

Franco Yates McNish

Contador Público - UFPS

INFORME DEL REVISOR FISCAL DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS (CAJASAI) AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Cajasai comienza a servir a la comunidad isleña cancelando la cuota monetaria a partir del año 1979.

MISIÓN

Contribuir con el bienestar de nuestros afiliados, su familia y la comunidad del archipiélago a través de un completo portafolio de servicios educativos, económicos y recreativos que generen un impacto social positivo en nuestro entorno; Liderado por un equipo de trabajo preparado, comprometido, capaz de administrar y redistribuir de manera eficiente y confiable todos sus recursos.

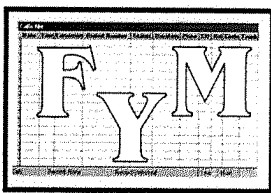
VISIÓN

Cajasai se consolidará en el 2019 como el mejor aliado en la generación de bienestar para los afiliados, promoviendo dentro de sus servicios de mayor calidad un compromiso social y cultural que les permita posicionarse como un autor determinante en el progreso de la Isla.

VALORES CORPORATIVOS

Respeto, Transparencia, Compromiso, Lealtad, Efectividad, Solidaridad y Honestidad

- **Respeto:** Consideración y buena atención hacia los demás. Generar una convivencia sana y pacífica. Protección a la intimidad y los derechos fundamentales.
- **Transparencia:** Comprende las actuaciones diáfnas, claras y cumplimiento estricto de las normas que rigen la organización.
- **Compromiso:** Cumplimiento a cabalidad de la misión de CAJASAI.
- **Lealtad:** Cumplimiento de los valores de franqueza, sinceridad, legalidad, fidelidad, firmeza honradez, rectitud en todas las acciones entre los actores de CAJASAI.
- **Efectividad:** Cumplimiento de los objetivos mediante el uso racional de los recursos asignados.
- **Solidaridad:** Disposición constante por brindar a la comunidad el apoyo económico y social requerido.
- **Honestidad:** Los trabajadores de CAJASAI, deberán tener conciencia clara de lo que está bien y es apropiado sin contradicciones entre sus pensamientos, palabras y acciones



Franco Yates McNish

Contador Público - UFPS

MARCO JURÍDICO

La Caja de Compensación Familiar, es una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, organizada como corporación en la forma prevista en el código civil, que cumple funciones de seguridad social, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 21 de 1982 adicionado con el artículo 16 de la Ley 789 de 2002, su duración en el tiempo es indefinida.

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

La máxima autoridad de la Corporación, sus decisiones son obligatorias y cumplen las funciones que le señalen la Ley y los estatutos. Para efectos de las Asambleas Generales son afiliados hábiles aquellos que al momento de la celebración de la reunión ordinaria o extraordinaria, se hallen en pleno goce de los derechos que su calidad les otorga de conformidad con la Ley y los Estatutos, y se encuentren a paz y salvo con la Corporación por todo concepto en relación con las obligaciones exigibles. Para el año 2019 se realiza la XLI (41) ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS A CAJASAI el 10 abril de 2019.

|

CONSEJO DIRECTIVO

El Consejo Directivo nombrados o elegidos por un periodo de dos (2) años, es el órgano de dirección y administración integrado por diez (10) miembros principales y con sus suplentes, para el año 2019 el Presidente del Consejo Directivo es JUAN CARLOS BONILLA DAVIS; El Vicepresidente hasta el 31 de diciembre 2019 no se había nombrado y la Secretaria es JOANNIS ESTER MCNISH MUÑOZ y representados así:

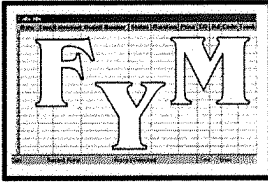
POR PARTE DE LOS EMPLEADORES

PRINCIPAL

ANTONIO VONBLOM POMARES
OLGA LUCIA OLSEN VASQUEZ
JUAN CARLOS BONILLA DAVIS
VICTOR HUGO MARTINEZ ESCOBAR
ALVARO MIRANDA CARDONA

SUPLENTE

LUIS DAVID MEZA TOVAR
GUILLERMO LEON MORA PEREZ
KEATHON HUDGSON MITCHELL
ELENA CECILIA GUTIERREZ ACOSTA
JOSE DEL CAMEN MEZA JULIO



Franco Yates McNish

Contador Público - UFPS

POR PARTE DE LOS TRABAJADORES

PRINCIPAL

JOHN ALBERTO HUMPHRIES BERRIO
JOSE LUIS GUZMAN PAEZ
JENNIFER ANN HOWARD GALLARDO
JOANNIS ESTER MCNISH MUÑOZ
SHENA SHANDIRA PALACIOS DAVIS

SUPLENTE

SAUL SANTAMARIA PEREZ
GONZALO ROMERO STEPHENS
JUAN CARLOS MARTINEZ PAEZ
VIRGINIA ETELNA LIVINGSTON
BRITTON
DEIVIS ALVAREZ CEÑA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

El Director Administrativo Dr. ARNOVIS TAVERA WILCHES es el representante legal de Cajasai, es el encargado de cumplir las Leyes, los Estatutos, IAS Actas del Consejo Directivo; Reglamentos y políticas de la entidad, las directrices del Gobierno Nacional y los ordenamientos de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

PLANTA DE PERSONAL

Al 31 de Diciembre del 2019 CAJASAI cuenta con una nomina distribuida así:

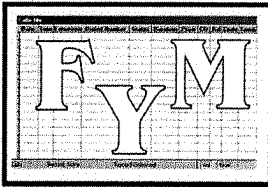
TOTAL	Cajasai Fijo	Cajasai Indefinido	Aprendiz Sena	Pasante
66	51	15	5	1

TESORERIA:

Por medio de la Tesorería se recauda (Dineros) y se pagan (obligaciones y gastos) en que incurre la Caja. El principal recaudo que se realizó para el año 2019 fue el recaudo por concepto de los Aportes Patronales (4%) Independientes y pensionados a través de Planilla Integrada de Liquidación de Aportes por la suma de TRECE MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE. (\$ 13.046.842.422.00).

PATRONALES (EMPRESAS AFILIADAS)
INDEPENDIENTES;PENSIONADOS Y DESEMPLEADOS
TOTAL APORTES

13.596,493,171,00
33,954,575,00
\$ 13.630,447,746.00

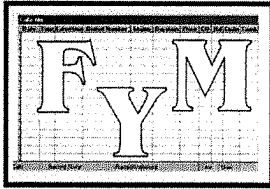


Franco Yates McNish

Contador Público - UFPS

RELACIÓN DE SALDO EN LAS CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES DE CAJASAI AL FINALIZAR EL AÑO 2019.

BANCO	No. CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO LIBRO	SALDOS EXTRACTOS	DIFERENCIA
BANCO CAJA SOCIAL	21002569898	111005230100	\$ 4.754.886.00	\$ 4.754.886.00	\$
BCO BOGOTA	540221363	111005270500	\$ 175.144.00	\$ 175.144.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-69994843	111005510100	\$ 5.326.00	\$ 5.326.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2260-69994322	1110055103	\$1.159.110.00	\$1.159.110.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-69999776	1110055105	\$ 65.711.684.00	\$ 65.711.684.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-69999727	1110055107	\$ 1.694.00	\$ 1.694.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	26606994314	1110055108	\$ 570.279.00	\$ 570.279.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-69998927	1110055109	\$ 83.772.901.00	\$ 83.772.901.00	\$
BCO. BOGOTÁ	540246048	1120052701	\$ 7.058.625.00	\$ 7.058.625.00	\$
BCO. CAJA SOCIAL	240-0487819-3	1120053202	\$ 1.693.115.00	\$ 1.693.115.00	\$
BCO. CAJA SOCIAL	240-18779411	1120053203	\$ 10.186.354.00	\$ 10.186.354.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-00233335	1120055101	\$ 309.726.482.00	\$ 309.726.482.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-00274388	1120055107	\$ 2.417.537.00	\$ 2.417.537.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-00275484	1120055108	\$ 2.789.658.00	\$ 2.789.658.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-00197498	1120055109	\$ 5.003.806.00	\$ 5.003.806.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-00304482	1120055110	\$ 668.165.571.00	\$ 668.165.571.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-00302932	1120055111	\$ 149.069.00	\$ 149.069.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-00305943	1120055114	\$ 36.081.106.00	\$ 36.081.106.00	\$
SUBTOTAL BANCOS CAJASAI (1110 Y 1120)			\$ 1.199.422.347.00	\$ 1.199.422.347.00	\$
CUENTAS BANCARIAS FONDOS DE LEY Y CONVENIOS					
BCO. DAVIVIENDA	2660-00151321	181005100100	\$ 25.282.242.00	\$ 25.282.242.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660 00082765	181015050100	\$ 11.829.646.00	\$ 11.829.646.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-00281755	181020010100	\$ 14.746.743.00	\$ 14.746.743.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-00281730	181020010200	\$ 50.574.720.00	\$ 50.574.720.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	266070122160	18103553001	\$ 1.395.352.864.00	\$ 1.395.352.864.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	266069994355	1810353002	\$ 611.239.00	\$ 611.239.00	\$
BCO. CAJA SOCIAL	21002638826	1810500501	12.284.902.00	12.284.902.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	266000151347	1810600103	\$ 27.171.016.00	\$ 27.171.016.00	\$



Franco Yates McNish

Contador Público - UFPS

BCO. DAVIVIENDA	266069994348	1810650101	\$ 74.234.656.00	\$ 74.234.656.00	
BCO. DAVIVIENDA	2660-00278975	1810700501	\$ 54.811.791.00	\$ 54.811.791.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-00281250	1810710101	\$ 14.715.441.00	\$ 14.715.441.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-69994181	1812051506	\$ 1.197.782.00	\$ 1.197.782.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	266069993241	1812052229	28.517.229.00	28.517.229.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	266069993233	1812052235	\$ 111.217.548.00	\$ 111.217.548.00	\$
BCO. CAJA SOCIAL	24024710619	1812052501	\$ 1.250.371.00	\$ 1.250.371.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-00281904	1812053510	\$ 703.535.00	\$ 703.535.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-00281912	1812053511	\$ 7.659.631.00	\$ 7.659.631.00	\$
BCO. BOGOTA	540219755	1812054501	\$ 2.826.913.00	\$ 2.826.913.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-00231800	1830010501	\$ 939.505.00	\$ 939.505.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-00275476	1830010502	\$ 4.821.00	\$ 4.821.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-6999149	1850050101	\$ 269.582.747.00	\$ 269.582.747.00	\$
BCO. DAVIVIENDA	2660-00295847	1895301001	\$ 3.892.354.00	\$ 3.892.354.00	\$
SUBTOTAL BANCOS FONDOS DE LEY (1810, 1812, 1830, 1850 Y 1895)			\$ 2.109.407.696.00	\$ 2.109.407.696,00	\$
TOTAL BANCOS			\$ 3.308.830.043.00	\$ 3.308.830.043.00	

INVERSIONES EN DEPÓSITO A TÉRMINO AÑO 2019 POR \$ 1.547.545.654.00

Al 31 de Diciembre 2019, CAJASAI posee inversiones en CDT en los distintos Bancos así:

INVERSIONES VOLUNTARIAS

BANCO	TIPO	NUMERO	CAPITAL
BANCO AVILLAS	CDT	19070800186	33.584.489.00
BANCO BOGOTA	CDT	1041417-5	33.067.938,00
BANCO AVILLAS	CDT	191126001	115.367.531.00

TOTAL INVERSIONES VOLUNTARIAS

\$ 182.019.958.00

INVERSIONES OBLIGATORIAS

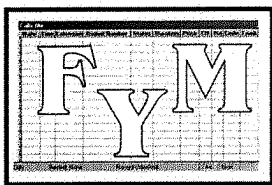
BANCO AGRARIO	CDT	1011174	33.874.287.00
BANCO DE OCCIDENTE	CDT	884416	23.158.573.00
BANCO CAJA SOCIAL	CDT	25501045565	99.847.025.00
BANCO BOGOTA	CDT	9185588	25.603.739.00
BANCO BBVA	CDT	4531982	21.000.000.00

TOTAL INVERSIONES OBLIGATORIAS

\$ 203.483.624.00

INVERSIONES CON FONDOS DE LEY

BANCO AVILLAS	CDT	190904002	109.094.348.00
BANCO BOGOTA	CDT	10966687	107.505.33600



Franco Yates McNish

Contador Público - UFPS

BANCO CAJA SOCIAL	CDT	25501141759	110.344.945.00
BANCO AGRARIO	CDT	1120073	213.672.927.00
BANCO BOGOTA	CDT	1117511	84.174.000.00
BANCO BOGOTA	CDT	1117510	63.130.000.00
BANCO AVILLAS	CDT	191205002	53.458.123.00
BANCO CAJA SOCIAL	CDT	25501141726	136.060.241.00
BANCO OCCIDENTE	CDT	820200	68.600.000.00
BANCO BOGOTA PyP	CDT	1117505	21.765.000.00
BANCO OCCIDENTE	CDT	876347	194.237.152.00
TOTAL FONDOS DE LEY			\$ 1.162.042.072.00
TOTAL INVERSIONES			\$ 1.547.545.654.00

Además CAJASAI posee inversiones Acciones o porte Social en:

EMPRESA	VR. INVERSIÓN
ASOPAGOS	\$ 21.420.000.00
TOTAL INVERSIONES	\$ 21.420.000.00

AL analizar la Cuenta Bancaria Banco Davivienda cuenta de ahorro No. 266000233335 Parafiscales codigo contable 1120055101 al 31 de diciembre 2019, presenta un saldo por la suma de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE. (\$ 309.726,482.00).

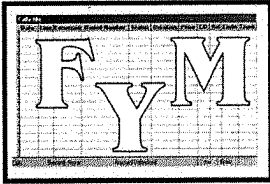
RECAUDO APORTES 4%	Cód. Contable 4105050	\$ 1.222.234.300.00
Vr. CUENTA BANCARIA	Cód. Contable 112005510	\$ 309.726.482.00
Vr. ejecutados en dic/2019		\$ 912.507.818.00

Significando que los TRESCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE. (\$ 309.726.482.00), NO SON SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS APROPIACIONES DE LEY DEL MES DE DICIEMBRE 2019.

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CAJASAI AL FINALIAZAR 2019

Al finalizar el periodo fiscal 2019 CAJASAI presenta en sus Estados Financieros una utilidad por la suma de QUINIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE. (\$ 513.216.466.00).

Barrio EL BIGHT MZA 14 CASA 8 TEL: 3186234717
Email: francoyates@gmail.com San Andrés Isla.



Franco Yates McNish

Contador Público - UFPS

ES DE NOTAR QUE EL CAPITAL DE TRABAJO EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2019 DA UN RESULTADO DE: (\$ 1.102.116.862.00) NEGATIVO

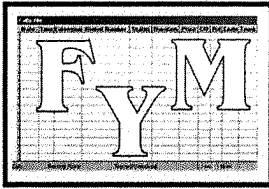
Total Activo Corriente	\$ 2.053.339.346.00
Total Pasivo Corriente	\$ 3.155.456.208.00
CAPITAL DE TRABAJO	(\$ 1.102.116.862.00)

Durante el periodo 2019, el Consejo Directivo de CAJASAI, autorizo al Director Administrativo a través del Acta 002 de febrero 27 de 2019 realizar dos créditos así:

Remodelación Y adecuación del centro recreacional San Luis	\$ 1.270.030.454.00
Proyecto ampliación infraestructura colegio CAJASAI	\$ 64.613.843.00
TOTAL PRESTAMOS AUTORIZADOS	\$ 1.334.644.297.00

Más sin embargo se realizaron los siguientes créditos así:

PRESTAMO BANCO	FECHA	VALOR
Bco Davivienda	Mar 29-2019 sobre giro	\$ 50.000.000.00
Bco. Davivienda	May 23-2019 Sobre giro	49.940.151.00
Bco. Davivienda	Jun 28-2019 Sobre giro	50.000.000.00
Bco. Davivienda	Jul 30-2019 Sobre giro	13.377.208.00
Bco. Davivienda	Oct 31-2019 Sobre giro	49.284.967.00
Bco. Davivienda	Ene 24-2019 préstamo	31.485.513.00
Bco. Bogotá	Dic 26-2019 préstamo	41.000.000.00
Bco. Davivienda	Ago. 30-2019 préstamo	500.000.000.00
Bco. Bogota	Jun. 27-2019 Préstamo	600.000.000.00
Bco. Davivienda	Feb. 26-2019 Préstamo	50.000.000.00
Bco. Davivienda	Abr. 30-2019 Préstamo	64.613.843.00
Bco. Davivienda	Abr. 30-2019 Préstamo	22.000.000.00
Bco. Davivienda	May 29-2019 Préstamo	45.000.000.00
Bco. Davivienda	May 29-2019 préstamo	46.608.255.00
Bco. Davivienda	Jun 27-2019 Préstamo	47.817.987.00
Bco. Davivienda	Jul 25-2019 Préstamo	49.000.000.00
Bco. Davivienda	Dic 26-2019 Préstamo	300.000.000.00
TOTAL PRESTAMOS 2019		\$ 2.010.127.925.00



Franco Yates McNish

Contador Público - UFPS

LAS APROPIACIONES DE LEY PARA EL AÑO 2019 SON:

Gastos de Administración 8%	\$ 1.087.719.455.00
Foníñez 6%	\$ 815,789,590,00
Fosfec – Fovis 2%	\$ 271,929,863.00
Adres 5%	\$ 679,824,660.00
Promoción y Prevención Salud 6.25%	\$ 849,780,825.00
Fosfec Administración 2%	\$ 271929,864.00
Supersubsidio 1%	\$ 135,964,931.00
Fosfec personas > 18 años	\$ 168.996.933.00
Apropiación Educación Ley 115	\$ 426,759,931.00
Becas Educación	\$ 51.553.928.00
Gasto de Publicidad	\$ 89.450.000.00
Subsidio de Transferencia ley 789 de 2002	\$ 260.293.334.00
Apropiación Subsidio Cuota Monetaria	\$ 4.868.282.185.00

LOS SERVICIOS SOCIALES DESARROLLADOS POR CAJASAI DURANTE EL AÑO 2019.

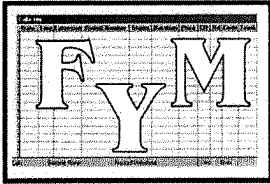
FONIÑEZ se realizan apropiaciones durante el año 2019 por la suma de OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MCTE. (\$ 815.789.590.00).

Este programa se divide en dos (2) ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (**AIAN**) y JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIO (**JEC**).

Programa de Atención Integral a la Niñez (AIAN): Se realiza apropiación para el año 2019 por la suma de: TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MCTE. (\$ 407.894.795.00)

Durante el año 2019 se atendió a través de este programa a 415 niños y niñas en los CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (CDI) de San Andrés y Providencia Islas así:

CDIT	No. Niñ@s	AGENTES
SEA COLORS	160	11
BOTTOM HOUSE	90	7
LITTLE ANGEL	65	4
FAMILIAR	100	4



Franco Yates McNish

Contador Público - UFPS

Programa de Jornada Escolar Complementaria (JEC) Se realiza apropiación para el año 2019 por la suma de: CUATROCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$ 407.894.795.00)

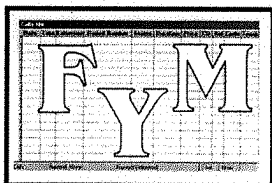
Se desarrollaron durante el año 2019 en San Andrés y Providencia Islas con los niños y niñas diferentes actividades tales como:

ACTIVIDADES	No. NIÑOS Y NIÑAS	No. MONITOR
Fútbol	82	5
Baloncesto (SAI)	26	1
Voleibol	40	6
Futbol Sala	32	1
Danza Moderna	21	1
Danza Típica	20	1
Guitarra	20	1
Manualidades	20	1
Piano	13	1
Apoyo Pedagógico	20	1
Dibujo	15	1
Recreación y Cultura	500	PAQUETE
TOTAL	809	20

COLEGIO CAJASAI 2019

En el Colegio CAJASAI, durante el año 2019 se atendieron 585 estudiantes matriculados así:

NIVEL	MATRICULADOS 2019				TOTAL
	A	B	C	D	
PREESCOLAR	95	21	1	0	117
PRIMARIA	166	61	2	6	235
BACHILLERATO	168	84	7	18	277
TOTAL	429	166	10	24	629



Franco Yates McNish

Contador Público - UFPS

RECURSOS DE SALDOS DE OBRA Y PROGRAMA DE BENEFICIO SOCIAL 2019

Durante el año 2019 los recursos de SOPBS fueron ejecutados de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
<i>Apropiaciones de acuerdo al recaudo del 4%</i>	\$ 3.789.285.435
<i>Facultativos</i>	33.169.900
<i>Pensionados</i>	784.675
<i>Intereses de mora aportes del 4%</i>	45.393.500
<i>Prescripciones de cuota monetaria</i>	62.935.343
<i>Rendimientos Financieros</i>	887.168
<i>Total ingreso a SOPBS 2018</i>	\$ 3.932.456.021
MENOS:	
<i>Subsidio a la demanda</i>	2.271.346.948
<i>Subsidio a la Oferta</i>	1.679.605.974
<i>Abonos a préstamo 2019</i>	557.974.306
<i>Total ejecución de mas</i>	\$ 4.508.927.228

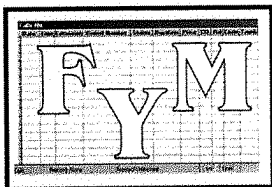
Se ejecutaron en el programa de SOPBS 2019 un mayor valor por la suma de SETECIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTAY UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE. (\$ 719.641.793.00).

En el manejo de la cuenta bancaria de SOPBS se ejecutaron consignaciones y retiros de la siguientes manera durante el año 2018.

SALDO INICIAL	DEBITO	DEBITO	SALDO FINAL 2018
CUENTA 1830010501			
\$ 3.354.339.00	\$ 4.094.839.773.00	\$ 4.097.254.607.00	\$ 939.505.00
SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL 2019
CUENTA 1830010502			
\$ 406.833.00	\$ 31.492.181.00	\$ 31.894.193.00.00	\$ 4.821.00

APROPIACION RECURSOS FOSFEC AÑO 2019 \$

GASTO DE ADMINISTRACIÓN 4.5%	73.823.097.00
APORTES SALUD- PENSION -CUOTA MONETARIA 51.30%	705.010.581.00
PROGRAMA DE CAPACITACION AL CESANTE 32%	443.373.322
GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO 16%	383.839.095
SISTEMA DE INFORMACION 0.70%	10.966.833
Total Recursos	\$ 1.617.012.928



Franco Yates McNish

Contador Público - UFPS

PRESTAMOS Ó CREDITOS REALIZADOS POR CAJASAI DURANTE EL AÑO 2019

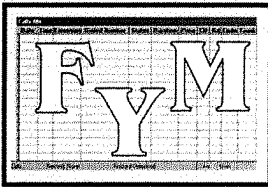
TIPO	CATEGORIA	CANTIDAD	VALOR
CONSUMO	A	364	\$ 1.391.793.2320
CONSUMO	B	62	366.586.952
CONSUMO	C	11	109.700.000
EDUCATIVO	A	126	289.321.315
EDUCATIVO	B	13	38.584.193
TURISMO	A	2	2.000.688
TURISMO	B	1	499.431
EMERGENTES	A	56	96.690.000
EMERGENTES	B	22	47.570.000
EMERGENTES	C	11	33.350.000
TOTAL		668	\$ 2.376.095.811

LA CARTERA DE CAJASAI AL 31 DE DICIEMBRE 2019

En el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2019 se presenta la Cartera por la suma de CUATRO MIL QUINIETOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE. (\$ 4.582.885.533.00) y un deterioro por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE. (\$ 640.773.258.00) para un total Cartera de TRES MIL NOOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$ 3.942.112.275.00).

CARTERA POR EDADES 2019

DIAS DE MORA	VALOR CARTERA
AL DIA	\$ 3.712.975.226
31-60 DIAS	58.389.410
61-90 DIAS	48.085.890
91-180 DIAS	128.755.467
181-270 DIAS	61.450.932
271-360 DIAS	35.968.610
+ 360 DIAS	537.259.998
SUB TOTAL	\$ 4.582.885.533
- DETERIORO	\$ -640.773.258
TOTAL CARTERA	\$ 3.942.112.275



Franco Yates McNish

Contador Público - UFPS

Del total de la Cartera entre unidades de negocios de CAJASAI, CAJASAI aparece como deudor por la suma de UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES NVECIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE. (\$ 1.414.906.053.00).

La Cartera FOSFEC (Antiguo Microcrédito) es por la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$ 65.158.249.00).

Además se le adeuda a la Corporación por concepto de Contratos y Convenios al 31 de Diciembre 2019.

COD. CONTABLE	VALOR
18120522	\$ 7.769.800.00
18120540	2.018.818.300.00
18120548	338.300.00
18120550	54.600.000.00
TOTAL	\$ 2.081.526.400.00

Recomiendo a la Administración poner en práctica una recuperación agresiva de toda la cartera de CAJASAI como FOSFEC (ó antiguo Microcréditos).

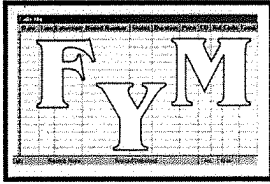
SISTEMAS

El Ingeniero de Sistema de la Caja de Compensación Familiar de San Andrés y Providencia Islas (Cajasai), Certifica que la Caja tiene registrado las siguientes licencias:

- 4 Licencias de Microsoft Office PRO 2003, uso ilimitado.
- 100 Licencias ESET Nod32 Antivirus fecha de vencimiento: 2020-05-20
- 59 Licencias Office Standard (word, excell y powerpoint)
- Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8 y Windows 10.

CONVENIOS Y CONTRATOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2019 CON OTRAS INSTITUCIONES.

Para el año 2019 CAJASAI ejecuto o estaba ejecutando los siguientes Contratos y Convenios celebrados con las siguientes entidades:

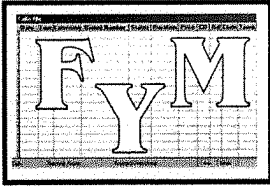


Franco Yates McNish

Contador Público - UFPS

CONTRATO No.	ENTIDAD	Vr. CONTRATO
CONTRATO CHEVRON	CHEVRON TEXACO	\$ 79.947.300.00
CONVENIO 036 -2017	GOBERNACION	\$ 210.000.000.00
CONVENIO 057 -2017	GOBERNACION	\$ 150.000.000.00
CONVENIO 065 - 2017	GOBERNACION	\$ 200.000.000.00
CONVENIO 070 - 2017	GOBERNACION	\$ 205.000.000.00
CONVENIO 074 - 2017	GOBERNACION	\$ 312.000.000.00
CONTRATO 1113 -2016	GOBERNACION	\$ 600.000.000.00
CONTRATO 1212 - 2016	GOBERNACION	\$ 650.000.000.00
CONTRATO 1660 - 2016	GOBERNACION	\$ 600.000.000.00
CONTRATO 291 - 2017	GOBERNACION	\$ 250.000.000.00
UNION TEMPORAL- 2017	GOBERNACION	\$ 731.918.000.00
CONTRATO 1830 - 2017	GOBERNACION	\$ 165.300.000.00
CONTRATO 131 - 2017	ICBF	\$ 139.499.879.00
CONTRATO 132 - 2017	ICBF	\$ 298.047.591.00
CONVENIO 133 - 2017	ICBF	\$ 261.088.162.00
CONVENIO DE ASOCIACION 001- 2018 VIVIENDA DE INTERES	GOBERNACION	\$ 577.830.000.00
CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACION	CAJASAI ISLAND PLAY GROUND	0.00
CONTRATO 3011-2018	GOBERNACION	\$ 208.640.000.00
CONTRATO 031-2018	CONTRALORIA GENERAL DEL DPTO.	21.780.000.00
CONTRATO 016-2018	CONTRALORIA GENERAL DEL DPTO.	80.000.000.00
COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE PROPUESTA 045 INVITACION No. 058 DE 2018	GOBERNACION	42.000.000.00
CONVENIO 020 - 2019	GOBERNACION	\$ 280.989.540.00
CONVENIO 017 - 2019	GOBERNACION	520.000.000.00
CONVENIO 010 - 2019	GOBERNACION	390.000.000.00
CONTRATO 2072 - 2019	GOBERNACION	399.000.000.00
CONTRATO 1673 - 2019	GOBERNACION	100.000.000.00
CONTRATO 2524 - 2019	GOBERNACION	210.000.000.00
CONTRATO 2527 - 2019	GOBERNACION	411.990.800.00
CONTRATO 2782 - 2019	GOBERNACION	459.510.000.00
CONTRATO 2550 - 2019	GOBERNACION	183.000.000.00
CONTRATO 3112 - 2019	GOBERNACION	162.850.000.00
CONTRATO 3037 - 2019	GOBERNACION	184.350.000.00
CONTRATO 3011 - 2019	GOBERNACION	104.320.000.00
CONTRATO 013 - 2019	CONTRALORIA DPTAL.	91.000.000.00
CONTRATO 029 - 2019	ICBF	501.890.527.00
CONTRATO 035 - 2019	ICBF	750.673.014.00

NOTA: Los contratos y convenios de los años 2016; 2017 y 2018 con la Gobernación están ejecutados pero falta la liquidación de ellos.



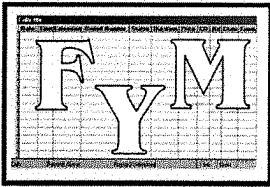
Franco Yates McNish

Contador Público - UFPS

AUDITORIA INTERNA 2019

Para el periodo 2019 esta oficina realiza varias Auditorias y los más visibles ó importantes son:

- Revisión del Tablero de Controles establecidos para las actividades diarias de los procesos, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de controles en las actividades de los procesos, establecidos en la normatividad legal vigente.
- Verificación del cumplimiento de requisitos de colocación de créditos, cuyo objetivo es verificar que los créditos colocados cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento de crédito aprobado.
- Seguimiento Ventas Turismo social, verificar que los afiliados que reciban el beneficio del subsidio de turismo social cumplan con los requisitos legales establecidos.
- Verificación mensual de nómina, cuyo objetivo es verificar de manera aleatoria las liquidaciones mensuales de nómina realizadas para asegurar su adecuado cumplimiento.
- Arqueo de Caja General y Caja Menor, cuyo objetivo es verificar el saldo de efectivo, cheque y tarjetas de crédito coincida con los recaudos reportados y el adecuado manejo y registro de las consignaciones.
- Revisión de la Ejecución mensual de planes operativos de servicios 2019, cuyo objetivos es verificar el cumplimiento de las metas presupuestadas de Ingresos mensuales de los servicios para el 2019.
- Gestión de Aportes y Subsidios, cuyo objetivo es identificar los mecanismos que utiliza CAJASAI para evitar la mora en el pago de aportes por parte de las empresas afiliadas.
- Gestión Jurídica cuyo objetivo es verificar si la contratación cumple con los requisitos del manual de contratación, aplica disposiciones legales de adquisición de servicios.



Franco Yates McNish

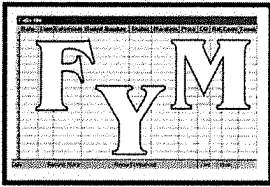
Contador Público - UFPS

- Análisis de Estados Financieros 1er. Semestre 2019, cuyo objetivo es realizar el seguimiento a la gestión financiera de la Corporación con el fin de verificar el mantenimiento de la estabilidad financiera.
- Gestión de recaudo y administración de cartera, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento del procedimiento aprobado para el recaudo de cartera y la administración de cartera de la corporación.
- Ejecución Foníñez – 2019, cuyo objeto es emitir concepto del fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria.
- Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional – ejecución proyectos de inversión 2019, cuyo objeto es verificar el cumplimiento de la proyección del presupuesto anual de inversión y que esté sujeto a la normatividad vigente.
- Saldos de obras y programas sociales 2019, cuyo objeto verificar la aplicación de los recursos de SOPBS de acuerdo a la normatividad vigente.
- Tablero d controles establecido para las actividades diarias de los procesos, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de controles en las actividades de los procesos, establecidos en la normatividad legal vigente, el manual de procesos y procedimientos.
- Implementación de procesos y procedimientos aprobados, cuyo objeto es verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos aprobados para la vigencia 2019.
- Revisión de pagos a terceros cuyo objeto es verificar el cumplimiento de los requisitos en los pagos a terceros realizados por terceros.

DEMANDAS LABORALES VIGENTES CONTRA CAJASAI DURANTE EL AÑO 2019.

NOMBRES Y APELLIDOS
EMELIS SUAREZ ALVARADO
ESMIN CHRISTOPHER BRANDT

CEDULA
22.636.085
39.152.556



Franco Yates McNish

Contador Público - UFPS

ARCHIVO

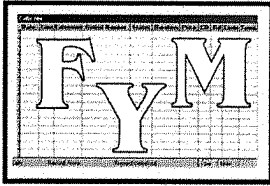
En la sección de archivo se sigue organizando y sistematizando la información mediante una base de datos que consiste en dar la identificación y ubicación de la misma en una carpeta única y en ella se señala el nombre del beneficiario, la posesión de la carpeta alfanumérica en los estantes. También en esta carpeta única se puede identificar al afiliado (Empresa) en el cual labora el beneficiario.

También en el 2019, se organizo el archivo de Carpetas de Expediente Historia Matricula Estudiantes del Colegio CAJASAI, EN SEISCIENTOS CUARENTA Y UN (641) carpetas.

El archivo se sigue organizándose de acuerdo a la ley 594 del 2000 del Archivo general de la Nación.

OFICIOS ENVIADOS A LA ADMINISTRACIÓN, AL CONSEJO DIRECTIVO Y LA SSF 2019.

Revisor Fiscal No. 240 2019 02-11	R.F. doscientos cuarenta	Cartera individual del Dr. Arnovis Tavera
Revisor Fiscal No. 241 2019 03-22	R.F. doscientos cuarenta y uno	Contrato de Obra No. 17-0004-2019 celebrado con Dra. Maria Martinez
Revisor Fiscal No. 242 2019 03-27	R.F. doscientos cuarenta y dos	Observaciones sobre la Cuenta Bancaria 2660-0023- 3335 Parafiscales contable 1120055101 y los recaudos.
Revisor Fiscal No. 243 2019 04-02	R.F. doscientos cuarenta y tres	Oficio enviado a funcionarios comisionados por la SSF. Para PDM.
Revisor Fiscal No. 244 2019 04-11	R.F. doscientos cuarenta y cuatro	Recomendación PDM 2018 – OBSERVACION No. 23. Sobre SOPBS.
Revisor Fiscal No. 245 2019 05-08	R.F. doscientos cuarenta y cinco	Adjunto los Oficios solicitados por la comision de auditoia de la SSF.
Revisor Fiscal No. 246 2019 06-06	R.F. doscientos cuarenta y seis	Recomendaciones sobre las cuenta bancaria del Pasivo del 4% y la cuenta bancaria de Parafiscales.



Franco Yates McNish

Contador Público - UFPS

Revisor Fiscal No. 247
2019 06-25

R.F. doscientos cuarenta
y siete

Recomendación acerca del convenio de
Asociación No. 01 – 2018, suscrito con
Proyecto de Vivienda de Interés Social
"PROYECVIS SAS.

Revisor Fiscal No. 248
2018 08-27

R.F. doscientos cuarenta
y ocho

Recomendación acerca de los contratos 17-2-229-
2018 y 17-5-234-2018.



FRANCO YATES McNISH

Revisor Fiscal Cajasai SAI

CC. 15.241.994 y TP. No. 85144 - T