CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS - CAFAMAZ
NIT: 800.003.122-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE:

DETALLE	2024	2023	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
CAJA GENERAL	280.206,00	18.011.697,24	-17.731.491,24	-98
MONEDA NACIONAL	21.467.414,32	23.179.448,57	-1.712.034,25	-7
BANCOS	1.776.019.621,81	1.455.468.653,24	320.550.968,57	22
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1.797.767.242,13**	**1.496.659.799,05**	**301.107.443,08**	**20**
ACTIVOS FINANCIEROS -INVERSIONES				
RESERVA LEGAL	140.615.825,89	126.935.525,89	13.680.300,00	11
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS -INVERSIONES	**140.615.825,89**	**126.935.525,89**	**13.680.300,00**	**11**
CUENTAS POR COBRAR				
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	8.412.760,00	15.718.000,00	-7.305.240,00	-46
RECREACION DEPORTE Y TURISMO	206.937.507,00	111.545.721,00	95.391.786,00	86
OTROS	2.643.000,00	8.974.000,00	-6.331.000,00	-71
CONSUMO	793.485.413,00	746.456.690,00	47.028.723,00	6
EDUCACION FORMAL	2.341.091,00	298.726,00	2.042.365,00	684
TURISMO	6.359.033,00	6.619.702,00	-260.669,00	-4
A CONTRATISTAS	0,00	67.189.600,00	-67.189.600,00	-100
EN GARANTIA	62.000.000,00	62.458.000,00	-458.000,00	-1
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	720.000,00	746.000,00	-26.000,00	-3
LIBRE INVERSION	2.522.344,00	1.438.545,00	1.083.799,00	75
INCAPACIDADES	21.371.842,00	30.137.982,00	-8.766.140,00	-29
A CONTRATISTAS - PROMOCION Y OFERTA	73.599.538,89	1.412.485.269,77	-1.338.885.730,88	-95
CLIENTES SERVICIOS	-10.550.000,00	-12.308.600,00	1.758.600,00	-14
CREDITOS SOCIALES	-64.624.221,00	-70.824.141,66	6.199.920,66	-9
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	**1.105.218.307,89**	**2.380.935.494,11**	**-1.275.717.186,22**	**-54**
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO				
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.919.700,00	0,00	1.919.700,00	0
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO	**1.919.700,00**	**0,00**	**1.919.700,00**	**0**
OTROS ACTIVOS				
FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA				
FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	14.826.574,00	8.987.985,72	5.838.588,28	65
FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	336.645.262,41	155.332.444,41	181.312.818,00	117
FONINEZ	694.014,97	80.357,42	613.657,55	764
FOSFEC LEY 1636/13	732.383.598,61	643.040.427,22	89.343.171,39	14
APORTES A LA SUPERINTENDENCIA SUBSIDIO FLIAR	77.773.104,00	67.348.034,00	10.425.070,00	15
FONDOS Y/O CONVENIOS NACIONALES	0,00	101.375.182,00	-101.375.182,00	-100
SALDO PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	36.961.531,54	62.532.290,43	-25.570.758,89	-41
EXCEDENTES DEL 55 %	358.202.286,50	112.740.452,57	245.461.833,93	218
TOTAL OTROS ACTIVOS	**1.557.486.372,03**	**1.151.437.173,77**	**406.049.198,26**	**35**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**4.603.007.447,94**	**5.155.967.992,82**	**-552.960.544,88**	**-11**
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE IN'				
URBANOS	3.291.576.228,00	1.785.153.125,00	1.506.423.103,00	84
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.613.904.231,00	6.170.055.274,90	-1.556.151.043,90	-25
MAQUINARIA Y EQUIPO	253.715.170,56	282.152.679,56	-28.437.509,00	-10
MUEBLES Y ENSERES	183.375.392,00	133.534.552,00	49.840.840,00	37
EQUIPOS	120.095.965,00	93.283.113,00	26.812.852,00	29
EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS	181.949.508,80	147.135.508,80	34.814.000,00	24
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	28.244.715,00	27.246.715,00	998.000,00	4
OTROS	12.526.970,00	12.526.970,00	0,00	0
DE RESTAURANTES Y CAFETERIAS	2.950.806,00	2.950.806,00	0,00	0
BUSES Y BUSETAS	171.200.000,00	171.200.000,00	0,00	0
MOTOCICLETAS	14.272.665,00	15.008.198,00	-735.533,00	-5

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS - CAFAMAZ

NIT: 800.003.122-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE:

DETALLE	2024	2023	VARIACION	%
OTROS	20.465.900,00	20.465.900,00	0,00	0
LEASING FINANCIERO BIENES MUEBLES	133.990.000,00	0,00	133.990.000,00	0
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-30.869.082,00	-729.827.307,84	698.958.225,84	-96
MAQUINARIA Y EQUIPO	-207.818.537,00	-209.036.140,00	1.217.603,00	-1
EQUIPO DE OFICINA	-192.888.334,00	-178.344.127,00	-14.544.207,00	8
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-158.156.954,00	-148.783.949,00	-9.373.005,00	6
EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA	-2.950.806,00	-2.950.806,00	0,00	0
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-182.998.383,00	-189.859.341,00	6.860.958,00	-4
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES	**8.252.585.455,36**	**7.401.911.171,42**	**850.674.283,94**	**11**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**8.252.585.455,36**	**7.401.911.171,42**	**850.674.283,94**	**11**
TOTAL ACTIVO	**12.855.592.903,30**	**12.557.879.164,24**	**297.713.739,06**	**2**
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
SUBSIDIOS POR PAGAR				
GIRADOS NO ENTREGADOS	108.582.331,00	115.221.984,00	-6.639.653,00	-6
GIRADOS NO COBRADOS	18.093.991,00	16.515.869,00	1.578.122,00	10
AJUSTE TRANS.ART.5 LEY 789/2002 DL 1769/03	557.851.372,00	362.295.515,00	195.555.857,00	54
CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	90.052.972,00	76.083.245,00	13.969.727,00	18
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	145.868.514,89	1.354.997.562,77	-1.209.129.047,88	-89
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	36.260.000,00	20.670.000,00	15.590.000,00	75
HONORARIOS	58.398.903,00	27.794.632,00	30.604.271,00	110
SERVICIOS	85.154.760,75	50.654.966,41	34.499.794,34	68
ARRENDAMIENTOS	2.286.515,00	984.160,00	1.302.355,00	132
COMPRAS	41.879.095,63	26.054.209,20	15.824.886,43	61
PAGOS DECLARACION RETEFUENTE	-206.277.000,00	-72.923.000,00	-133.354.000,00	183
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2.602.108,00	6.452.224,00	-3.850.116,00	-60
APORTES A EPS	0,00	26.550.800,00	-26.550.800,00	-100
APORTE ADMINISTR. RIESGOS PROFESIONALES	0,00	1.369.800,00	-1.369.800,00	-100
APORTE ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	0,00	33.349.000,00	-33.349.000,00	-100
APORTES ICBF- SENA-CAJAS COMP.FLIAR.	0,00	19.586.300,00	-19.586.300,00	-100
EMBARGOS JUDICIALES	1.671.200,00	0,00	1.671.200,00	0
LIBRANZAS	3.082.298,34	2.923.328,34	158.970,00	5
FONDO DE EMPLEADOS	321.100,00	124.700,00	196.400,00	157
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**945.828.161,61**	**2.068.705.295,72**	**-1.122.877.134,11**	**-54**
BENEFICIOS A EMPLEADOS				
SALARIOS POR PAGAR	0,00	122.304.202,00	-122.304.202,00	-100
LEY 50/90 Y NORMAS POSTERIORES	116.256.028,00	100.280.499,00	15.975.529,00	16
INTERESES SOBRE CESANTIAS	13.310.310,00	11.673.153,00	1.637.157,00	14
VACACIONES CONSOLIDADAS	51.127.466,50	34.493.941,00	16.633.525,50	48
PRIMAS	51.127.466,50	60.040.201,00	-8.912.734,50	-15
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	**231.821.271,00**	**328.791.996,00**	**-96.970.725,00**	**-29**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				
RESERVAS TURISTICAS	4.243.935,00	12.300.248,00	-8.056.313,00	-65
OTROS	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100
TOTAL DIFERIDOS	**4.243.935,00**	**12.400.248,00**	**-8.156.313,00**	**-66**
FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS PASIVO				
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS	22.474.210,00	22.474.210,00	0,00	0
CONSIGNACIONES POR APLICAR VARIAS CTAS B/CARIAS	216.615.919,69	229.539.076,69	-12.923.157,00	-6
CONVENIOS COMERCIALES	0,00	341.986,00	-341.986,00	-100
OTROS RECAUDOS PARA TERCEROS	0,00	2.211.029,00	-2.211.029,00	-100
TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS	**239.090.129,69**	**254.566.301,69**	**-15.476.172,00**	**-6**
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**1.420.983.497,30**	**2.664.463.841,41**	**-1.243.480.344,11**	**-47**
PASIVO NO CORRIENTE				

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS - CAFAMAZ
NIT: 800.003.122-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE:

DETALLE	2024	2023	VARIACION	%
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING	132.592.443,00	0,00	132.592.443,00	0
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	**132.592.443,00**	**0,00**	**132.592.443,00**	**0**
FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS PASIVO				
SALDO VIGENCIA ANTERIOR	362.306.202,17	11,17	362.306.191,00	3.243.564.825
FUENTES VIGENCIA ACTUAL	0,00	10.676,00	-10.676,00	-100
SALDO VIGENCIA ANTERIOR	5.750,00	1.223.117,84	-1.217.367,84	-100
SALDO VIGENCIA ANTERIOR	21.738.096,00	10.048.145,00	11.689.951,00	116
SALDO VIGENCIA ANTERIOR	374.376.383,41	240.818.532,41	133.557.851,00	55
SALDO VIGENCIA ANTERIOR	35.526.477,27	48.201.068,42	-12.674.591,15	-26
FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	0,00	21.212,00	-21.212,00	-100
FUENTES VIGENCIA ANTERIOR - CR	502.161.680,66	659.173.285,03	-157.011.604,37	-24
TRANSFERENCIAS SEGUNDA PRIORIDAD	14.820.824,00	9.020.143,88	5.800.680,12	64
FUENTES	7.007.000,00	7.007.000,00	0,00	0
TRANSFERENCIA ECONOMICA LEY 2225/222	17.355.000,00	12.480.000,00	4.875.000,00	39
APORTES SALUD	32.825.000,00	27.075.000,00	5.750.000,00	21
APORTES PENSION	41.184.000,00	35.212.800,00	5.971.200,00	17
TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS	**1.409.306.413,51**	**1.050.290.991,75**	**359.015.421,76**	**34**
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**1.541.898.856,51**	**1.050.290.991,75**	**491.607.864,76**	**47**
TOTAL PASIVO	**2.962.882.353,81**	**3.714.754.833,16**	**-751.872.479,35**	**-20**
PATRIMONIO				
PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES	3.267.145.111,75	3.175.029.211,75	92.115.900,00	3
FONDOS DE LEY	27.566.357,00	0,00	27.566.357,00	0
EXCEDENTES DEL 55%	1.413.400.795,99	1.413.400.795,99	0,00	0
RESERVA LEGAL	140.615.825,89	126.935.525,89	13.680.300,00	11
ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES	88.099.606,45	1.147.282,46	86.952.323,99	7.579
EFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	3.016.387.788,00	3.016.387.788,00	0,00	0
TERRENOS	1.506.423.103,00	525.635.312,00	980.787.791,00	187
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	208.584.558,94	405.520.191,00	-196.935.632,06	-49
REMANENTE DEL EJERCICIO	**224.487.402,47**	**179.068.223,99**	**45.419.178,48**	**25**
TOTAL PATRIMONIO	**9.892.710.549,49**	**8.843.124.331,08**	**1.049.586.218,41**	**12**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**12.855.592.903,30**	**12.557.879.164,24**	**297.713.739,06**	**2**

DIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISORA FISCAL	CONTADOR
MILDRE LETICIA PEREZ MORENO	**MARGARITA FRANCO VERGARA**	**LEIDY KARINA CABRERA GUSTIN**
	TP-67658-T	TP-259055-T