



**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018**  
**(Expresado en pesos)**

<u>ACTIVO</u>	<u>NOTAS</u>	Dic-19	Dic-18
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo corriente	3	\$ 8,336,934,308	\$ 7,253,089,107
Activos Financieros - Inversiones	4	\$ 108,327,161	\$ 130,945,139
Cuentas por Cobrar y Otras cuentas por Cobrar	5	\$ 1,220,707,953	\$ 1,846,997,049
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 9,665,969,422</b>	<b>\$ 9,231,031,295</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Otros Activos Financieros no corrientes - Inversiones	6	\$ 83,646,454	\$ 83,646,454
Propiedades, Plánta y Equipo y Propiedades de inversión	7	\$ 35,383,159,238	\$ 34,473,011,129
Intangibles	8	\$ 398,998,670	-
Fondos de Ley con Destinación Específica	9	\$ 23,127,731,077	\$ 22,728,678,286
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 58,993,535,439</b>	<b>\$ 57,285,335,869</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 68,659,504,861</b>	<b>\$ 66,516,367,164</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Pagar	10	\$ 1,459,748,121	\$ 867,928,593
Beneficios a Empleados	11	\$ 582,764,585	\$ 574,749,873
Otros Pasivos Financieros - Diferidos	12	\$ 1,565,097,215	\$ 1,611,717,079
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 3,607,609,921</b>	<b>\$ 3,054,395,545</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Provisiones	13	\$ 2,291,575,088	\$ 3,645,493,666
Otros Pasivos no financieros	14	\$ 629,870,909	\$ 785,095,163
Fondos de Ley con Destinación Específica	15	\$ 23,148,472,517	\$ 22,169,608,501
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 26,069,918,515</b>	<b>\$ 26,600,197,330</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 29,677,528,436</b>	<b>\$ 29,654,592,875</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Obras y Programas de Beneficio Social		\$ 24,538,618,889	\$ 24,538,618,889
Superavit - Donaciones		\$ 919,800	\$ 919,800
Reservas Obligatorias		\$ 120,784,507	\$ 136,295,540
Otras Reservas		\$ 5,362,048,753	\$ 5,362,048,753
Déficit del Ejercicio		\$ -	\$ (2,463,088,013)
Utilidad del Ejercicio	16	\$ 1,983,412,241	\$ -
Déficit Acumulados		\$ (25,568,704,268)	\$ (23,257,917,184)
Otros Resultados integrales		\$ -	\$ -
Efectos por Convergencia a las NIIF		\$ 32,544,896,505	\$ 32,544,896,505
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	17	<b>\$ 38,981,976,425</b>	<b>\$ 36,861,774,289</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 68,659,504,861</b>	<b>\$ 66,516,367,164</b>

VIGILADO SuperSubsidio

**CARLO MARCELO MARCANTONI CHAMORRO**  
 Director Administrativo

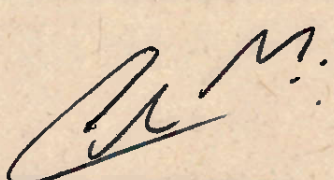
**FLAMINIO CHAPARRO ALBA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 5238-T  
 Ver Opinión adjunta

**SOMIA RUTH AYALA LOZADA**  
 Contador  
 T.P. No. 96962-T

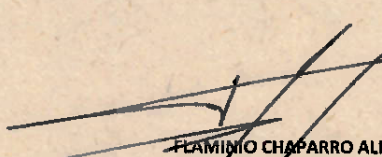


**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018**  
 (Expresado en pesos)

	Nota	Dic-19	Dic-18
<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
Ingresos de Actividades Ordinarias	18	\$ 14,432,497,380	\$ 12,546,066,227
Costo Prestación de Servicios	19	\$ 4,757,679,428	\$ 5,009,885,167
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>\$ 9,674,817,952</b>	<b>\$ 7,536,181,060</b>
Otros Ingresos	20	\$ 4,059,526,751	\$ 1,065,450,866
Gastos Administración	21	\$ 6,164,605,421	\$ 7,016,405,463
Apropiaciones de Ley y Transferencias	22	\$ 4,479,799,029	\$ 4,079,156,415
Otros Gastos	23	\$ 1,241,141,940	\$ 115,206,010
<b>RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		<b>\$ 1,848,798,313</b>	<b>\$ (2,609,135,963)</b>
Costos Financieros neto	24	\$ 229,461	\$ 173,041
Ingresos Financieros	25	\$ 134,843,389	\$ 146,220,991
<b>GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 1,983,412,241</b>	<b>\$ (2,463,088,013)</b>
Gastos por impuesto a las ganancias		\$ -	\$ -
<b>GANANCIA PROCEDENTE DE ACTIVIDADES QUE CONTINUAN</b>		<b>\$ 1,983,412,241</b>	<b>\$ (2,463,088,013)</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>			
Diferencias en conversión para operaciones extranjeras		\$ -	\$ -
Pérdida neta en cobertura de inversión neta en operación extranjera		\$ -	\$ -
Revaluación de propiedad, planta y equipo		\$ -	\$ -
Porción efectiva de cambios en el valor razonable de coberturas de flujo de efectivo		\$ -	\$ -
Cambio neto en el valor razonable de coberturas de flujo de efectivo		\$ -	\$ -
Ganancias actuariales por planes de beneficios definidos		\$ -	\$ -
Impuesto a las ganancias sobre otro resultado integral		\$ -	\$ -
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO, NETO DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>		<b>\$ 1,983,412,241</b>	<b>\$ (2,463,088,013)</b>

  
**CARLO MARCELO MARCANTONI CHAMORRO**  
 Director Administrativo

  
**SONIA RUTH AYALA LOZADA**  
 Contador  
 T.P. No. 96962-T

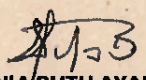
  
**FLAMINIO CHAPARRO ALBA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 5238-T  
 Ver Opinión adjunta

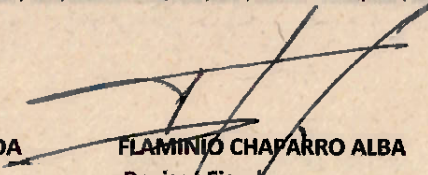
VICILADO SUPLENTE Subscrito

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018**  
**(Expresado en pesos)**

Nombre de la Cuenta Patrimonio	Diciembre 31 de 2018	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Diciembre 31 de 2019
<b>OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL</b>				
Para administracion y servicios sociales	21,492,794,263	-	-	21,492,794,263
Para otros programas	3,045,824,626	-	-	3,045,824,626
<b>TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL</b>	<b>24,538,618,889</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,538,618,889</b>
<b>SUPERAVIT</b>				
DONACIONES	919,800	-	-	919,800
<b>TOTAL SUPERAVIT</b>	<b>919,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>919,800</b>
<b>RESERVAS</b>				
Reservas Obligatorias	136,295,540	151,771,527	136,260,494	120,784,507
Para administración y servicios sociales	5,362,048,753	-	-	5,362,048,753
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>5,498,344,292</b>	<b>151,771,527</b>	<b>136,260,494</b>	<b>5,482,833,259</b>
<b>UTILIDAD Y/O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>				
Administración y Servicios Sociales	(2,463,088,013)	-	2,463,088,013	-
Utilidad			1,983,412,241	1,983,412,241
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(2,463,088,013)</b>	<b>-</b>	<b>2,463,088,013</b>	<b>1,983,412,241</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				
Administracion y servicios sociales	(23,181,606,286)	2,463,088,013	151,771,527	(25,492,922,771)
Ajustes de Ejercicios de vigencias anteriores	(76,310,898)	-	529,401	(75,781,497)
Efectos por convergencia a las NIIF	32,544,896,505	-	-	32,544,896,505
<b>TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>9,286,979,321</b>	<b>2,463,088,013</b>	<b>152,300,928</b>	<b>6,976,192,236</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>36,861,774,289</b>	<b>2,614,859,540</b>	<b>2,751,649,435</b>	<b>38,981,976,425</b>

  
**CARLO MARCELO MARCANTONI CHAMORRO**  
 Director Administrativo

  
**SONIA RUTH AYALA LOZADA**  
 Contador  
 T.P. No. 96962-T

  
**FLAMINIO CHAPARRO ALBA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 5238-T  
 Ver Opinión Adjunta

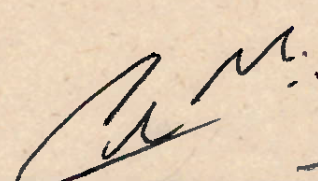
↑  
 Vigilado SuperSubsidio

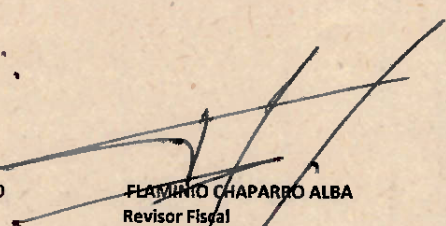


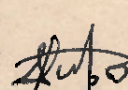
**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA**  
**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018**  
 (Expresado en pesos)

	Dic-19	Dic-18
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación:</b>		
Resultados del ejercicio	1,983,412,241	-2,463,088,013
ajustes por:		
Depreciación	258,057,727	310,733,561
Valorización propiedad de inversion (-) Desvaloración	1,305,207,000	336,761,526
Reconocimiento provision	2,867,310	195,300
Otros pasivos financieros (Diferidos)	-46,619,864	0
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	626,289,096	277,211,842
Fondos de ley con destinacion especifica	-399,052,791	12,816,138
Cuentas por pagar	591,819,528	-37,189,621
Beneficios a empleados	8,014,712	40,507,249
Provisiones	-1,356,785,888	-304,896,624
Otros pasivos no financieros	-155,224,254	871,264,091
Fondos de ley	978,864,016	-626,490,760
<b>Efectivo neto provisto por (usando en) actividades de operación</b>	<b>3,796,848,834</b>	<b>-1,582,175,311</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión:</b>		
Otros activos financieros	22,617,978	3,822,110,634
Propiedades, Planta y Equipo y Propiedades de inversión	-2,473,412,836	-6,007,195,589
Intangibles	-398,998,670	0
<b>Efectivo neto provisto por (usados en) las actividades de inversión</b>	<b>-2,849,793,528</b>	<b>-2,185,084,955</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:</b>		
Capitalización	136,789,895	630,868,604
<b>Efectivo neto provisto por (usados en) actividades de</b>	<b>136,789,895</b>	<b>630,868,604</b>
<b>Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1,083,845,201</b>	<b>-3,136,391,661</b>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	7,253,089,107	10,389,480,769
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre</b>	<b>8,336,934,308</b>	<b>7,253,089,108</b>

VALIDADO SuperSubsidio

  
**CARLO MARCELO MARCANTONI CHAMORRO**  
 Director Administrativo

  
**FLAMINIO CHAPARRO ALBA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 5288-T  
 Ver Opinión adjunta

  
**SONIA RUTH AYALA LOZADA**  
 Contador  
 T.P. No. 96962-T