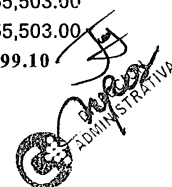


***CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**
(Nit: 800,003,122-6)
Estado de la Situación Financiera a diciembre 31 de 2021


Página 1 de 2

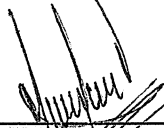
ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,172,830,254.91	CUENTAS POR PAGAR	745,413,882.95
CAJA	2,785,025.00	SUBSIDIOS POR PAGAR	594,345,655.00
BANCOS	7,335,610.86	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA	57,332,313.00
CUENTAS DE AHORRO	1,162,709,619.05	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	77,295,015.18
ACTIVOS FINANCIEROS -INVERSIONES	95,381,525.87	RETENCION EN LA FUENTE-IMPPTO DE	14,346,282.15
OBLIGATORIAS	95,381,525.87	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,357,382.62
CUENTAS POR COBRAR	953,701,124.00	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINAS	737,235.00
CLIENTES DE SERVICIOS	87,948,950.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	133,250,611.00
CREDITO SOCIALES	892,829,291.00	CESANTIAS CONSOLIDADAS	78,206,999.00
INGRESOS POR COBRAR	200,000.00	INTERESES CESANTIAS	9,172,439.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	171,000.00	VACACIONES CONSOLIDADAS	15,133,277.00
DEUDORES VARIOS	27,920,861.00	PRESTACIONES EXTRALEGALES	30,737,896.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-55,368,978.00	DIFERIDOS	494,830.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO &	6,844,592,729.46	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	494,830.00
ANTICIPOS PARA COMPRA DE PP&E	159,353,348.80	FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y	1,433,481,805.42
TERRENOS	1,785,153,125.00	DEPOSITOS RECIBIDOS	185,023,788.69
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5,248,154,510.54	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	5,203,110.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	243,152,689.56	EXCEDENTES DEL 55% NO	253,263,351.00
EQUIPO DE OFICINA	200,602,809.00	FONDO DE SUBSIDIO FAMILIAR DE	4,938,519.76
EQUIPOS DE COMPUTACION Y	147,046,694.80	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	10,143,549.00
EQUIPO DE HOTELES RESTAURANTE Y	4,440,806.00	FONDO DE EDUCACION LEY 115/93	125,105,513.38
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	186,208,198.00	FONIFEZ Num. 8 Art. 16 Ley 789/02	20,113,997.07
DEPRECIACION ACUMULADA	-1,129,519,452.24	FOSFEC LEY 1636/13	257,881,699.40
OTROS ACTIVOS	958,319,594.23	ASIGNACIONES Y OTROS RECUR. X	317,900,624.12
FONDOS DE LEY CON DESTINACION	910,607,325.92	RUTA DE EMPLEABILIDAD CON	7,007,000.00
SALDO PARA OBRA Y PROGRAMAS DE	47,712,268.31	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR	246,900,653.00
		TOTAL PASIVO	2,312,641,129.37
		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	39,110,500.57
		REMANENTES DEL EJERCICIO	39,110,500.57
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,025,501,287.97
		REMANENTES ACUMULADOS	9,113,499.97
		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	7,712,184,099.10



***CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**
Estado de la Situación Financiera a diciembre 31 de 2021

ACTIVO		PATRIMONIO	
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ACTIVO	10,024,825,228.47	TOTAL PÁSIVO Y PATRIMONIO	10,024,825,228.47
<hr/>		<hr/>	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
<hr/>			
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-24,843,480.00	
LITIGIOS Y/O DEMANDAS		-24,843,480.00	
ACREEDORAS DE CONTROL		-33,230,623.00	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN		-33,230,623.00	
RESPONSABIL. CONTINGENTES POR		24,843,480.00	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		24,843,480.00	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA		33,230,623.00	
ACREEDORAS DE CONTROL POR		33,230,623.00	
		<hr/>	
		Total Cuentas de orden acreedoras	
		<hr/>	


DIRECCION
MILDRE LETICIA PEREZ MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


MARGARITA FRANCO VERGARA
REVISOR FISCAL
Tarjeta: TP-67658-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/2021 a 31/DIC/2021)

Página 1 de 5

NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
INGRESOS	7,002,786,151.04
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6,917,217,483.85
APORTES	5,751,467,822.74
EMPRESAS AFILIADAS (4%)	5,704,509,608.00
INDEPENDIENTES (2%)	26,823,755.00
INDEPENDIENTES Y VOLUNTARIOS 0.6%	2,196,163.00
INTERESES POR MORA DE APORTES	12,143,176.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 4%	5,795,120.74
APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRESCRIPCION	18,393,986.00
Aportes de empresas no afiliadas por prescripcion	18,183,586.00
Intereses de mora por aportes	210,400.00
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DES.HUMANO	250,658,845.00
Programa de Formacion Laboral	11,271,800.00
Educación Informal	239,387,045.00
CULTURA	100,206,000.00
Cultura	100,206,000.00
RECREACION DEPORTES Y TURISMO	655,371,258.71
RECREACION	369,087,132.00
DEPORTES	96,718,000.00
TURISMO	189,566,126.71
CREDITO SOCIAL	141,119,571.40
CREDITO SOCIAL	141,119,571.40
OTROS INGRESOS	85,568,667.19
OTRAS VENTAS	100,000.00
MATERIAL DE DESECHO	100,000.00
FINANCIEROS	511,520.89
INTERESES	511,520.89
SUBSIDIOS NO COBRADOS	16,737,120.00
SUBSIDIOS NO COBRADOS	16,737,120.00
ARRENDAMIENTOS	33,933,333.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	33,933,333.00
SERVICIOS	4,451,000.00
DE TRANSPORTE	4,451,000.00
RECUPERACIONES	14,581,326.00
Deterioro de Cuentas por Cobrar	14,581,326.00
INDEMNIZACIONES	13,545,000.00
Por Sinistros	13,545,000.00
DIVERSOS	1,709,367.30
APROVECHAMIENTOS	1,282,986.30
SOBRANTES CENTRO REC CAJA	367,310.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	59,000.00
Ajuste al Peso	71.00
GASTOS	3,410,508,132.19

3

***CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**
Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2021 a 31/DIC/2021)

NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y SERVIC	2,188,792,184.46
SUELDOS Y SALARIOS	1,093,431,169.80
SUELDOS	579,802,151.50
VIATICOS	21,643,422.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	14,034,197.00
CESANTIAS	55,837,593.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	6,427,974.00
PRIMA DE SERVICIOS	55,600,745.00
VACACIONES	27,472,158.00
PRIMAS EXTRALEGALES	56,214,914.00
AUXILIOS	16,498,510.30
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	27,945,485.00
CAPACITACION AL PERSONAL	11,603,788.00
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	310,258.00
APORTES A ARP	5,351,325.00
APORTES A EPS	57,010,225.00
APORTES A FONDO DE PENSIONES CESANTIAS	88,348,933.00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	26,137,284.00
APORTES ICBF	19,548,047.00
SENA	13,485,209.00
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	10,158,951.00
HONORARIOS	195,618,914.00
CONSEJO DE ADMINISTRACION	12,019,000.00
REVISORIA FISCAL	88,263,309.00
AUDITORIA EXTERNA	795,872.00
ASESORIA JURIDICA	55,100,800.00
ASESORIA FINANCIERA	6,000,000.00
ASESORIA TECNICA	29,389,933.00
OTROS	4,050,000.00
IMPUESTOS	58,695,475.00
INDUSTRIA Y COMERCIO	392,000.00
IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIO	11,076,138.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	47,227,337.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	76,171,824.00
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	76,171,824.00
SEGUROS	8,712,214.00
MANEJO	1,166,957.00
INCENDIO	3,677,467.00
SUSTRACCION Y HURTO	950,167.00
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	888,673.00
OBLIGARIO ACCIDENTE DE TRANSITO	2,028,950.00
SERVICIOS	180,455,617.21
TEMPORALES	28,238,939.00
Asistencia técnica	21,330,931.00
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	13,479,642.49
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3,061,274.00
ENERGIA ELECTRICA	102,157,186.00
TELEFONO E INTERNET	9,152,136.72
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	323,500.00
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	2,712,008.00
GASTOS LEGALES	1,943,774.00

***CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**
Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2021 a 31/DIC/2021)

Página 3 de 5


NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
NOTARIALES	15,400.00
TRAMITES Y LICENCIAS	1,928,374.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	215,282,005.26
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	174,626,483.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,503,880.00
EQUIPOS DE OFICINA	13,747,471.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13,163,840.26
FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	8,240,331.00
ADECUACIONES E INSTALACIONES	82,385,487.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	65,218,687.00
ARREGLOS ORNAMENTALES	10,450,000.00
REPARACIONES LOCATIVAS	6,716,800.00
GASTOS DE VIAJE	16,607,334.00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	2,197,179.00
PASAJES FLUVIALES Y MARITIMOS	195,000.00
PASAJES AEREOS	14,215,155.00
DEPRECIACIONES	174,131,590.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	104,963,088.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	16,787,502.00
EQUIPO DE OFICINA	26,931,883.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	10,234,105.00
EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFET	2,114,104.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13,100,908.00
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION	28,779,062.50
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,779,062.50
DIVERSOS	41,727,267.69
LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVIS	1,249,800.00
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES P	3,647,000.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	18,431,430.72
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	5,178,600.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	138,930.00
TAXIS Y BUSES	30,000.00
CASINOS Y RESTAURANTES	13,051,506.97
PROVISIONES	14,850,450.00
DEUDORES	14,850,450.00
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	1,203,152,382.00
FONDO DE VIVIENDA DE INTERS SOCIAL FOVIS	199,657,836.00
FONDEO OBLIGATORIO	142,612,740.00
APROPIACION FOSFEC LEY 1636/13 FOVIS 1 %	57,045,096.00
SALUD LEY 100	285,225,480.00
SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	285,225,480.00
EDUCACION LEY 115/94	190,601,927.00
EDUCACION LEY 115/94	190,601,927.00
FOSFEC	470,622,043.00
FOSFEC (2% REDUCCION GASTOS DE ADMON)	114,090,192.00
FOSFEC 6.25% LEY 1636/13	356,531,851.00
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	57,045,096.00

***CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**
Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2021 a 31/DIC/2021)

NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SUBSIDIO F	57,045,096.00
OTROS GASTOS	14,728,419.73
FINANCIEROS	13,550,151.10
COMISIONES	12,280,369.00
INTERESES	705,893.00
COSTO FINANCIERO	563,889.10
OTROS GASTOS	282,718.35
IMPUESTOS ASUMIDOS	282,718.35
GASTOS DIVERSOS	895,550.28
Ajuste al Mil	4,642.28
OTROS	890,908.00
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS EMPRESAS NO AFILIADAS	3,835,146.00
FONDO DE VIVIENDA DE INTERESES SOCIAL - FOVIS	636,426.00
FONDAZ - Obligatorio	454,590.00
FOSFEC	181,836.00
SALUD LEY 100	909,179.00
Salud Régimen Subsidiado	909,179.00
EDUCACIÓN LEY 115/94	607,559.00
Educación Ley 115/94	607,559.00
FOSFEC	1,500,146.00
FOSFEC (2% Reducción Gastos Admón)	363,672.00
FOSFEC 6,25 Ley 1636 de 2013	1,136,474.00
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	181,836.00
Contribución Superintendencia del Subsidio Familiar	181,836.00
COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO	3,553,167,518.28
COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO	3,553,167,518.28
SUBSIDIOS EN DINERO	2,337,004,833.00
CUOTA MONETARIA LEY 21	1,880,160,185.00
VALOR PERSONAS A CARGO 18 AÑOS FOSFEC	110,887,966.00
SUBSIDIO POR TRANSFERENCIA LEY 789/02	338,530,960.00
Valor personas a Cargo mayores 18 años FOSFEC (Aportes de	353,464.00
SUBSIDIOS POR TRANSF LEY 789/02 EMPRESAS NO AFILIADAS	7,072,258.00
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESA.HUMANO	134,498,353.00
COSTOS PERSONAL PROGRAMAS DE FORMACION LABORAL	33,694,312.00
EDUCACION INFORMAL	100,804,041.00
CULTURA	170,330,217.90
CULTURA	170,330,217.90
RECREACION DEPORTE Y TURISMO	878,775,154.01
RECREACION	669,103,727.59
DEPORTE	42,578,469.00
TURISMO	167,092,957.42
CREDITO SOCIAL	32,558,960.37
CREDITO SOCIAL	32,558,960.37

***CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS**
Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2021 a 31/DIC/2021)

NOMBRE DE LA CUENTA		PERIODO
	INGRESOS	7,002,786,151.04
	EGRESOS	6,963,675,650.47
	INGRESOS - EGRESOS	39,110,500.57



DIRECCION ADMINISTRATIVA
MILDRE LETICIA PEREZ MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



MARGARITA FRANCO VERGARA
REVISOR FISCAL
Tarjeta: TP-67658-T



JENNYFFER RAMIREZ DA ROCHA
CONTADOR
Tarjeta: TP 258805-T