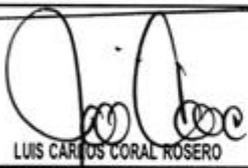


CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO		
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA POR LOS PERIODOS EN (\$)		
DESCRIPCIÓN	dic-15	dic-16
RECURSOS PROVISTOS		
POR LA OPERACIÓN:		
UTILIDAD NETA	6.308.018.644	6.995.517.672
Más o menos partidas que no proveen fondos:		
DEPRECIACIONES DEL AÑO	\$ 820.245.494	\$ 960.107.268
AMORTIZACIONES DEL AÑO	\$ 167.271.455	\$ 169.325.263
PROVISIONES DEL AÑO	\$ 21.165.347.860	\$ (10.000.367.456)
Efectivo neto provisto por las Operaciones	28.460.883.453	-1.875.417.253
Ajustes a resultados de partidas no operacionales		
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ (2.320.968)	\$ (34.727.000)
PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 188.575.812	\$ 78.728.595
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	\$ -	\$ -
PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	\$ 6.014.694	\$ -
UTILIDAD MÉTODO PARTICIPACIÓN	\$ -	\$ -
PÉRDIDA MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	\$ -	\$ -
CASTIGO DE ACTIVOS	\$ 914.271	\$ (401.829.469)
AJUSTES POR INFLACIÓN	\$ (94.746.571)	\$ -
Neto Ajustes a resultados de partidas no operacionales	\$ 98.437.238	\$ (357.827.874)
NETO PROVISTOS POR OPERACIONES Y POR AFECTACIONES CONTABLES	\$ 28.559.320.691	\$ (2.233.245.127)
OTROS RECURSOS PROVISTOS:		
VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
VENTA DE INVERSIONES	\$ (9.653.114.689)	\$ (20.553.628.530)
ACREEDORES VARIOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
DEUDORES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
CARGOS DIFERIDOS	\$ -	\$ 342.592.455
INTANGIBLES	\$ -	\$ 94.991.398
BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 4.372.307	\$ 2.770.550
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ -
ACTIVOS DIVERSOS	\$ -	\$ -
BONOS Y PAPELES COMERCIALES		\$ -
CREDITO MERCANTIL ADICIONES		\$ -
DONACIONES RECIBIDAS	\$ -	\$ -
OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL RECURSO	\$ 21.925.236	\$ 2.011.284.224
ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
	\$ (9.626.817.146)	\$ (18.101.989.903)
TOTAL RECURSOS PROVISTOS	\$ 18.932.503.545	\$ (20.335.235.030)
USOS O APLICACIONES DE RECURSOS		
ADICIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ (2.164.865.057)	\$ (2.339.033.850)
COMPRA DE INVERSIONES	\$ -	\$ -
DEUDORES LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
CARGOS DIFERIDOS	\$ (875.951.925)	\$ -
INTANGIBLES	\$ (200.476.445)	\$ -
BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ -	\$ -
ACTIVOS DIVERSOS	\$ -	\$ -
ACREEDORES VARIOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
PAGO Y/O TRASLADO CORTO PLAZO OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 7.920.203.928	\$ 21.393.587.930
OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
BONOS Y PAPELES COMERCIALES	\$ -	\$ -
DONACIONES	\$ -	\$ -
OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL RECURSO	\$ -	\$ -
Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Dest Esp.	0	
Crédito MERCANTIL	0	
CONTROL DE VALORIZACIONES	\$ -	\$ (1)
TOTAL USOS O APLICACIONES DE RECURSOS	\$ 4.678.910.501	\$ 19.054.554.079
AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL DE TRABAJO	\$ 23.611.414.046	\$ (1.280.680.951)
CAPITAL DE TRABAJO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	\$ 30.575.581.716	\$ 18.540.886.250
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 54.186.995.762	\$ 17.260.205.299

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO		
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA POR LOS PERIODOS EN (\$)		
ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
	dic-15	dic-16
VARIACIONES DE LAS CUENTAS ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ (2.633.280.664)	\$ 1.043.453.545
INVERSIONES	\$ 1.656.792.936	\$ 949.063.707
DEUDORES	\$ 14.301.379.762	\$ 2.646.434.647
INVENTARIOS	\$ 341.286.233	\$ (219.367.139)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ (344.722.725)	\$ 160.495.476
TOTAL VARIACIONES DE LOS ACTIVOS CORRIENTES	\$ 13.321.455.542	\$ 4.580.080.236
VARIACIONES DE LAS CUENTAS PASIVOS CORRIENTES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
PROVEEDORES	\$ 134.796.985	\$ (90.895.399)
CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.596.542.329	\$ (11.823.518.913)
OBLIGACIONES LABORALES	\$ 5.328.513	\$ (537.034.985)
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	\$ 23.042.449	\$ (30.570.428)
PASIVOS ESTIMADOS	\$ -	\$ -
PASIVOS DIFERIDOS	\$ 87.492.594	\$ 62.255.034
OTROS PASIVOS	\$ 4.442.755.635	\$ 6.559.003.505
TOTAL VARIACIONES DE LOS PASIVOS CORRIENTES	\$ 10.289.958.505	\$ (5.860.761.186)
AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL DE TRABAJO	\$ 23.611.414.046	\$ (1.280.680.950)

 LUIS CARLOS CORAL ROSERO Director Administrativo	 SANDRA YANETH DÍAZ PINO Contador Matricula No. 52095-T	 GMF AUDITORES Y MESORES S.A.S REVISOR FISCAL Matricula No. 1441
---	--	--