52,983,683.00
SALUD LEY 100	264,918,416.00
SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	264,918,416.00
EDUCACION LEY 115/94	176,474,074.00
EDUCACION LEY 115/94	176,474,074.00
FOSFEC	437,115,386.00
FOSFEC (2% REDUCCION GASTOS DE ADMON)	105,967,366.00
FOSFEC 6.25% LEY 1636/13	331,148,020.00
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	52,983,683.00
CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SUBSIDIO F	52,983,683.00
RESERVA LEGAL	12,392,378.00
RESERVA LEGAL	12,392,378.00
OTROS GASTOS	24,815,551.71
FINANCIEROS	9,214,137.71
COMISIONES	7,984,108.17
INTERESES	91,903.00
COSTO FINANCIERO	1,138,126.54
OTROS GASTOS	225.00
IMPUESTOS ASUMIDOS	225.00
GASTOS DIVERSOS	15,601,189.00
Demandas Laborales	14,689,089.00
OTROS	912,100.00
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS EMPRESAS NO AFILIADAS	2,022,519.00
FONDO DE VIVIENDA DE INTERESES SOCIAL - FOVIS	334,195.00
FONIFEZ - Obligatorio	238,711.00
FOSFEC	95,484.00
SALUD LEY 100	477,422.00
Salud Régimen Subsidiado	477,422.00
EDUCACIÓN LEY 115/94	318,631.00


***CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**
Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2020 a 31/DIC/2020)

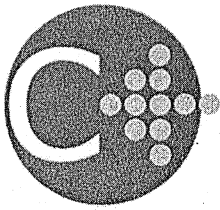
NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
Educación Ley 115/94	318,631.00
FOSFEC	787,747.00
FOSFEC (2% Reducción Gastos Admón)	190,969.00
FOSFEC 6,25 Ley 1636 de 2013	596,778.00
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	95,484.00
Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	95,484.00
RESERVA LEGAL	9,040.00
Reserva Legal	9,040.00
COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO	2,982,299,177.38
COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO	2,982,299,177.38
SUBSIDIOS EN DINERO	2,160,799,728.00
CUOTA MONETARIA LEY 21	1,804,682,310.00
VALOR PERSONAS A CARGO 18 AÑOS FOSFEC	102,668,695.00
SUBSIDIO POR TRANSFERENCIA LEY 789/02	249,554,348.00
Valor personas a Cargo mayores 18 años FOSFEC (Aportes de	185,372.00
SUBSIDIOS POR TRANSF LEY 789/02 EMPRESAS NO AFILIADAS	3,709,003.00
SUBSIDIO EN ESPECIE	9,774,050.00
EN ESPECIE	9,774,050.00
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESA.HUMANO	176,113,468.00
COSTOS PERSONAL PROGRAMAS DE FORMACION LABORAL	39,606,219.00
EDUCACION INFORMAL	136,507,249.00
RECREACION DEPORTE Y TURISMO	606,894,522.38
COSTO DE PERSONAL RECREACION	305,563,622.00
RECREACION	195,196,417.08
DEPORTE	14,651,000.00
TURISMO	91,483,483.30
CREDITO SOCIAL	28,717,409.00
CREDITO SOCIAL	28,717,409.00

INGRESOS	6,116,944,345.32
EGRESOS	6,108,020,616.70
INGRESOS - EGRESOS	8,923,728.62


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"

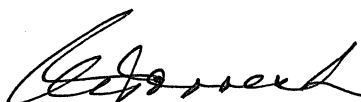
ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO

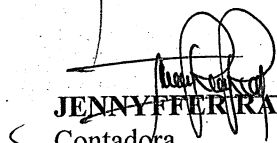
A DICIEMBRE 31 DE 2020 BAJO NIIF

En pesos colombianos

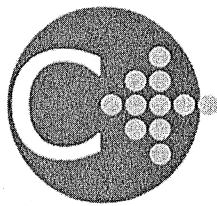
DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO PATRIMONIAL	31 - OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEF. SOCIAL	32 - SUPERAVIT	33 - RESERVAS	34 - REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	37 - REMANENTES ACUMULADOS	38 - SUPERAVIT POR VALORIZACIONES Y AHORA OTRO RESULTADO INTEGRAL	TOTAL PATRIMONIO
SALDO DICIEMBRE 31 DE 2015 COLGAP	2.669.549.506	0	58.033.550	15.240.816	197.674.487	2.864.621.832	5.805.120.191
EFFECTO POR CONVERGENCIA NIIF	0	0	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	0	0	0	0	-51.894.639	0	-51.894.639
TRASLADO DE RESERVAS A SALDO OBRAS.	122.274.405	0	-122.274.405	0	0	0	0
ACTIVOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LEY	0	73.311.875	0	0	0	0	73.311.875
TRASLADO REMANENTES ACUMULADOS A RESERVAS	0	0	126.911.026	0	-126.911.026	0	0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	-70.230.937	0	-70.230.937
OTRO RESULTADO INTEGRAL POR VALORIZACION	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	122.879.642	0	122.879.642
TRASLADO A RESERVAS DE REMANENTES ACUMULADOS	0	0	13.544.060	0	-13.544.060	0	0
AJUSTES REVALORIZACION ACTIVOS	0	0	0	0	0	-1.635.014.916	-1.635.014.916
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	-56.899.495	0	-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	0	0	0	0	250.171.925	0	250.171.925
A RESERVA LEGAL INVERSIONES	0	0	765.877	0	0	0	765.877
AJUSTES REVALORIZACION ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	-24.472.753	0	-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	0	0	0	0	34.902.832	0	34.902.832
A RESERVA LEGAL INVERSIONES	0	0	6.000.000	0	0	0	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
REMANENTES DEL EJERCICIO	0	0	0	0	8.923.729	0	8.923.729
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	261.486.204	0	0	0	-261.486.204	0	0
ACTIVOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LEY	0	494.413.292	0	0	0	0	494.413.292
A RESERVA LEGAL INVERSIONES	0	0	12.401.418	0	0	0	12.401.418
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2020	3.053.310.115	567.725.167	95.381.526	0	3.025.501.288	931.155.503	7.673.073.599


MILDRE LETICIA PEREZ MORENO
 Directora Administrativa


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


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

VIGILADO Super-Subsidio



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS "CAFAMAZ"
ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO

PERIODO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE:

Conceptos	2020	2019	Variación absoluta	Variación relativa
1-ACTIVIDAD OPERATIVA				
EFECTIVO RECIBIDO DE:				
APORTES	5.343.489.678	5.453.001.371	- 109.511.693	- 2,01
INGRESOS SOCIALES	833.007.951	1.035.158.643	- 202.150.692	- 19,53
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	6.176.497.629	6.488.160.014	- 311.662.385	- 4,80
EFECTIVO PAGADO POR:				
SUBSIDIO EN DINERO Y EN ESPECIE	- 2.170.573.778	- 2.264.813.673	94.239.895	- 4,16
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	- 1.129.326.828	- 1.147.927.217	18.600.389	- 1,62
SERVICIOS SOCIALES Y ADMON	- 2.454.012.937	- 2.789.163.162	335.150.225	- 12,02
TOTAL EFECTIVO PAGADO	- 5.753.913.543	- 6.201.904.052	447.990.509	- 7,22
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	422.584.085	286.255.962	136.328.123	47,62
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:				
FINANCIEROS RECIBIDOS	1.378.462	3.252.521	- 1.874.059	- 57,62
FINANCIEROS PAGADOS	- 9.214.138	- 5.230.290	- 3.983.848	76,17
IMPUESTOS PAGADOS	- 54.308.092	- 53.823.474	- 484.617	0,90
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	- 62.143.767	- 55.801.243	- 6.342.524	11,37
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD OPERATIVA	360.440.319	230.454.719	129.985.600	56,40
2- ACTIVIDAD DE INVERSION				
COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS	- 815.787.489	- 463.960.422	- 351.827.067	75,83
INVERSIONES	10.037.254	- 10.037.254	20.074.507	- 200,00
CARTERA DE CRÉDITOS SOCIALES	106.907.056	- 32.973.181	139.880.237	- 424,22
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS (NETO)	0	0	0	0
INTANGIBLES	0	0	0	0
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	- 698.843.179	- 506.970.857	- 191.872.323	37,85
3-ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
TRASLADOS POR APROPIACIONES DE LEY	1.129.326.828	1.147.927.217	- 18.600.389	- 1,62
APLICACIONES DE LOS FONDOS DE LEY	- 1.074.775.849	- 1.235.177.726	160.401.877	- 12,99
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE FINANCIACION	54.550.979	- 87.250.509	141.801.488	- 162,52
4-AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO	- 283.851.881	- 363.766.646	79.914.765	- 21,97
EFECTIVO A PRINCIPIO DE AÑO	2.799.782.185	3.163.548.831	- 363.766.646	- 11,50
EFECTIVO AL FINAL DE AÑO	2.514.203.588	2.799.782.185	- 285.578.597	- 10,20

Revisado SuperSubsido

CAFAMAZ "Compromiso Social"

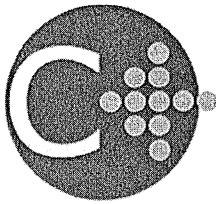
Sede Administrativa Cr 11 No. 6-80/ Leticia Amazonas: (8) 5927846

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




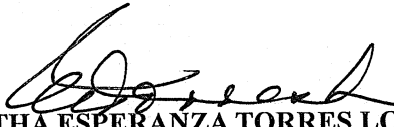
CONCILIACIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Conceptos	2020	2019	Variación absoluta	Variación relativa
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.339.881.645	1.018.422.010	321.459.635	31,56
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIAL	1.153.028.524	1.374.568.125	-221.539.601	- 16,12
FONDOS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN	0	56.216.301	- 56.216.301	- 100,00
SALDO PARA OBRAS Y SERVICIOS SOCIALES	21.293.419	196.195.681	-174.902.262	- 89,15
EXCEDENTES DEL 55%	0	154.380.069	-154.380.069	- 100,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.514.203.588	2.799.782.185	-285.578.597	- 10,20

CONCILIACION DE LOS REMANENTES NETOS MÉTODO INDIRECTO

Conceptos	2020	2019	Variación absoluta	Variación relativa
REMANENTE DEL EJERCICIO	8.923.729	34.902.832	- 25.979.103	- 74,43
PARTIDAS QUE NO GENERAN ENTRADA NI SALIDA DE EFECTIVO				
DEPRECIACION DEL AÑO	166.946.430	161.333.608	5.612.822	3,48
DETERIORO DE LA CARTERA	2.362.567	6.855.873	- 4.493.306	- 65,54
AMORTIZACIONES DEL AÑO	13.131.853	12.594.961	536.892	4,26
RECUPERACIONES	0	450.000	450.000	100,00
SUBSIDIOS NO COBRADOS	- 16.515.800	- 13.464.300	- 3.051.500	22,66
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0
TOTALES:	165.925.050	166.870.142	- 945.092	- 0,57
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	174.848.779	201.772.974	- 26.924.195	- 13,34
VARIACIONES DE PARTIDAS QUE AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO				
CUENTAS POR COBRAR	78.204.418	- 38.145.970	116.350.388	- 305,01
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- 13.131.853	- 12.594.961	- 536.892	4,26
CUENTAS POR PAGAR	82.423.798	61.632.740	20.791.059	33,73
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	39.415.331	16.504.207	22.911.124	138,82
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	- 1.320.154	1.285.730	- 2.605.884	- 202,68
TOTAL VARIACIONES DE PARTIDAS QUE AFECTAN EL C/T	185.591.540	28.681.746	156.909.794	547,07
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA	360.440.319	230.454.719	129.985.599	56,40


MILDRE LETICIA PEREZ MORENO
 Directora Administrativa


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


JENNYFER RAMIRZ 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

Pág. Web: www.cafamaz.com