



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA-CAFABA
NIT: 890.270.275-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE DICIEMBRE 1 AL 30 DE 2021
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	DETALLE	DICIEMBRE
1	ACTIVO	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	
1105	CAJA	1.174.222
1110	BANCOS	1.274.014.645
1120	CUENTAS DE AHORRO	8.099.448.266
1199	CTA.CONTROL SALDO OBRA.Y PROG.SOCIALES	0
11	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	9.374.637.133
12	ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	
1205	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	7.247.417
1210	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	25.752.091
1255	INVERSIONES OBLIGATORIAS	128.454.389
12	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	161.453.897
13	CUENTAS POR COBRAR	
1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	67.134.876
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1.040.328.579
1315	CLIENTES NEGOCIOS ESPECIALES (LEY 789/02)	76.327.690
1317	CREDITO SOCIAL	853.568.148
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	3.020.157.918
1345	INGRESOS POR COBRAR	5.596.368
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	12.810.888
1360	RECLAMACIONES	1.796.400
1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	19.700.219
1375	DOCUMENTOS POR COBRAR	2.180.602
1380	DEUDORES VARIOS	3.619.325.878
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(54.592.234)
13	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	8.664.335.332
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	
1504	TERRENOS	13.908.598.140
1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EN CURSOS	3.214.585.209
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	10.074.058.165
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	712.648.099
1524	EQUIPO DE OFICINA	1.496.820.664
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1.070.952.148
1532	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	282.792.403
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	283.773.501
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(3.048.548.658)
15	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	27.995.679.671
16	INTANGIBLES	
1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	984.049.302
16	TOTAL INTANGIBLES	984.049.302

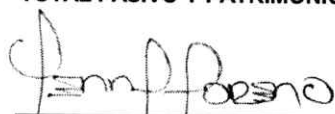
17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52.868.283
17	TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	52.868.283
18	OTROS ACTIVOS	
1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA	17.917.255.509
1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	13.922.514
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	5.649.197.571
1850	EXCEDENTES DEL 55%	3.464.663.400
1895	DIVERSOS	5.619.204.516
18	TOTAL OTROS ACTIVOS	32.664.243.510
1	TOTAL ACTIVO	79.897.267.128
2	PASIVO	
23	CUENTAS POR PAGAR	
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	507.289.768
2305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	265.461.566
2310	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	363.100.786
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	7.219.053.403
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	60.292.781
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	8.734.832
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	147.577.747
2380	ACREEDORES VARIOS	5.964.656
23	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	8.577.475.539
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.561.000
2495	OTROS IMPUESTOS	0
24	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1.561.000
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	
2505	SALARIOS POR PAGAR	0
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	309.563.413
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	36.361.623
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	60.595.171
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	82.287.793
25	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	488.808.000
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	
2635	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.935.750.217
26	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1.935.750.217
27	DIFERIDOS	
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	644.327.141
27	TOTAL DIFERIDOS	644.327.141
28	FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS PASIVOS	

2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	52.343.618
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	403.436.234
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	39.601.710
2845	EXCEDENTES DEL 55% NO TRANSFERIDOS	4.567.992.919
2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	335.672.195
2852	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA FOSYGA	4.827
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/93	858.650.849
2854	FONINEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	353.962.619
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	13.922.514
2857	PROMOCION Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	783.889
2858	FOSFEC LEY 1636/13	2.944.027.078
2859	RECURSOS MICROCREDITO	861.593.090
2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR FOVIS	14.134.677.925
2862	RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	5.667.682
2863	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR LEY 115	560.000
2864	RECURSOS POR PAGAR FONINEZ	1.355.900.168
2866	RUTA DE EMPLEABILIDAD CON ENFOQUE DE GENERO	50.072.867
2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	772.247.077
2869	RECURSOS POR PAGAR 40000 PRIMEROS EMPLEOS	17.177.554
2895	DIVERSOS	5.800.264.336
28	TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS PASIVOS	32.568.559.151
2	TOTAL PASIVO	44.216.481.048
3	PATRIMONIO	
31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	
3105	PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES	6.072.367.591
3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	3.116.816.954
31	TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	9.189.184.545
32	SUPERAVIT	
3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FONDOS CON DESTINAC	421.465.847
32	TOTAL SUPERAVIT	421.465.847
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	607.858.685
3315	PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES	0
33	TOTAL RESERVAS	607.858.685
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	0
36	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	0
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	REMANENTES ACUMULADOS	120.675.033.325
3710	DEFICIT ACUMULADO	(91.563.405.193)
3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	(9.157.937.004)
37	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.953.691.128
38	SUPERAVITPORREVALORIZACION(OTROS RTDOS INTEGRALES (ORI)	

3810	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MEDIDAS POR EL METODO DE LA R	6.282.138.876
38	TOTAL SUPERAVITPORREVALORIZACION(OTROS RTDOS INTEGRALES (ORI)	6.282.138.876

	REMANENTE DEL EJERCICIO	-773.553.001
--	-------------------------	--------------

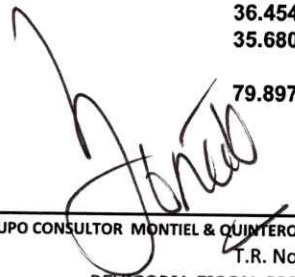
3	TOTAL PATRIMONIO	36.454.339.081
	PATRIMONIO MAS EXCEDENTE (PERDIDA)	35.680.786.080
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79.897.267.128



YENNY JUDITH MORENO TELLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



RAUL PEREZ DUARTE
CONTADOR GENERAL
TP-138568-T



GRUPO CONSULTOR MONTIEL & QUINTERO ASOCIADOS S.A.S
T.R. No. 2675
REVISORIA FISCAL PRINCIPAL
LORENZO QUINTERO SANCHEZ
Contador Público Delegado Revisoría
T.P. 164531 - T

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

BALANCE GENERAL A 2021-12-31
Desde DIRECCION ADMINISTRA Hasta DISTRIBUCION DE GAST

DETALLE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIONES
1 ACTIVO			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			
1105 CAJA	1.889.755,00	1.188.250,00	-701.505,00
1110 BANCOS	1.551.099.438,00	1.478.810.451,00	-72.488.987,00
1120 CUENTAS DE AHORRO	8.221.253.427,00	7.665.643.121,00	-555.610.306,00
1199 CTA.CONTROL SALDO OBRA.Y PROG.SOCIA	18.963.245.719,00	19.013.756.631,00	50.510.912,00
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	28.737.498.339,00	28.159.198.453,00	-578.289.886,00
12 ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES			
1205 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN ...	7.247.417,00	7.247.417,00	0,00
1210 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN ...	25.752.091,00	25.752.091,00	0,00
1255 OBLIGATORIAS	128.454.389,00	128.454.389,00	0,00
12 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	161.453.897,00	161.453.897,00	0,00
13 CUENTAS POR COBRAR			
1305 PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	51.281.677,00	51.292.321,00	10.644,00
1312 CLIENTES DE SERVICIOS	321.381.365,00	317.487.084,00	-3.894.281,00
1315 CLIENTES NEGOCIOS ESPECIALES (LEY 789/02)	76.327.690,00	76.327.690,00	0,00
1317 CREDITO SOCIAL	7.150.034,00	7.150.034,00	0,00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	757.456.281,00	1.374.309.045,00	616.852.764,00
1345 INGRESOS POR COBRAR	7.056.921,00	5.596.368,00	-1.460.553,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO.	3.040.331,00	3.056.271,00	15.940,00
1360 RECLAMACIONES	1.796.400,00	1.796.400,00	0,00
1365 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	20.015.157,00	16.056.981,00	-3.958.196,00
1375 DOCUMENTOS POR COBRAR	1.818.602,00	1.818.602,00	0,00
1380 DEUDORES VARIOS	2.715.330.320,00	3.597.272.596,00	881.942.276,00
1399 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-28.323.467,00	-28.334.111,00	-10.644,00
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	3.934.331.311,00	5.423.829.281,00	1.489.497.950,00
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE IN...			
1504 TERRENOS	9.460.970.800,00	9.460.970.800,00	0,00
1508 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EN CURSO	866.173.490,00	892.634.456,00	26.460.966,00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.497.273.750,00	4.497.273.750,00	0,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	138.032.724,00	138.032.724,00	0,00
1524 EQUIPO DE OFICINA	735.478.454,00	714.745.444,00	-20.733.010,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	925.666.307,00	925.666.307,00	0,00
1532 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	282.792.403,00	282.792.403,00	0,00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	133.773.500,00	133.773.500,00	0,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-1.956.318.073,00	-1.952.500.863,00	3.817.210,00
15 TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDAD...	15.083.841.355,00	15.093.388.521,00	9.547.166,00
16 INTANGIBLES			
1635 LICENCIAS Y SOFTWARE	964.664.348,00	964.536.571,00	-127.777,00
16 TOTAL INTANGIBLES	964.664.348,00	964.536.571,00	-127.777,00
17 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS			

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

BALANCE GENERAL A 2021-12-31
Desde DIRECCION ADMINISTRA Hasta DISTRIBUCION DE GAST

DETALLE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIONES
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52.868.283,00	52.868.283,00	0,00
17 TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	52.868.283,00	52.868.283,00	0,00
18 OTROS ACTIVOS			
1810 FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA	18.013.297.929,00	17.915.905.509,00	-97.392.420,00
1812 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	13.921.995,00	13.922.514,00	518,00
1830 SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SO...	6.382.041.442,00	6.120.828.723,00	-261.112.719,00
1850 EXCEDENTES DEL 55%	3.464.813.526,00	3.464.663.400,00	-49.874,00
1895 DIVERSOS	5.619.204.516,00	5.619.204.516,00	0,00
18 TOTAL OTROS ACTIVOS	33.493.079.409,00	33.134.824.662,00	-358.454.747,00
1 TOTAL ACTIVO	82.427.726.942,00	82.989.899.646,00	562.172.706,00
2 PASIVO			
23 CUENTAS POR PAGAR			
2302 SUBSIDIOS POR PAGAR	-1.482.272.252,00	-508.187.290,00	974.084.962,00
2305 PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	-1.269.909.527,00	-265.461.566,00	1.004.446.961,00
2310 CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FA...	-335.136.475,00	-363.100.786,00	-27.964.311,00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-1.615.639.976,00	-2.865.367.556,00	-1.249.727.580,00
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-48.207.853,00	-80.292.781,00	-14.084.928,00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-7.804.266,00	-8.734.832,00	-930.566,00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-136.290.510,00	-131.818.784,00	4.671.726,00
2380 ACREEDORES VARIOS	-16.839.367,00	-16.839.367,00	0,00
23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR	-4.910.099.226,00	-4.219.802.962,00	690.496.264,00
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-401.413,00	-1.561.000,00	-1.159.587,00
24 TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-401.413,00	-1.561.000,00	-1.159.587,00
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS			
2505 SALARIOS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	-308.945.105,00	-285.293.081,00	23.652.024,00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-36.913.065,00	-33.741.344,00	3.171.721,00
2520 PRIMA DE SERVICIOS	-81.812.313,00	-909.508,00	81.002.805,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	-65.319.135,00	-52.581.140,00	12.737.995,00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	-128.992.896,00	-75.936.419,00	53.056.477,00
25 TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	-622.082.514,00	-446.461.482,00	173.821.022,00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
2635 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-1.935.750.217,00	-1.935.750.217,00	0,00
26 TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-1.935.750.217,00	-1.935.750.217,00	0,00
27 DIFERIDOS			
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-97.246.441,00	-593.000.741,00	-495.754.300,00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

BALANCE GENERAL A 2021-12-31
Desde DIRECCION ADMINISTRA Hasta DISTRIBUCION DE GAST

DETALLE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIONES
27 TOTAL DIFERIDOS	-97.248.441,00	-593.000.741,00	-495.754.300,00
28 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS PAS...			
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-52.343.618,00	-52.343.618,00	0,00
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS	-280.440.330,00	-389.091.719,00	-108.651.389,00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-7.466.332,00	-7.429.545,00	36.787,00
2845 EXCEDENTES DEL 55% NO TRANSFERIDOS	-3.694.551.928,00	-4.567.992.919,00	-873.440.993,00
2851 FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	-1.243.622.506,00	-335.672.195,00	907.950.311,00
2852 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA FOSYGA	-4.622,00	-4.827,00	-305,00
2853 FONDO DE EDUCACION LEY 115/93	-788.958.055,00	-858.650.849,00	-69.692.794,00
2854 FONINEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	-801.700.361,00	-353.962.619,00	447.737.742,00
2856 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	-13.921.996,00	-13.922.514,00	-518,00
2857 PROMOCION Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	-763.186,00	-783.889,00	-30.703,00
2858 FOSFEC LEY 1836/13	-3.081.940.274,00	-2.944.027.078,00	137.913.196,00
2859 RECURSOS MICROREDITO	-850.902.337,00	-881.593.080,00	-1.690.753,00
2861 ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR FOVIS	-13.294.247.999,00	-14.134.677.925,00	-840.429.926,00
2862 RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	-10.636.931,00	-5.667.682,00	4.969.249,00
2863 ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR LEY...	-560.000,00	-560.000,00	0,00
2864 RECURSOS POR PAGAR FONINEZ	-928.502.015,00	-1.357.550.168,00	-429.048.153,00
2866 RUTA DE EMPLEABILIDAD CON ENFOQUE DE GENERO	-50.015.685,00	-50.072.867,00	-57.182,00
2868 ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	-615.856.789,00	-772.247.077,00	-156.390.288,00
2869 RECURSOS POR PAGAR 40000 PRIMEROS EMPLEOS	-17.177.554,00	-17.177.554,00	0,00
2895 DIVERSOS	-5.800.260.331,00	-5.800.264.336,00	-4.005,00
28 TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS ...	-31.442.862.747,00	-32.523.692.471,00	-1.080.829.724,00
2 TOTAL PASIVO	-39.008.442.558,00	-39.722.068.883,00	-713.626.325,00
3 PATRIMONIO			
31 OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL			
3105 PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES	-48.959.846,00	-48.959.846,00	0,00
3110 PARA PROGRAMAS DE SALUD	-3.116.816.954,00	-3.116.816.954,00	0,00
31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	-3.165.776.800,00	-3.165.776.800,00	0,00
32 SUPERAVIT			
3220 ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FOND...	-280.824.168,00	-421.465.847,00	-140.641.679,00
32 TOTAL SUPERAVIT	-280.824.168,00	-421.465.847,00	-140.641.679,00
33 RESERVAS			
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	-607.859.041,00	-607.858.685,00	358,00
33 TOTAL RESERVAS	-607.859.041,00	-607.858.685,00	356,00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
3705 REMANENTES ACUMULADOS	-110.623.418.413,00	-110.779.134.361,00	-155.715.948,00
3710 DEFICIT ACUMULADO	63.464.984.104,00	63.464.984.104,00	0,00
3715 EFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	13.519.415.789,00	13.519.415.789,00	0,00
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33.639.018.520,00	-33.794.734.488,00	-155.715.948,00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

BALANCE GENERAL A 2021-12-31
Desde DIRECCION ADMINISTRA Hasta DISTRIBUCION DE GAST

DETALLE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIONES
39 SUPERAVITPORREVALORIZACION(OTROS RTDOS INTEGR...			
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MEDIDAS POR EL ..	-4.115.807.698,00	-4.115.807.698,00	0,00
38 TOTAL SUPERAVITPORREVALORIZACION(OTROS RTDOS L...	-4.115.807.698,00	-4.115.807.698,00	0,00
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-1.162.187.267,00	
3 TOTAL PATRIMONIO	-41.809.286.227,00	-42.105.643.498,00	-296.357.271,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-82.999.899.648,00	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 DERECHOS CONTINGENTES			
8120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS			
8135 RECLAMACIONES	-298.316.279,00	-298.316.279,00	0,00
8140 CONVENIOS DE PAGO	37.616.594,00	37.616.594,00	0,00
8195 DIVERSAS	1.351.920.709,00	1.347.579.394,00	-4.341.315,00
	33.216.740,00	33.216.740,00	0,00
81 TOTAL DERECHOS CONTINGENTES	1.124.437.764,00	1.120.096.449,00	-4.341.315,00
82 DEUDORAS FISCALES			
8201 DEUDORES FISCALES	138.276.741,00	138.276.741,00	0,00
82 TOTAL DEUDORAS FISCALES	138.276.741,00	138.276.741,00	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL			
8325 ACTIVOS CASTIGADOS	1.459.476.277,00	1.459.476.277,00	0,00
8345 CONTRATOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBU...	622.287,00	622.287,00	0,00
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	12.192.157.235,00	12.187.117.620,00	-5.039.615,00
83 TOTAL DEUDORAS DE CONTROL	13.652.255.799,00	13.647.216.184,00	-5.039.615,00
84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			
8401 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.124.437.764,00	-1.120.096.449,00	4.341.315,00
84 TOTAL DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.124.437.764,00	-1.120.096.449,00	4.341.315,00
85 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)			
8501 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-138.276.741,00	-138.276.741,00	0,00
85 TOTAL DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-138.276.741,00	-138.276.741,00	0,00
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			
8601 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13.652.255.799,00	-13.647.216.184,00	5.039.615,00
86 TOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13.652.255.799,00	-13.647.216.184,00	5.039.615,00
8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00



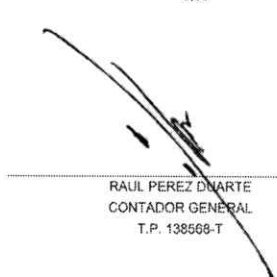
CAFABA
"Bienestar para todos"

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

BALANCE GENERAL A 2021-12-31
Desde DIRECCION ADMINISTRA Hasta DISTRIBUCION DE GAST

DETALLE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIONES
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			
9115 BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS	-60.000,00	-60.000,00	0,00
9120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS	-26.477.586.105,00	-26.477.586.105,00	0,00
91 TOTAL RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-26.477.646.105,00	-26.477.646.105,00	0,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL			
9395 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	3.300.013.738,00	3.300.013.738,00	0,00
93 TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL	3.300.013.738,00	3.300.013.738,00	0,00
94 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			
9401 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	26.477.646.105,00	26.477.646.105,00	0,00
94 TOTAL RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA...	26.477.646.105,00	26.477.646.105,00	0,00
96 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)			
9601 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3.300.013.738,00	-3.300.013.738,00	0,00
96 TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3.300.013.738,00	-3.300.013.738,00	0,00
99 CUENTA PUENTE			
9999 CUENTA PUENTE	0,00	0,00	0,00
99 TOTAL CUENTA PUENTE	0,00	0,00	0,00
9 TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00


YENNY JUDITH MORENO TELLEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


RAUL PEREZ DUARTE
CONTADOR GENERAL
T.P. 138568-T


GRUPO CONSULTOR MONTIEL & QUINTERO ASOCIADOS
T.R. No. 2675
REVISORIA FISCAL PRINCIPAL
LORENZO QUINTERO SANCHEZ
Contador Público Delegado Revisoría
T.P. 164531 ? T

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

BALANCE GENERAL A 2021-12-31
Desde CAPACITACION BCABJA Hasta INSTITUTO TECNICO

DETALLE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIONES
1 ACTIVO			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			
1105 CAJA	908.526,00	0,00	-908.526,00
1120 CUENTAS DE AHORRO	-190.782.189,00	309.463.059,00	500.255.228,00
1199 CTA.CONTROL SALDO OBRA Y PROG.SOCIA	-8.670.889.743,00	-8.694.496.442,00	-23.596.699,00
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	-8.860.783.386,00	-8.385.033.383,00	475.750.003,00
13 CUENTAS POR COBRAR			
1305 PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	-31.338.136,00	-31.112.689,00	225.437,00
1312 CLIENTES DE SERVICIOS	603.578.217,00	554.764.780,00	-48.813.437,00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	405.061.900,00	405.061.900,00	0,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO...	3.031.940,00	3.031.940,00	0,00
1375 DOCUMENTOS POR COBRAR	362.000,00	362.000,00	0,00
1390 DEUDORES VARIOS	201.000,00	201.000,00	0,00
1399 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	19.214.005,00	18.988.568,00	-225.437,00
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1.000.110.926,00	951.297.489,00	-48.813.437,00
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE IN..			
1504 TERRENOS	724.127.340,00	724.127.340,00	0,00
1508 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EN CURSOS	1.441.498.093,00	1.574.890.944,00	133.392.851,00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.534.784.415,00	1.534.784.415,00	0,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	204.000,00	204.000,00	0,00
1524 EQUIPO DE OFICINA	107.999.963,00	97.853.839,00	-10.146.124,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	114.852.122,00	114.852.122,00	0,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-244.171.821,00	-234.028.107,00	10.143.714,00
15 TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDAD..	3.679.294.112,00	3.812.684.653,00	133.390.441,00
16 INTANGIBLES			
1635 LICENCIAS Y SOFTWARE	-1.916.346,00	-1.916.346,00	0,00
16 TOTAL INTANGIBLES	-1.916.346,00	-1.916.346,00	0,00
18 OTROS ACTIVOS			
1810 FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA	-1.850.000,00	-1.850.000,00	0,00
18 TOTAL OTROS ACTIVOS	-1.850.000,00	-1.850.000,00	0,00
1 TOTAL ACTIVO	-4.184.944.694,00	-3.624.617.687,00	560.327.007,00
2 PASIVO			
23 CUENTAS POR PAGAR			
2302 SUBSIDIOS POR PAGAR	897.522,00	897.522,00	0,00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-299.702.000,00	-920.710.586,00	-621.008.586,00
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-7.146.594,00	0,00	7.146.594,00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-257.314,00	0,00	257.314,00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-2.809.949,00	-2.809.949,00	0,00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

BALANCE GENERAL A 2021-12-31
Desde CAPACITACION BCABJA Hasta INSTITUTO TECNICO

DETALLE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIONES
2380 ACREEDORES VARIOS	32.930,00	32.930,00	0,00
23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR	-308.985.405,00	-922.590.083,00	-613.604.678,00
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS			
2505 SALARIOS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	-4.800.237,00	-5.264.364,00	-464.127,00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-576.029,00	-558.624,00	17.405,00
2520 PRIMA DE SERVICIOS	-2.538.285,00	0,00	2.538.285,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	-1.909.201,00	-2.163.234,00	-254.033,00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	-2.203.516,00	-1.289.864,00	913.652,00
25 TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	-12.027.268,00	-9.276.086,00	2.751.182,00
28 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS PAS...			
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-174.300,00	-174.300,00	0,00
2864 RECURSOS POR PAGAR FONINEZ	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
28 TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS .	1.475.700,00	1.475.700,00	0,00
2 TOTAL PASIVO	-319.536.973,00	-930.390.469,00	-610.853.496,00
3 PATRIMONIO			
31 OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL			
3105 PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES	-941.487.527,00	-941.487.527,00	0,00
31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	-941.487.527,00	-941.487.527,00	0,00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
3705 REMANENTES ACUMULADOS	-2.496.856.904,00	-2.496.856.904,00	0,00
3710 DEFICIT ACUMULADO	9.985.917.555,00	9.985.917.555,00	0,00
3715 EFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	-1.662.716.391,00	-1.662.716.391,00	0,00
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.826.544.260,00	5.826.544.260,00	0,00
38 SUPERAVITPORREVALORIZACION(OTROS RTDOS INTEGR...			
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MEDIDAS POR EL ...	-118.047.650,00	-118.047.650,00	0,00
38 TOTAL SUPERAVITPORREVALORIZACION(OTROS RTDOS I...	-118.047.650,00	-118.047.650,00	0,00
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-212.000.927,00	
3 TOTAL PATRIMONIO	4.767.009.083,00	4.767.009.083,00	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.624.617.687,00	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 DERECHOS CONTINGENTES			
8120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS	244.308.407,00	244.308.407,00	0,00

BALANCE GENERAL A 2021-12-31
Desde CAPACITACION BCABJA Hasta INSTITUTO TECNICO

DETALLE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIONES
81 TOTAL DERECHOS CONTINGENTES	244.308.407,00	244.308.407,00	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL			
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	25.710.726,00	25.710.726,00	0,00
83 TOTAL DEUDORAS DE CONTROL	25.710.726,00	25.710.726,00	0,00
84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			
8401 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-244.308.407,00	-244.308.407,00	0,00
84 TOTAL DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-244.308.407,00	-244.308.407,00	0,00
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			
8601 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-25.710.726,00	-25.710.726,00	0,00
86 TOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-25.710.726,00	-25.710.726,00	0,00
8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
93 ACREEDORAS DE CONTROL			
9395 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	-1.240.076.540,00	-1.240.076.540,00	0,00
93 TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL	-1.240.076.540,00	-1.240.076.540,00	0,00
96 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)			
9601 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1.240.076.540,00	1.240.076.540,00	0,00
96 TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1.240.076.540,00	1.240.076.540,00	0,00
9 TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00


YENNY JUDITH MORENO TELLEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


RAUL PEREZ DUARTE
CONTADOR GENERAL
T.P. 138568-T


GRUPO CONSULTOR MONTIEL & QUINTERO ASOCIADOS:
T.R. No. 2675
REVISORIA FISCAL PRINCIPAL
LORENZO QUINTERO SANCHEZ
Contador Publico Delegado Revisoría
T.P. 164531 ? T

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

BALANCE GENERAL A 2021-12-31
Desde RECREACION BCABJA Hasta TURISMO PUERTO WILCH

DETALLE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIONES
1 ACTIVO			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			
1105 CAJA	734.494,00	-14.028,00	-748.522,00
1110 BANCOS	-295.299.933,00	-206.445.806,00	88.854.127,00
1120 CUENTAS DE AHORRO	116.560.306,00	124.366.190,00	7.805.884,00
1199 CTA.CONTROL SALDO OBRA Y PROG.SOCIA	-10.277.655.443,00	-10.304.569.656,00	-26.914.213,00
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	-10.455.660.576,00	-10.386.663.300,00	68.997.276,00
13 CUENTAS POR COBRAR			
1305 PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	46.945.252,00	46.955.254,00	10.002,00
1312 CLIENTES DE SERVICIOS	153.136.900,00	168.076.715,00	14.939.815,00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	962.148.354,00	1.240.786.973,00	278.638.619,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO.	6.849.877,00	6.849.877,00	0,00
1365 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	4.401.762,00	3.643.258,00	-758.504,00
1380 DEUDORES VARIOS	9.896.478,00	10.485.161,00	588.683,00
1399 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-46.947.660,00	-46.957.662,00	-10.002,00
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1.136.432.963,00	1.429.839.576,00	293.406.613,00
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE IN...			
1504 TERRENOS	3.723.500.000,00	3.723.500.000,00	0,00
1508 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EN CURSIO	747.059.809,00	747.059.809,00	0,00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.042.000.000,00	4.042.000.000,00	0,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	576.572.585,00	574.411.375,00	-2.161.210,00
1524 EQUIPO DE OFICINA	465.766.439,00	684.221.381,00	218.454.942,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	30.433.719,00	30.433.719,00	0,00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	150.000.001,00	150.000.001,00	0,00
1582 DEPRECIACION ACUMULADA	-881.019.231,00	-882.019.688,00	18.999.543,00
15 TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADE...	8.854.313.322,00	9.089.806.597,00	235.293.275,00
16 INTANGIBLES			
1635 LICENCIAS Y SOFTWARE	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00
16 TOTAL INTANGIBLES	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00
18 OTROS ACTIVOS			
1810 FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1830 SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SO...	-471.731.152,00	-471.731.152,00	0,00
18 TOTAL OTROS ACTIVOS	-468.731.152,00	-468.731.152,00	0,00
1 TOTAL ACTIVO	-922.045.443,00	-324.349.279,00	597.697.164,00
2 PASIVO			
23 CUENTAS POR PAGAR			
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-2.302.815.667,00	-3.339.148.439,00	-1.036.332.772,00
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-10.330.656,00	0,00	10.330.656,00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

BALANCE GENERAL A 2021-12-31
Desde RECREACION BCABJA Hasta TURISMO PUERTO WILCH

DETALLE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIONES
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-706.206,00	0,00	706.206,00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-9.604.941,00	-10.882.002,00	-1.277.061,00
2380 ACREEDORES VARIOS	-982.460,00	-982.460,00	0,00
23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR	-2.324.339.930,00	-3.350.912.901,00	-1.026.572.971,00
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-758.244,00	0,00	758.244,00
24 TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-758.244,00	0,00	758.244,00
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS			
2505 SALARIOS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	-15.424.644,00	-16.044.655,00	-620.011,00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-1.976.251,00	-1.706.297,00	269.954,00
2520 PRIMA DE SERVICIOS	-6.501.064,00	909.508,00	7.410.572,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	-4.109.353,00	-4.863.641,00	-754.288,00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	-5.847.547,00	-3.052.111,00	2.595.436,00
25 TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	-33.858.859,00	-24.757.196,00	8.901.663,00
27 DIFERIDOS			
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-51.326.400,00	-51.326.400,00	0,00
27 TOTAL DIFERIDOS	-51.326.400,00	-51.326.400,00	0,00
28 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS PAS...			
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS	-11.772.707,00	-14.344.515,00	-2.571.808,00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-31.997.865,00	-31.997.865,00	0,00
28 TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS .	-43.770.572,00	-46.342.380,00	-2.571.808,00
2 TOTAL PASIVO	-2.453.854.005,00	-3.473.338.677,00	-1.019.484.672,00
3 PATRIMONIO			
31 OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL			
3105 PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES	-5.081.920.218,00	-5.081.920.218,00	0,00
31 TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	-5.081.920.218,00	-5.081.920.218,00	0,00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
3705 REMANENTES ACUMULADOS	-5.671.244.655,00	-5.671.244.655,00	0,00
3710 DEFICIT ACUMULADO	17.204.250.978,00	17.204.250.978,00	0,00
3715 EFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	-2.697.628.118,00	-2.697.628.118,00	0,00
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.835.378.205,00	8.835.378.205,00	0,00
38 SUPERAVITPORREVALORIZACION(OTROS RTDOS INTEGR...			
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MEDIDAS POR EL ..	-2.048.283.528,00	-2.048.283.528,00	0,00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

BALANCE GENERAL A 2021-12-31
Desde RECREACION BCABJA Hasta TURISMO PUERTO WILCH

DETALLE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIONES
38 TOTAL SUPERAVITPORREVALORIZACION(OTROS RTDOS I...	-2.048.283.528,00	-2.048.283.528,00	0,00
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2.092.512.697,00	
3 TOTAL PATRIMONIO	1.705.174.459,00	1.705.174.459,00	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		324.348.279,00	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 DERECHOS CONTINGENTES			
8120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS	8.196.434,00	8.196.434,00	0,00
81 TOTAL DERECHOS CONTINGENTES	8.196.434,00	8.196.434,00	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL			
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	18.981.499,00	18.981.499,00	0,00
83 TOTAL DEUDORAS DE CONTROL	18.981.499,00	18.981.499,00	0,00
84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			
8401 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8.196.434,00	-8.196.434,00	0,00
84 TOTAL DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8.196.434,00	-8.196.434,00	0,00
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			
8601 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-18.981.499,00	-18.981.499,00	0,00
86 TOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-18.981.499,00	-18.981.499,00	0,00
8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			
9120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS	-5.687.977,00	-5.687.977,00	0,00
91 TOTAL RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-5.687.977,00	-5.687.977,00	0,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL			
9395 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	-4.376.436.995,00	-4.376.436.995,00	0,00
93 TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL	-4.376.436.995,00	-4.376.436.995,00	0,00
94 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			
9401 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	5.687.977,00	5.687.977,00	0,00
94 TOTAL RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONT...	5.687.977,00	5.687.977,00	0,00
96 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)			



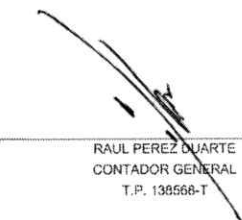
CAFABA
"Bienestar para todos"

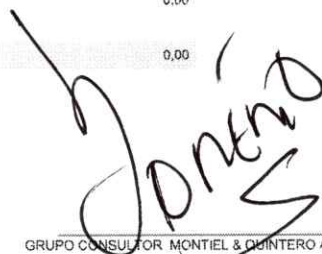
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

BALANCE GENERAL A 2021-12-31
Desde RECREACION BCABJA Hasta TURISMO PUERTO WILCH

DETALLE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIONES
9601 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.376.436.995,00	4.376.436.995,00	0,00
96 TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.376.436.995,00	4.376.436.995,00	0,00
9 TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00


YENNY JUDITH MORENO TELLEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


RAUL PEREZ DUARTE
CONTADOR GENERAL
T.P. 138568-T


GRUPO CONSULTOR MONTIEL & QUINTERO ASOCIADOS
R.N. No. 2675
REVISORIA FISCAL PRINCIPAL
LORENZO QUINTERO SANCHEZ
Contador Público Delegado Revisoria
T.P. 164531 ? T

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

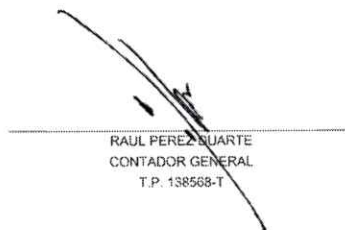
BALANCE GENERAL A 2021-12-31
Desde CRÉDITO SOCIAL Hasta CRÉDITO SOCIAL

DETALLE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIONES
1 ACTIVO			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			
1105 CAJA	-48.000,00	0,00	48.000,00
1110 BANCOS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
1120 CUENTAS DE AHORRO	-21.928.384,00	-24.104,00	21.904.280,00
1199 CTA.CONTROL SALDO OBRA.Y PROG.SOCIA	-14.690.533,00	-14.690.533,00	0,00
11 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	-34.816.917,00	-12.864.637,00	21.952.280,00
13 CUENTAS POR COBRAR			
1317 CREDITO SOCIAL	930.756.801,00	846.418.114,00	-84.338.687,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO.	-127.200,00	-127.200,00	0,00
1380 DEUDORES VARIOS	12.241.059,00	11.307.121,00	-873.937,00
1399 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1.710.971,00	1.710.971,00	0,00
13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	944.581.630,00	859.369.006,00	-85.212.624,00
16 INTANGIBLES			
1635 LICENCIAS Y SOFTWARE	9.829.077,00	9.829.077,00	0,00
16 TOTAL INTANGIBLES	9.829.077,00	9.829.077,00	0,00
1 TOTAL ACTIVO	919.593.790,00	856.333.446,00	-63.260.344,00
2 PASIVO			
23 CUENTAS POR PAGAR			
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-111.160.226,00	-93.826.822,00	17.333.404,00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-1.879.517,00	-2.267.012,00	-587.495,00
2380 ACREEDORES VARIOS	11.724.241,00	11.724.241,00	0,00
23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR	-101.115.502,00	-84.369.593,00	16.745.909,00
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS			
2505 SALARIOS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	-2.713.629,00	-2.961.313,00	-247.684,00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-325.635,00	-355.358,00	-29.723,00
2520 PRIMA DE SERVICIOS	-1.233.875,00	0,00	1.233.875,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	-863.869,00	-987.166,00	-123.487,00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	-2.917.676,00	-2.009.399,00	908.277,00
25 TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	-8.054.484,00	-6.313.226,00	1.741.258,00
2 TOTAL PASIVO	-109.169.986,00	-90.682.819,00	18.487.167,00
3 PATRIMONIO			
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
3705 REMANENTES ACUMULADOS	-1.727.997.405,00	-1.727.997.405,00	0,00

BALANCE GENERAL A 2021-12-31
Desde CRÉDITO SOCIAL Hasta CRÉDITO SOCIAL

DETALLE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIONES
3710 DEFICIT ACUMULADO	908.252.556,00	908.252.556,00	0,00
3715 EFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	-1.134.276,00	-1.134.276,00	0,00
37 TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-820.879.125,00	-820.879.125,00	0,00
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO		55.228.496,00	
3 TOTAL PATRIMONIO	-820.879.125,00	-820.879.125,00	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-856.333.446,00	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83 DEUDORAS DE CONTROL			
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	55.195.366,00	48.767.154,00	-6.428.212,00
83 TOTAL DEUDORAS DE CONTROL	55.195.366,00	48.767.154,00	-6.428.212,00
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			
8601 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-55.195.366,00	-48.767.154,00	6.428.212,00
86 TOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-55.195.366,00	-48.767.154,00	6.428.212,00
8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00


YENNY JUDITH MORENO TELLEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


RAUL PEREZ SUARTE
CONTADOR GENERAL
T.P. 138568-T


GRUPO CONSULTOR MONTIEL & QUINTERO ASOCIADOS
T.R. No. 2675
REVISORIA FISCAL PRINCIPAL
LORENZO QUINTERO SANCHEZ
Contador Publico Delegado Revisoría
T.P. 164531 ? T



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA-CAFABA
NIT: 890.270.275-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE 2021
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

	MES ACTUAL	ACUMULADO
4 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
41 APORTES 4%	2.798.462.080	28.482.932.831
4105 APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRESCRIPCION	2.875.005	32.280.670
4106 APORTES DE INDEPENDIENTES, PENSIONADOS Y DESEMPLEADOS POR PRESC	325.155	2.528.879
4107 RECURSOS LEY 1929 DE 2018	34.887.890	355.330.137
4109 EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	554.216.588	4.120.914.446
4143 VIVIENDA	0	16.535.543
4150 RECREACION DEPORTE Y TURISMO	184.225.209	880.108.707
4155 CREDITO SOCIAL	11.201.188	118.155.103
4160 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.586.193.115	34.008.786.316
6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	840.449.247.00	8.559.903.039.00
6105 SUBSIDIO EN DINERO	1.124.182.782.00	5.727.423.410.00
6106 SUBSIDIO EN ESPECIE	255.676.310.00	1.497.576.694.00
6143 EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	61.123.361.00	340.445.840.00
6155 RECREACION, DEPORTE Y TURISMO	2.281.431.700	16.125.348.983
61 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	2.281.431.700	16.125.348.983
5 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES		
51 SUELDOS Y SALARIOS	360.263.517	4.223.519.563
5105 HONORARIOS	326.681.008	1.358.076.933
5110 IMPUESTOS	240.945	75.040.824
5115 ARRENDAMIENTOS	10.333.062	138.926.450
5120 CONTRIBUCIONES Y AFIILIACIONES	1.003.676	16.106.747
5125 SEGUROS	684.021	69.536.539
5130 SERVICIOS	92.831.561	618.139.919
5135 GASTOS LEGALES	0	3.906.804
5140 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	76.148.629	112.247.794
5145 ADECUACION E INSTALACIONES	0	3.288.297
5150 GASTOS DE VIAJE	0	11.571.274
5155 DEPRECIACIONES	18.431.243	219.702.768
5160 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	57.866.071	134.259.534
5175 DIVERSOS	187.627.702	464.610.537
5195 DETERIORO	40.643.226	41.995.517
5198		

5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS		
51	TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES	0	7.490.929.500
52	APROPRIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS		
5205	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - FOVIS	501.868.102	5.110.943.474
5210	SALUD LEY 100	278.815.612	2.839.413.041
5215	EDUCACION LEY 115/93	68.693.196	699.560.388
5220	FOSFEC	230.022.880	2.342.515.758
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	27.881.561	283.941.304
52	TOTAL APROPRIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	1.107.281.351	11.276.373.965
55	APROPRIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS EMPRESAS NO AFILIADAS		
5505	FONDO DE VIVI. INTERES SOCIA-FOVIS	517.500	5.810.521
5510	SALUD LEY 100	287.500	3.228.068
5515	EDUCACION LEY 115/94	70.833	795.313
5520	FOSFEC	237.188	2.663.156
5530	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIA	28.750	322.807
55	TOTAL APROPRIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS EMPRESAS NO AFILIADAS	1.141.771	12.819.865
42	OTROS INGRESOS		
4210	FINANCIEROS	9.938.913	138.269.447
4212	SUBSIDIOS NO COBRADOS	146.500	2.246.100
4220	ARRENDAMIENTOS	3.612.701	43.865.404
4250	RECUPERACIONES	71.162	27.354.322
4255	INDEMNIZACIONES	538.683	17.270.616
4295	DIVERSOS	818.300	12.780.863
42	TOTAL OTROS INGRESOS	15.126.259	241.786.752
53	OTROS GASTOS		
5305	FINANCIEROS	3.608.155	41.354.431
5315	OTROS GASTOS	0	9.001.606
5395	GASTOS DIVERSOS	0	68.297.719
53	TOTAL OTROS GASTOS	3.608.155	118.653.756

EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO **-964.898.264** **-773.553.001**

 YENNY JUDITH MORENO TELLEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 RAUL PEREZ DUARTE CONTADOR GENERAL TP-138568-T	 GRUPO CONSULTOR MONTIEL & QUINTERO ASOCIADOS S.A.S T.R. No. 2675 REVISORIA FISCAL PRINCIPAL LORENZO QUINTERO SANCHEZ Contador Público Delegado Revisoría T.P. 164531 - T
--	--	--

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 2021-12-31
Desde DIRECCION ADMINISTRA Hasta DISTRIBUCION DE GAST

		MES ACTUAL	ACUMULADO
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4105	APORTES		
410505	DE EMPRESAS AFILIADAS (4%)	-2.788.156.120,00	-28.394.130.413,00
410510	DE INDEPENDIENTES (2%)	-852.900,00	-9.655.000,00
410515	DE PENSIONADOS Y DESEMPLEADOS (2%)	-255.101,00	-4.364.148,00
410530	INTERESES POR MORA DE APORTES	-6.236.700,00	-33.606.700,00
410535	RENDIMIENTOS RECURSOS PARAFISCALES	-2.961.259,00	-41.176.570,00
4105	TOTAL=> APORTES	-2.798.462.080,00	-28.482.932.831,00
4106	APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS PO..		
410605	APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS PO...	-2.875.005,00	-32.280.670,00
4106	TOTAL=> APORTES DE EMPRESAS NO AFIL..	-2.875.005,00	-32.280.670,00
4107	APORTES DE INDEPENDIENTES,PENSIONA...		
410705	APORTES DE INDEPENDIENTES (2%) POR ...	-69.777,00	-867.734,00
410715	APORTESINDEPENDIENTESYVOLUNTARIO...	-255.378,00	-1.661.145,00
4107	TOTAL=> APORTES DE INDEPENDIENTES,P..	-325.155,00	-2.528.879,00
4109	RECURSOS LEY 1929 DE 2018		
410905	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	-34.887.890,00	-355.330.137,00
4109	TOTAL=> RECURSOS LEY 1929 DE 2018	-34.887.890,00	-355.330.137,00
4150	VIVIENDA		
415001	VIVIENDA	0,00	-16.535.543,00
4150	TOTAL=> VIVIENDA	0,00	-16.535.543,00
4160	CREDITO SOCIAL		
416001	CREDITO SOCIAL	-1.087.080,00	-11.634.781,00
4160	TOTAL=> CREDITO SOCIAL	-1.087.080,00	-11.634.781,00
41	TOTAL=> INGRESOS DE ACTIVIDADES ORD...	-2.837.637.210,00	-28.901.242.841,00
42	OTROS INGRESOS		
4210	FINANCIEROS		
421005	INTERESES	-9.865.416,00	-137.512.520,00
4210	TOTAL=> FINANCIEROS	-9.865.416,00	-137.512.520,00
4212	SUBSIDIOS NO COBRADOS		
421205	SUBSIDIOS NO COBRADOS	-146.500,00	-2.246.100,00
4212	TOTAL=> SUBSIDIOS NO COBRADOS	-146.500,00	-2.246.100,00
4220	ARRENDAMIENTOS		
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	-3.612.701,00	-43.865.404,00
4220	TOTAL=> ARRENDAMIENTOS	-3.612.701,00	-43.865.404,00
4250	RECUPERACIONES		
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	-71.162,00	-27.254.744,00
4250	TOTAL=> RECUPERACIONES	-71.162,00	-27.254.744,00
4255	INDEMNIZACIONES		
425540	POR INCAPACIDADES	0,00	-11.820.585,00
4255	TOTAL=> INDEMNIZACIONES	0,00	-11.820.585,00
4295	DIVERSOS		
429505	APROVECHAMIENTOS	-801.903,00	-7.210.290,00
429581	AJUSTE AL PESO	-2,00	-2.883,00
4295	TOTAL=> DIVERSOS	-801.905,00	-7.213.173,00
42	TOTAL=> OTROS INGRESOS	-14.497.684,00	-229.912.526,00
4	TOTAL=> INGRESOS	-2.852.134.894,00	-29.131.155.367,00
5	GASTOS		
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y S...		
5105	SUELDOS Y SALARIOS		
510506	SUELDOS	160.057.556,00	1.949.066.570,00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	3.371.399,00	43.937.102,00
510524	INCAPACIDADES	2.831.966,00	13.339.577,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.134.611,00	59.518.290,00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 2021-12-31
Desde DIRECCION ADMINISTRA Hasta DISTRIBUCION DE GAST

		MES ACTUAL	ACUMULADO
510530	CESANTIAS	-1.353.405,00	181.225.878,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-613.076,00	37.223.271,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	15.665.496,00	197.014.314,00
510539	VACACIONES	10.479.348,00	113.051.061,00
510542	PRIMAS EXTRALEGALES	19.656.138,00	234.359.503,00
510545	AUXILIOS	21.382.748,00	103.607.742,00
510548	BONIFICACIONES	0,00	9.963.436,00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJAD...	0,00	50.947.422,00
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	0,00	860.000,00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG...	4.349.286,00	35.888.486,00
510569	APORTES A ENTIDADES ADMINISTRADORA...	21.315.216,00	200.132.545,00
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O C...	27.451.866,00	268.232.041,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMI..	10.843.898,00	92.755.798,00
510575	APORTES ICBF	7.927.285,00	69.369.385,00
510578	SENA	5.422.390,00	46.395.690,00
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	165.000,00	9.118.400,00
5105	TOTAL=> SUELDOS Y SALARIOS	314.087.722,00	3.716.006.511,00
5110	HONORARIOS		
511010	REVISORIA FISCAL	11.250.000,00	135.000.000,00
511025	ASESORIA JURIDICA	22.802.474,00	254.949.140,00
511035	ASESORIA TECNICA	274.558.534,00	814.769.208,00
5110	TOTAL=> HONORARIOS	308.611.008,00	1.204.718.348,00
5115	IMPUESTOS		
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	304.000,00
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	0,00	56.202.908,00
511540	DE VEHICULOS	232.021,00	1.216.219,00
511560	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	8.924,00	831.623,00
5115	TOTAL=> IMPUESTOS	240.945,00	58.554.750,00
5120	ARRENDAMIENTOS		
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	10.049.597,00	126.276.450,00
5120	TOTAL=> ARRENDAMIENTOS	10.049.597,00	126.276.450,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		
512505	CONTRIBUCIONES	0,00	62.635,00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	1.003.676,00	16.044.112,00
5125	TOTAL=> CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.003.676,00	16.106.747,00
5130	SEGUROS		
513020	VIDA COLECTIVA	0,00	18.589.574,00
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRA...	0,00	4.310.740,00
513095	OTROS SEGUROS	0,00	26.429.624,00
5130	TOTAL=> SEGUROS	0,00	49.329.938,00
5135	SERVICIOS		
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	842.483,00	7.701.824,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	14.415.298,00	117.198.714,00
513535	TELEFONO E INTERNET	0,00	44.569.554,00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	813.900,00	6.902.150,00
513555	GAS	0,00	3.850,00
5135	TOTAL=> SERVICIOS	16.071.681,00	176.376.092,00
5140	GASTOS LEGALES		
514005	NOTARIALES	0,00	3.274.804,00
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	0,00	587.000,00
5140	TOTAL=> GASTOS LEGALES	0,00	3.861.804,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.444.299,00	6.444.299,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA...	3.500.000,00	3.500.000,00
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4.732.221,00	4.732.221,00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 2021-12-31
Desde DIRECCION ADMINISTRA Hasta DISTRIBUCION DE GAST

		MES ACTUAL	ACUMULADO
5145	TOTAL=> MANTENIMIENTO Y REPARACI...	11.676.520,00	14.676.520,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES		
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00	2.836.097,00
5150	TOTAL=> ADECUACION E INSTALACIONES	0,00	2.836.097,00
5155	GASTOS DE VIAJE		
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	0,00	11.012.602,00
515520	PASAJES TERRESTRES	0,00	558.672,00
5155	TOTAL=> GASTOS DE VIAJE	0,00	11.571.274,00
5160	DEPRECIACIONES		
516020	MAQUINARIA Y EQUIPO	127.777,00	1.533.336,00
516024	MUEBLES Y ENSERES	3.677.626,00	43.765.376,00
516028	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA...	11.245.695,00	133.786.629,00
5160	TOTAL=> DEPRECIACIONES	15.051.098,00	179.085.341,00
5175	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		
517505	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	57.866.071,00	134.259.534,00
5175	TOTAL=> PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PR...	57.866.071,00	134.259.534,00
5195	DIVERSOS		
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIO...	67.089.517,00	87.295.869,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4.730.492,00	15.786.872,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	14.855.293,00	51.227.992,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.827.710,00	17.248.969,00
519545	TAXIS Y BUSES	50.000,00	140.000,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	10.340.100,00	12.672.100,00
519565	PARQUEADEROS	2.260.000,00	6.780.000,00
519580	GASTOS DIVERSOS FALTANTES Y SOBRAN...	72.875.541,00	236.935.498,00
5195	TOTAL=> DIVERSOS	178.028.653,00	428.087.300,00
5198	DETERIORO		
519810	DEUDORES	621.370,00	628.884,00
5198	TOTAL=> DETERIORO	621.370,00	628.884,00
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS		
519905	DE ADMINISTRACION PARA SERVICIOS SO...	-690.025.851,00	-3.848.262.702,00
5199	TOTAL=> TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	-690.025.851,00	-3.848.262.702,00
51	TOTAL=> OPERACIONALES DE ADMINIST...	223.282.490,00	2.274.112.888,00
52	APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFEREN...		
5205	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL -...		
520505	FOVIS - VIVIENDA OBLIGATORIO	167.289.367,00	1.703.647.824,00
520510	FONINEZ OBLIGATORIO	250.934.051,00	2.555.471.737,00
520520	FOSFEC	83.644.684,00	851.823.913,00
5205	TOTAL=> FONDO DE VIVIENDA DE INTERES...	501.868.102,00	5.110.943.474,00
5210	SALUD LEY 100		
521005	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	278.815.612,00	2.839.413.041,00
5210	TOTAL=> SALUD LEY 100	278.815.612,00	2.839.413.041,00
5215	EDUCACION LEY 115/93		
521505	EDUCACION LEY 115/93	68.693.196,00	699.560.388,00
5215	TOTAL=> EDUCACION LEY 115/93	68.693.196,00	699.560.388,00
5220	FOSFEC		
522005	FOSFEC (2% REDUCCION GASTOS ADMON.)	55.763.122,00	567.882.607,00
522010	FOSFEC 6,25% LEY 1636 DE 2013	174.259.758,00	1.774.633.151,00
5220	TOTAL=> FOSFEC	230.022.880,00	2.342.515.758,00
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMI...		
523005	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SUB...	27.881.561,00	283.941.304,00
5230	TOTAL=> SUPERINTENDENCIA DEL SUBSID...	27.881.561,00	283.941.304,00
52	TOTAL=> APROPIACIONES DE LEY Y TRAN...	1.107.281.351,00	11.276.373.965,00
53	OTROS GASTOS		
5305	FINANCIEROS		

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 2021-12-31
Desde DIRECCION ADMINISTRA Hasta DISTRIBUCION DE GAST

		MES ACTUAL	ACUMULADO
530505	GASTOS BANCARIOS	36.999,00	746.999,00
530515	COMISIONES	3.571.144,00	40.288.658,00
5305	TOTAL=> FINANCIEROS	3.608.143,00	41.035.657,00
5315	OTROS GASTOS		
531510	ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS	0,00	9.000.000,00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	1.557,00
5315	TOTAL=> OTROS GASTOS	0,00	9.001.557,00
5395	GASTOS DIVERSOS		
539505	DEMANDAS LABORALES	0,00	51.129.110,00
539520	MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS	0,00	17.168.609,00
5395	TOTAL=> GASTOS DIVERSOS	0,00	68.297.719,00
53	TOTAL=> OTROS GASTOS	3.608.143,00	118.334.933,00
55	APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCI..		
5505	FONDO DE VIVI.INTERES SOCIA-FOVIS		
550505	FOVIS-VIVIENDA - OBLIGATORIO	172.500,00	1.936.841,00
550510	FONIDEZ	258.750,00	2.905.260,00
550515	FOSFEC LEY 1636/13	86.250,00	968.420,00
5505	TOTAL=> FONDO DE VIVI.INTERES SOCIA-F...	517.500,00	5.810.521,00
5510	SALUD LEY 100		
551005	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	287.500,00	3.228.068,00
5510	TOTAL=> SALUD LEY 100	287.500,00	3.228.068,00
5515	EDUCACION LEY 115/94		
551505	EDUCACION LEY 115/94	70.833,00	795.313,00
5515	TOTAL=> EDUCACION LEY 115/94	70.833,00	795.313,00
5520	FOSFEC		
552005	FOSFEC (2% REDUCCION GASTOS ADMON)	57.500,00	645.614,00
552010	FOSFEC 6.25% LEY 1636 DE 2013	179.688,00	2.017.542,00
5520	TOTAL=> FOSFEC	237.188,00	2.663.156,00
5530	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIA		
553005	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DEL ...	28.750,00	322.807,00
5530	TOTAL=> SUPERINTENDENCIA DEL SUBSID..	28.750,00	322.807,00
55	TOTAL=> APROPIACIONES DE LEY Y TRAN...	1.141.771,00	12.819.865,00
5	TOTAL=> GASTOS	1.335.313.755,00	13.681.641.651,00
6	COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SE...		
61	COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SE...		
6105	SUBSIDIO EN DINERO		
610505	CUOTA MONETARIA LEY 21	658.265.700,00	7.043.504.922,00
610507	VALOR PERSONAS A CARGO MAYORES DE...	39.460.425,00	401.858.578,00
610508	SUBSIDIO POR TRANSFERENCIAS LEY 789...	141.857.386,00	1.104.819.021,00
610509	VR PERSON A CARG MAYOR 18 AÑOS XA F...	40.690,00	456.865,00
610510	SUB POR TRANSF LEY 789/02 (APORTES E...	825.046,00	9.263.653,00
6105	TOTAL=> SUBSIDIO EN DINERO	840.449.247,00	8.559.903.039,00
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE		
610610	EN ESPECIE	1.124.182.782,00	5.727.423.410,00
6106	TOTAL=> SUBSIDIO EN ESPECIE	1.124.182.782,00	5.727.423.410,00
61	TOTAL=> COSTO DE VENTAS Y PRESTACIO...	1.964.632.029,00	14.287.326.449,00
6	TOTAL=> COSTO DE VENTAS Y PRESTACIO..	1.964.632.029,00	14.287.326.449,00

SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO 447.810.890,00 -1.162.187.267,00


YENNY JUDITH MORENO TELLEZ

RAUL PEREZ DUARTE

GRUPO CONSULTOR MONTIEL & QUINTERO ASOCIADOS S.A.S.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 2021-12-31
Desde CAPACITACION BCABJA Hasta INSTITUTO TECNICO

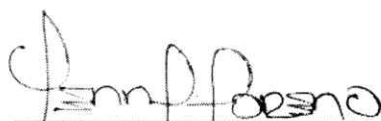
		MES ACTUAL	ACUMULADO
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4143	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESA...		
414315	EDUCACION INFORMAL	-554.216.588,00	-4.120.914.446,00
4143	TOTAL=> EDUCACION PARA EL TRABAJO Y...	-554.216.588,00	-4.120.914.446,00
41	TOTAL=> INGRESOS DE ACTIVIDADES ORD...	-554.216.588,00	-4.120.914.446,00
42	OTROS INGRESOS		
4210	FINANCIEROS		
421005	INTERESES	-64.866,00	-392.183,00
4210	TOTAL=> FINANCIEROS	-64.866,00	-392.183,00
4250	RECUPERACIONES		
425035	DE PROVISIONES ESTIMADAS	0,00	-99.578,00
4250	TOTAL=> RECUPERACIONES	0,00	-99.578,00
4295	DIVERSOS		
429505	APROVECHAMIENTOS	0,00	-7.854,00
4295	TOTAL=> DIVERSOS	0,00	-7.854,00
42	TOTAL=> OTROS INGRESOS	-64.866,00	-499.615,00
4	TOTAL=> INGRESOS	-554.281.454,00	-4.121.414.061,00
5	GASTOS		
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y S...		
5105	SUELDOS Y SALARIOS		
510506	SUELDOS	5.715.704,00	63.317.266,00
510530	CESANTIAS	464.127,00	5.726.049,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-17.405,00	566.780,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	427.056,00	5.726.051,00
510539	VACACIONES	254.033,00	3.850.655,00
510542	PRIMAS EXTRALEGALES	376.212,00	4.765.089,00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG...	59.800,00	675.900,00
510569	APORTES A ENTIDADES ADMINISTRADORA...	399.880,00	5.570.614,00
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O C...	561.284,00	7.861.476,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMI...	228.700,00	2.662.400,00
510575	APORTES ICBF	171.500,00	1.996.700,00
510578	SENA	114.400,00	1.331.700,00
5105	TOTAL=> SUELDOS Y SALARIOS	8.755.291,00	104.050.680,00
5110	HONORARIOS		
511035	ASESORIA TECNICA	10.100.000,00	95.993.333,00
5110	TOTAL=> HONORARIOS	10.100.000,00	95.993.333,00
5115	IMPUESTOS		
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	2.031.000,00
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	0,00	10.282.500,00
5115	TOTAL=> IMPUESTOS	0,00	12.313.500,00
5130	SEGUROS		
513020	VIDA COLECTIVA	0,00	145.236,00
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRA...	0,00	1.412.552,00
513095	OTROS SEGUROS	0,00	950.960,00
5130	TOTAL=> SEGUROS	0,00	2.508.748,00
5135	SERVICIOS		
513502	ASEO	8.333.424,00	42.095.016,00
513505	ADMINISTRACION Y VIGILANCIA	4.133.333,00	57.019.123,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	585.906,00	3.438.791,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	2.800.857,00	13.664.993,00
513535	TELEFONO E INTERNET	0,00	9.825.379,00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	10.000,00	10.000,00
513555	GAS	0,00	96.400,00
5135	TOTAL=> SERVICIOS	15.863.520,00	126.149.702,00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 2021-12-31
Desde CAPACITACION BCABJA Hasta INSTITUTO TECNICO

		MES ACTUAL	ACUMULADO
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA...	250.000,00	250.000,00
5145	TOTAL=> MANTENIMIENTO Y REPARACI...	250.000,00	250.000,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES		
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	0,00	452.200,00
5150	TOTAL=> ADECUACION E INSTALACIONES	0,00	452.200,00
5160	DEPRECIACIONES		
516028	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA...	2.410,00	28.926,00
5160	TOTAL=> DEPRECIACIONES	2.410,00	28.926,00
5195	DIVERSOS		
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	377.124,00	1.022.769,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.700.399,00	4.400.000,00
519580	GASTOS DIVERSOS FALTANTES Y SOBRAN..	1.905.000,00	4.368.000,00
5195	TOTAL=> DIVERSOS	3.982.523,00	9.790.769,00
5198	DETERIORO		
519810	DEUDORES	225.437,00	1.505.427,00
5198	TOTAL=> DETERIORO	225.437,00	1.505.427,00
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS		
519905	DE ADMINISTRACION PARA SERVICIOS SO...	309.952.452,00	2.058.474.393,00
5199	TOTAL=> TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	309.952.452,00	2.058.474.393,00
51	TOTAL=> OPERACIONALES DE ADMINISTR...	349.131.633,00	2.411.517.678,00
53	OTROS GASTOS		
5305	FINANCIEROS		
530515	COMISIONES	0,00	318.762,00
5305	TOTAL=> FINANCIEROS	0,00	318.762,00
53	TOTAL=> OTROS GASTOS	0,00	318.762,00
5	TOTAL=> GASTOS	349.131.633,00	2.411.836.440,00
6	COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SE...		
61	COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SE...		
6143	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESA...		
614315	EDUCACION INFORMAL	255.676.310,00	1.497.576.694,00
6143	TOTAL=> EDUCACION PARA EL TRABAJO Y...	255.676.310,00	1.497.576.694,00
61	TOTAL=> COSTO DE VENTAS Y PRESTACIO..	255.676.310,00	1.497.576.694,00
6	TOTAL=> COSTO DE VENTAS Y PRESTACIO...	255.676.310,00	1.497.576.694,00

SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO 50.526.489,00 -212.000.927,00


YENNY JUDITH MORENO TELLEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


RAUL PEREZ DUARTE
CONTADOR GENERAL
T.P. 138568-T


GRUPO CONSULTOR MONTIEL & QUINTERO ASOCIADOS S.A.S
T.R. No. 2675
REVISORIA FISCAL PRINCIPAL
LORENZO QUINTERO SANCHEZ
Contador Público Delegado Revisoría
T.P. 164531 ? T

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

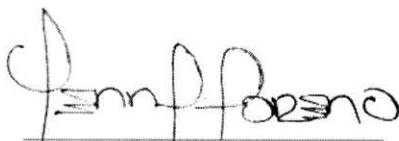
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 2021-12-31
Desde RECREACION BCABJA Hasta TURISMO PUERTO WILCH

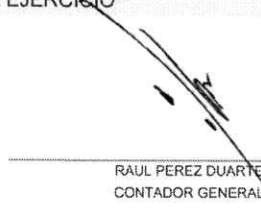
		MES ACTUAL	ACUMULADO
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4155	RECREACION DEPORTE Y TURISMO		
415505	RECREACION	-172.895.617,00	-857.856.084,00
415515	TURISMO	-11.329.592,00	-22.252.623,00
4155	TOTAL=> RECREACION DEPORTE Y TUR...	-184.225.209,00	-880.108.707,00
41	TOTAL=> INGRESOS DE ACTIVIDADES ORD...	-184.225.209,00	-880.108.707,00
42	OTROS INGRESOS		
4210	FINANCIEROS		
421005	INTERESES	-2.598,00	-6.297,00
4210	TOTAL=> FINANCIEROS	-2.598,00	-6.297,00
4255	INDEMNIZACIONES		
425540	POR INCAPACIDADES	-538.683,00	-5.450.031,00
4255	TOTAL=> INDEMNIZACIONES	-538.683,00	-5.450.031,00
4295	DIVERSOS		
429505	APROVECHAMIENTOS	-70,00	-1.597,00
429581	AJUSTE AL PESO	0,00	-111,00
4295	TOTAL=> DIVERSOS	-70,00	-1.708,00
42	TOTAL=> OTROS INGRESOS	-541.351,00	-5.458.036,00
4	TOTAL=> INGRESOS	-184.766.560,00	-885.566.743,00
5	GASTOS		
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y S...		
5105	SUELDOS Y SALARIOS		
510506	SUELDOS	17.352.536,00	197.442.869,00
510524	INCAPACIDADES	0,00	545.636,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	418.717,00	4.935.904,00
510530	CESANTIAS	1.524.868,00	19.306.142,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-161.372,00	1.827.824,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	1.944.785,00	20.021.077,00
510539	VACACIONES	754.288,00	9.916.999,00
510542	PRIMAS EXTRALEGALES	1.518.518,00	20.946.678,00
510545	AUXILIOS	2.439.160,00	5.774.045,00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJAD...	0,00	4.177.330,00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG...	342.800,00	2.884.500,00
510569	APORTES A ENTIDADES ADMINISTRADORA...	1.959.462,00	19.418.218,00
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O C...	2.347.212,00	23.923.731,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMI...	935.500,00	9.073.100,00
510575	APORTES ICBF	701.700,00	6.806.100,00
510578	SENA	467.900,00	4.538.000,00
5105	TOTAL=> SUELDOS Y SALARIOS	32.546.074,00	351.538.153,00
5110	HONORARIOS		
511035	ASESORIA TECNICA	1.100.000,00	12.851.926,00
5110	TOTAL=> HONORARIOS	1.100.000,00	12.851.926,00
5115	IMPUESTOS		
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	1.184.300,00
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	0,00	1.920.800,00
511540	DE VEHICULOS	0,00	81.761,00
511595	OTROS IMPUESTOS	0,00	985.713,00
5115	TOTAL=> IMPUESTOS	0,00	4.172.574,00
5130	SEGUROS		
513020	VIDA COLECTIVA	0,00	1.418.419,00
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRA...	0,00	2.315.117,00
513095	OTROS SEGUROS	0,00	2.897.166,00
5130	TOTAL=> SEGUROS	0,00	6.630.702,00
5135	SERVICIOS		

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 2021-12-31
Desde RECREACION BCABJA Hasta TURISMO PUERTO WILCH

		MES ACTUAL	ACUMULADO
513502	ASEO	139.782,00	1.347.452,00
513505	ADMINISTRACION Y VIGILANCIA	27.925.994,00	176.840.272,00
513510	TEMPORALES	27.044.036,00	103.932.740,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	59.576,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	4.000.000,00	22.786.907,00
513535	TELEFONO E INTERNET	0,00	5.913.469,00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	16.000,00	35.000,00
5135	TOTAL=> SERVICIOS	59.125.812,00	310.915.416,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	3.953.998,00	3.953.998,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	59.996.111,00	93.095.276,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA...	200.000,00	200.000,00
5145	TOTAL=> MANTENIMIENTO Y REPARACI...	64.150.109,00	97.249.274,00
5160	DEPRECIACIONES		
516020	MAQUINARIA Y EQUIPO	251.074,00	3.043.977,00
516024	MUEBLES Y ENSERES	128.712,00	1.569.079,00
516028	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA...	497.949,00	5.975.445,00
516040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00	30.000.000,00
5160	TOTAL=> DEPRECIACIONES	3.377.735,00	40.588.501,00
5195	DIVERSOS		
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	269.374,00	960.598,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.065.550,00	1.350.000,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	636.500,00
519580	GASTOS DIVERSOS FALTANTES Y SOBRAN...	3.712.852,00	20.876.809,00
5195	TOTAL=> DIVERSOS	5.047.776,00	23.823.907,00
5198	DETERIORO		
519810	DEUDORES	10.002,00	74.789,00
5198	TOTAL=> DETERIORO	10.002,00	74.789,00
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS		
519905	DE ADMINISTRACION PARA SERVICIOS SO...	380.073.399,00	1.789.788.309,00
5199	TOTAL=> TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	380.073.399,00	1.789.788.309,00
51	TOTAL=> OPERACIONALES DE ADMINISTR...	545.430.907,00	2.637.633.551,00
53	OTROS GASTOS		
5315	OTROS GASTOS		
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	49,00
5315	TOTAL=> OTROS GASTOS	0,00	49,00
53	TOTAL=> OTROS GASTOS	0,00	49,00
5	TOTAL=> GASTOS	545.430.907,00	2.637.633.600,00
6	COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SE...		
61	COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SE...		
6155	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO		
615505	RECREACION	52.192.201,00	313.993.200,00
615515	TURISMO	8.931.160,00	26.452.640,00
6155	TOTAL=> RECREACION, DEPORTE Y TUR...	61.123.361,00	340.445.840,00
61	TOTAL=> COSTO DE VENTAS Y PRESTACIO..	61.123.361,00	340.445.840,00
6	TOTAL=> COSTO DE VENTAS Y PRESTACIO...	61.123.361,00	340.445.840,00
	SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	421.787.708,00	2.092.512.697,00


YENNY JUDITH MORENO TELLEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


RAUL PEREZ DUARTE
CONTADOR GENERAL


GRUPO CONSULTOR MONTIEL & QUINTERO ASOCIADOS S.A.S
T.R. No. 2675

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 2021-12-31
Desde CRÉDITO SOCIAL Hasta CRÉDITO SOCIAL

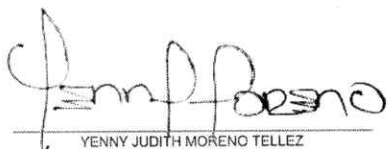
		MES ACTUAL	ACUMULADO
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4160	CREDITO SOCIAL		
416001	CREDITO SOCIAL	-10.114.108,00	-106.520.322,00
4160	TOTAL=> CREDITO SOCIAL	-10.114.108,00	-106.520.322,00
41	TOTAL=> INGRESOS DE ACTIVIDADES ORD...	-10.114.108,00	-106.520.322,00
42	OTROS INGRESOS		
4210	FINANCIEROS		
421005	INTERESES	-6.033,00	-358.447,00
4210	TOTAL=> FINANCIEROS	-6.033,00	-358.447,00
4295	DIVERSOS		
429505	APROVECHAMIENTOS	-16.325,00	-5.558.111,00
429581	AJUSTE AL PESO	0,00	-17,00
4295	TOTAL=> DIVERSOS	-16.325,00	-5.558.128,00
42	TOTAL=> OTROS INGRESOS	-22.358,00	-5.916.575,00
4	TOTAL=> INGRESOS	-10.136.466,00	-112.436.897,00
5	GASTOS		
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y S...		
5105	SUELDOS Y SALARIOS		
510506	SUELDOS	2.579.728,00	29.236.917,00
510530	CESANTIAS	247.684,00	2.961.313,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	29.723,00	355.358,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	330.085,00	2.961.313,00
510539	VACACIONES	123.487,00	1.481.396,00
510542	PRIMAS EXTRALEGALES	381.587,00	4.568.274,00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG...	40.400,00	332.800,00
510569	APORTES A ENTIDADES ADMINISTRADORA...	328.916,00	2.867.020,00
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O C...	464.520,00	4.069.128,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMI...	154.800,00	1.373.600,00
510575	APORTES ICBF	116.100,00	1.030.200,00
510578	SENA	77.400,00	686.900,00
5105	TOTAL=> SUELDOS Y SALARIOS	4.874.430,00	51.924.219,00
5110	HONORARIOS		
511025	ASESORIA JURIDICA	4.670.000,00	23.300.000,00
511035	ASESORIA TECNICA	2.200.000,00	21.213.326,00
5110	TOTAL=> HONORARIOS	6.870.000,00	44.513.326,00
5120	ARRENDAMIENTOS		
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	283.465,00	12.650.000,00
5120	TOTAL=> ARRENDAMIENTOS	283.465,00	12.650.000,00
5130	SEGUROS		
513020	VIDA COLECTIVA	0,00	268.977,00
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRA...	0,00	120.426,00
513095	OTROS SEGUROS	684.021,00	10.677.748,00
5130	TOTAL=> SEGUROS	684.021,00	11.067.151,00
5135	SERVICIOS		
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	400.000,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	1.698.548,00	3.572.345,00
513535	TELEFONO E INTERNET	0,00	454.364,00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	72.000,00	272.000,00
5135	TOTAL=> SERVICIOS	1.770.548,00	4.698.709,00
5140	GASTOS LEGALES		
514010	REGISTRO MERCANTIL	0,00	45.000,00
5140	TOTAL=> GASTOS LEGALES	0,00	45.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA...	72.000,00	72.000,00

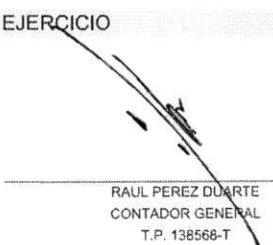


CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
NIT. 890270275-5

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 2021-12-31
Desde CRÉDITO SOCIAL Hasta CRÉDITO SOCIAL

		MES ACTUAL	ACUMULADO
5145	TOTAL=> MANTENIMIENTO Y REPARACI...	72.000,00	72.000,00
5195	DIVERSOS		
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	215.499,00	711.371,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	103.251,00	1.200.000,00
519580	GASTOS DIVERSOS FALTANTES Y SOBRAN..	250.000,00	997.190,00
5195	TOTAL=> DIVERSOS	568.750,00	2.908.561,00
5198	DETERIORO		
519810	DEUDORES	39.786.417,00	39.786.417,00
5198	TOTAL=> DETERIORO	39.786.417,00	39.786.417,00
51	TOTAL=> OPERACIONALES DE ADMINISTR...	54.909.631,00	167.665.383,00
53	OTROS GASTOS		
5305	FINANCIEROS		
530505	GASTOS BANCARIOS	12,00	12,00
5305	TOTAL=> FINANCIEROS	12,00	12,00
53	TOTAL=> OTROS GASTOS	12,00	12,00
5	TOTAL=> GASTOS	54.909.643,00	167.665.395,00
	SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	44.773.177,00	35.228.498,00


YENNY JUDITH MORENO TELLEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


RAUL PEREZ DUARTE
CONTADOR GENERAL
T.P. 138568-T


GRUPO CONSULTOR MONTEIL & QUINTERO ASOCIADOS S.A.S
T.R. No. 2675
REVISORIA FISCAL PRINCIPAL
LORENZO QUINTERO SANCHEZ
Contador Público Delegado Revisoría
T.P. 164531 ? T

PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA - CAFABA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2021

MOVIMIENTOS PATRIMONIALES	SALDO PARA OBRAS Y PROFREAMAS	ACTIVOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LEY	RESERVAS	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	REMANENTES ACUMULADOS	OTRO RESULTADO INTEGRAL O SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	TOTAL PATRIMONIO
Saldo a diciembre 31 de 2019	9.189.184.545	150.710.512	916.707.599	0	11.278.702.199	6.282.138.876	27.817.443.731
Remanentes del ejercicio					2.359.810.837		2.359.810.837
Traslado de Reservas remanentes e inversiones			191.475.644		421.712.519		613.188.163
Activos adquiridos con fondos de ley							0
Traslado inversiones reserva legal							0
Recuperaciones netas depuración EPS					351.745.766		351.745.766
Traslado de reservas a remanentes acumulados					0		
Ajustes de ejercicios anteriores					17.546.409		17.546.409
Saldo a diciembre 31 de 2020	9.189.184.545	150.710.512	1.108.183.243	0	14.429.517.730	6.282.138.876	31.159.734.906
Remanentes del ejercicio					-773.553.001		-773.553.001
Traslado de Reservas remanentes e inversiones							0
Activos adquiridos con fondos de ley		270.755.335					270.755.335
Recuperaciones netas depuración EPS-1PS					5.023.848.840		5.023.848.840
Traslado de reservas a remanentes acumulados			-500.324.558		500.324.558		
Saldo a diciembre 31 de 2021	9.189.184.545	421.465.847	607.858.685	0	19.180.138.127	6.282.138.876	35.680.786.080

RAUL PEREZ DUARTE
Contador



¡Bienestar para todos!

Cafaba

Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja

NIT. 890.270.275-5

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
CAFABA
NIT 890.270.275-5
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO A DICIEMBRE 30 DE 2021 Y 2020

	A DICIEMBRE 30 2021		A DICIEMBRE 30 2020		Aumento o Dismin. 20-19	
	Valor	% Ventas Netas	Valor	% Ventas Netas	Valor	Porcentaje
INGRESOS OPERACIONALES	34.008.786.316	100%	26.112.455.576	100%	7.896.330.740	30,24%
INGRESOS NETOS						
MENOS COSTOS DE VENTAS	16.125.348.983	47,42%	9.917.632.103	37,98%	6.207.716.880	62,59%
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	17.883.437.333	52,58%	16.194.823.473	62,02%	1.688.613.860	10,43%
GASTOS OPERACIONALES	7.490.929.500	22,03%	6.461.872.647	24,75%	1.029.056.853	15,93%
TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONES	11.289.193.830	33,19%	7.874.876.815	30,16%	3.414.317.015	43,36%
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-896.685.997	-2,64%	1.858.074.011	7,12%	-2.754.760.008	-148,26%
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES	241.786.752	0,71%	551.179.447	2,11%	-309.392.695	-56,13%
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES	118.653.756	0,35%	49.442.621	0,19%	69.211.135	139,98%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		0%	-	0,00%		
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	-773.553.001	-2,27%	2.359.810.837	9,04%	-3.133.363.838	-132,78%
IMPUESTO A LA RIQUEZA	-	%	-	0,00%	-	0,00%
UTILIDAD O PERDIDA NETA	-773.553.001	-2,27%	2.359.810.837	9,04%	-3.133.363.838	-132,78%

RAUL PEREZ DUARTE
Contador-CAFABA