



**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2017**  
 (Expresado en pesos)

<u>ACTIVO</u>	dic-16	dic-17
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 7,874,179,263	\$ 10,389,480,769
Activos Financieros - Inversiones	\$ 5,261,119,784	\$ 148,914,701
Cuentas por Cobrar y Otras cuentas por Cobrar	\$ 2,372,535,618	\$ 2,188,732,053
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 15,507,834,665</b>	<b>\$ 12,727,127,523</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Otros Activos Financieros no corrientes - Invers	\$ 13,657,049	\$ 83,646,454
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 7,807,380,440	\$ 7,505,888,647
Propiedades de Inversión	\$ 26,533,667,765	\$ 26,575,489,579
Fondos de Ley con Destinación Específica	\$ 23,792,698,738	\$ 22,715,862,148
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 58,147,403,992</b>	<b>\$ 56,880,886,828</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 73,655,238,657</b>	<b>\$ 69,608,014,351</b>

<u>PASIVO</u>	dic-16	dic-17
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Pagar	\$ 859,459,553	\$ 934,533,266
Beneficios a Empleados	\$ 563,998,122	\$ 534,242,624
Otros Pasivos Financieros - Diferidos	\$ 2,851,306,950	\$ 1,522,922,269
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 4,274,764,625</b>	<b>\$ 2,991,698,159</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Provisiones	\$ 3,758,240,743	\$ 4,027,762,480
Otros Pasivos no financieros	\$ -	\$ 514,811,062
Fondos de Ley con Destinación Específica	\$ 23,664,128,276	\$ 22,796,099,261
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 27,422,369,019</b>	<b>\$ 27,338,672,803</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 31,697,133,644</b>	<b>\$ 30,330,370,962</b>

<u>PATRIMONIO</u>	dic-16	dic-17
Obras y Programas de Beneficio Social	\$ 24,538,618,889	\$ 24,538,618,889
Superavit - Donaciones	\$ 919,800	\$ 919,800
Reservas Obligatorias	\$ 5,521,822,414	\$ 5,512,577,206
Déficit del Ejercicio	\$ 98,100,163	\$ (2,779,043,110)
Déficit Acumulados	\$ (20,768,162,000)	\$ (20,540,325,901)
Otros Resultados Integrales	\$ 21,909,242	\$ -
Efectos por Convergencia a las NIIF	\$ 32,544,896,505	\$ 32,544,896,505
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 41,958,105,013</b>	<b>\$ 39,277,643,389</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 73,655,238,657</b>	<b>\$ 69,608,014,351</b>

VISTADO Super Subsidio

 <b>GERMÁN DUARTE PALACIOS</b> Director Administrativo	 <b>JOSE FERNANDO CUAN VANEGAS</b> Contador T.P. No. 21.628-T	 <b>NEVER ENRIQUE MEJÍA MATUTE</b> Revisor Fiscal T.P. No. 38.445-T <b>VER DICTAMEN ADJUNTO</b>
---	---	--



**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2017**  
 (Expresado en pesos)

	dic-16	dic-17
<b><u>OPERACIONES CONTINUADAS</u></b>		
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ 11,096,558,707	\$ 12,449,560,690
Costo Prestación de Servicios	\$ (3,573,045,232)	\$ (5,263,232,874)
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>\$ 7,523,513,475</b>	<b>\$ 7,186,327,816</b>
Otros Ingresos	\$ 1,710,452,009	\$ 631,590,499
Gastos Administración	\$ (6,209,850,545)	\$ (6,189,838,729)
Apropiaciones de Ley y Transferencias	\$ (3,378,077,966)	\$ (4,025,486,701)
Otros Gastos	\$ (98,078,627)	\$ (723,619,706)
<b>RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>	<b>\$ (452,041,654)</b>	<b>\$ (3,121,026,821)</b>
Costos Financieros neto	\$ (91,468)	\$ (39,107,500)
Ingresos Financieros	\$ 550,233,450	\$ 381,091,211
<b>GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>\$ 98,100,328</b>	<b>\$ (2,779,043,110)</b>
Gastos por Impuesto a las ganancias	\$ -	\$ -
<b>GANANCIA PROCEDENTE DE ACTIVIDADES QUE CO</b>	<b>\$ 98,100,328</b>	<b>\$ (2,779,043,110)</b>
<b><u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u></b>		
Revaluación de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
Porción efectiva de cambios en el valor razonable de cober	\$ -	\$ -
Cambio neto en el valor razonable de coberturas de flujo c	\$ -	\$ -
Impuesto a las ganancias sobre otro resultado integral	\$ -	\$ -
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO, NETO DE II</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**GERMÁN DUARTE PALACIOS**  
 Director Administrativo

**JOSE FERNANDO CUAN VANEGAS**  
 Contador  
 T.P. No. 21.628-T

**NEVER ENRIQUE MEJIA MATUTE**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 38.445-T

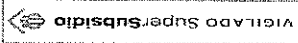
VER DETAMEN ADJUNTO

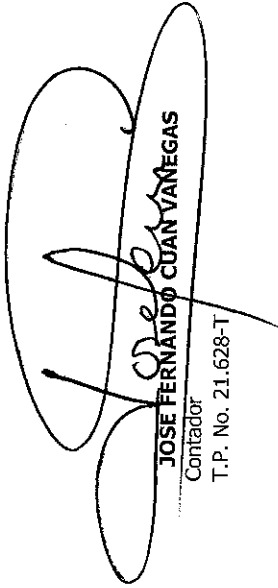
VIGILADO SuperSubsidio

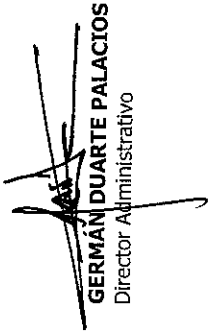


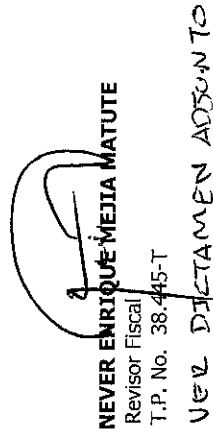
**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2017**  
**(Expresado en pesos)**

	Obras y programas de beneficio social	Otras reservas	Adopción por primera vez	Deficit Acumulado	Utilidad (pérdida) del ejercicio	Total patrimonio
Saldo inicial a 31 de diciembre de 2016	\$ 24,539,538,689	5,521,822,414	32,544,896,505	-20,746,252,757	98,100,163	41,958,105,013
Resultado integral:					(2,877,143,273)	-2,877,143,273
Resultado del ejercicio					(2,877,143,273)	
Traslado utilidad a ganancias acumuladas						0,00
Total resultado integral				227,836,099	(2,877,143,273)	(2,877,143,273)
Valorización de propiedad planta y equipo				(21,909,242)		-31,154,450
Traslado a reserva legal 1%				205,926,857	(2,877,143,273)	(2,680,461,624)
Variación		(9,245,206)		-20,540,325,900	-2,779,043,110	39,277,643,389
Total transacciones con los propietarios de la compañía		(9,245,206)				
Saldo final al 31 de diciembre de 2017	\$ 24,539,538,689	5,512,577,206	32,544,896,505			



  
**JOSE FERNANDO CUAN VANEGAS**  
 Contador  
 T.P. No. 21.628-T

  
**GERMÁN DUARTE PALACIOS**  
 Director Administrativo

  
**NEVER ENRIQUE MEJÍA MATUTE**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 38.445-T  
**VEE DICTAMEN ADJUNTO**

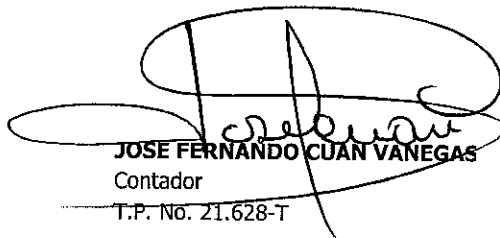


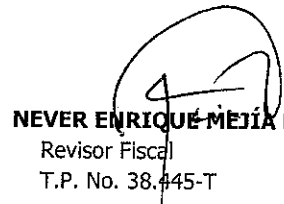
**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA**  
**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2017**  
**(Expresado en pesos)**

	dic-16	dic-17
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación:</b>		
Resultados del ejercicio	98,100,163	-2,779,043,110
ajustes por:		
Depreciación	384,071,772	532,996,903
Desvalorización propiedad de inversión	0	-63,731,225
Apropiación reserva legal 1%		
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	-523,615,846	183,803,565
Fondos de ley con destinación específica	-513,795,882	1,076,836,590
Cuentas por pagar	-26,769,237	75,080,662
Beneficios a empleados	-55,250,112	33,160,688
Provisiones	-575,653,052	206,605,551
Otros pasivos no financieros	-590,662,018	514,811,062
Fondos de ley	-80,741,323	-868,029,015
<b>Efectivo neto provisto por (usando en) actividades de operación</b>	<b>-1,884,315,535</b>	<b>-1,087,508,329</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión:</b>		
Otros activos financieros	-5,076,874,450	5,041,771,083.49
Propiedades, planta y equipo	218,724,760	-231,505,110.37
Propiedad de inversión	70,434,000	64,175,819.59
Otros activos no financieros	32,279,839	-41,821,813.54
<b>Efectivo neto provisto por (usados en) las actividades de inversión</b>	<b>-4,755,435,851</b>	<b>4,832,619,979</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:</b>		
Otros pasivos financieros	-898,949,846	-1,328,391,630
Capitalización	1,325,106,106	98,581,486
<b>Efectivo neto provisto por (usados en) actividades de financiamiento</b>	<b>426,156,260</b>	<b>-1,229,810,144</b>
<b>Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-6,213,595,126</b>	<b>2,515,301,506</b>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	14,087,774,390	7,874,179,263
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre</b>	<b>\$ 7,874,179,264</b>	<b>10,389,480,769</b>

VIGILADO SuperSubsidio

  
**GERMÁN DUARTE PALACIOS**  
 Director Administrativo

  
**JOSE FERNANDO CUÁN VANEGAS**  
 Contador  
 T.P. No. 21.628-T

  
**NEVER ENRIQUE MEJÍA MATUTE**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 38.445-T  
 VER DICTAMEN ADJUNTO