



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR
 NIT: 892.299.989 - 8
 BALANCE GENERAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	2019	%	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIC. %	2019	%	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIC. %
ACTIVO CORRIENTE										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	7.667.969.655	6,02	8.409.539.885	(741.670.230)	-8,82%	5.692.584.526	4,46	4.224.926.177	1.457.658.349	34,50%
ACTIVOS FINANCIEROS-INVERSIONES	4.700.973.819	3,69	1.866.641.554	2.834.332.265	154,57%	18.081.863.580	14,20	13.388.224.686	4.693.638.894	35,08%
CUENTAS POR COBRAR	15.501.221.228	12,96	12.268.102.253	3.233.118.975	26,31%	99.826.000	0,08	14.172.000	84.924.000	600,00%
INVENTARIOS	4.575.944.450	3,59	4.890.928.806	(274.984.346)	-5,67%	924.690.696	0,73	814.205.150	110.485.536	13,57%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.013.759	0,03	39.013.759	0	0,00%	110.000.000	0,09	110.000.000	0	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.446.003.160	26,26	27.114.226.256	6.031.782.904	22,00%	375.751.838	0,30	397.290.038	(21.638.200)	-5,43%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS & PROPIEDADES DE INVERSION						4.509.032.096	3,54	4.444.327.307	64.704.789	1,46%
TERRENCOS	2.024.333.162	1,59	2.024.333.162	0	0,00%	29.673.589.736	23,30	23.283.785.338	6.389.773.398	27,44%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.873.870.228	2,26	9.121.350.720	(6.247.480.492)	-68,49%					
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	64.142.207.868	50,37	56.369.069.801	7.773.139.067	13,79%					
MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.573.269.528	2,02	2.573.269.528	0	0,00%					
EQUIPOS DE OFICINA	8.804.790.064	6,91	8.575.670.759	229.119.305	2,67%	17.122.351.906	13,44	15.522.258.591	1.600.093.315	10,31%
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	4.478.326.090	3,52	4.284.446.644	193.879.446	4,53%	859.513.873	0,67	3.101.668.553	(2.242.154.680)	-72,30%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	686.767.052	0,54	686.767.052	0	0,00%	595.244.072	0,47	738.315.725	(143.071.653)	-19,38%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	52.521.227	0,04	52.521.227	0	0,00%	23.782.680.672	18,67	21.715.125.554	2.067.555.118	9,52%
LEASING FINANCIERO	5.676.299.522	4,46	2.871.256.901	2.805.042.621	87,69%	4.711.415.295	3,70	4.028.051.013	683.364.282	16,97%
SUBTOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO	91.312.384.741	71,70	86.558.684.794	4.753.699.947	5,50%	47.071.205.818	36,96	45.105.419.436	1.965.786.382	4,36%
DEPRECIACION ACUMULADA	(20.321.657.587)	(15,96)	(18.663.595.005)	(1.658.062.582)	7,73%					
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	70.990.727.154	55,74	67.895.089.789	3.295.637.365	4,87%					
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	128.821.700	0,10	136.205.532	(7.383.832)	-5,42%					
INTANGIBLES	463.866.174	0,36	63.872.606	399.993.568	626,10%					
BIENES DE PARTE Y CULTURA	572.373.141	0,45	572.373.141	0	0,00%					
FONDOS DE LET CON DESTIN. ESPECIFICA	7.844.198.365	6,16	7.865.782.507	(21.584.122)	-0,27%					
FONDO DE LET CON DESTIN. ESPECIFICA	561.989.201	0,44	511.467.360	50.521.841	9,89%					
FONDO DE EDUCACION LEY 115 DE 1994	2.157.748.928	1,69	1.000.314.733	1.157.434.195	115,71%	36.911.238.245	28,98	35.101.700.472	1.809.537.773	5,16%
FONDEC. LEY 1628 DE 2013	5.400.100.395	4,24	3.752.206.835	1.647.893.560	43,92%	9.648.223.568	7,58	9.611.647.064	36.576.504	0,38%
PROM. Y PREV. LEY 1438 DE 2011	536.136.013	0,42	517.442.259	18.693.754	3,61%					
RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	573.828.540	0,45	1.380.868.511	(807.040.000)	-58,45%	973.316.945	0,77	938.997.795	38.319.150	4,09%
INVERSION PROG. ESTADO JOVEN	234.972.072	0,18	290.963.630	(56.000.000)	-19,00%	1.331.322.186	1,05	2.089.596.343	(758.274.157)	-36,29%
APORTES A LA SSF	996.425.733	0,78	905.793.815	90.628.918	10,00%	2.206.639.131	1,81	3.028.594.138	(719.955.007)	-23,79%
TOTAL FONDOS DE LET CON DEST. ESPEC.	18.305.335.268	14,37	16.184.939.650	2.120.395.618	13,10%					
FONDOS VIO CONV. DE COOPERACION	3.405.310.043	2,67	4.482.380.081	(1.077.070.038)	-24,03%	2.804.885.673	2,20	1.051.263.616	1.753.622.057	166,81%
SALDO PARA OBRAS Y P.D.E. SOCIAL	21.275.454	0,02	548.960.520	(527.685.066)	-96,12%	(1.154.598.318)	(0,91)	(1.110.755.986)	(44.171.744)	4,00%
DIVERSOS	20.000.000	0,02	20.000.000	0	0,00%	92.565.241	0,07	48.393.497	44.171.744	100,00%
VALORACIONES										
Acciones										
VALORZ. DE PROP. PLANTA Y EQUIPO						50.688.953.540	39,74	48.728.842.801	1.880.110.739	3,86%
VALORZ. VALORIZACIONES										
TOTAL ACTIVO	127.353.718.094	100,00	117.118.047.575	10.235.670.519	8,74%	127.353.718.094	100,00	117.118.047.575	10.235.670.520	8,74%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.413.857.641		3.413.857.641		0,00%					
PASIVO Y PATRIMONIO										
PASIVO CORRIENTE										
OBLIGACIONES FINANCIERAS										
CUENTAS POR PAGAR										
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS										
BENEFICIOS A EMPLEADOS										
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES										
DIREC. FOSOS CON DEST. ESPEC. Y OTROS PASIVOS										
TOTAL PASIVO CORRIENTE										
PASIVO A LARGO PLAZO										
OBLIGACIONES FINANCIERAS										
CUENTAS POR PAGAR										
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES										
FOSOS CON DEST. ESPEC. Y OTROS PASIVOS										
FONDOS Y CONVENIO DE COOPERACION										
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO										
TOTAL PASIVO										
PATRIMONIO										
OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL										
RESERVA PARA OBRAS Y PROG. BENEFICIO SOC										
RESERVA LEGAL										
RESERVA PARA OBRAS Y PROG. BENEFICIO SOC										
TOTAL RESERVAS										
VALORIZACION DEL PATRIMONIO										
RESULTADOS DEL EJERCICIO										
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES										
TOTAL PATRIMONIO										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										

FRANK DAVID MONTERO VILLEGAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JOSE JORGE RUZ PINEDA
 CONTADOR
 T.P. 92.678-1

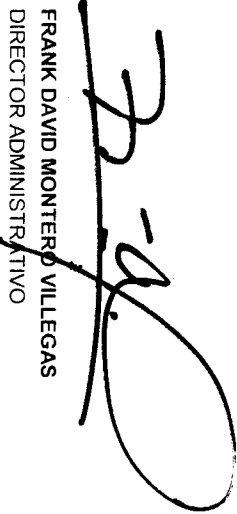
ANGEL MARIASANGUINO GUZMAN
 REVISORA FISCAL
 T.P. 41.362-T
 Ver Dilectamen Adjunto

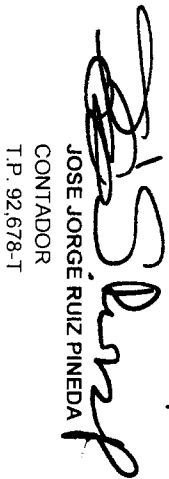


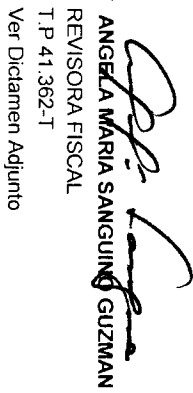
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR "COMFACESAR"
NIT: 892.399.989 - 8
INDICES FINANCIEROS - BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INDICES FINANCIEROS	2019	2018
Razón Corriente	1,13	1,18
Prueba Acida	0,97	0,97
Apalancamiento Total	1,52	1,40
Nivel de Propiedad	0,40	0,42
Capital de Trabajo	3.772.450.423	4.130.440.918
Nivel de Endeudamiento	60,26	58,39
Nivel de Endeudamiento (Excluyendo los Fondos)	44,43	41,84
Rentabilidad neta	2,16	0,89
EBITDA	55,51	56,08


FRANK DAVID MONTERO VILLEGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


JOSE JORGE RUIZ PINEDA
CONTADOR
T.P. 92.678-T


ANGELA MARIA SANGUINO GUZMAN
REVISORA FISCAL
T.P 41.362-T
Ver Dictamen Adjunto



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR
 NIT: 892.399.989 - 8
 ESTADO DE RESULTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS	2019	%	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIAC. %	COSTOS Y GASTOS	2019	%	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIAC. %
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
APORTES	109.749.571.994	84,43	100.745.745.292	9.003.826.703	8,94%	SUBSIDIO	41.491.211.523	32,62	36.306.203.944	5.185.007.579	14,28%
EMPRESAS AFILIADAS	109.102.271.327	83,93	100.397.383.875	8.705.333.452	8,67%	SUBSIDIO EN DINERO	40.966.466.633	32,22	33.971.707.292	7.014.759.341	20,65%
DE INDEPENDIENTES	122.346.787	0,09	94.862.660	27.484.127	28,97%	SUBSIDIO PARA FOSFEC (MAYORES DE 18 AÑOS)	504.744.980	0,40	464.719.410	40.025.480	8,61%
DE PENSIONADOS Y DESEMPLEADOS	18.152.276	0,01	8.064.811	10.087.465	125,08%	COSTOS POR TRANSFERENCIA LEY 789	-	-	1.869.777.242	(1.869.777.242)	-
INTERESES POR MORA DE APORTES	4.71.741.751	0,36	225.191.634	246.550.117	100,00%	COSTOS SERVICIOS SOCIALES	6.085.777.137	4,78	4.970.944.500	1.114.832.637	22,43%
RENDIMIENTOS REC. PARAFISCALES	34.613.853	-	20.242.311	14.371.542	100,00%	EDUCACION FORMAL	1.638.179.532	1,29	783.635.233	854.544.299	0,00%
						BIBLIOTECAS	3.543.285.694	2,79	2.869.583.430	673.682.464	23,48%
						EDUC. PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO H.	11.463.443.540	9,01	9.950.626.575	1.512.817.165	15,20%
						RECREACION, DEPORTE Y TURISMO	22.730.666.103	17,87	403.115	22.327.551	0,00%
						PROGRAMA VIO CONVENIO ESPECIALES	64.221.877.626	50,49	18.575.192.652	45.646.684.974	70,59%
						TOTAL COSTOS	8.728.217.386	6,86	54.881.396.596	9.340.481.030	17,02%
SERVICIOS SOCIALES						GASTOS OPERACIONALES	3.501.956.409	2,75	3.753.151.375	(251.194.966)	-6,69%
EDUCACION FORMAL	5.687.849.673	4,38	5.488.667.429	199.182.244	3,63%	GASTOS DE ADMINISTRACION	6.043.197.535	4,75	5.390.935.201	652.262.334	12,10%
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO H.	3.603.403.057	2,77	4.033.018.418	(449.615.361)	-11,09%	SERVICIOS SOCIALES	6.16.173.676	0,48	1.276.116.530	(659.942.854)	-10,00%
BIBLIOTECA	575.683.677	0,44	344.341.799	231.341.888	0,00%	EDUCACION FORMAL	139.388.966	0,11	650.036.105	(510.647.139)	-78,56%
VIVIENDA	341.773.009	0,26	653.402.425	(311.629.416)	0,20%	EDUC. PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO H.	7.898.403.516	6,21	7.711.975.901	186.427.615	2,42%
TURISMO	134.696.615	0,10	125.288.075	9.408.540	0,20%	BIBLIOTECAS	1.628.023.820	1,28	1.508.632.621	119.391.199	7,91%
RECREACION, DEPORTE	5.600.668.190	4,31	4.709.365.387	891.302.803	208,87%	VIVIENDA	671.464.879	0,53	426.528.556	244.936.323	57,43%
CREDITO SOCIAL	696.092.525	0,54	426.735.655	269.356.870	122,58%	TURISMO	28.749.167.000	22,98	29.324.820.868	(575.653.868)	-1,96%
PROGRAMAS VIO CONVENIOS ESPECIALES	16.640.166.746	12,80	16.020.554.786	619.611.959	3,87%	RECREACION, DEPORTE	29.324.820.868	23,08	3.571.969.393	(1.734.673.103)	-8,80%
						CREDITO SOCIAL	62.968.267.215	49,51	61.645.957.261	1.322.299.954	2,14%
						TOTAL OPERACIONALES	127.190.134.841	100,00	116.527.353.857	10.662.780.984	9,15%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	126.389.738.740	97,23	116.766.300.077	9.623.438.663	8,24%	TOTAL TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONES	28.226.826.186	22,98	28.749.167.000	(522.340.814)	-1,82%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	3.605.281.774	2,77	812.317.396	2.792.964.378	343,83%	TOTAL GASTOS	127.190.134.841	100,00	116.527.353.857	10.662.780.984	9,15%
TOTAL INGRESOS	129.995.020.514	100,00	117.578.617.473	12.416.403.040	10,56%	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.804.885.673	2,22	1.051.283.616	1.753.602.057	166,81%
						RESULTADO DEL EJERCICIO					

[Signature]
 FRANK DAVID MONTERO YILLEGAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

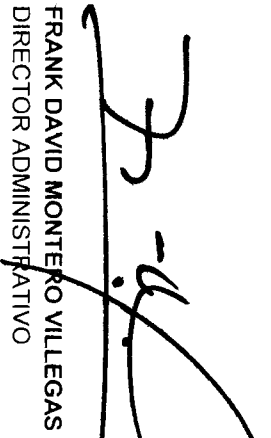
[Signature]
 JOSE JORGE RUIZ PINEDA
 CONTADOR
 T.P. 92.678-T

[Signature]
 ANGEL MARIA SANGUINO GUZMAN
 REVISORA FISCAL
 T.P. 41.362-T
 Ver Dicitamen Adjunto




CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NIT: 892.399.989 - 8
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

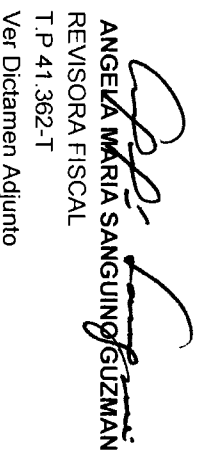
CONCEPTO	2019	2018	VARIACION	%
OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	36.911.238.245	35.101.700.472	1.809.537.773	5,16%
SUPERAVIT	9.648.223.568	9.611.647.064	36.576.504	0,38%
RESERVAS	-	-	-	
RESERVA LEGAL	975.316.945	936.997.795	38.319.150	4,09%
RESERVA PARA OBRAS Y PROG. BENEFICIO SOCIAL	1.331.322.186	2.089.596.343	(758.274.157)	-36,29%
TOTAL RESERVAS	2.306.639.131	3.026.594.138	(719.955.007)	-23,79%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	-	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.804.885.673	1.051.263.616	1.753.622.057	166,81%
REMANENTES DE EJECICIOS ANTERIORES	(1.154.598.318)	(110.755.986)	(1.043.842.332)	0
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	92.565.241	48.393.497	44.171.744	100,00%
TOTAL PATRIMONIO	50.608.953.540	48.728.842.801	1.880.110.739	3,86%



FRANK DAVID MONTERO VILLEGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



JOSE JORGE RUIZ PINIDA
CONTADOR
T.P. 92.678-T

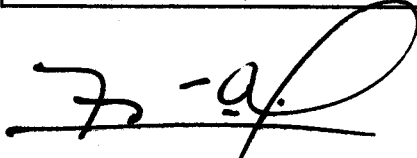


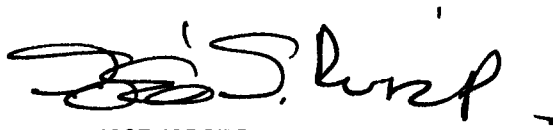
ANGELA MARIA SANGUINO GUZMAN
REVISORA FISCAL
T.P. 41.362-T
Ver Dictamen Adjunto

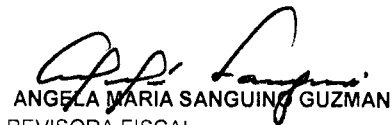


CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR
NIT: 892.399.989-8
A. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019

CONCEPTOS	2019
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
REMANENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.804.885.673
MAS (MENOS) CARGOS CREDITOS QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:	
DEPRECIACION	1.458.062.582
RESERVA LEGAL	38.319.150
INCREMENTO EN EL SUPERAVIT	36.576.504
OTROS	(999.670.588)
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LAS OPERACIONES DEL EJERCICIO	3.338.173.321
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR OTRAS FUENTES:	
INCREMENTO OBLIGACIONES LARGO PLAZO	(642.061.365)
INCREMENTO PASIVOS ESTIMADOS	(143.071.653)
FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS PASIVOS	2.750.919.400
TOTAL DE LOS RECURSOS GENERADOS	5.303.959.703
RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS A:	
INCREMENTO DE ACTIVOS FIJOS	4.753.699.947
INCREMENTO EN CARGOS DIFERIDOS	-
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS	399.993.568
INCREMENTO EN DEUDORES A LARGO PLAZO	(7.383.832)
FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS ACTIVOS	515.640.514
TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS	5.661.950.197
AUMENTO (DISMINUCION) EN CAPITAL DE TRABAJO	(357.990.495)


FRANK DAVID MONTERO VILLEGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


JOSE JORGE RUIZ PINEDA
CONTADOR
T.P. 92,678-T
Ver Dictamen Adjunto


ANGELA MARIA SANGUINO GUZMAN
REVISORA FISCAL
T.P 41.362-T



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR
NIT: 892.399.989 - 8
B. ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
A DICIEMBRE 31 DE 2019

CONCEPTOS	2019
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE:	
ACTIVO DISPONIBLE	(741.670.230)
INVERSIONES TEMPORALES	2.854.332.265
DEUDORES	4.233.118.973
INVENTARIOS	(274.984.346)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(39.013.759)
TOTAL	6.031.782.904
DISMINUCION (AUMENTO) EN EL PASIVO CORRIENTE:	
OBLIGACIONES	1.457.658.349
CUENTAS POR PAGAR	4.693.638.924
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	84.924.000
OBLIGACIONES LABORALES	110.485.536
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-
PASIVO DIFERIDO	(21.638.200)
FONDO CON DESTINAC.ESPEC. Y OTROS PASIVOS	64.704.789
TOTAL	6.389.773.398
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(357.990.495)

FRANK DAVID MONTERO VILLEGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JOSE JORGE RUIZ PINEDA
CONTADOR
T.P. 92,678-T

ANGELA MARIA SANGUINO GUZMAN
REVISORA FISCAL


T.P 41.362-T
Ver Dictamen Adjunto




CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR
 NIT: 892.399.989 - 8
C. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	ACUMULADO
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	8.954.329.905
INGRESOS DE EFECTIVO	
RECAUDOS APORTES	109.133.315.047
EDUCACION	3.065.793.504
BIBLIOTECA	123.211.585
FORMACION Y CAPACITACION	401.840.547
RECREACION Y TURISMO	1.961.435.135
INGRESO ADMON	123.060.193
NO OPERACIONALES CONCESIONARIO	69.444.742
NO OPERACIONALES SALUD	83.301.299
CREDITOS BANCARIOS	10.150.000.000
DEUDORES	6.036.156.817
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	233.504.874
OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	1.471.558.014
TOTAL INGRESO DE EFECTIVO	132.852.621.757
DISPONIBLE DE EFECTIVO	141.806.951.662
SALIDAS DE EFECTIVO	
PAGOS DE SUBSIDIO MONETARIO	31.359.412.539
EDUCACION	5.766.898.086
FORMACION Y CAPACITACION	5.094.548.342
RECREACION	11.848.662.646
CREDITO SOCIAL	7.906.254.705
ABONO CAPITAL E INTERESES	9.142.926.570
ADMON	16.169.351.795
OTROS EGRE EFECTIVOS	44.371.420.305
TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO	131.659.474.988
SALDO FINAL DE EFECTIVO	10.147.476.674


FRANK DAVID MONTERO VILLEGAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


JOSE JORGE RUIZ PINEDA
 CONTADOR
 T.P. 92.678-T


ANGELA MARIA SANGUINO GUZMAN
 REVISORA FISCAL
 T.P 41.362-T
 Ver Dictamen Adjunto