

ESTADOS FINANCIEROS



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DICIEMBRE DEL 2021.- CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

	DICIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2020	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	18.361.102	16.654.229	1.706.873	10,25%
OTROS EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO (INVERSIONES MENORES O IGUALES A 90 DÍAS)	3.500.000	1.618.407	1.881.593	116,26%
INVERSIONES TEMPORALES	569.244	591.857	-22.613	-3,82%
DEUDORES CORRIENTE	44.173.198	44.053.848	119.350	0,27%
INVENTARIOS	883.886	376.186	507.700	134,96%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.487.430	63.294.527	4.192.903	6,62%
DEUDORES LARGO PLAZO	3.452.891	3.443.562	9.329	0,27%
INVERSIONES PERMANENTES	470.038	506.498	- 36.460	- 7,20%
P. P. Y EQ. & PROPIEDADES DE INVERSION	63.031.946	58.815.961	4.215.985	7,17%
FONDOS CON DEST. ESPECIFICA Y OTROS ACTIVOS	25.596.635	25.645.347	- 48.712	- 0,19%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	92.551.510	88.411.368	4.140.142	4,68%
TOTAL ACTIVO	160.038.940	151.705.895	8.333.045	5,49 %



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DICIEMBRE DEL 2021.- CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

	DICIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2020	VARIACIÓN	%
PASIVO				
PROVEEDORES NACIONALES	1.098.800	519.311	579.489	111,59%
SUBSIDIOS POR PAGAR	5.180.167	3.594.207	1.585.960	44,13%
CUENTAS POR PAGAR	7.599.429	5.399.930	2.199.499	40,73%
RESERVA TÉCNICA (FACTURADA) EPS	15.689.675	31.461.067	- 15.771.392	- 50,13%
CUENTAS POR PAGAR AL ADRES	10.025.523	581.704	9.443.819	1623,47%
ACREEDORES VARIOS	4.407.653	6.276.126	- 1.868.473	- 29,77%
IMPUESTOS. GRAVAMENES Y TASAS	88.436	53.799	34.637	64,38%
BENEFICIO A EMPLEADOS	3.079.770	2.270.581	809.189	35,64%
DIFERIDOS	1.955.094	1.498.414	456.680	30,48%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	49.124.547	51.655.139	- 2.530.592	- 4,90%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.253.436	8.855.165	- 5.601.729	- 63,26%
PROVISIONES CONTINGENCIAS	3.120.856	2.511.794	609.062	24,25%
PROVISIÓN GLOSAS SOBRE FACTURACIÓN EPS	8.288.789	6.919.207	1.369.582	19,79%
PROVISIONES RESERVA TÉCNICA EPS	15.502.095	15.518.563	- 16.468	- 0,11%
FONDOS CON DEST. ESPECIFICA Y OTROS PASIVOS	24.768.951	24.285.546	483.405	1,99%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	54.934.127	58.090.275	- 3.156.148	- 5,43%
TOTAL PASIVO	104.058.674	109.745.414	- 5.686.740	- 5,18%



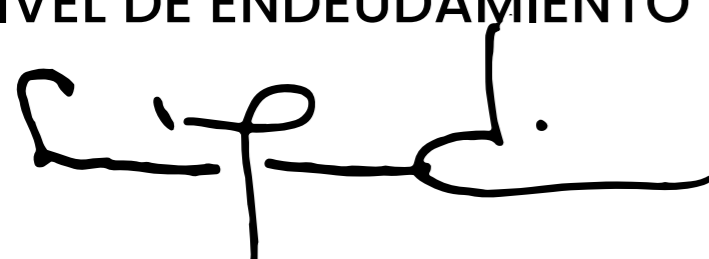
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DICIEMBRE DEL 2021.- CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

	DICIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2020	VARIACIÓN	%
PATRIMONIO				
OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	22.093.178	22.093.178	-	0,00%
SUPERÁVIT	4.7774.834	4.477.853	296.981	6,63%
RESERVAS	582.989	582.989	-	0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	28.301.854	31.349.645	- 3.047.791	- 9,72%
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	172.124	- 16.598.471	16.770.595	0,00%
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)	55.287	55.287	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	55.980.266	41.960.481	14.019.785	33,41%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	160.038.940	151.705.895	8.333.045	5,49%
----------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------

RAZÓN DE LIQUIDEZ	\$ 1,37	\$1,23	\$0.15	12,12%
PRUEBA ACIDA	\$ 1,36	\$1,22	\$0.14	11,31%
CAPITAL DE TRABAJO	\$ 18.362.883	\$11.639.388	\$ 6.723.495	57,77%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	65,02%	72,34%	- 7,32%	- 10,12%



LUIS EDUARDO MEDINA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ALFREDO RIOS DE LA HOZ
REVISOR FISCAL
MATRÍCULA NO. 11378-T



JOSE RAFAEL IGUARAN LOAIZA
CONTADOR
MATRÍCULA NO. 83501-T

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2021 - CON CIFRAS COMPARATIVAS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2020 - CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

	DICIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2020	VARIACIÓN	%
INGRESOS OPERACIONALES				
APORTES EMPRESAS AFILIADAS 4%	67.804.282	59.890.175	7.914.107	13,21%
SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	287.455.039	233.042.488	54.412.551	23,35%
SALUD IPS	29.217.589	22.586.504	6.631.085	29,36%
SALUD EPS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	9.960.587	10.338.977	- 378.390	- 3,66%
EDUCACIÓN FORMAL	706.631	571.527	135.104	23,64%
EDUC. PARA EL TRABAJO Y EL DES.HUMANO	3.787.111	3.523.983	263.128	7,47%
BIBLIOTECA	-	-	-	0,00%
CULTURA	482.412	632.546	- 150.134	- 23,73%
VIVIENDA	804.790	713.887	90.903	12,73%
RECREACIÓN. DEPORTE Y TURISMO	4.222.870	2.257.670	1.965.200	87,05%
CRÉDITO SOCIAL	472.909	487.693	- 14.784	- 3,03%
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	5.195	4.126	1.069	25,91%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	404.919.415	334.049.576	70.869.839	21,22%



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2021 - CON CIFRAS COMPARATIVAS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2020 - CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

	DICIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2020	VARIACIÓN	%
COSTO DE VENTAS Y P.DE SERVICIOS				
SUBSIDIOS	25.950.595	22.933.556	3.017.039	13,16%
SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	253.477.642	199.909.844	53.567.798	26,80%
SALUD - IPS	12.363.439	9.257.976	3.105.463	33,54%
SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO	9.938.235	8.972.538	965.697	10,76%
EDUCACIÓN FORMAL	788.509	470.469	318.040	67,60%
EDUC. PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	2.730.020	1.870.132	859.888	45,98%
BIBLIOTECA	67.118	223.047	- 155.929	- 69,91%
CULTURA	855.650	689.533	166.117	24,09%
RECREACION. DEPORTE Y TURISMO	4.718.622	3.815.494	903.128	23,67%
CREDITO SOCIAL	167.370	228.955	- 61.585	- 26,90%
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	230.199	71.467	158.732	222,11%
TOTAL COSTO DE VENTAS Y P. DE SERVICIOS	311.287.399	248.443.011	62.844.388	25,30%
UTILIDAD BRUTA	93.632.016	85.606.565	8.025.451	9,37%
(MENOS) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	45.483.474	39.450.132	6.033.342	15,29%
(MENOS) APROPIACIONES DE LEY Y TRANSF.	18.440.165	16.340.069	2.100.096	12,85%
UTILIDAD OPERACIONAL	29.708.377	29.816.364	- 107.987	- 0,36%





CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2021 - CON CIFRAS COMPARATIVAS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2020 - CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

	DICIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2020	VARIACIÓN	%
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS	3.741.070	6.117.374	- 2.376.304	- 38,85%
(MENOS) GASTOS	5.147.593	4.584.093	563.500	12,29%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	28.301.854	31.349.645	- 3.047.791	- 9,72%

LUIS EDUARDO MEDINA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALFREDO RIOS DE LA HOZ
REVISOR FISCAL
MATRÍCULA NO. 11378-T

JOSE RAFAEL IGUARAN LOAIZA
CONTADOR
MATRÍCULA NO. 83501-T

