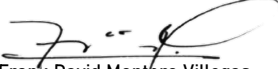


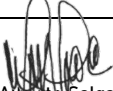
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
COMPARATIVO 2020-2021  
(Cifras Expresadas en miles de pesos Colombianos)

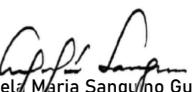


PARTIDAS FLUJO DE EFECTIVO	2020	REEXPRESIÓN 2020	2021
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
Remanente del ejercicio	\$ 4.063.824	\$ 2.194.047	\$ 1.023.642
Depreciaciones	\$ 2.919.553	\$ 2.919.553	\$ 2.936.732
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 665.300	\$ 665.300	-\$ 421.151
Amortización acumulada	-\$ 4.593	-\$ 4.593	\$ 0
Cuentas comerciales por cobrar	\$ 398.013	\$ 398.013	-\$ 15.074.080
Inventarios	-\$ 2.724.103	-\$ 2.724.103	\$ 7.283.925
Gastos pagados por anticipado	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Fondos con destinación específica (activos)	\$ 0	\$ 0	\$ 3.937.546
Convenios de cooperación	\$ 0	\$ 0	\$ 3.534.870
Obligaciones Financieras	\$ 47.894	\$ 47.894	-\$ 1.184.164
Cuentas por pagar y subsidio por pagar	\$ 2.785.039	\$ 2.785.039	\$ 3.800.052
Impuestos Gravámenes y Tasas	-\$ 48.658	-\$ 48.658	\$ 82.188
Beneficios a Empleados	\$ 508.199	\$ 508.199	-\$ 263.047
Ingresos recibidos por anticipado	-\$ 6.554	-\$ 6.554	\$ 75.343
Consignaciones por identificar	-\$ 957.484	-\$ 957.484	\$ 191.857
Ingresos recibidos para terceros	\$ 200.251	\$ 200.251	\$ 246.802
Fondos con destinación específica (pasivos)	\$ 0	\$ 0	-\$ 4.455.503
Flujos netos de efectivo de actividad de operación	\$ 7.846.682	\$ 5.976.905	\$ 1.715.012
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
Propiedad Planta y Equipos	-\$ 1.729.386	-\$ 1.729.386	-\$ 2.647.615
Leasing Financiero	-\$ 248.499	-\$ 248.499	\$ 102.782
Intangibles	\$ 226.764	\$ 226.764	\$ 108.991
Flujos netos de efectivo de actividad de Inversión	-\$ 1.751.120	-\$ 1.751.120	-\$ 2.435.842
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
Cuentas comerciales por cobrar no corrientes	-\$ 51.000	-\$ 51.000	-\$ 3.480.735
Fondos con destinación específica (activos)	\$ 4.051.469	\$ 4.051.469	\$ 0
Convenio de cooperación (activos)	\$ 0	\$ 0	-\$ 3.647.865
Saldo para obras y programas (activos)	\$ 0	\$ 0	-\$ 855.497
Excedentes del 55% (activos)	\$ 0	\$ 0	\$ 1.729.543
Obligaciones Financieras	-\$ 2.740.750	-\$ 2.740.750	-\$ 151.520
Cuentas por pagar	\$ 375.317	\$ 375.317	\$ 19.992
Provisiones y Contingencias	\$ 100.818	\$ 100.818	\$ 25.000
Excedentes del 55% (pasivo)	\$ 0	\$ 1.833.846	\$ 895.593
Ingresos Recibidos para terceros	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Fondos con destinación específica (pasivos)	-\$ 4.681.068	-\$ 4.645.136	-\$ 36.558
Convenio de cooperación (pasivos)	\$ 0	\$ 0	\$ 7.616.769
Administración servicios sociales	\$ 1.274.716	\$ 1.274.716	\$ 963.934
Reserva Legal	\$ 1.725.543	\$ 1.725.543	\$ 1.036.168
Remanentes ejercicios anteriores-acumulados	-\$ 2.791.448	-\$ 2.791.448	-\$ 3.015.229
Flujos netos de efectivo de actividad de Financiamiento	-\$ 2.736.404	-\$ 866.626	\$ 1.099.594
<b>VARIACIÓN DEL EFECTIVO</b>	\$ 3.359.159	\$ 3.359.160	\$ 378.765
<b>EFECTIVO INICIAL</b>	\$ 12.368.843	\$ 12.368.843	\$ 15.728.002
<b>EFECTIVO ACTUAL</b>	\$ 15.728.002	\$ 15.728.003	\$ 16.106.767

NOTA E.F. 33

  
Frank David Montero Villegas  
Director Administrativo

  
Wilgenes Alberto Salgado Coronado  
Contador  
T.P. 137532 - T

  
Angela Maria Sanguino Guzman  
Revisora Fiscal  
TP 41362 - T