

## CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES "CAJASAI"

NIT. 892.400.320-5

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

	NOTA	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
<b>CORRIENTE</b>					
EFFECTIVO	5	408.044.820	1.213.484.779	(805.439.959)	-66,37%
ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	6	426.553.442	397.568.551	28.984.891	7,29%
INVENTARIOS		-	-	-	0,00%
CUENTAS POR COBRAR	7	960.505.211	441.341.690	519.163.521	117,63%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	-	-	0,00%
FONDOS Y APROPIACIONES ESPECIFIC	8	151.032	944.326	(793.294)	-84,01%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.795.254.505</b>	<b>2.053.339.346</b>	<b>-258.084.841</b>	<b>-12,57%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	6	21.420.000	21.420.000	-	0,00%
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	7	3.358.295.874	3.500.770.585	(142.474.711)	-4,07%
FONDOS Y APROPIACIONES ESPECIFIC	8	2.973.693.375	6.193.424.967	(3.219.731.592)	-51,99%
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO</b>	<b>9</b>	<b>14.880.100.850</b>	<b>14.173.541.206</b>	<b>706.559.644</b>	<b>4,99%</b>
OTROS ACTIVOS	8	449.732.747	547.776.354	(98.043.607)	-17,90%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>21.683.242.846</b>	<b>24.436.933.112</b>	<b>-2.753.690.266</b>	<b>-11,27%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>23.478.497.351</b>	<b>26.490.272.458</b>	<b>-3.011.775.107</b>	<b>-11,37%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10.2	585.376.045	104.775.811	480.600.234	458,69%
PROVEEDORES		1.114.149.692	1.102.674.857	11.474.835	1,04%
SUBSIDIOS POR PAGAR		324.432.283	362.955.743	(38.523.460)	-10,61%
CUENTAS POR PAGAR	10.1	275.942.885	382.782.038	(106.839.153)	-27,91%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	11	212.280.037	219.108.158	(6.828.121)	-3,12%
PROVISIONES		590.173.325	785.681.357	(195.508.032)	-24,88%
ANTICPOS Y AVANCES RECIBIDOS		10.916.622	37.805.421	(26.888.799)	-71,12%
OTROS PASIVOS		156.087.300	159.672.823	(3.585.523)	-2,25%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3.269.358.189</b>	<b>3.155.456.208</b>	<b>113.901.981</b>	<b>3,61%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10.2	1.082.763.413	1.760.298.121	(677.534.708)	-38,49%
SUBSIDIOS POR PAGAR		1.216.494.433	721.513.992	494.980.441	68,60%
CUENTAS POR PAGAR	10.1	264.073.897	20.830.238	243.243.659	1167,74%
PROVISIONES	12	142.038.495	168.374.705	(26.336.210)	-15,64%
ANTICPOS Y AVANCES RECIBIDOS		10.000	0	10.000	0,00%
OTROS PASIVOS		3.339.456.908	6.243.667.959	(2.904.211.051)	-46,51%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.044.837.146</b>	<b>8.914.685.015</b>	<b>-2.869.847.869</b>	<b>-32,19%</b>
<b>TOTAL PASIVO EXTERNO</b>		<b>9.314.195.335</b>	<b>12.070.141.223</b>	<b>-2.755.945.888</b>	<b>-22,83%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SOCIAL		6.303.363.898	5.625.823.233	677.540.665	12,04%
RESERVAS		1.573.711.871	1.465.756.073	107.955.798	7,37%
ACTIVOS FIJOS CON RECURSOS DE FONDOS		1.972.118.088	1.684.271.488	287.846.600	17,09%
REMANENTES DEFICIT EJERC. ANTERIORES		3.963.102.883	4.247.883.035	(284.780.152)	-6,70%
REMANENTES DEL PRESENTE EJERC.		(531.175.664)	513.216.466	(1.044.392.130)	-203,50%
OTRO RESULTADO INTEGRAL		883.180.940	883.180.940	-	0,00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>14.164.302.016</b>	<b>14.420.131.235</b>	<b>-255.829.219</b>	<b>-1,77%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>23.478.497.351</b>	<b>26.490.272.458</b>	<b>-3.011.775.107</b>	<b>-11,37%</b>

ARNOVIS TAVERA WILCHES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

JOHNNY PADILLA HERRERA  
REVISOR FISCAL  
T.P. No. 195.138-T

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

NTT. 892.400.320-5

ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2020 BAJO NIIF



DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO PATRIMONIAL	31 - OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	32 - SUPERAVIT	33 - RESERVAS	34 - REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	37 - REMANENTES ACUMULADOS	38 SUPERAVIT POR VALORIZACION - OTRO RESULTADO INTEGRAL "ORI"	TOTAL PATRIMONIO
<b>SALDO DICIEMBRE 31 DE 2015 COLGAP</b>	<b>5.227.882,074</b>	<b>460.341.000</b>	<b>1.762.537.738</b>	<b>-165.845.121</b>	<b>-658.238.427</b>	<b>1.944.967.820</b>	<b>8.571.645.084</b>
EFFECTO POR CONVERGENCIA NIIF	-10.000.000	0	0	165.845.121	2.900.438.854	-1.944.967.820	1.111.316.155
<b>SALDO A ENERO 1 DE 2016 NIIF</b>	<b>5.217.882,074</b>	<b>460.341.000</b>	<b>1.762.537.738</b>	<b>0</b>	<b>2.242.200.427</b>	<b>0</b>	<b>9.682.961.235</b>
REMANENTES DEL EJERCICIO	0	0	0	0	686.291.363	0	686.291.363
TRASLADO DE RESERVAS A SALDO OBRAS	49.378.077	0	-49.378.077	0	0	0	0
ACTIVOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LEY	0	524.656.692	0	0	0	0	524.656.692
TRASLADO REMANENTES ACUMULADOS A RESERVAS	0	0	-264.271.672	0	264.271.672	0	0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	-177.257.201	0	-177.257.201
OTRO RESULTADO INTEGRAL POR VALORIZACION	0	0	0	0	0	560.217.468	560.217.468
<b>SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016</b>	<b>5.267.260.151</b>	<b>984.997.692</b>	<b>1.448.887.989</b>	<b>0</b>	<b>3.015.506.261</b>	<b>560.217.468</b>	<b>11.276.869.561</b>
REMANENTES DEL EJERCICIO	0	0	0	0	34.772.630	0	34.772.630
TRASLADOS DE RESERVAS A SALDO OBRAS Y PROGRAMAS	269.730.494	0	-269.730.494	0	0	0	0
ACTIVOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LEY	0	169.757.182	0	0	0	0	169.757.182
REMANENTES DEL EJERCICIO	0	0	0	0	-252.861.166	0	-252.861.166
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	1.193.230.414	0	1.193.230.414
<b>SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2017</b>	<b>5.536.990.645</b>	<b>1.154.754.874</b>	<b>1.432.018.661</b>	<b>0</b>	<b>3.990.648.139</b>	<b>560.217.468</b>	<b>12.674.629.787</b>
REMANENTES DEL EJERCICIO	0	0	0	0	495.068.965	0	495.068.965
TRASLADOS DE RESERVAS A SALDO OBRAS Y PROGRAMAS	-10.310.785	0	0	0	10.310.785	0	0
ACTIVOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LEY	0	456.575.736	0	0	0	0	456.575.736
TRASLADOS DE REMANENTES ACUMULADOS A RESERVAS	0	0	0	0	31.310.785	0	31.310.785
REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	322.963.472	322.963.472
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	-146.574.854	0	-146.574.854
<b>SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2018</b>	<b>5.526.679.860</b>	<b>1.611.330.610</b>	<b>1.463.329.446</b>	<b>0</b>	<b>4.349.453.035</b>	<b>883.180.940</b>	<b>13.833.973.891</b>
REMANENTES DEL EJERCICIO	0	0	0	0	513.216.466	0	513.216.466
TRASLADOS DE RESERVAS A SALDO OBRAS Y PROGRAMAS	109.143.373	0	0	0	-109.143.373	0	0
ACTIVOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LEY	0	72.940.878	0	0	0	0	72.940.878
TRASLADOS DE REMANENTES ACUMULADOS A RESERVAS	-10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0
REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0
TRASLADO REMANENTES ACUMULADOS A RESERVAS	0	0	0	0	-2.426.627	0	0
<b>SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2019</b>	<b>5.625.823.233</b>	<b>1.684.271.488</b>	<b>1.465.756.073</b>	<b>0</b>	<b>4.761.099.501</b>	<b>883.180.940</b>	<b>14.420.131.235</b>
REMANENTES DEL EJERCICIO	0	0	0	0	-531.175.664	0	-531.175.664
TRASLADOS DE RESERVAS A SALDO OBRAS Y PROGRAMAS	677.540.665	0	0	0	-677.540.665	0	0
ACTIVOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LEY	0	287.846.600	0	0	0	0	287.846.600
TRASLADOS DE REMANENTES ACUMULADOS A RESERVAS	0	0	0	0	-107.955.798	0	-107.955.798
REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	-12.500.155	0	-12.500.155
<b>SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2020</b>	<b>6.303.363.898</b>	<b>1.972.118.088</b>	<b>1.573.711.871</b>	<b>0</b>	<b>3.431.927.219</b>	<b>883.180.940</b>	<b>14.164.302.016</b>

ARNOVIS TAVERA WILCHES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

JOHNNY PADILLA HERRERA  
REVISOR FISCAL  
T.P. No. 195.138-T

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES "CAJASAI"

NTI. 892.400.320-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019



DETALLE **NOTA DICIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2019 VARIACIÓN 2020-2019**

INGRESOS				
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	13	15.566.662.715	19.655.741.345	-4.089.078.630
OTROS INGRESOS	14	243.805.800	208.536.800	35.269.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>15.810.468.515</b>	<b>19.864.278.145</b>	<b>-4.053.809.630</b>

GASTOS				
DE OPERACION	15	4.679.115.226	5.066.304.125	(387.188.899)
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	16	8.359.881.520	10.436.622.792	(2.076.741.272)
APROPRIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	17	3.008.585.540	3.451.979.664	(443.394.124)
OTROS GASTOS	18	294.061.893	396.155.098	(102.093.205)
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>16.341.644.179</b>	<b>19.351.061.679</b>	<b>-3.009.417.500</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**-531.175.664      513.216.466      -1.044.392.130**

**OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

POR VALORIZACION EN ACTIVOS FIJOS

TOTAL ORI

**TOTAL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

**-531.175.664      513.216.466      -1.044.392.130**

**ARNOVIS TAVERA WILCHES**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**JOHNNY PADILLA HERRERA**  
REVISOR FISCAL  
T.P. No. 195.138-T

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

NIT. 892.400.320-5

## ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO ENERO 01 A 31 DICIEMBRE DE 2020-2019

EN PESOS \$



1-ACTIVIDAD OPERATIVA	2020	2019	VARIACION \$	VARIACION %
<b>EFFECTIVO RECIBIDO DE:</b>				
APORTES	11.925.139.432	13.700.660.530	-1.775.521.098	-12,96%
OTROS SERVICIOS	3.438.164.582	5.059.667.793	-1.621.503.211	-32,05%
<b>TOTAL EFECTIVO RECIBIDO</b>	<b>15.363.304.014</b>	<b>18.760.328.323</b>	<b>-3.397.024.309</b>	<b>-18,11%</b>
<b>EFFECTIVO PAGADO POR:</b>				
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	-3.008.585.540	-3.451.979.664	443.394.124	-12,84%
SUBSIDIOS	-4.154.763.370	-5.571.893.642	1.417.130.272	-25,43%
SERVICIOS SOCIALES Y ADMINISTRACIÓN	-8.064.700.724	-8.464.132.947	399.432.223	-4,72%
<b>TOTAL EFECTIVO PAGADO</b>	<b>-15.228.049.634</b>	<b>-17.488.006.253</b>	<b>2.259.956.619</b>	<b>-12,92%</b>
<b>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:</b>				
FINANCIEROS RECIBIDOS	26.814.086	28.290.044	-1.475.958	-5,22%
FINANCIEROS PAGADOS	-221.735.979	-296.918.074	75.182.095	-25,32%
IMPUESTOS PAGADOS	-66.152.831	-61.062.387	-5.090.444	8,34%
<b>TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-261.074.724</b>	<b>-329.690.417</b>	<b>68.615.693</b>	<b>-20,81%</b>
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD OPERATIVA</b>	<b>-125.820.344</b>	<b>942.631.653</b>	<b>-1.068.451.997</b>	<b>-113,35%</b>
<b>2- ACTIVIDAD DE INVERSION</b>				
COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS	-834.068.865	-1.617.778.686	783.709.821	-48,44%
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0,00%
INVERSIONES	-28.984.891	-3.194.369	-25.790.522	807,37%
PRESTAMOS EMPLEADOS	-83.503	-90.982	7.479	-8,22%
CREDITO SOCIAL NETO	-30.319.801	-303.715.507	273.395.706	-90,02%
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>-893.457.060</b>	<b>-1.924.779.544</b>	<b>1.031.322.484</b>	<b>-53,58%</b>
<b>3-ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>				
TRASLADOS POR APROPIACIONES DE LEY	3.008.585.540	3.451.979.664	-443.394.124	-12,84%
VARIACIONES DE LOS FONDOS DE LEY	-5.916.382.114	3.044.563.805	-8.960.945.919	-294,33%
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	827.038.097	-2.091.746.714	2.918.784.811	-139,54%
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-1.023.972.571	-1.163.051.491	139.078.920	-11,96%
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>	<b>-3.104.731.048</b>	<b>3.241.745.264</b>	<b>-6.346.476.312</b>	<b>-195,77%</b>
<b>4-AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO</b>	<b>-4.124.008.452</b>	<b>2.259.597.373</b>	<b>-6.383.605.825</b>	<b>-282,51%</b>
EFECTIVO A PRINCIPIO DE AÑO	7.955.630.426	5.696.033.053	2.259.597.373	39,67%
<b>EFECTIVO AL FINAL DE AÑO</b>	<b>3.831.621.974</b>	<b>7.955.630.426</b>	<b>-4.124.008.452</b>	<b>-51,84%</b>

## CONCILIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO TOTAL

En pesos (\$)

DETALLE DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2020	2019	VARIACION \$	VARIACION %
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CORRIENTES	408.044.820	1.213.484.779	-805.439.959	-66,37%
CONVENIOS DE COOPERACIÓN	366.896.912	2.234.899.209	-1.868.002.297	-83,58%
FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA (RESTRINGIDO)	2.299.384.805	3.337.990.162	-1.038.605.357	-31,11%
SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	296.558.655	297.351.949	-793.294	-0,27%
EXCEDENTES DEL 55%	11.004.035	324.127.973	-313.123.938	-96,61%
CONVENIOS GOBERNACION DE SAN ANDRÉS	449.732.747	547.776.354	-98.043.607	-17,90%
<b>TOTALES</b>	<b>3.831.621.974</b>	<b>7.955.630.426</b>	<b>-4.124.008.452</b>	<b>-51,84%</b>

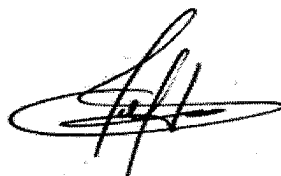
**CONCILIACION DEL REMANENTE NETO DE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2019**  
**MÉTODO INDIRECTO**  
 En pesos (\$)

CONCEPTOS	2020	2019	VARIACION \$	VARIACION %
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-531.175.664</b>	<b>513.216.466</b>	<b>-1.044.392.130</b>	<b>-203,50%</b>
<b>PARTIDAS QUE NO GENERAN ENTRADA NI SALIDA DE EFECTIVO</b>				
DEPRECIACION DEL AÑO	371.426.103	374.774.278	-3.348.175	-0,89%
PERDIDA POR BAJAS DE ACTIVOS	43.929.718	7.743.636	36.186.082	467,30%
AFECTACIONES POR PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	-221.844.242	784.082.564	-1.005.926.806	-128,29%
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0,00%
SUBSIDIOS NO COBRADOS	-47.186.110	-62.935.343	15.749.233	-25,02%
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12.500.155	0	-12.500.155	#DIV/0!
RECUPERACIONES DE DETERIORO	-574.990	-5.533.519	4.958.529	-89,61%
<b>TOTALES:</b>	<b>133.250.324</b>	<b>1.098.131.616</b>	<b>-964.881.292</b>	<b>-87,87%</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION</b>	<b>-397.925.340</b>	<b>1.611.348.082</b>	<b>-2.009.273.422</b>	<b>-124,70%</b>
<b>VARIACION PARTIDAS QUE AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>				
DEUDORES	-345.710.516	-1.009.415.457	663.704.941	-65,75%
PROVEEDORES	11.474.835	383.710.613	-372.235.778	-97,01%
CUENTAS POR PAGAR	640.047.597	-68.941.978	708.989.575	-1028,39%
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	-6.828.121	23.705.852	-30.533.973	-128,80%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-26.878.799	2.224.541	-29.103.340	-1308,29%
<b>TOTAL VARIACIONES DE PARTIDAS QUE AFECTAN EL C/T</b>	<b>272.104.996</b>	<b>-668.716.429</b>	<b>940.821.425</b>	<b>-140,69%</b>
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA</b>	<b>-125.820.344</b>	<b>942.631.653</b>	<b>-1.068.451.997</b>	<b>-113,35%</b>

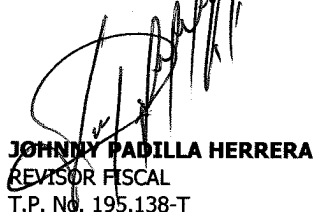
RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020	2019	VARIACION \$	VARIACION %
1- ACTIVIDAD OPERATIVA	-125.820.344	942.631.653	-1.068.451.997	-113,35%
2- ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-893.457.060	-1.924.779.544	1.031.322.484	-53,58%
3- ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	-3.104.731.048	3.241.745.264	-6.346.476.312	-195,77%
<b>DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-4.124.008.452</b>	<b>2.259.597.373</b>	<b>-6.383.605.825</b>	<b>-282,51%</b>



**ARNOVIS TAVERA WILCHES**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**DONALDO A. BARRETO VERGARA**  
CONTADOR CAJASAL  
T.P. No. 120632-T



**JOHNNY PADILLA HERRERA**  
REVISOR FISCAL  
T.P. No. 195.138-T