



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA  
ESTADOS FLUJO DE EFECTIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023- 2022  
(Expresado en pesos)

|                                                                             | Dic-23                | Dic-22                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación:</b>                  |                       |                       |
| Resultados del ejercicio                                                    | 9,547,681,219         | 41,757,995            |
| ajustes por:                                                                |                       |                       |
| Depreciación                                                                | 281,172,475           | 145,393,288           |
| Valorización propiedad de inversión (-) Desvaloración                       | (6,662,886,324)       | -                     |
| Reconocimiento provisión                                                    | (1,108,648,662)       | -                     |
| Cambios en activos y pasivos:                                               | -                     | -                     |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar                   | (285,988,055)         | (3,371,792,601)       |
| Fondos de ley con destinación específica                                    | (882,661,100)         | (1,223,720,410)       |
| Cuentas por pagar                                                           | 91,892,256            | 2,757,353,303         |
| Beneficios a empleados                                                      | 265,079,667           | 48,285,870            |
| Provisiones                                                                 | (336,997,154)         | 21,614,100            |
| Otros pasivos no financieros                                                | 27,778,423            | 855,913,172           |
| Otros pasivos financieros                                                   | 938,087,115           | -                     |
| <b>Efectivo neto provisto por (usando en) actividades de operación</b>      | <b>1,874,509,861</b>  | <b>-725,195,283</b>   |
| <b>Flujos de efectivo por actividades de inversión:</b>                     |                       |                       |
| Otros activos financieros                                                   | 96,737,895            | (200,494,226)         |
| Propiedades, Planta y Equipo y Propiedades de inversión                     | (1,364,512,352)       | (10,364,900)          |
| Intangibles                                                                 | -                     | -                     |
| <b>Efectivo neto provisto por (usados en) las actividades de inversión</b>  | <b>-1,267,774,457</b> | <b>-210,859,126</b>   |
| <b>Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:</b>                |                       |                       |
| Capitalización                                                              | 219,945,630           | 190,532,424           |
| <b>Efectivo neto provisto por (usados en) actividades de financiamiento</b> | <b>219,945,630</b>    | <b>190,532,424</b>    |
| <b>Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo</b>               | <b>826,681,034</b>    | <b>(745,521,985)</b>  |
| Efectivo y equivalentes al inicio del año                                   | 12,209,339,985        | 12,954,861,970        |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre</b>               | <b>13,036,021,019</b> | <b>12,209,339,985</b> |
|                                                                             | 0                     | 0                     |

Verilabo SuperSubsidio

**EDGAR FABIO GARCIA CASTAÑEDA**  
Director Administrativo

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

**NEVER MEJIA MATUTE**  
Revisora Fiscal  
T.P. No. 58445 -T