CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(cifras expresadas en pesos colombianos - Metodo Directo)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	
EFECTIVO PROCEDENTE DE:	
Aportes	102.452.634.004
Salud	183.980.512.530
Servicios Sociales	21.348.533.081
Mercadeo	-16.035.276.368
Otros	-3.737.871.179
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	**288.008.532.068**
EFECTIVO UTILIZADO EN:	
Subsidios	-33.667.301.285
Salud	-186.501.949.133
Servicios Sociales	-61.983.841.463
Mercadeo	-4.118.286.616
Empleados personal y honorarios	-17.099.212.360
Otros	23.095.220.197
TOTAL EFECTIVO PAGADO	**-280.275.370.660**
Flujos de efectivos netos procedentes (utilizados en) operaciones	***7.733.161.408***
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:	
Financieros y comisiones recibidas	8.950.992.628
Financieros pagados	-3.394.713.633
Impuestos pagados	-768.668.517
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	**4.787.610.477**
Flujos de efectivos netos procedentes (utilizados en) operaciones	***12.520.771.885***
Flujos de efectivos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	
Compra de propiedad, planta y equipo	-28.990.080.967
Promesas de Compra Venta	-
Anticipos	4.689.657.731
Depositos	-
Retención sobre contratos	-
Venta de propiedad, planta y equipo	-
Compra de inversiones permanentes	-
Redención o venta de inversiones permanentes	-3.469.442.087
Compra de bienes de arte y cultura	-37.414.400
Cuentas por cobrar Empleados (neto)	28.232.351
Intangibles adquiridos	-134.223.203
Activos diversos	-
Cuentas por Pagar a Contratistas	-
Flujos de efectivos netos (utilizados en) actividades de inversión	***-27.913.270.576***
Flujos de efectivos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	**-15.392.498.691**
Nuevas obligaciones financieras	-
Pago de obligaciones financieras	-3.109.733.162
Donaciones recibidas en efectivo	1.000.000
Credito Mercantil Adiciones	-
Compañias vinculadas	-
Bonos o Papeles Comerciales	-
Cuadre de valorizaciones	23.573.878.384
Flujo de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	**20.465.145.222**
Incremento (disminución9 neto de efectivo y equivalentes al efectivo sin restricción	**5.072.646.531**
Efectivo y equivalentes al efectivo sin restricción al principio del periodo	**45.615.210.943**
Efectivo y equivalentes al efectivo sin restricción al final del periodo	**50.687.857.473**

CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA	2020
UTILIDAD NETA o (PÉRDIDA NETA)	**-24.735.615.097**
Más o menos partidas que no proveen efectivo:	
DEPRECIACIONES DEL AÑO	533.793.405
AMORTIZACIONES DEL AÑO	411.180.619
PROVISIONES DEL AÑO	1.935.057.477
SUBSIDIO EN ESPECIE	-
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones	**-21.855.583.596**
Ajustes a resultados de partidas que afectan otras Actividades	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES	-
PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	43.973.353
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-16.022.200
PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	-
UTILIDAD MÉTODO PARTICIPACIÓN	-
PÉRDIDA MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	-
RETIRO Y/O CASTIGO DE ACTIVOS	-
RECLASIFICACIÓN AJUSTES POR INFLACIÓN POR REVALORIZACIÓN PATRIMONIO	-
Efectivo neto por operaciones y ajustes partidas otras actividades	**-21.827.632.443**
Efectivo provisto por (usado para) cambios en:	
DEUDORES	-27.994.805.201
INVENTARIOS	194.598.961
CARGOS DIFERIDOS	-375.521.146
OTROS ACTIVOS DIVERSOS	-
PROVEEDORES	-1.108.786.596
CUENTAS POR PAGAR	45.309.697.095
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	24.305.643
OBLIGACIONES LABORALES	-54.547.567
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-2.770.936.978
OTROS PASIVOS	18.767.128.397
OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	2.357.271.721
Efectivo provisto o usado por cambios en cuentas corrientes	**34.348.404.329**
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA	**12.520.771.886**

LUIS CARLOS CORAL ROSERO
Director Administrativo

SANDRA YANETH DAZA FINO
Coordinadora de Contabilidad
T.P 52095-T

GERMAN MONTENEGRO FAJARDO Firmado digitalmente por GERMAN MONTENEGRO FAJARDO Fecha: 2021.03.19 10:27:00 -05'00'

GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
AUDITORES & ASESORES S.A.S.
T.R. 1441 J.C.C.
Revisor Fiscal
T.P 37621-T
(Ver opinión)