





CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019
(Expresado en pesos)

Nombre de la Cuenta Patrimonio	Diciembre 31 de 2020	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Diciembre 31 de 2019
OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL				
Para administracion y servicios sociales	21,492,794,263	-	-	21,492,794,263
Para otros programas	3,045,824,626	-	-	3,045,824,626
OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	24,538,618,889	-	-	24,538,618,889
SUPERAVIT				
DONACIONES	919,800	-	-	919,800
TOTAL SUPERAVIT	919,800	-	-	919,800
RESERVAS				
Reserva legal	142,818,427	120,784,509	142,818,429	120,784,507
Para administración y servicios sociales	5,362,048,753	-	-	5,362,048,753
RESERVAS	5,504,867,180	120,784,509	142,818,429	5,482,833,259
UTILIDAD Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO	-		-	
Administración y Servicios Sociales	-	1,983,412,241	-	1,983,412,241
Utilidad	2,456,071,368	-	2,456,071,368	-
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,456,071,368	1,983,412,241	2,456,071,368	1,983,412,241
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
REMANENTES ACUMULADOS	1,983,412,241	-	1,983,412,241	-
Administracion y servicios sociales	(25,372,138,263)	-	120,784,509	(25,492,922,771)
Ajustes de Ejercicios de vigencias anteriores	(75,781,497)	-	-	(75,781,497)
Efectos por convergencia a las NIIF	32,544,896,505	-	-	32,544,896,505
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,080,388,985	-	2,104,196,749	6,976,192,236
TOTAL PATRIMONIO	41,580,866,221	2,104,196,749	2,247,015,178	38,981,976,425


CARLO MARCELO MARCANTONI CHAMORRO
 Director Administrativo


SONÍA RUTH AYALA LOZADA
 Contador
 T.P. No. 96962-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 2020- 2019
(Expresado en pesos)

	dic-20	dic-19
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Resultados del ejercicio	2,456,071,368	1,983,412,241
ajustes por:		
Depreciación	178,423,003	258,057,727
Valorización propiedad de inversion (-) Desvaloración	1,161,517,800	1,305,207,000
Reconocimiento provision	66,558,801	2,867,310
Otros pasivos financieros (Diferidos)	-	-46,619,864
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	(147,187,849)	626,289,096
Fondos de ley con destinacion especifica	(865,591,601)	-399,052,791
Cuentas por pagar	701,886,518	591,819,528
Beneficios a empleados	5,188,818	8,014,712
Provisiones	487,836,036	-1,356,785,888
Otros pasivos no financieros	4,450,408	-155,224,254
Fondos de ley	999,524,506	978,864,016
Efectivo neto provisto por (usando en) actividades de operación	5,048,677,806	3,796,848,834
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Otros activos financieros	(38,722,632)	22,617,978
Propiedades, Planta y Equipo y Propiedades de inversión	(4,122,980,100)	-2,473,412,836
Intangibles	(150,999,338)	-398,998,670
Efectivo neto provisto por (usados en) las actividades de inversión	-4,312,702,070	-2,849,793,528
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:		
Capitalización	142,818,429	136,789,895
Efectivo neto provisto por (usados en)	142,818,429	136,789,895
Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo	878,794,165	1,083,845,201
Efectivo y equivalentes al inicio del año	8,336,934,308	7,253,089,107
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre	9,215,728,473	8,336,934,308
	0.00	0.00

VIGILADO SuperSubsidio


CARLO MARCELO MARCANTONI CHAMORRO
 Director Administrativo


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

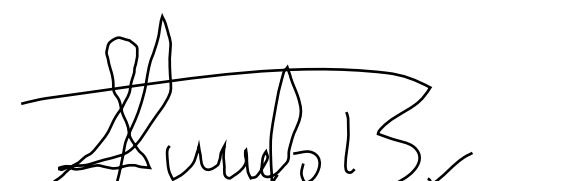

FLAMINIO CHAPARRO ALBA
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 5238-T
 Ver Dictamen



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019
 (Expresado en pesos)

	Nota		dic-20		dic-19
<u>OPERACIONES CONTINUADAS</u>					
Ingresos de Actividades Ordinarias	18	\$	14,701,343,474	\$	14,432,497,380
Costo Prestación de Servicios	19	\$	4,971,417,614	\$	4,757,679,428
GANANCIA BRUTA		\$	9,729,925,860	\$	9,674,817,952
Otros Ingresos	21	\$	4,454,023,610	\$	4,059,526,751
Gastos Administración	21	\$	5,839,359,399	\$	6,164,605,421
Apropiaciones de Ley y Transferencias	22	\$	4,701,141,992	\$	4,479,799,029
Otros Gastos	23	\$	1,287,338,765	\$	1,241,141,940
RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		\$	2,356,109,314	\$	1,848,798,313
Costos Financieros neto	24	\$	9,288	\$	229,461
Ingresos Financieros	25	\$	99,971,342	\$	134,843,389
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS		\$	2,456,071,368	\$	1,983,412,241
Gastos por impuesto a las ganancias				\$	-
GANANCIA PROCEDENTE DE ACTIVIDADES QUE CONTINÚAN		\$	2,456,071,368	\$	1,983,412,241
<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>					
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				\$	-
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO, NETO DE IMPUESTOS				\$	-
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		\$	2,456,071,368	\$	1,983,412,241


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 Dictamen



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019
 (Expresado en pesos)

<u>ACTIVO</u>	<u>NOTAS</u>	<u>dic-20</u>	<u>dic-19</u>
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo corriente	3	\$ 9,215,728,473	\$ 8,336,934,308
Activos Financieros - Inversiones	4	\$ 136,344,864	\$ 108,327,161
Cuentas por Cobrar y Otras cuentas por Cobrar	5	\$ 1,367,895,802	\$ 1,220,707,953
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 10,719,969,140	\$ 9,665,969,422
ACTIVO NO CORRIENTE			
Otros Activos Financieros no corrientes - Inversiones	6	\$ 94,351,383	\$ 83,646,454
Propiedades, Planta y Equipo y Propiedades de inversión Intangibles	7	\$ 38,166,198,535	\$ 35,383,159,238
Fondos de Ley con Destinación Específica	8	\$ 549,998,008	\$ 398,998,670
	9	\$ 23,993,322,678	\$ 23,127,731,077
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 62,803,870,604	\$ 58,993,535,439
TOTAL ACTIVO		\$ 73,523,839,743	\$ 68,659,504,861
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por Pagar	10	\$ 2,161,634,639	\$ 1,459,748,121
Beneficios a Empleados	11	\$ 587,953,403	\$ 582,764,585
Otros Pasivos Financieros - Diferidos	12	\$ 2,167,133,253	\$ 1,565,097,215
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 4,916,721,295	\$ 3,607,609,921
PASIVO NO CORRIENTE			
Provisiones	13	\$ 2,243,933,886	\$ 2,291,575,088
Otros Pasivos no financieros	14	\$ 634,321,317	\$ 629,870,909
Fondos de Ley con Destinación Específica	15	\$ 24,147,997,024	\$ 23,148,472,517
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 27,026,252,227	\$ 26,069,918,515
TOTAL PASIVO		\$ 31,942,973,522	\$ 29,677,528,436
PATRIMONIO			
Obras y Programas de Beneficio Social		\$ 24,538,618,889	\$ 24,538,618,889
Superavit - Donaciones		\$ 919,800	\$ 919,800
Reservas Obligatorias		\$ 142,818,427	\$ 120,784,507
Otras Reservas		\$ 5,362,048,753	\$ 5,362,048,753
Déficit del Ejercicio		\$ -	\$ -
Utilidad del Ejercicio	16	\$ 2,456,071,368	\$ 1,983,412,241
Remanentes Acumulados		\$ 1,983,412,241	\$ -
Déficit Acumulados		\$ (25,447,919,760)	\$ (25,568,704,268)
Otros Resultados integrales		\$ -	\$ -
Efectos por Convergencia a las NIIF		\$ 32,544,896,505	\$ 32,544,896,505
TOTAL PATRIMONIO	17	\$ 41,580,866,221	\$ 38,981,976,425
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 73,523,839,743	\$ 68,659,504,861

Vigilado SuperSubsidio


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 Dictamen