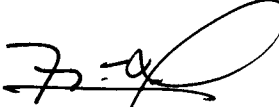


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE DE 2022
NIT: 892.399.989 - 8
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR
(Cifras Expresadas en miles de pesos Colombianos)



	NOTAS	DICIEMBRE 31/2022	DICIEMBRE 31/2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS					
Activos Corriente					
Efectivo y equivalente del efectivo	3	7.636.685	11.682.707	(4.046.022)	-34,63%
Activos financieros - inversiones	4	7.444.737	4.424.060	3.020.677	68,28%
Cuentas comerciales por cobrar	5	21.060.386	30.933.139	(9.872.753)	-31,92%
Inventarios	6	1.392	16.123	(14.731)	-91,37%
Fondos de ley, Convenios de cooperación y saldo de obra	9, 10	21.066.908	8.285.043	12.781.865	100,00%
Total activos corrientes		57.210.108	55.341.072	1.869.036	3,38%
Activos no Corrientes					
Propiedad, planta y equipo	7	83.089.850	69.657.160	13.432.690	19,28%
Cuentas comerciales por cobrar	5	1.015.259	3.660.556	(2.645.297)	-72,26%
Intangibles	8	124.279	132.703	(8.424)	-6,35%
Bienes de arte y cultura	9	572.373	572.373	-	0,00%
Fondos y convenios de cooperación	9	2.366.802	3.647.865	(1.281.063)	-35,12%
Saludos para Obras y Prog.de Beneficio Social		-	885.441	-885.441	-100,00%
Excedentes del 55%	11	286.912	163.506	123.406	75,47%
Otros activos	11	20.000	20.000	-	0,00%
Total activos no corrientes		87.475.475	78.739.604	8.735.871	11,09%
Total activos		144.685.583	134.080.676	10.604.907	7,91%
PASIVOS					
Pasivos corrientes					
Obligaciones financieras	12	7.370.884	4.546.315	2.824.569	62,13%
Cuentas comerciales por pagar	13	22.450.073	24.800.122	(2.350.049)	-9,48%
Provisión por beneficios a empleados	15	1.697.893	1.169.843	528.050	45,14%
Diferidos	17	2.182.083	444.541	1.737.542	390,86%
Fondos de ley con destinación específica y otros pasivos	18	16.972.578	18.290.682	(1.318.104)	-7,21%
Total pasivos corriente		50.673.511	49.251.503	1.422.008	2,89%
Pasivos no corriente					
Obligaciones financieras	12	21.890.426	14.230.082	7.660.344	53,83%
Cuentas comerciales por pagar	13	3.027.445	1.254.822	1.772.623	141,26%
Pasivos estimados y provisiones	16	312.004	721.062	(409.058)	-56,73%
Fondos y convenios de cooperación	18	7.642.310	13.733.105	(6.090.795)	-44,35%
Total pasivos no corriente		32.872.185	29.939.071	2.933.114	9,80%
Total pasivos		83.545.696	79.190.574	4.355.122	5,50%
PATRIMONIO					
Obras y programas de beneficio social	19	38.785.920	39.147.077	(361.157)	-0,92%
Para Programas de Salud	19	421.280	-	-	0,00%
Superavit	20	9.840.599	9.651.034	189.565	1,96%
Reservas	21	7.562.239	5.068.349	2.493.890	49,21%
Resultado Ejercicios Anteriores Efecto Convergencia NIF	23	110.756	-	110.756	100%
Resultado del ejercicio	22	4.419.093	1.023.642	3.395.451	331,7%
Total patrimonio		61.139.887	54.890.102	6.249.785	11,4%
Total pasivo y patrimonio		144.685.583	134.080.676	10.604.907	7,9%


Frank David Montero Villegas
 Director Administrativo


Wilgenés Alberto Salgado Coronado
 Contador
 TP 137532 - T

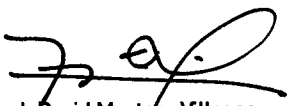

Angela Maria Sanguino Guzman
 Revisora Fiscal
 TP 41362 - T



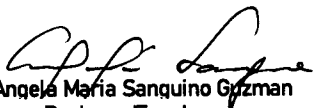
**ESTADO DE RESULTADO
A DICIEMBRE DE 2022
NIT: 892.399.989 - 8
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR
(Cifras Expresadas en miles de pesos Colombianos)**



	NOTAS	2022	2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES					
Aportes recibidos de empresas afiliadas 4% v otros	24	129.327.129	112.554.731	16.772.398	14,90%
Entidad Prestadora de salud I.P.S	24	1.211.907	1.021.130	190.777	635,25%
Formación, capacitación y educación	24	8.954.438	8.351.927	602.511	7,21%
Biblioteca	24	483.276	559.606	(76.330)	-13,64%
Vivienda	24	-	146.210	(146.210)	-100,00%
Recreación, deporte y turismo	24	3.797.416	4.161.488	(364.072)	-8,75%
Crédito social	24	734.653	600.523	134.130	22,34%
Programas y/o Convenios Especiales	24	264.974	963.204	(698.230)	-72,49%
Transferencia Excedentes 55%	24	273.858	-	273.858	100,00%
Total ingresos operacionales		145.047.651	128.358.819	16.688.832	13,00%
Total ingresos no operacionales	25	1.640.308	1.031.715	608.593	58,99%
Total ingresos		146.687.959	129.390.534	17.297.425	13,37%
EGRESOS OPERACIONALES					
Subsidios	26,28	51.547.162	45.539.066	6.008.096	13,19%
Entidad Prestadora de salud I.P.S	26,28	1.277.911	1.088.282	189.629	17,42%
Salud y Nutricion Ley 21/82	26,28	330.440	-	330.440	100,00%
Formación, capacitación y educación	26,28	25.213.839	23.443.412	1.770.427	7,55%
Biblioteca	26,28	2.049.962	1.941.993	107.969	5,56%
Vivienda	26,28	-	145.826	(145.826)	-100,00%
Recreación, deporte y turismo	26,28	18.296.615	18.744.404	(447.789)	-2,39%
Crédito social	26,28	641.315	575.525	65.790	11,43%
Programas y/o Convenios Especiales	26,28	812.014	962.745	(150.731)	-538,72%
Total egresos operacionales		100.169.258	92.441.253	7.728.005	8,36%
Gastos de Administración	27	10.311.273	8.984.645	1.326.628	14,77%
TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONES					
Fondo subsidio de vivienda - FOVIS	29	1.933.363	1.684.621	248.742	14,77%
Fondo para la Niñez	29	3.222.273	2.807.702	414.571	14,77%
Mecanismo de protección al cesante - FOSFEC	29	11.922.409	10.388.497	1.533.912	14,77%
Salud Ley 100/93	29	6.444.546	5.615.403	829.143	14,77%
Educación Ley 115 /1994	29	4.217.495	3.676.685	540.810	14,71%
Contribución Superintendencia del Subsidio	29	1.288.909	1.123.080	165.829	14,77%
Reserva legal	29	46.024	-	46.024	100%
Total transferencias y apropiaciones		29.075.019	25.295.988	3.779.031	14,94%
Egresos no operacionales	30	2.713.316	1.645.006	1.068.310	64,94%
Total egresos		142.268.866	128.366.892	4.847.341	3,78%
Resultado del ejercicio Remanente		4.419.093	1.023.642	3.395.451	331,70%


Frank David Montero Villegas
Director Administrativo


Wilgenes Alberto Salgado Coronado
Contador
TP 137532 - T


Angela Maria Sanguino Guzman
Revisora Fiscal
TP 41362 - T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NIT: 892.399.989 - 8

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombiano)

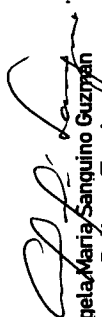


CONCEPTO	SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2022	SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2021	INCREMENTO	DISMINUCIÓN
Obras y programas de beneficio social	38.785.920,00	39.147.077,00	0,00	361.157,00
Para Programas de Salud	421.280,00	0,00	421.280,00	0,00
Superavit	9.840.599,00	9.651.034,00	189.565,00	0,00
Reservas	7.562.239,00	5.068.349,00	2.493.890,00	0,00
Utilidad del ejercicio (Remanentes)	4.419.093,00	1.023.642,00	3.395.451,00	0,00

NOTA No 31


Frank David Montero Villegas
Director Administrativo


Wilgemes Alberto Salgado Coronado
Contador
TP 137532 - T

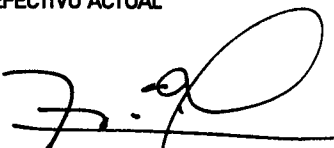

Angela Maria Sanguino Guzman
Revisora Fiscal
TP 41362 - T

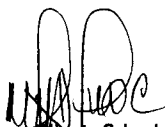
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO 2021 - 2022
NIT: 892.399.989-8
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombiano)
Metodo Indirecto



Partidas Flujo Efectivo	2021	2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Remanente del ejercicio	1.023.642	4.419.093
Depreciaciones	2.936.732	2.137.875
Deterioro de cuentas por cobrar	-421.151	-301.756
Cuentas comerciales por cobrar	-15.074.080	10.174.509
Inventarios	7.283.925	14.731
Fondos con destinación específica (activos)	3.937.546	-8.317.456
Convenios de cooperación	3.534.870	-4.464.409
Obligaciones Financieras	-1.184.164	2.824.569
Cuentas por pagar y subsidio por pagar	3.800.052	-1.913.001
Impuestos Gravámenes y Tasas	82.188	-437.048
Beneficios a Empleados	-263.047	528.051
Ingresos recibidos por anticipado	75.343	1.737.542
Consignaciones por identificar	191.857	678.206
Ingresos recibidos para terceros	246.802	112.452
Fondos con destinación específica (pasivos)	-4.455.503	-2.108.761
Flujos netos de efectivo de actividad de operación	1.715.012	5.084.596
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Propiedad Planta y Equipos	-2.647.615	-14.753.132
Leasing Financiero	102.782	-817.433
Intangibles	108.991	8.424
Flujos netos de efectivo de actividad de Inversión	-2.435.842	-15.562.140
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Cuentas comerciales por cobrar no corrientes	-3.480.735	2.645.297
Convenio de cooperación (activos)	-3.647.865	1.281.063
Saldo para obras y programas (activos)	-855.497	885.441
Excedentes del 55% (activos)	1.729.543	-123.406
Obligaciones Financieras	-151.520	7.660.344
Cuentas por pagar	19.992	1.772.623
Provisiones y Contingencias	25.000	-409.058
Excedentes del 55% (pasivo)	895.593	387.127
Fondos con destinación específica (pasivos)	-36.558	532.996
Convenio de cooperación (pasivos)	7.616.769	-7.010.919
Administración servicios sociales	963.934	360.444
Reserva Legal	1.036.168	2.493.890
Remanentes ejercicios anteriores-acumulados	-3.015.229	-1.023.642
Flujos netos de efectivo de actividad de Financiamiento	1.099.594	9.452.200
VARIACION DEL EFECTIVO	378.765	-1.025.344
EFFECTIVO INICIAL	15.728.002	16.106.767
EFFECTIVO ACTUAL	16.106.767	15.081.422

NOTA No 32


Frank David Montero Villegas
 Director Administrativo


Wilgenes Alberto Salgado Coronado
 Contador
 T.P. 137582 - T


Angela Maria Sanguino Guzman
 Revisora Fiscal
 TP 41362 - T

INDICES FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2022
NIT: 892.399.989 - 8
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR
(Cifras Expresadas en miles de pesos Colombianos)



INDICES FINANCIEROS	2022	2021
Razón Corriente	1,13	1,12
Prueba Acida	1,13	1,12
Apalancamiento Total	1,37	1,44
Nivel de Propiedad	0,42	0,41
Capital de Trabajo	6.536.597,00	6.089.569,00
Nivel de Endeudamiento	57,74	59,06
Rentabilidad neta	3,01	0,79

NOTA No 33


Frank David Montero Villegas
Director Administrativo


Wilgenes Alberto Salgado Coronado
Contador
TP 137532 - T


Angela Maria Sanguino Guzman
Revisora Fiscal
TP 41362 - T