COMFACESAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	2017	%	2016	VARIACION ADSOLUTA	VARIAC. %	PASIVO Y PATRIMONIO	2017	%	2016	VARIACION ADSOLUTA	VARIAC. %
ACTIVO CORRIENTE						**PASIVO CORRIENTE**					
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	6.489.209.507	5,56	815.303.588	5.673.905.919	695,93%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.158.954.490	0,99	3.055.944.293	(1.896.989.803)	-62,08%
ACTIVOS FINANCIEROS -INVERSIONES	1.695.246.931	1,45	2.190.333.379	(495.086.448)	-22,60%	CUENTAS POR PAGAR	12.911.928.579	11,06	10.664.790.506	2.247.138.073	21,07%
CUENTAS POR COBRAR	17.032.670.894	14,58	15.073.735.828	1.958.935.066	13,00%	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	45.935.546	0,04	(24.297.839)	70.233.385	
INVENTARIOS	1.386.915.581	1,19	1.933.091.909	(546.176.328)	-28,25%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	984.615.301	0,84	746.656.335	237.958.966	31,87%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	58.865.911	(58.865.911)	-100,00%	PASIVO ESTIMADOS Y PROVISIONES	-	-	-	-	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**26.604.042.913**	**22,78**	**20.071.330.614**	**6.532.712.299**	**32,55%**	DIFERIDO	349.066.184	0,30	784.597.508	(435.531.324)	-55,51%
						FDOS CON DEST. ESPEC. Y OTROS PASIVOS	4.339.300.516	3,72	2.672.022.302	1.667.278.214	62,40%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS & PROPIEDADES DE INVERSION		-									
TERRENOS	1.987.290.583	1,70	1.948.470.100	38.820.483	1,99%	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	**19.789.800.616**	**16,95**	**17.899.713.104**	**1.890.087.512**	**10,56%**
CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.019.921.103	5,15	843.130.045	5.176.791.058	614,00%						
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	53.805.685.855	46,07	56.576.477.298	(2.770.791.443)	-4,90%						
MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.494.252.377	2,14	2.322.933.745	171.318.632	7,38%	**PASIVO A LARGO PLAZO**					
EQUIPOS DE OFICINA	6.620.125.071	5,67	5.757.043.985	863.081.086	14,99%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	17.628.284.874	15,09	15.930.143.073	1.698.141.801	10,66%
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	3.496.870.838	2,99	2.946.019.160	550.851.678	18,70%	CUENTAS POR PAGAR	1.635.509.503	1,40	2.125.346.974	(489.837.471)	0,00%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	686.767.052	0,59	553.777.052	132.990.000	24,02%	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	246.356.825	0,21	459.535.398	(213.178.573)	-46,39%
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	52.521.227	0,04	-	52.521.227	100,00%	FDOS CON DEST. ESPEC. Y OTROS PASIVOS	24.984.619.196	21,39	24.014.523.171	970.096.025	4,04%
LEASING FINANCIERO	2.871.256.901	2,46	2.527.016.379	344.240.522	13,62%	FONDOS Y CONVENIO DE COOPERACION	5.209.237.809	4,46	4.386.521.109	822.716.700	18,76%
SUBTOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO	**78.034.691.007**	**66,82**	**73.474.867.764**	**4.559.823.243**		**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	**49.704.008.207**	**42,56**	**46.916.069.725**	**2.787.938.482**	**5,94%**
DEPRECIACION ACUMULADA	(16.506.982.685)	(14,13)	(16.779.518.408)	272.535.723	-1,62%						
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**61.527.708.322**	**52,68**	**56.695.349.356**	**4.832.358.966**	8,52%						
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	118.127.701	0,10	188.499.011	(70.371.310)	-37,33%	**TOTAL PASIVO**	**69.493.808.823**	**59,51**	**64.815.782.829**	**4.678.025.994**	**7,22%**
INTANGIBLES	326.030.196	0,28	-	326.030.196	100,00%						
CARGOS DIFERIDOS	2.253.716.997	1,93	2.649.187.640	(395.470.643)	-14,93%						
BIENES DE ARTE Y CULTURA	572.373.141	0,49	572.373.141	-	0,00%						
FONDOS DE LEY CON DESTIN. ESPECIFICA						**PATRIMONIO**					
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	10.366.582.585	8,88	8.703.676.997	1.662.905.588	19,11%						
FONDO DE EDUCACION LEY 115 DE 1994	714.210.312	0,61	505.990.700	208.219.612	0,00%						
FONIÑEZ	376.576.642	0,32	375.421	376.201.221	100207,72%	**OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL**	**30.535.446.460**	**26,15**	**24.680.478.927**	**5.854.967.533**	**23,72%**
FOSFEC LEY 1636 DE 2013	3.917.248.254	3,35	7.304.532.317	(3.387.284.063)	-46,37%	**SUPERAVIT**	**9.272.800.398**	**7,94**	**8.862.733.291**	**410.067.107**	**4,63%**
PROM.Y PREV. LEY 1438 DE 2011	2.083.552.671	1,78	2.139.421.138	(55.868.467)	-2,61%	**RESERVAS**					
RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	2.312.813.294	1,98	2.335.735.085	(22.921.791)	-0,98%	RESERVA LEGAL	936.997.795	0,80	773.519.621	163.478.174	21,13%
INVERSION PROG ESTADO JOVEN	369.012.142	0,32	-	369.012.142	100,00%	RESERVA PARA OBRAS Y PROG. BENEFICIO SOC	3.908.979.789	3,35	6.492.552.810	(2.583.573.021)	-39,79%
APORTES A LA SSF	810.859.323	0,69	-	810.859.323	100,00%	**TOTAL RESERVAS**	**4.845.977.584**	**4,15**	**7.266.072.431**	**(2.420.094.847)**	**-33,31%**
TOTAL FONDOS DE LEY CON DEST. ESPEC.	**20.950.855.224**	**17,94**	**20.989.731.659**	**(38.876.435)**	**-0,19%**	**REVALORIZACION DEL PATRIMONIO**	-	-	485.637.275	(485.637.275)	-100,00%
FONDOS Y/O CONV. DE COOPERACION	**4.243.472.021**	**3,63**	**4.475.310.549**	**(231.838.528)**	**-5,18%**	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	2.746.870.566	2,35	3.260.712.512	(513.841.946)	-15,76%
SALDO PARA OBRAS Y P.DE B.SOCIAL	**167.821.329**	**0,14**	**3.709.635.294**	**(3.541.813.965)**	**-95,48%**	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	(110.755.986)	(0,09)	-	(110.755.986)	
DIVERSOS	**20.000.000**	**0,02**	**20.000.000**	**-**	**0,00%**	**SUPERAVIT POR VALORIZACIONES**	-	-	38.090.975.227	(38.090.975.227)	-100,00%
VALORIZACIONES											
Acciones	-	-	50.079.783	**(50.079.783)**	0,00%	**TOTAL PATRIMONIO**	**47.290.339.021**	**40,49**	**82.646.609.662**	**(35.356.270.641)**	**-42,78%**
VALORIZ. DE PROP. PLANTA Y EQUIPO											
TERRENOS	-	-	21.454.871.194	(21.454.871.194)	-100,00%						
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-	12.664.524.423	(12.664.524.423)	-100,00%						
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	2.553.010.009	(2.553.010.009)	-100,00%						
EQUIPOS DE OFICINA	-	-	924.813.387	(924.813.387)	-100,00%						
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-	-	443.676.431	(443.676.431)	-100,00%						
TOTAL VALORIZACIONES	**-**	**-**	**38.090.975.227**	**(38.090.975.227)**	**-100,00%**						
TOTAL ACTIVO	**116.784.147.844**	**100,00**	**147.462.392.491**	**(30.678.244.647)**	**-20,80%**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**116.784.147.844**	**100,00**	**147.462.392.491**	**(30.678.244.647)**	**-20,80%**
				-							
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**3.413.857.641**		**4.475.299.981**	**(1.061.442.340)**	**-23,72%**						

ERNESTO MIGUEL OROZCO DURAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

COMFACESAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR "COMFACESAR"

NIT: 892.399.989 - 8

INDICES FINANCIEROS - BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INDICES FINANCIEROS	2017	2016
Razón Corriente	1,34	1,12
Prueba Acida	1,27	1,01
Apalancamiento Total	1,47	0,78
Nivel de Propiedad	0,40	0,56
Capital de Trabajo	6.814.242.297	2.171.617.510
Nivel de Endeudamiento	59,51	43,95
Nivel de Endeudamiento (Excluyendo los Fondos)	43,33	30,15
Rentabilidad neta	2,56	3,44
EBITDA	56,16	57,81

ERNESTO MIGUEL OROZCO DURAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

COMFACESAR

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS	2017	%	2016	VARIACION ADSOLUTA	VARIAC. %
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
APORTES	**92.201.540.410**	**85,79**	**83.437.227.927**	**8.764.312.483**	**10,50%**
EMPRESAS AFILIADAS	91.857.467.524	85,47	83.378.049.543	8.479.417.981	10,17%
DE INDEPENDIENTES	69.109.077	0,06	58.218.284	10.890.793	18,71%
DE PENSIONADOS Y DESEMPLEADOS	1.688.360	0,00	960.100	728.260	75,85%
INTERESES POR MORA DE APORTES	273.036.961	0,25			100,00%
RENDIMIENTOS REC. PARAFISCALES	238.489	-	-	-	100,00%
		-	-		
SERVICIOS SOCIALES		-		-	
EDUCACION FORMAL	6.031.214.011	5,61	2.593.069.083	3.438.144.928	132,59%
EDUCACION PARA EL TRAB.Y DESARROLL	3.708.801.787	3,45	3.036.703.832	672.097.955	22,13%
BIBLIOTECA	339.361.386	0,32	144.772.122	194.589.264	0,00%
VIVIENDA	444.919.629	0,41	1.094.009.045	(649.089.416)	0,00%
TURISMO	96.141.327	0,09	90.501.694	5.639.633	0,23%
RECREACION, DEPORTE	2.565.815.877	2,39	2.414.964.226	150.851.651	47,69%
CREDITO SOCIAL	380.824.273	0,35	316.342.291	64.481.982	42,67%
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALE:	197.873.040	0,18	151.101.472	46.771.568	0,00%
TOTAL INGRESOS SERVICIOS SOCIALES	**13.764.951.330**	**12,81**	**9.841.463.765**	**3.923.487.565**	**39,87%**
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**105.966.491.740**	**98,60**	**93.278.691.692**	**12.687.800.048**	**13,60%**
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**1.503.750.294**	**1,40**	**1.506.962.661**	**(3.212.367)**	**-0,21%**
TOTAL INGRESOS	**107.470.242.034**	**100,00**	**94.785.654.353**	**12.684.587.681**	**13,38%**

COSTOS Y GASTOS	2017	%	2016	VARIACION ADSOLUTA	VARIAC. %
SUBSIDIO	**33.190.472.926**	**31,69**	**31.427.045.159**	1.763.427.767	5,61%
SUBSIDIO EN DINERO	32.766.433.968	31,29	31.041.689.842	1.724.744.126	5,56%
SUBSIDIO PARA FOSFEC (MAYORES DE 18 AI	424.038.958	0,40	385.355.317	38.683.641	10,04%
SUBSIDIO POR TRANSFERENCIA LEY 789	-		-	-	
COSTOS SERVICIOS SOCIALES				-	
EDUCACION FORMAL	5.416.069.330	5,17	2.311.251.012	3.104.818.318	134,33%
BIBLIOTECAS	146.011.663	0,14	164.241.578	(18.229.915)	0,00%
EDUC. PARA EL TRAB.Y DESARROLLO H.	1.792.394.206	1,71	2.073.153.178	(280.758.972)	-13,54%
RECREACION, DEPORTE Y TURISMO	5.709.031.856	5,45	4.543.196.601	1.165.835.255	25,66%
PROGRAMA Y/O CONVENIO ESPECIALES	-	-	37.310.402	-	0,00%
TOTAL COSTOS SERVICIOS SOCIALES	**13.063.507.055**	**12,47**	**9.129.152.771**	3.934.354.284	43,10%
TOTAL COSTOS	**46.253.979.981**	**44,17**	**40.556.197.930**	**5.697.782.051**	14,05%
GASTOS OPERACIONALES				-	
GASTOS DE ADMINISTRACION	**7.348.597.395**	**7,02**	**6.670.243.975**	**678.353.420**	10,17%
SERVICIOS SOCIALES				-	
EDUCACION FORMAL	4.957.230.666	4,73	4.176.832.698	780.397.968	18,68%
EDUC. PARA EL TRAB.Y DESARROLLO H.	4.962.801.282	4,74	3.869.973.511	1.092.827.771	28,24%
BIBLIOTECAS	792.144.404	0,76	359.276.421	432.867.983	0,00%
VIVIENDA	842.953.711	0,80	856.986.195	(14.032.484)	-1,64%
RECREACION, DEPORTE	6.872.680.589	6,56	6.066.252.152	806.428.437	13,29%
TURISMO	1.593.750.158	1,52	1.499.516.424	94.233.734	6,28%
CREDITO SOCIAL	375.157.977	0,36	315.338.983	59.818.994	18,97%
TOTAL OPERACIONALES	**27.745.316.181**	**26,49**	**23.814.420.359**	**3.930.895.822**	16,51%
TOTAL TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONE:	**26.986.539.667**	**25,77**	**24.433.043.239**	**2.553.496.428**	10,45%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**3.737.535.639**	**3,57**	**2.721.280.314**	**1.016.255.325**	37,34%
TOTAL GASTOS	**58.469.391.487**	**55,83**	**50.968.743.912**	**7.500.647.575**	14,72%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**104.723.371.468**	**100,00**	**91.524.941.842**	**13.198.429.626**	14,42%
				-	
RESULTADO DEL EJERCICIO	**2.746.870.566**		**3.260.712.512**	**(513.841.946)**	-15,76%

ERNESTO MIGUEL OROZCO DURAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

COMFACESAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR
NIT: 892.399.989 - 8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	2017	2016	VARIACION	%
OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	30.535.446.460	24.680.478.927	5.854.967.533	23,72%
SUPERAVIT	9.272.800.398	8.862.733.291	410.067.107	4,63%
RESERVAS	-	-		
RESERVA LEGAL	936.997.795	773.519.621	163.478.174	21,13%
RESERVA PARA OBRAS Y PROG. BENEFICIO SOCIAL	3.908.979.789	6.492.552.810	(2.583.573.021)	-39,79%
TOTAL RESERVAS	**4.845.977.584**	**7.266.072.431**	**(2.420.094.847)**	**-33,31%**
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	485.637.275	(485.637.275)	-100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.746.870.566	3.260.712.512	(513.841.946)	-15,76%
REMANENTES DE EJECICIOS ANTERIORES	(110.755.986)	-	(110.755.986)	0
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	-	38.090.975.227	(38.090.975.227)	-100,00%
	-	-		
TOTAL PATRIMONIO	**47.290.339.021**	**82.646.609.662**	**(35.356.270.641)**	**-42,78%**

ERNESTO MIGUEL OROZCO DURAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

COMFACESAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR

NIT: 892.399.989-8

A. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2017

CONCEPTOS	2017
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
REMANENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**2.746.870.566**
MAS (MENOS) CARGOS CREDITOS QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:	
DEPRECIACION	(272.535.723)
RESERVA LEGAL	163.478.174
INCREMENTO EN EL SUPERAVIT	410.067.107
OTROS	(38.676.686.489)
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LAS OPERACIONES DEL EJERCICIO	**(35.628.806.365)**
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR OTRAS FUENTES:	
INCREMENTO OBLIGACIONES LARGO PLAZO	1.208.304.330
INCREMENTO PASIVOS ESTIMADOS	(213.178.573)
FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS PASIVOS	1.792.812.725
TOTAL DE LOS RECURSOS GENERADOS	**(32.840.867.883)**
RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS A:	
INCREMENTO DE ACTIVOS FIJOS	4.559.823.243
INCREMENTO EN CARGOS DIFERIDOS	(395.470.643)
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS	326.030.196
INCREMENTO EN DEUDORES A LARGO PLAZO	(70.371.310)
FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS ACTIVOS	(41.903.504.155)
TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS	**(37.483.492.669)**
AUMENTO (DISMINUCION) EN CAPITAL DE TRABAJO	**4.642.624.786**

ERNESTO MIGUEL OROZCO DURAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

COMFACESAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR
NIT: 892.399.989 - 8
B. ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
A DICIEMBRE 31 DE 2017

CONCEPTOS	2017
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE:	
ACTIVO DISPONIBLE	5.673.905.919
INVERSIONES TEMPORALES	(495.086.448)
DEUDORES	1.958.935.066
INVENTARIOS	(546.176.328)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(58.865.911)
T O T A L	**6.532.712.299**
DISMINUCION (AUMENTO) EN EL PASIVO CORRIENTE:	
OBLIGACIONES	(1.896.989.803)
CUENTAS POR PAGAR	2.247.138.073
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	70.233.385
OBLIGACIONES LABORALES	237.958.966
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-
PASIVO DIFERIDO	(435.531.324)
FONDO CON DESTINAC.ESPEC. Y OTROS PASIVOS	1.667.278.214
T O T A L	**1.890.087.512**
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**4.642.624.787**

ERNESTO MIGUEL OROZCO DURAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

COMFACESAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR
NIT: 892.399.989 - 8
C. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR

FLUJO DE EFECTIVO		
PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
	DICIEMBRE	ACUMULADO
SALDO INCIAL DE EFECTIVO	**6.031.979.563**	**1.737.906.262**
INGRESOS DE EFECTIVO		
RECAUDOS APORTES	11.062.498.928	92.201.540.410
EDUCACION	305.797.591	2.328.482.509
BIBLIOTECA	4.954.308	64.518.498
FORMACION Y CAPACITACION	27.993.328	437.284.927
RECREACION	54.818.178	942.874.670
TURISMO	17.520.364	373.966.724
PROTECCION CARTERA	9.988.842	96.204.921
INGRESO ADMON	1.080.375	19.945.388
INGRESO POR VIVIENDA	-	443.328.586
NO OPERACIONALES CONCESIONARIO	-	62.304.242
NO OPERACIONALES SALUD	36.934.988	558.241.798
CREDITOS BANCARIOS	-	16.824.441.479
DEUDORES	273.816.080	3.840.517.637
RENDIMIENTOS FINANC	26.913.832	462.696.837
OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	15.242.937	3.976.978.156
TOTAL INGRESO DE EFECTIVO	**11.837.559.751**	**122.633.326.782**
DISPONIBLE DE EFECTIVO	**17.869.539.314**	**124.371.233.044**
SALIDAS DE EFECTIVO		
PAGOS DE SUBSIDIO MONETARIO	3.886.862.604	29.088.962.039
EDUCACION	659.345.896	5.585.338.285
FORMACION Y CAPACITACION	423.450.258	4.585.575.350
RECREACION	682.128.610	5.504.631.395
TURISMO	345.353.750	4.260.733.785
CREDITO SOCIAL	336.922.421	4.564.167.900
ABONO CAPITAL E INTERESES	38.879.047	18.692.823.244
ADQUSICION ACTIVOS FIJOS ANT	-	1.731.116.149
ADMON	789.058.659	8.065.308.922
OTROS EGRE EFECTIVOS	4.221.968.218	35.366.915.182
EGRESOS SALUD	22.776.349	462.867.291
TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO	**11.406.745.812**	**117.908.439.542**
SALDO FINAL DE EFECTIVO	**6.462.793.502**	**6.462.793.502**

ERNESTO MIGUEL OROZCO DURAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

COMFACESAR

Estamos cumpliendo sueños

CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR "COMFACESAR" A DICIEMBRE 31 DE 2017

El Director Administrativo y El Contador General

CERTIFICAN

Los suscritos Representante Legal y Contador de COMFACESAR, certificamos que los Estados Financieros básicos: Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambio en la Situación Financiera, Estado de Cambio en el Capital de trabajo y Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre del 2017,están realizados con base en los principios contables generalmente aceptados en Colombia. De acuerdo con la ley 222 de 1995, Ley 633 del 2000, Ley 789 del 2002, Decreto 1406 de 1999 y el Decreto 2649 de 1993.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Corporación al 31 de Diciembre de 2017; así como los Resultados de sus Operaciones y además:

a. Certificamos que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados.
c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones existentes a la fecha de corte y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones durante el presente ejercicio; valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
d. La Corporación ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99.
e. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.
f. No se presentaron hechos posteriores en el curso del periodo que registren ajustes o revelaciones en los Estados Financieros o en las notas subsecuentes.

Dado en Valledupar a los 23 días del mes de Febrero del año 2018.

Cordialmente,

ERNESTO MIGUEL OROZCO DURAN
Director Administrativo

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