

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES "CAJASAI"  
NIT. 892.400.320-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

	NOTA	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN	DICIEMBRE 2019 REEXPRESADO	DICIEMBRE 2018 REEXPRESADO
<b>CORRIENTE</b>						
EFFECTIVO	5	1.213.484.779	1.526.218.419	(312.733.640)	1.213.484.779	1.526.218.419
ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	6	397.568.551	410.794.182	(13.225.631)	397.568.551	410.794.182
INVENTARIOS						
CUENTAS POR COBRAR	7	441.341.690	424.579.749	16.761.941	441.341.690	424.579.749
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO						
FONDOS Y APROPIACIONES ESPECIFICAS	8	944.326	3.761.172	(2.816.846)	944.326	3.761.172
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.053.339.346</b>	<b>2.365.353.522</b>	<b>-312.014.176</b>	<b>2.053.339.346</b>	<b>2.365.353.522</b>
<b>NO CORRIENTE</b>						
ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	6	21.420.000	5.000.000	16.420.000	21.420.000	5.000.000
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	7	3.500.770.585	2.271.940.032	1.228.830.553	3.500.770.585	2.198.924.237
FONDOS Y APROPIACIONES ESPECIFICAS	8	6.193.424.967	3.662.914.007	2.530.510.960	6.052.811.710	3.522.300.750
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO</b>	<b>9</b>	<b>14.173.541.206</b>	<b>12.865.339.556</b>	<b>1.308.201.650</b>	<b>14.173.541.206</b>	<b>12.865.339.556</b>
OTROS ACTIVOS		547.776.354	643.752.712	(95.976.358)	547.776.354	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>24.436.933.112</b>	<b>19.448.946.307</b>	<b>4.987.986.805</b>	<b>24.296.319.855</b>	<b>18.591.564.543</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>26.490.272.458</b>	<b>21.814.299.829</b>	<b>4.675.972.629</b>	<b>26.349.659.201</b>	<b>20.956.918.065</b>
<b>PASIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>						
OBLIGACIONES FINANCIERAS		104.775.811	107.900.902	(3.125.091)	104.775.811	107.900.902
PROVEEDORES		1.102.674.857	718.964.244	383.710.613	1.102.674.857	718.964.244
SUBSIDIOS POR PAGAR		362.955.743	680.823.254	(317.867.511)	362.955.743	680.823.254
CUENTAS POR PAGAR	10	382.782.038	282.072.809	100.709.229	377.782.038	277.072.809
BENEFICIOS A EMPLEADOS	11	219.108.158	195.402.306	23.705.852	219.108.158	195.402.306
PROVISIONES		785.681.357	60.520.589	725.160.768	785.681.357	60.520.589
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		37.805.421	35.580.880	2.224.541	37.805.421	35.580.880
OTROS PASIVOS		159.672.823	92.503.020	67.169.803	159.672.823	92.503.020
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3.155.456.208</b>	<b>2.173.768.004</b>	<b>981.688.204</b>	<b>3.150.456.208</b>	<b>2.168.768.004</b>
<b>NO CORRIENTE</b>						
OBLIGACIONES FINANCIERAS		1.760.298.121	828.477.807	931.820.314	1.760.298.121	828.477.807
SUBSIDIOS POR PAGAR		721.513.992	626.413.743	95.100.249	721.513.992	626.413.743
CUENTAS POR PAGAR	10	20.830.238	35.649.526	(14.819.288)	20.830.238	35.649.526
PROVISIONES	12	168.374.705	109.452.909	58.921.796	168.374.705	109.452.909
OTROS PASIVOS		6.243.667.959	4.164.313.035	2.079.354.924	6.077.142.645	3.997.787.721
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8.914.685.015</b>	<b>5.764.307.020</b>	<b>3.150.377.995</b>	<b>8.748.159.701</b>	<b>5.597.781.706</b>
<b>TOTAL PASIVO EXTERNO</b>		<b>12.070.141.223</b>	<b>7.938.075.024</b>	<b>4.132.066.199</b>	<b>11.898.615.909</b>	<b>7.766.549.710</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SOCIAL		5.625.823.233	5.526.679.860	99.143.373	5.625.823.233	5.526.679.860
RESERVAS		1.465.756.073	1.463.329.446	2.426.627	1.465.756.073	1.463.329.446
ACTIVOS FIJOS CON RECURSOS DE FONDOS		1.684.271.488	1.611.330.610	72.940.878	1.684.271.488	1.611.330.610
REMANENTES DEFICIT EJERC. ANTERIORES		4.247.883.035	3.854.384.070	393.498.965	4.247.883.035	3.854.384.070
REMANENTES DEL PRESENTE EJERC.		513.216.466	537.319.879	(24.103.413)	513.216.466	495.068.965
OTRO RESULTADO INTEGRAL		883.180.940	883.180.940	-	883.180.940	883.180.940
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>14.420.131.235</b>	<b>13.876.224.805</b>	<b>543.906.430</b>	<b>14.420.131.235</b>	<b>13.833.973.891</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>26.490.272.458</b>	<b>21.814.299.829</b>	<b>4.675.972.629</b>	<b>26.318.747.144</b>	<b>21.600.523.601</b>

ARNOYS TAVERA WILCHES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DONALDO A. BARRETO VERGARA  
CONTADOR CAJASAI  
T.P. No. 120.632-T

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