

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS – "CAJASAI"

NIT. 892.400.320-5

ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO (REEXPRESADO)

PERIODO ENERO 01 A 31 DICIEMBRE DE 2019-2018



EN MILES DE PESOS \$

1-ACTIVIDAD OPERATIVA	2019	2018	2018 REEXPRESADO
EFECTIVO RECIBIDO DE:			
APORTES	13.700.661	13.112.628	13.112.628
OTROS SERVICIOS	5.059.668	4.674.427	4.919.115
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	18.760.329	17.787.055	18.031.743
EFECTIVO PAGADO POR:			
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	-3.451.980	-3.326.082	-3.326.082
SUBSIDIOS	-5.571.894	-5.029.767	-5.029.767
SERVICIOS SOCIALES Y ADMINISTRACIÓN	-8.464.133	-7.447.438	-7.666.214
TOTAL EFECTIVO PAGADO	-17.488.007	-15.803.286	-16.022.063
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:			
FINANCIEROS RECIBIDOS	28.290	34.849	34.849
FINANCIEROS PAGADOS	-296.918	-209.704	-209.704
IMPUESTOS PAGADOS	-61.062	-43.316	-43.316
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-329.690	-218.171	-218.171
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD OPERATIVA	942.632	1.765.598	1.791.509
2- ACTIVIDAD DE INVERSION			
COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS	-1.617.779	-1.019.620	-1.019.620
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	0	0	0
INVERSIONES	-3.194	88.160	88.160
PRESTAMOS EMPLEADOS	-91	-262	-262
CREDITO SOCIAL NETO	-303.716	-258.147	-258.147
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE INVERSION	-1.924.780	-1.189.869	-1.189.869
3-ACTIVIDAD DE FINANCIACION			
TRASLADOS POR APROPIACIONES DE LEY	3.451.980	3.326.082	3.326.082
VARIACIONES DE LOS FONDOS DE LEY	3.044.564	-4.739.576	-4.583.138
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-2.091.747	978.321	978.321
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-1.163.051	-886.874	-886.874
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE FINANCIACION	3.241.746	-1.322.047	-1.165.609
4-AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO	2.259.598	-746.318	-563.969
EFECTIVO A PRINCIPIO DE AÑO	5.696.033	6.582.965	6.260.002
EFECTIVO AL FINAL DE AÑO	7.955.630	5.836.646	5.696.033

CONCILIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO TOTAL

En miles de pesos (\$.000)

DETALLE DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	DICIEMBRE 31 2019	DICIEMBRE 31 2018	2018 REEXPRESADO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CORRIENTES	1.213.485	1.526.218	1.526.218
CONVENIOS DE COOPERACION	2.234.899	2.982.273	2.982.273
FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA (RESTRINGIDO)	3.337.990	375.137	234.524
SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	297.352	300.169	300.169
EXCEDENTES DEL 55%	324.128	9.096	9.096
CONVENIOS GOBERNACION DE SAN ANDRÉS	547.776	643.753	643.753
TOTALES	7.955.630	5.836.646	5.696.033

CONCILIACION DEL REMANENTE NETO DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2018			
METODO INDIRECTO			
En miles de pesos (\$.000)			
CONCEPTOS	2019	2018	2018 REEXPRESADO
REMANENTE DEL EJERCICIO	513.216	537.320	495.069
PARTIDAS QUE NO GENERAN ENTRADA NI SALIDA DE EFECTIVO			
DEPRECIACION DEL AÑO	374.774	345.494	345.494
PERDIDA POR BAJAS DE ACTIVOS	7.744	113.359	113.359
AFECTACIONES POR PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	784.083	-306.381	-306.381
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	0
SUBSIDIOS NO COBRADOS	-62.935	-100.588	-100.588
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-152.042	-152.042
RECUPERACIONES DE DETERIORO	-5.534	-4.239	-4.239
TOTALES:	1.098.132	-104.397	-104.397
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	1.611.348	432.923	390.672
VARIACION PARTIDAS QUE AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
DEUDORES	-1.009.415	569.130	642.293
PROVEEDORES	383.711	-77.650	-77.650
CUENTAS POR PAGAR	-68.942	826.932	821.932
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	23.706	7.755	7.755
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.225	6.508	6.508
TOTAL VARIACIONES DE PARTIDAS QUE AFECTAN EL C/T	-668.716	1.332.675	1.400.837
EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA	942.631	1.765.598	1.791.510

RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	2018 REEXPRESADO
1- ACTIVIDAD OPERATIVA	942.632	1.765.598	1.791.509
2- ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-1.924.780	-1.189.869	-1.189.869
3- ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	3.241.746	-1.322.047	-1.165.609
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.259.598	-746.318	-563.969


ARNOVIS TAVERA WILCHES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


DONALDO A. BARRETO VERGARA
CONTADOR CAJASAI
T.P. No. 120632-T


FRANCO YATES MC'NISH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 85144-T