



01 8000 945457

www.comfiar.com.co

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2016

ARAUCA –ARAUCA

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 3359
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 211
- **ARAUQUITA** Calle 2 N° 5 - 49 Tel. (7) 883 5852
- **TAME** Calle 16 N° 12 - 42 Tel. (7) 888 5618
- **SARAVENA** Calle 28 Carrera 18 Esquina Tel. (7) 889 1758 - 882 2055

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE

(En miles de pesos)

ACTIVO	NOTAS	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA 2016 - 2015	VARIACION RELATIVA 2016 - 2015
ACTIVO CORRIENTE					
Caja		244	7.334	(7.090)	-96,67%
Bancos Cuentas Corrientes		336.450	180.496	155.954	86,40%
Bancos Cuentas de Ahorro		2.366.621	1.874.053	492.568	26,28%
Total Disponible	13	2.703.315	2.061.883	641.433	31,11%
Inversiones Voluntarias		170.267	421.815	(251.548)	-59,63%
Inversiones Derechos Fiduciarios		250.816	-	250.816	100,00%
Inversiones Obligatorias		344.770	493.809	(149.039)	-30,18%
Total Inversiones	14	765.853	915.624	(149.771)	-16,36%
Programas Sector Salud		-	10.659	(10.659)	-100,00%
Clientes de Servicios		1.549.312	705.536	843.776	119,59%
Creditos Sociales		1.022.593	1.232.006	(209.413)	-17,00%
Anticipos y Avances	15	1.970.449	4.810.249	(2.839.800)	-59,04%
Anticipo Impuestos (Retefuente, Industria y Ccio)		8.702	8.512	190	2,23%
Reclamaciones		-	1.500	(1.500)	-100,00%
Cuentas por Cobrar a Empleados		9.665	12.136	(2.471)	-20,36%
Deudores Varios		135.628	54.292	81.336	149,81%
Deudas de Difícil Cobro		53.322	53.322	-	0,00%
Provisiones Deudas Difícil Cobro	16	(39.986)	(40.062)	75	-0,19%
Total Deudores	17	4.709.685	6.848.152	(2.138.467)	-31,23%
Inventarios (Bienes raíces para la venta)	18	1.946.785	1.946.785	-	0,00%
Diferidos		-	237.514	(237.514)	-100,00%
ACTIVO CORRIENTE		10.125.638	12.009.958	(1.884.320)	-15,69%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	NOTAS	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA 2016 - 2015	VARIACION RELATIVA 2016 - 2015
ACTIVO NO CORRIENTE					
Terrenos	19	827.204	827.204	-	0,00%
Construcciones en Curso		-	-	-	0,00%
Total No Depreciable		827.204	827.204	-	0,00%
Depreciables	20				
Construcciones y Edificaciones		9.033.316	9.033.316	-	0,00%
Maquinaria y Equipo		477.708	442.389	35.319	7,98%
Equipo de Oficina		1.477.748	1.501.636	(23.888)	-1,59%
Equipo Computación y Comunic.		1.551.688	1.549.723	1.965	0,13%
Vehículos		236.352	276.352	(40.000)	-14,47%
Total Depreciable		12.776.811	12.803.417	(26.605)	-0,21%
Depreciación Acumulada	21	(4.048.775)	(3.755.272)	(293.503)	7,82%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP.		9.555.241	9.875.348	(320.107)	-3,24%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE

Continuacion Hoja del Activo "COMFIAR"

(En miles de pesos)

OTROS ACTIVOS	NOTAS	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
OTROS ACTIVOS	22			2016 - 2015	2016 - 2015
Intangibles Licencias		186.190	26.226	159.964	609,94%
Bienes de Arte y Cultura		55	38.103	(38.047)	-99,85%
Fondos de Ley con Destinación Especifica		5.133.335	6.797.343	(1.664.008)	-24,48%
Fondos y/o Convenios de Cooperacion		3.661.387	3.994.455	(333.068)	-8,34%
Saído para Obras y Serv de Benef Social		21.907	41.763	(19.856)	-47,54%
TOTAL OTROS ACTIVOS		9.002.874	10.897.889	(1.895.015)	-17,39%
VALORIZACIONES	23				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
Terrenos, Construcciones y Edificaciones		7.813.410	7.813.410	-	0,00%
TOTAL VALORIZACIONES		7.813.410	7.813.410	-	0,00%
TOTAL ACTIVO		36.497.163	40.596.605	(4.099.442)	-10,10%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	50			2016 - 2015	2016 - 2015
Cuentas Deudoras de Control		47.569.534	61.940.892	(14.371.358)	-23,20%
TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORAS		47.569.534	61.940.892	(14.371.358)	-23,20%

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

JESUS ALFREDO CURBELO BELLIZIA
Contador (E) T.P. No. 197949-T

JOSE NORBERTO AGUDELO MORENO
Revisor Fiscal T.P No 75129-T

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE

(En miles de pesos)

PASIVO	NOTAS	2016	2015	VARIACION	VARIACION
				ABSOLUTA	RELATIVA
				2016 - 2015	2016 - 2015
PASIVO CORRIENTE					
Proveedores	24	249.775	573.032	(323.257)	-56,41%
Subsidio por Pagar		1.249.442	1.302.851	(53.409)	-4,10%
Contribución Supersubsidio		168.999	160.425	8.574	5,34%
Costos y Gastos por Pagar		778.651	2.903.175	(2.124.525)	-73,18%
Retenciones (Ret Fte, Ret Iva, Rte Ica)		224.884	144.393	80.491	55,74%
Retenciones y aportes de nomina		45.861	53.026	(7.165)	-13,51%
Total Cuentas por Pagar	25	2.467.837	4.563.871	(2.096.034)	-45,93%
Obligaciones Laborales	26	376.610	379.017	(2.407)	-0,64%
Diferidos	27	70.453	147.661	(77.208)	-52,29%
Anticipos y Avances Recibidos	28	8.850	8.850	-	0,00%
Ingresos Recibidos para Terc.	29	421.949	141.446	280.502	198,31%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.595.473	5.813.877	(2.218.404)	-38,16%
				2016 - 2015	2016 - 2015
PASIVO LARGO PLAZO					
Bancos Nacionales	30	2.423.435	2.890.087	(466.653)	-16,15%
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.423.435	2.890.087	(466.653)	-16,15%
				VARIACION	VARIACION
OTROS PASIVOS	NOTAS	2016	2015	ABSOLUTA	RELATIVA
				2016 - 2015	2016 - 2015
FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA Y OTROS PASIVOS	31				
Excedentes del 55% no transferidos		-	942	(942)	-100,00%
Fondo Subsidio Fliar. Vivienda		(10.567)	(10.322)	(245)	2,37%
Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga		154.598	635.631	(481.033)	-75,68%
Fondo de Educación Ley 115		116.204	493.589	(377.385)	-76,46%
Fondo Fonñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02		159.403	145.278	14.125	9,72%
Promoción y Prevención ley 1438/11		176.570	408.109	(231.539)	-56,73%
Fosfec ley 1636/13		120.210	319.970	(199.760)	-62,43%
Microcreditos Fonedé		360.905	358.086	2.819	0,79%
Recursos 40,000 empleos		102.433	1.508.520	(1.406.087)	-93,21%
Asignaciones Fovis		2.315.275	2.630.984	(315.709)	-12,00%
Asignaciones Fosfec		612.433	298.169	314.264	105,40%
Recursos por Pagar 40,000 Primeros Empleos		985.638	-	985.638	100,00%
Fondos y/o Convenios de Cooperación	32	5.545.162	5.644.429	(99.266)	-1,76%
TOTAL OTROS PASIVOS		10.638.266	12.433.388	(1.795.122)	-14,44%
TOTAL PASIVO		16.657.174	21.137.352	(4.480.178)	-21,20%

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

JESUS ALFREDO CORBELO BELLIZIA
Contador (E) T.P. No. 197949-T

JOSE NORBERTO AGUDELO MORENO
Revisor Fiscal T.P No 75129-T

• ARAUCA Sede Administrativo Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 845 5359

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 211

• ARAUQUITA Calle 2 N° 5 - 49 Tel. (7) 883 5852

• TAME Calle 16 N° 12 - 42 Tel. (7) 888 5618

• SARAVERENA Calle 28 Carrera 18 Esquina Tel. (7) 889 1758 - 882 2055

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE

(En miles de pesos)

PATRIMONIO	NOTAS	2016	2015	VARIACION	VARIACION
				ABSOLUTA	RELATIVA
				2016 - 2015	2016 - 2015
Para Administracion y Servicios Sociales		9.438.539	9.339.039	99.500	1,07%
Total Obras y Progr.de Benef.Social	33	9.438.539	9.339.039	99.500	1,07%
Superavit - Fondos de Ley		257.659	-	257.659	100,00%
Reservas	34				
Reserva Legal		514.263	514.263	-	0,00%
Reserva Ob. y Prog. Benef. S.		1.201.183	1.113.793	87.390	7,85%
Total Reservas		1.715.446	1.628.056	87.390	5,37%
Revalorizacion del Patrimonio	35	491.858	491.858	-	0,00%
Remanentes del Ejercicio	36	123.078	186.890	(63.813)	-34,14%
Superavit por Valorizaciones	37	7.813.410	7.813.410	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		19.839.989	19.459.253	380.737	1,96%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		36.497.183	40.596.605	(4.099.442)	-10,10%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	51			2016 - 2015	2016 - 2015
Responsabilidades contingentes		115.817	16.375	99.441	607,26%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		115.817	16.375	99.441	607,26%

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

JESUS ALFREDO OURBELO BELLIZIA
Contador (E) T.P. No. 197949-T

JOSE NORBERTO AGUDELO MORENO
Revisor Fiscal T.P No 75129-T



01 8000 945457

www.comfiar.com.co

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2016

ARAUCA –ARAUCA

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 3359
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 211
- **ARAQUITA** Calle 2 N° 5 - 49 Tel. (7) 883 5852
- **TAME** Calle 16 N° 12 - 42 Tel. (7) 888 5618
- **SARAVENA** Calle 28 Carrera 18 Esquina Tel. (7) 889 1758 - 882 2055

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE

(En miles de pesos)

INGRESOS	NOTAS	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA 2016 - 2015	VARIACION RELATIVA 2016 - 2015
OPERACIONALES					
Aportes	38				
Aportes Empresas Afiliadas (4%)		16.899.930	16.042.545	857.385	5,34%
Aportes de Independientes (2%)		19.871	17.608	2.263	12,85%
Aportes de Pensionados y Desempleados		69	311	(242)	-77,79%
TOTAL APORTES		16.919.870	16.060.463	859.406	5,35%
Servicios Sociales	39				
Educación		957.007	974.800	(17.793)	-1,83%
Educación para el Trabajo y el Desarrollo humano		925.481	574.161	351.320	61,19%
Vivienda		263.199	413.425	(150.225)	-36,34%
Recreación, Deporte y Turismo		1.067.059	645.799	421.260	65,23%
Crédito Social		135.177	140.056	(4.879)	-3,48%
INGRESOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES		3.347.923	2.748.241	599.682	21,82%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		20.267.792	18.808.704	1.459.088	7,76%
NO OPERACIONALES					
Servicios Sociales	40				
Educación		63.984	8.540	55.444	649,27%
Educación para el Trabajo y el Desarrollo humano		52	256	(204)	-79,68%
Recreación, Deporte y Turismo		5.744	688	5.055	734,44%
Vivienda		1.035	1.689	(653)	-38,69%
Crédito Social		18.548	13.767	4.781	34,73%
INGRESOS NO OPERACIONALES DE SERVICIOS SOCIALES		89.363	24.940	64.424	258,32%
Ingresos No Operacionales de Administración	41				
Financieros		123.302	102.938	20.364	19,78%
Subsidios no Cobrados		184.500	149.417	35.083	23,48%
Utilidad en Venta de Otros Bienes		3.600	960	2.640	275,00%
Recuperaciones		167.947	265.663	(97.716)	-36,78%
Ingresos de Ejercicios Anteriores		112.341	19.472	92.869	476,94%
Diversos Administración		9.073	315.988	(306.915)	-97,13%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		600.762	854.437	(253.676)	-29,69%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		690.125	879.377	(189.252)	-21,52%
TOTAL INGRESOS		20.957.917	19.688.081	1.269.836	6,45%

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

JESUS ALFREDO CURBELO BELLIZIA
Contador (E) T.P. No. 197949-T

JOSE NORBERTO AGUDELO MORENO
Revisor Fiscal T.P No 75129-T

- ARAUCA Sede Administrativa Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 3359
- Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 211
- ARAUQUITA Calle 2 N° 5 - 49 Tel. (7) 883 5852
- TAME Calle 16 N° 12 - 42 Tel. (7) 888 5618
- SARAVERENA Calle 28 Carrera 18 Esquina Tel. (7) 889 1758 - 882 2055

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE

(En miles de pesos)

COSTOS Y GASTOS	NOTAS	2016	2015	VARIACION	VARIACION
				ABSOLUTA	RELATIVA
				2016 - 2015	2016 - 2015
COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO					
Subsidio Familiar en Dinero	42	5.468.480	5.190.201	278.279	5,36%
Vr Person a Cargo de 18 Años para Fosfec	43	308.793	288.380	20.413	7,08%
Subsidio En Especie	44	99.992	529.492	(429.501)	-81,12%
TOTAL SUBSIDIO EN DINERO		5.877.264	6.008.073	(130.808)	-2,18%
Costos por Servicios Sociales					
	45				
Educación		1.422.737	1.320.838	101.899	7,71%
Educacion para el Trabajo y el Desarrollo humano		377.068	525.634	(148.566)	-28,26%
Vivienda		187.011	214.185	(27.174)	-12,69%
Recreación, Deporte y Turismo		2.154.504	1.892.594	261.909	13,84%
Crédito Social		113.498	104.726	8.772	8,38%
TOTAL COSTOS POR SERVICIOS SOCIALES		4.254.818	4.057.977	196.841	4,85%
TOTAL COSTOS		10.132.082	10.066.050	66.032	0,66%

GASTOS	NOTAS	2016	2015	VARIACION	VARIACION
				ABSOLUTA	RELATIVA
				2016 - 2015	2016 - 2015
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN					
Gastos de Administración y Funcionamiento	46	1.351.994	1.283.404	68.591	5,34%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		1.351.994	1.283.404	68.591	5,34%
OPERACIONALES DE SERVICIOS SOCIALES					
	47				
Educación		1.155.754	852.059	303.695	35,64%
Educacion para el Trabajo y el Desarrollo humano		315.275	301.075	14.200	4,72%
Recreación, Deporte y Turismo		1.483.980	1.269.517	214.463	16,89%
Vivienda		53.237	56.913	(3.675)	-6,46%
Crédito Social		35.488	36.072	(584)	-1,62%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES POR SERVICIOS SOCIALES		3.043.734	2.515.635	528.099	20,99%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		4.395.728	3.799.039	596.689	15,71%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE

Continuación Hoja de Costos y Gastos "COMFIAR"

(En miles de pesos)

COSTOS Y GASTOS	NOTAS	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA 2016 - 2015	VARIACION RELATIVA 2016 - 2015
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	48				
Fovis - Vivienda		844.997	802.127	42.869	5,34%
Fonñez		506.998	481.276	25.722	5,34%
Fosfec Ley 1636/13		506.998	481.276	25.722	5,34%
Total Fondo de Vivienda de Interés Social		1.858.992	1.764.680	94.312	5,34%
Salud Ley 100/93		1.689.993	1.604.254	85.739	5,34%
Promocion y Prev en salud Ley 1438/11		1.056.246	1.002.659	53.587	5,34%
Total Salud Ley 100		2.746.239	2.606.914	139.325	5,34%
Educación Ley 115/93		469.607	438.563	31.044	7,08%
Supersubsidio (Contribución)		168.999	160.425	8.574	5,34%
Reserva Legal		-	160.425	(160.425)	-100,00%
Fosfec Ley 1636/13		337.999	320.851	17.148	5,34%
TOTAL APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS		5.581.836	5.451.858	129.977	2,38%
GASTOS NO OPERACION DE ADMINISTRACIÓN	49			2016 - 2015	2016 - 2015
Financieros		231.304	176.268	55.036	31,22%
Gastos Extraordinarios		3	9	(6)	-70,80%
Gastos de Ejercicios Anteriores		16.370	442	15.929	3607,70%
Diversos (Contingencias)		477.518	7.526	469.991	6244,63%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		725.194	184.245	540.950	293,60%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6.307.030	5.636.103	670.927	11,90%
TOTAL GASTOS		10.702.758	9.435.142	1.267.616	13,44%
TOTAL COSTOS Y GASTOS		20.834.840	19.501.191	1.333.649	6,84%
RESERVAS DEL EJERCICIO		123.078	186.890	(63.812)	-34,14%

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

JESUS ALFREDO CORBELO BELLIZIA
Contador (E) T.P. No. 197949-T

JOSE NORBERTO AGUDELO MORENO
Revisor Fiscal T.P No 75129-T

VIGILADO SuperSubsidio

INDICADORES FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL: (EN MILES DE PESOS)

		2016	2015	
CAPITAL DE TRABAJO	<u>Activo Corriente - Pasivo Corriente</u>	6.530.165	6.196.081	pesos
***Muestra el valor que le quedaría a la Corporación representado en efectivo u otros activos corrientes, después de haber pagado todos sus pasivos de corto plazo, en el caso en que se tuvieran que cancelar de inmediato				
***En caso que la Caja hubiera tenido que cancelar de inmediato sus deudas a corto plazo, le quedaría un capital neto de trabajo de (miles de pesos) \$6.530.165 para Diciembre del 2016.				
***Aumento el capital de trabajo en comparación con el año anterior en: \$ 334.084				
RAZON CORRIENTE O RAZON CIRCULANTE	<u>Activo Corriente</u> <u>Pasivo Corriente</u>	2,82	2,07	Veces
**Muestra las veces que el Activo corriente cubre al Pasivo corriente ó deudas a corto plazo.				
**Indica que por cada peso que COMFIAR debe a corto plazo, dispone de \$2,82 pesos de respaldo para cubrir oportunamente sus deudas.				
**Aumento la disponibilidad de recursos para cubrir las deudas a corto plazo en: 0,75				
PRUEBA ACIDA	<u>Activo Corriente-Inventarios</u> <u>Pasivo Corriente</u>	2,27	1,73	Veces
**Muestra la capacidad de la Corporación para pagar de inmediato sus deudas a corto plazo.				
**Indica que por cada peso de deuda que tiene COMFIAR, dispone en forma inmediata de \$2,27 pesos para cancelarlas				
**Aumentó la capacidad de pago inmediato en comparación con el año anterior en: 0,54				
SOLIDEZ	<u>Total Activo- Cartera</u> <u>Total Pasivo</u>	1,91	1,60	Veces
**Representa la capacidad de pago de la Corporación a corto y largo plazo, para demostrar su consistencia financiera.				
**Indica que COMFIAR dispone de \$1,91 pesos por cada peso que adeuda.				
**Aumentó la capacidad a corto y largo plazo en comparación con el año anterior en: 0,31				
RECURSOS DE TERCEROS O NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	<u>Total Pasivo</u> <u>Total Activo</u>	45,64	52,07	%
**Representa la proporción del endeudamiento en el que se encuentra la Corporación				
**Indica que por cada peso del Activo de COMFIAR el 45,64% son de los acreedores.				
**Disminuyó la proporción del endeudamiento en comparación con el año anterior en: -6,43				
RECURSOS PROPIOS	<u>Total Patrimonio</u> <u>Total Activo</u>	54,36	47,93	%
**Representa la relación que existe entre el capital propio y la inversión.				
**Indica que por cada peso invertido en COMFIAR, el \$54,36% nos pertenece.				
**Aumentó la relación entre el capital y la inversión con el año anterior en: 6,43				
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	<u>Remanente del Ejercicio</u> <u>Total Patrimonio</u>	0,62	0,96	%
**Representa la rentabilidad de la inversión de COMFIAR.				
**Indica que la inversión que realizó COMFIAR produjo un remanente de 0,62%				
**Disminuyó la rentabilidad de la inversión en comparación con el año anterior en: -0,34				
RENTABILIDAD DE INGRESOS	<u>Remanente del Ejercicio</u> <u>Total Ingresos</u>	0,59	0,95	%
**Representa el porcentaje de remanente obtenido por COMFIAR sobre el total de los ingresos del ejercicio				
**Indica que COMFIAR obtuvo un remanente sobre los ingresos del ejercicio, del 0,59%				
**Disminuyó el remanente de la inversión en comparación con el año anterior en: -0,36				

JESUS ALFREDO CURBELO BELLIZZIA
Contador (E) COMFIAR

- ARAUCA Sede Administrativa Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 3359
- Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 211
- ARAUQUITA Calle 2 N° 5 - 49 Tel. (7) 883 5852
- TAME Calle 16 N° 12 - 42 Tel. (7) 888 5618
- SARAVERENA Calle 28 Carrera 18 Esquina Tel. (7) 889 1758 - 882 2055



01 8000 945457

www.comfiar.com.co

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"

DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS A DICIEMBRE 31 DEL 2016

ARAUCA –ARAUCA

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 3359
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 211
- **ARAQUITA** Calle 2 N° 6 - 49 Tel. (7) 883 5852
- **TAME** Calle 16 N° 12 - 42 Tel. (7) 888 5618
- **SARAVENA** Calle 28 Carrera 18 Esquina Tel. (7) 889 1758 - 882 2055

**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERÍODO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 - DICIEMBRE 2016
MÉTODO DIRECTO**

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

1- ACTIVIDAD OPERATIVA	DICIEMBRE dic-15	DICIEMBRE dic-16
EFFECTIVO RECIBIDO DE:		
01 Aportes	18.129.441	18.076.064
02 Salud	13.305	10.659
03 Servicios Sociales	2.684.784	3.557.336
04 Mercadeo	(8.647)	(15.034)
05 Otros	833.367	223.779
TOTAL EFFECTIVO RECIBIDO	19.454.250	18.852.834
EFFECTIVO PAGADO POR:		
06 Subsidios	(4.920.704)	(5.846.182)
07 Salud	(2.808.914)	(2.746.239)
08 Servicios Sociales	(8.697.097)	(9.481.074)
09 Mercadeo	(2.573.416)	(423.249)
10 Empleados personal y honorarios	(784.123)	(912.267)
11 Otros	819.945	(2.637.262)
TOTAL EFFECTIVO PAGADO	(18.762.309)	(21.948.273)
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	691.940	(1.935.439)
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:		
12 Financieros y comisiones recibidas	102.938	123.302
13 Financieros pagados	(176.268)	(231.304)
14 Impuestos pagados	(26.303)	(34.615)
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	(99.633)	(142.617)
EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA	692.307	(2.136.055)
2- ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
15 Compra de propiedad, planta y equipo	(737.693)	374.018
16 Promesas de Compra Venta	0	0
17 Anticipos	(482.188)	2.639.800
18 Depósitos	0	0
19 Retención sobre contratos	0	0
20 Venta de propiedad, planta y equipo	0	0
21 Compra de inversiones permanentes	0	0
22 Redención o venta de inversiones permanentes	(212.262)	149.039
23 Compra de bienes de arte y cultura	0	35.047
24 Cuentas por cobrar Empleados (neto)	(7.201)	2.471
25 Intangibles adquiridos	0	(159.954)
26 Activos diversos	0	0
27 Cuentas por Pagar a Contratistas	0	0
EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	(1.439.344)	3.243.409
3- EXCEDENTE O (REQUERIDO) DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	(647.037)	1.107.353
4- ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN		
28 Nuevas obligaciones financieras	0	0
29 Pago de obligaciones financieras	390.429	(466.653)
30 Donaciones recibidas en efectivo	0	0
31 Crédito Mercantil Adiciones	0	0
32 Compañías vinculadas	0	0
33 Bonos o Papeles Comerciales	0	0
34 Cudre de valorizaciones	0	0
EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	390.429	(466.653)
5. AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	(458.608)	640.701
6. EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	2.940.305	2.483.697
7. EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	2.483.697	3.124.398
VALIDACION	0	0

VIGILADO SuperSubsidio

CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA			
		dic-15	dic-16
UTILIDAD NETA o (PÉRDIDA NETA)		186.860	123.078
Más o menos partidas que no proveen efectivo:			
36	DEPRECIACIONES DEL AÑO	108.961	204.711
37	AMORTIZACIONES DEL AÑO	9.320	2.382
38	PROVISIONES DEL AÑO	552.678	236.768
39	SUBSIDIO EN ESPECIE	529.492	99.992
Efectivo neto provisto por las Operaciones		1.387.342	966.631
Ajustes a resultados de partidas que afectan otras Actividades			
40	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0
41	UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES	(960)	(980)
42	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0
43	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0	0
44	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0	0
45	UTILIDAD MÉTODO PARTICIPACIÓN	0	0
46	PÉRDIDA MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	0
47	RETIRO Y/O CASTIGO DE ACTIVOS	0	0
48	RECLASIFICACIÓN AJUSTES POR INFLACIÓN POR REVALORIZACIÓN PATRIMONIO	0	0
Efectivo neto por operaciones y ajustes partidas otras actividades		1.386.382	965.651
Efectivo provisto por (usado para) cambios en:			
49	DEUDORES	(3.177)	(718.783)
50	INVENTARIOS	(2.379.492)	(86.992)
51	CARGOS DIFERIDOS	(208.428)	235.132
52	OTROS ACTIVOS DIVERSOS	0	0
53	PROVEEDORES	(193.824)	(323.257)
54	CUENTAS POR PAGAR	2.257.427	(2.086.034)
55	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	0	0
56	OBLIGACIONES LABORALES	92.739	(2.407)
57	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0	0
58	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21.135	(77.206)
59	OTROS PASIVOS	(545.443)	280.502
60	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	165.088	0
Efectivo provisto o usado por cambios en cuentas corrientes		(794.174)	(2.802.026)
EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA		592.307	(2.136.055)
VALIDACION		0	0

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

JESUS ALFREDO CURBELO BELLIZIA
Contador (E)
Matricula No. 197949-T

JOSE NORBERTO AGUDELO MORENO
REVISOR FISCAL
Matricula No. 75129-T

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL PERÍODO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 - DICIEMBRE 2016

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

DESCRIPCIÓN	dic-15	dic-16
RECURSOS PROVISTOS		
POR LA OPERACIÓN:		
UTILIDAD NETA	186.890	123.078
Más o menos partidas que no proveen fondos:		
DEPRECIACIONES DEL AÑO	\$ 108.961	\$ 204.711
AMORTIZACIONES DEL AÑO	\$ 9.320	\$ 2.982
PROVISIONES DEL AÑO	\$ 552.678	\$ 236.769
Efectivo neto provisto por las Operaciones	857.649	568.940
Ajustes a resultados de partidas no operacionales		
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ (960)	\$ (3.800)
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	\$ -	\$ -
PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	\$ 9	\$ -
UTILIDAD MÉTODO PARTICIPACIÓN	\$ -	\$ -
PÉRDIDA MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	\$ -	\$ -
CASTIGO DE ACTIVOS	\$ -	\$ -
AJUSTES POR INFLACIÓN	\$ -	\$ -
Neto Ajustes a resultados de partidas no operacionales	\$ (951)	\$ (3.500)
NETO PROVISTOS POR OPERACIONES Y POR AFECTACIONES CONTABLES	\$ 858.998	\$ 565.340
OTROS RECURSOS PROVISTOS		
VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
VENTA DE INVERSIONES	\$ (212.271)	\$ 149.039
ACREEDORES VARIOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
DEUDORES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
CARGOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -
INTANGIBLES	\$ -	\$ -
BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ -	\$ 38.047
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ -
ACTIVOS DIVERSOS	\$ -	\$ -
BONOS Y PAPELES COMERCIALES	\$ -	\$ -
CREDITO MERCANTIL ADICIONES	\$ -	\$ -
DONACIONES RECIBIDAS	\$ -	\$ -
OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL RECURSO	\$ 165.088	\$ -
ACTIVOS FUJOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ 257.659
OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
SUBTOTAL RECURSOS PROVISTOS	\$ (47.193)	\$ 444.748
TOTAL RECURSOS PROVISTOS	\$ 809.715	\$ 1.008.088
USOS O APLICACIONES DE RECURSOS		
ADICIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ (737.863)	\$ 118.997
COMPRA DE INVERSIONES	\$ -	\$ -
DEUDORES LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
CARGOS DIFERIDOS	\$ (9.320)	\$ (2.982)
INTANGIBLES	\$ -	\$ (159.964)
BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ -	\$ -
ACTIVOS DIVERSOS	\$ -	\$ -
ACREEDORES VARIOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
PAGO Y/O TRASLADO CORTO PLAZO OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 390.429	\$ (466.853)
OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
BONOS Y PAPELES COMERCIALES	\$ -	\$ -
DONACIONES	\$ -	\$ -
OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL RECURSO	\$ -	\$ -
CONTROL DE VALORIZACIONES	\$ -	\$ -
TOTAL USOS O APLICACIONES DE RECURSOS	\$ (356.684)	\$ (510.002)
AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL DE TRABAJO	\$ 453.131	\$ 498.083
CAPITAL DE TRABAJO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	\$ 2.765.648	\$ (8.598.520)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERÍODO	\$ 3.218.778	\$ (8.100.437)



01 8000 945457
www.comfiar.com.co

ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
	dic-15		dic-16
VARIACIONES DE LAS CUENTAS ACTIVOS CORRIENTES			
DISPONIBLE	\$	(117.920)	\$ 641.433
INVERSIONES	\$	(339.288)	\$ (732)
DEUDORES	\$	492.565	\$ (2.123.908)
INVENTARIOS	\$	1.850.000	\$ -
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	198.108	\$ (237.514)
TOTAL VARIACIONES DE LOS ACTIVOS CORRIENTES	\$	2.085.064	\$ (1.720.321)
VARIACIONES DE LAS CUENTAS PASIVOS CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	\$	-	\$ -
PROVEEDORES	\$	193.924	\$ 323.257
CUENTAS POR PAGAR	\$	(2.257.427)	\$ 2.096.034
OBLIGACIONES LABORALES	\$	(92.739)	\$ 2.407
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	\$	-	\$ -
PASIVOS ESTIMADOS	\$	-	\$ -
PASIVOS DIFERIDOS	\$	(21.135)	\$ 77.208
OTROS PASIVOS	\$	545.443	\$ (280.502)
TOTAL VARIACIONES DE LOS PASIVOS CORRIENTES	\$	(1.631.833)	\$ 2.218.404
AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL DE TRABAJO	\$	453.131	\$ 498.083
VALIDACION		0	0

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

JESUS ANTONIO BURBELO BELLIZIA
Contador (E)
Matrícula No. 197949-T

JOSE NORBERTO AGUDELO MORENO
REVISOR FISCAL
Matrícula No. 75129-T

VIGILADO SuperSubsidio

- ARAUCA Sede Administrativa Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 3359
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 211
- ARAUQUITA Calle 2 N° 5 - 49 Tel. (7) 883 5852
- TAME Calle 16 N° 12 - 42 Tel. (7) 888 5618
- SARAVENA Calle 28 Carrera 18 Esquina Tel. (7) 889 1758 - 882 2055

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS	31- OBRAS BENEFICIO SOCIAL	33- RESERVAS	SUPERAVIT	REMANENTES ACUMULADOS	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	TOTAL DEL PATRIMONIO
DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS							
SAUDOS A DICIEMBRE 31- 2014							
REMANENTES DISTRIBUIDOS AÑO	\$ 9.232.683	\$ 1.393.466	\$ -	\$ 1.752.417	\$ 491.858	\$ 3.567.413	\$ 14.861.278
TRASLADO RESERVAS ESTATUTARIAS	\$ 106.346	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.346
DONACIONES RECIBIDAS Y OTROS SUPERAVIT	\$ -	\$ 234.589	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 234.589
MOVIMIENTO DE AJUSTES POR INFLACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REMANENTES O (PÉRDIDAS) PRESENTE EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.043	\$ -	\$ -	\$ 11,043
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAMBIOS POR VALORIZACIONES DE ACTIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.245.997	\$ 4.245.997	\$ 4.245.997
SAUDOS A DICIEMBRE 31- 2015							
REMANENTES DISTRIBUIDOS AÑO	\$ 9.339.039	\$ 1.628.056	\$ -	\$ 186.690	\$ 491.858	\$ 7.613.410	\$ 19.459.253
TRASLADO RESERVAS ESTATUTARIAS	\$ 99.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.500
DONACIONES RECIBIDAS	\$ -	\$ 87.390	\$ 257.659	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 345,049
MOVIMIENTO DE AJUSTES POR INFLACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REMANENTES O (PÉRDIDAS) PRESENTE EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (63.812)	\$ -	\$ -	\$ (63,812)
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAMBIOS POR VALORIZACIONES DE ACTIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAUDOS A DICIEMBRE 31- 2016							
	\$ 9.438.539	\$ 1.715.446	\$ 257.659	\$ 123.078	\$ 491.858	\$ 7.813.410	\$ 19.839.990



01 8000 945457
www.comfiar.com.co

[Signature]
JOSE NORBERTO AGUDELO MORENO
Revisor Fiscal
Matrícula No. 75129 - T

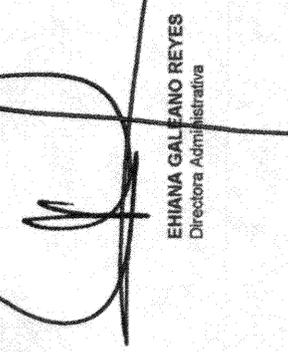
[Signature]
JESUS ALFREDO CUKBELO BELLIZIA
Contador (E)
Matrícula No. 197948 - T

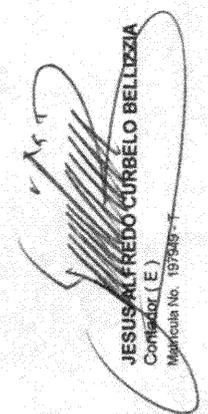
[Signature]
DIANA CATALANO REYES
Directora Administrativa

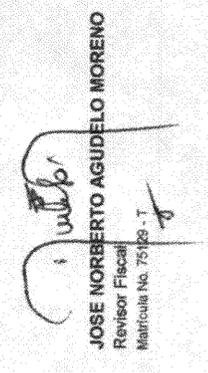
- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 14 - 51 PBX. (7) 885 3359
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 211
- **ARAUQUITA** Calle 2 N° 5 - 49 Tel. (7) 883 5852
- **TAME** Calle 16 N° 12 - 42 Tel. (7) 888 5618
- **SARAVENA** Calle 28 Carrera 18 Esquina Tel. (7) 889 1758 - 882 2055

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	31-dic-14		31-dic-15		EN MILES DE PESOS (\$ 000)	
		TOTAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	TOTAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO
31 05 00	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL						
31 10 00	Para Administración y Servicios Sociales	\$ 9.232.693	\$ -	\$ 106.346	\$ 9.339.039	\$ -	\$ 99.500
31 11 00	Para Programas de Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31 12 00	Para Mercadeo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31 15 00	Para Otros Programas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31 00 00	TOTAL OBRAS Y PROG. DE BENEFICIO SOCIAL	\$ 9.232.693	\$ -	\$ 106.346	\$ 9.339.039	\$ -	\$ 99.500
32 10 00	SUPERAVIT						
32 15 00	Donaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32 20 00	Crédito Mercantil	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32 25 00	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Dest. Esp.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32 30 00	Superavit Método de Participación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257.659
32 00 00	TOTAL SUPERAVIT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257.659
33 05 00	RESERVAS (*)						
33 10 00	Reservas Obligatorias	\$ 1.393.468	\$ -	\$ -	\$ 1.393.468	\$ -	\$ -
33 15 00	Reservas Estatutarias	\$ -	\$ 106.346	\$ 340.935	\$ 1.628.056	\$ 99.500	\$ 186.890
33 20 00	Para Administración y Servicios Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33 25 00	Para Programas de Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33 30 00	Para Mercadeo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33 35 00	Para Proyectos de Constitución de Vivienda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33 00 00	Para Otros Programas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33 00 00	TOTAL RESERVAS	\$ 1.393.468	\$ 106.346	\$ 340.935	\$ 1,628,056	\$ 99,500	\$ 186,890
34 05 00	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO						
34 10 00	Ajustes por Inflación	\$ 160.870	\$ -	\$ -	\$ 160.870	\$ -	\$ -
34 15 00	Sanearmento Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34 20 00	Reclasificación Corrección Monetaria	\$ 330.988	\$ -	\$ -	\$ 330.988	\$ -	\$ -
34 25 00	Reclasificación Corrección Monetaria del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34 30 00	Reclasificación Corrección Monetaria Acumulada	\$ 330.988	\$ -	\$ -	\$ 330.988	\$ -	\$ -
34 00 00	TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ 822.846	\$ -	\$ -	\$ 822.846	\$ -	\$ -
35 05 00	RESULTADOS DEL EJERCICIO						
35 10 00	Remenente del Ejercicio	\$ 175.847	\$ -	\$ 186.890	\$ 166.890	\$ 166.890	\$ 123.078
35 15 00	(Déficit del Ejercicio)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35 00 00	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 175.847	\$ -	\$ 186.890	\$ 166.890	\$ 166.890	\$ 123.078
36 05 00	REMANENTES ACUMULADOS						
36 10 00	Remanentes Acumulados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36 15 00	(Déficits Acumulados)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36 00 00	TOTAL REMANENTES ACUMULADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37 05 00	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES						
37 10 00	De Inversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37 15 00	De Perfeccionamiento, Planta y Equipo	\$ 3.567.413	\$ 881.261	\$ 5.127.256	\$ 7.813.410	\$ -	\$ -
37 20 00	De Otros Activos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37 00 00	TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	\$ 3.567.413	\$ 881.261	\$ 5.127.256	\$ 7.813.410	\$ -	\$ -
38 05 00	TOTAL PATRIMONIO	\$ 14.861.278	\$ 1.163.453	\$ 5.761.428	\$ 19.452.253	\$ 286.390	\$ 667.127
38 10 00							
38 15 00							
38 20 00							
38 25 00							
38 30 00							
38 00 00							


EHIANA GALVANO REYES
 Directora Administrativa


JESUS ALFREDO CURBELO BELLIZCIA
 Contador (C)
 Matrícula No. 197943-T


JOSE NORBERTO AGUIELO MORENO
 Revisor Fiscal
 Matrícula No. 75129-T