



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2018
(Expresado en pesos)

<u>ACTIVO</u>	<u>NOTAS</u>		<u>dic-17</u>		<u>dic-18</u>
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	\$	10.389.480.769	\$	7.253.089.107
Activos Financieros - Inversiones	5	\$	148.914.701	\$	130.945.139
Cuentas por Cobrar y Otras Cuentas por cobrar	6	\$	2.188.732.053	\$	1.846.997.049
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$	12.727.127.523	\$	9.231.031.295
ACTIVO NO CORRIENTE					
Otros Activos Financieros no corrientes - Inversiones	7	\$	83.646.454	\$	83.646.454
Propiedades, Planta y Equipo y Propiedades de Inversión	8	\$	34.081.378.226	\$	34.473.011.129
Otros Activos - Fondos de Ley con Destinación Específica	9	\$	22.715.862.148	\$	22.728.678.286
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$	56.880.886.828	\$	57.285.335.869
TOTAL ACTIVO		\$	69.608.014.351	\$	66.516.367.164
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar	10	\$	934.533.266	\$	867.928.593
Beneficios a Empleados	11	\$	534.242.624	\$	574.749.873
Otros Pasivos Financieros - Diferidos	12	\$	1.522.922.269	\$	1.611.717.079
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$	2.991.698.159	\$	3.054.395.545
PASIVO NO CORRIENTE					
Provisiones	13	\$	4.027.762.480	\$	3.645.493.666
Otros Pasivos no financieros	14	\$	514.811.062	\$	785.095.163
Fondos de Ley con Destinación Específica	15	\$	22.796.099.261	\$	22.169.608.501
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$	27.338.672.803	\$	26.600.197.330
TOTAL PASIVO		\$	30.330.370.962	\$	29.654.592.875
PATRIMONIO					
Obras y Programas de Beneficio Social		\$	24.538.618.889	\$	24.538.618.889
Superavit - Donaciones		\$	919.800	\$	919.800
Reservas Obligatorias		\$	150.528.453	\$	136.295.539
Otras Reservas		\$	5.362.048.753	\$	5.362.048.753
Déficit del Ejercicio		\$	(2.779.043.110)	\$	(2.463.088.013)
Déficit Acumulados		\$	(20.540.325.901)	\$	(23.257.917.184)
Otros Resultados Integrales		\$	-	\$	-
Efectos por Convergencia a las NIIF		\$	32.544.896.505	\$	32.544.896.505
TOTAL PATRIMONIO	16	\$	39.277.643.389	\$	36.861.774.289
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	69.608.014.351	\$	66.516.367.164

GERMÁN DUARTE PALACIOS
Director Administrativo

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

FLAMINIO CHAPARRO ALBA
Revisor Fiscal
T.P. No. 5238-T
(Ver dictámen)

Verilado SuperSubsidio



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2018
 (Expresado en pesos)

	<u>NOTAS</u>	dic-17	dic-18
<u>OPERACIONES CONTINUADAS</u>			
Ingresos de Actividades Ordinarias	17	\$ 12.449.560.690	\$ 12.546.066.227
Costo Prestación de Servicios	18	\$ 5.263.232.874	\$ 5.009.885.167
GANANCIA BRUTA		\$ 7.186.327.816	\$ 7.536.181.060
Otros Ingresos	19	\$ 631.590.499	\$ 1.065.450.865
Gastos Administración	20	\$ 6.189.838.729	\$ 7.016.405.463
Apropiaciones de Ley y Transferencias	21	\$ 4.025.486.701	\$ 4.079.156.415
Otros Gastos	22	\$ 723.619.706	\$ 115.206.010
RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		\$ (3.121.026.821)	\$ (2.609.135.963)
Costos Financieros neto	23	\$ 39.107.500	\$ 173.041
Ingresos Financieros	24	\$ 381.091.211	\$ 146.220.991
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		\$ (2.779.043.110)	\$ (2.463.088.013)
Gastos por impuesto a las ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES QUE CONTINUAN		\$ (2.779.043.110)	\$ (2.463.088.013)
<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>			
Revaluación de propiedad, planta y equipo		\$ -	\$ -
Cambio neto en el valor razonable de coberturas de flujo de efectivo		\$ -	\$ -
Impuesto a las ganancias sobre otro resultado integral		\$ -	\$ -
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO, NETO DE IMPUESTOS		\$ -	\$ -
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		\$ (2.779.043.110)	\$ (2.463.088.013)


GERMÁN DUARTE PALACIOS
 Director Administrativo


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


FLAMINIO CHAPARRO ALBA
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 5238-T
 (Ver dictamen)


Vicilabo SuperSubsidio

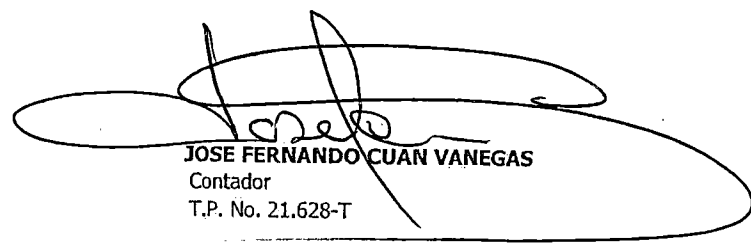



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESTINA - COMCAJA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2018
 (Expresado en pesos)

Saldo inicial a 31 de diciembre de 2017
Resultado integral:
 Resultado del ejercicio
 Traslado utilidad a ganancias acumuladas
 Total resultado integral
 Valorización de propiedad planta y equipo
 Traslado a reserva legal 1%
 Variación
 Total Transacciones
 Saldo final a 31 de diciembre de 2018

OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	SUPERAVIT	RESERVAS	ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	DÉFICIT ACUMULADO	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
\$ 24.538.618.889	919.800	5.512.577.206	32.544.896.505	(20.540.325.901)	(2.779.043.110)	39.277.643.389
-	-	-	-	-	315.955.097	315.955.097
-	-	-	-	-	-	0,00
-	-	-	-	-	315.955.097	315.955.097
-	-	(14.232.914)	-	(2.717.591.283)	-	0
-	-	(14.232.914)	-	(2.717.591.283)	-	0
-	-	-	-	-	315.955.097	(2.731.824.197)
\$ 24.538.618.889	919.800	5.498.344.292	32.544.896.505	-23.257.917.184	-2.463.088.013	36.861.774.289


GERMÁN DUARTE PALACIOS
 Director Administrativo


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


FLAMINIO CHAPARRO ALBA
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 5238-T
 (Ver dictamen)

VIGILADO SuperSubsidio



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2018
(Expresado en pesos)

	dic-17	dic-18
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Resultados del ejercicio		
Ajustes por:	-2.779.043.110	-2.463.088.013
Depreciación		
Valorización / Desvalorización propiedad de inversión	532.996.903	310.733.561
Reconocimiento Provisión	-63.731.225	336.761.526
Cambios en activos y pasivos:	0	195.300
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar		
Fondos de Ley con Destinación Específica	183.803.565	277.211.842
Cuentas por pagar	1.076.836.590	12.816.138
Beneficios a empleados	75.080.662	-37.189.621
Provisiones	33.160.688	40.507.249
Otros pasivos no financieros	206.605.551	-304.896.624
Fondos de Ley con Destinación Específica	514.811.062	871.264.091
	-868.029.015	-626.490.760
Efectivo neto provisto por (usando en) actividades de operación	-1.087.508.329	-1.582.175.311
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Otros activos financieros	5.041.771.083	3.822.110.634
Propiedades, planta y equipo	-231.505.110	1.306.897.524
Propiedad de inversión	64.175.820	-7.314.093.113
Otros activos no financieros	-41.821.814	0
Efectivo neto provisto por (usados en) las actividades de inversión	4.832.619.979	-2.185.084.955
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:		
Otros pasivos financieros	-1.328.391.630	0
Capitalización	98.581.486	630.868.604
Efectivo neto provisto por (usados en) actividades de financiamiento	-1.229.810.144	630.868.604
Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo	2.515.301.506	-3.136.391.661
Efectivo y equivalentes al inicio del año	7.874.179.263	10.389.480.769
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre	10.389.480.769	7.253.089.108

VIGILADO SuperSubsidio

GERMÁN DUARTE PALACIOS
 Director Administrativo

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

FLAMINIO CHAPARRO ALBA
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 5238-T
 (Ver dictamen)