

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA

“COMFIAR”

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2011

ARAUCA – ARAUCA

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE

(En miles de pesos)

ACTIVO	NOTAS	2011	2010	VARIACION ABSOLUTA 2011 - 2010	VARIACION RELATIVA 2011 - 2010
ACTIVO CORRIENTE					
Caja		2.071	1.575	496	31,49%
Bancos Ctas Ctes		1.237.461	805.212	432.249	53,68%
Bancos Ctas de Ahorro		5.049.561	2.302.487	2.747.074	119,31%
total Disponible	6	6.289.093	3.109.274	3.179.819	102,27%
Inversiones Obligatorias		200.000	331.425	(131.425)	-39,65%
Inversiones Voluntarias		2.858.522	3.396.031	(537.509)	-15,83%
Total Inversiones	7	3.058.522	3.727.456	(668.934)	-17,95%
Programas Sector Salud		43.500	34.611	8.889	25,68%
Clientes de Servicios		244.297	375.500	(131.203)	-34,94%
Creditos Sociales		759.250	740.832	18.418	2,49%
Anticipos y Avances	9	4.699.101	3.595.153	1.103.948	30,71%
Ingresos por Cobrar (Rend. Fin.)		11.865	7.439	4.426	59,50%
Anticipo Impuestos (Retefte, Inds y Ccio)		3.018	5.355	(2.337)	-43,64%
Cuentas por Cobrar a Empleados		4.202	7.637	(3.435)	-44,98%
total Deudores Varios		40.834	203.131	(162.297)	-79,90%
Deudas de Difícil Cobro		57.554	72.062	(14.508)	-20,13%
Provisiones Deudas Difícil Cobro	10	(21.235)	(14.418)	(6.817)	47,28%
total Deudores	8	5.842.386	5.027.302	815.084	16,21%
ACTIVO CORRIENTE		15.190.001	11.864.032	3.325.969	28,03%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2011	2010	VARIACION ABSOLUTA 2011 - 2010	VARIACION RELATIVA 2011 - 2010
No Depreciable	11				
Terrenos		827.204	825.668	1.536	0,19%
Construcciones en Curso	12	338.920	274.920	64.000	23,28%
No Depreciable		1.166.124	1.100.588	65.536	5,95%
Depreciables	13				
Construcciones y Edificaciones		3.815.375	3.606.899	208.476	5,78%
Maquinaria y Equipo		180.022	180.022	-	0,00%
Equipo de Oficina		913.240	838.333	74.907	8,94%
Equipo Computación y Comunic.		1.124.611	1.038.959	85.652	8,24%
Vehiculos		259.172	259.172	-	0,00%
Depreciable		6.292.420	5.923.385	369.035	6,23%
Depreciacion Acumulada	14	(2.278.074)	(1.926.116)	(351.958)	18,27%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP.		5.180.470	5.097.857	82.613	1,62%

Continuacion Hoja del Activo "COMFIAR"

	NOTAS	2011	2010	VARIACION ABSOLUTA 2011 - 2010	VARIACION RELATIVA 2011 - 2010
DIFERIDOS					
Gastos Pagados por Anticipado		-	24.736	(24.736)	-100,00%
Cargos Diferidos		-	67.984	(67.984)	-100,00%
DIFERIDO		-	92.720	(92.720)	-100,00%

OTROS ACTIVOS

15

**FONDO Y APROPIACIONES CON
DESTINACION ESPECIFICA**

Bienes de Arte y Cultura	38.103	26.447	11.656	44,07%
Fondos de Ley con Destinación Especifica	4.433.759	2.784.442	1.649.317	59,23%
OTROS ACTIVOS	4.471.862	2.810.889	1.660.973	59,09%

VALORIZACIONES

16

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos	611.949	611.949	-	0,00%
Construcciones y Edificaciones	495.809	495.809	-	0,00%
Total Valorizaciones	1.107.758	1.107.758	-	0,00%

TOTAL ACTIVO	25.950.091	20.973.256	4.976.835	23,73%
---------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

CUENTAS DE ORDEN

44

Cuentas de Orden	32.875	57.529	(24.654)	-42,85%
	32.875	57.529	(24.654)	-42,85%

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

GERSON MORENO ESCOBAR
Contador T.P. No. 133723-T

JAIME ALBERTO TOLEDO
Revisor Fiscal T.P No 57024-T

		2011	2010	VARIACION ABSOLUTA 2011 - 2010	VARIACION RELATIVA 2011 - 2010
PATRIMONIO					
Para Administracion y Servicios Sociales		8.303.158	7.006.050	1.297.108	18,51%
Total Obras y Progr.de Benef.Social	24	8.303.158	7.006.050	1.297.108	18,51%
Reservas	25				
Reserva Legal		200.000	314.965	(114.965)	-36,50%
Reserva Ob. y Prog. Benef. S.		27.463	1.230.891	(1.203.428)	-97,77%
Total Reservas		227.463	1.545.856	(1.318.393)	-85,29%
Revalorizacion del Patrimonio	26	491.858	491.858	-	0,00%
Remanentes del Ejercicio	27	1.089.282	337.564	751.718	222,69%
Resultado Ejercicios Anteriores		-	-	-	0,00%
Superavit por Valorizaciones	28	1.107.758	1.107.758	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		11.219.519	10.489.086	730.433	6,96%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		25.950.091	20.973.256	4.976.835	23,73%

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

GERSON MORENO ESCOBAR
Contador T.P. No. 133723-T

JAIME ALBERTO TOLEDO
Revisor Fiscal T.P No 57024-T

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE

(En miles de pesos)

PASIVO	NOTAS	2011	2010	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE				2011 - 2010	2011 - 2010
Proveedores	17	163.214	155.738	7.476	4,80%
Subsidio por Pagar		576.081	403.846	172.235	42,65%
Contribución Supersubsidio		113.633	83.109	30.524	36,73%
Costos y Gastos por Pagar		374.950	360.450	14.500	4,02%
Retenciones (Ret Fte, Ret Iva, Rte Ica)		44.790	64.933	(20.143)	-31,02%
Retenciones y aportes de nomina		58.773	35.957	22.816	63,45%
Total Cuentas por Pagar	18	1.168.227	948.295	219.932	23,19%
Obligaciones Laborales	19	179.705	175.356	4.349	2,48%
Diferidos	20	385.456	103.076	282.380	273,95%
Anticipos y Avances Recibidos	21	7.658.204	5.633.802	2.024.402	35,93%
Ingresos Recibidos para Terc.	22	457.065	476.786	(19.721)	-4,14%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.011.871	7.493.053	2.518.818	33,62%
OTROS PASIVOS		2011	2010	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Fondos con Destinación Especifica y Otros Pasivos	23			2011 - 2010	2011 - 2010
Fondo Subsidio Fliar. Vivienda		2.184.090	1.771.323	412.767	23,30%
Fondo de Solidaridad y Garant		37.221	25.624	11.597	45,26%
Fondo de Educacion Ley 115		680.873	90.215	590.658	654,72%
Fondo Atenc Niftez y J.E.C.		250.622	121.743	128.879	105,86%
Fondo de Protec Des. (Fonede)		1.565.895	982.212	583.683	59,43%
TOTAL OTROS PASIVOS		4.718.701	2.991.117	1.727.584	57,76%
TOTAL PASIVO		14.730.572	10.484.170	4.246.402	40,50%

		2011	2010	VARIACION ABSOLUTA 2011 - 2010	VARIACION RELATIVA 2011 - 2010
PATRIMONIO					
Para Administracion y Servicios Sociales		8.303.158	7.006.050	1.297.108	18,51%
Total Obras y Progr.de Benef.Social	24	8.303.158	7.006.050	1.297.108	18,51%
Reservas	25				
Reserva Legal		200.000	314.965	(114.965)	-36,50%
Reserva Ob. y Prog. Benef. S.		27.463	1.230.891	(1.203.428)	-97,77%
Total Reservas		227.463	1.545.856	(1.318.393)	-85,29%
Revalorizacion del Patrimonio	26	491.858	491.858	-	0,00%
Remanentes del Ejercicio	27	1.089.282	337.564	751.718	222,69%
Resultado Ejercicios/Anteriores		-	-	-	0,00%
Superavit por Valorizaciones	28	1.107.758	1.107.758	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		11.219.519	10.489.086	730.433	6,96%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		25.950.091	20.973.256	4.976.835	23,73%

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

GERSON MORENO ESCOBAR
Contador T.P. No. 133723-T

JAIME ALBERTO TOLEDO
Revisor Fiscal T.P No 57024-T

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE

(En miles de pesos)

INGRESOS	NOTAS	2011	2010	VARIACION ABSOLUTA 2011 - 2010	VARIACION RELATIVA 2011 - 2010
OPERACIONALES					
Aportes	29				
Aportes Empresas Afiliadas		11.291.754	8.045.828	3.245.926	40,34%
Aportes		11.291.754	8.045.828	3.245.926	40,34%
Servicios Sociales					
Salud IPS COMFIAR	30	147.896	132.363	15.533	11,74%
Educación		574.290	581.751	(7.461)	-1,28%
Educ para el Trabajo y el Desarrollo humano		152.080	271.693	(119.613)	-44,03%
Vivienda CAVIS U.T.		155.207	273.614	(118.407)	-43,28%
Recreación, Deporte y Turismo		316.141	345.242	(29.101)	-8,43%
Crédito Social		71.756	70.468	1.288	1,83%
Administración de Aportes	31	1	20	(19)	-95,00%
Ingresos Operacionales de Serv Sociales		1.417.371	1.675.151	(257.780)	-15,39%
Total Ingresos Operacionales		12.709.125	9.720.979	2.988.146	30,74%
NO OPERACIONALES					
Servicios Sociales	32				
Educación		5.313	-	5.313	100,00%
Educ para el Trabajo y el Desarrollo humano		12.903	7	12.896	184228,57%
Recreación, Deporte y Turismo		25.720	4.513	21.207	469,91%
Crédito Social		9.649	15.138	(5.489)	-36,26%
No Operacionales Servicios Sociales		53.585	19.658	33.927	172,59%
Financieros	33	152.244	199.910	(47.666)	-23,84%
Subsidios no Cobrados		-	67.970	(67.970)	-100,00%
Recuperaciones	34	17.683	4.967	12.716	256,01%
Diversos Adminsitación	35	209.719	161.130	48.589	30,16%
No Operacionales Administración		379.646	433.977	(54.331)	-12,52%
Total Ingresos No Operacionales		433.231	453.635	(20.404)	-4,50%
TOTAL INGRESOS		13.142.356	10.174.614	2.967.742	29,17%

ERIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

GERSON MORENO ESCOBAR
Contador T.P. No. 133723-T

JAIME ALBERTO TOLEDO
Revisor Fiscal T.P No 57024-T



CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR DE ARAUCA

NIT. 800.219.488-4

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE

(En miles de pesos)

COSTOS Y GASTOS	NOTAS	2011	2010	VARIACION ABSOLUTA 2011 - 2010	VARIACION RELATIVA 2011 - 2010
COSTOS					
COSTO DE VENTA Y PREST DE SERVIC.					
Subsidio Familiar en Dinero	36	3.667.029	2.988.198	678.831	22,72%
Vr Person a Cargo de 18 Años para Fonede	37	227.330	161.892	65.438	40,42%
Subsidio por Transferencia Art. 5 Ley 789/02	38	-	-	-	0,00%
Subsidio en Dinero		3.894.359	3.150.090	744.269	23,63%
Costo por Servicios Sociales	39				
Salud IPS COMFIAR		125.699	117.882	7.817	6,63%
Educación		1.096.587	1.034.746	61.841	5,98%
Educ para el Trabajo y el Desarrollo humano		298.803	461.650	(162.847)	-35,27%
Recreación, Deporte y Turismo		933.083	992.139	(59.056)	-5,95%
Vivienda CAVIS U.T.		154.831	155.745	(914)	-0,59%
Crédito Social		71.683	42.763	28.920	67,63%
Costo Servicios Sociales		2.680.686	2.804.925	(124.239)	-4,43%
TOTAL COSTOS		6.575.045	5.955.015	620.030	10,41%
GASTOS					
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
Gastos de Admon. y Funcionamiento	40	903.340	643.150	260.190	40,46%
Gastos de Administracion		903.340	643.150	260.190	40,46%
OPERACIONALES DE SERV SOCIALES	41				
Salud IPS COMFIAR		-	-	-	0,00%
Educación		545.644	469.172	76.472	16,30%
Educ para el Trabajo y el Desarrollo humano		242.522	199.041	43.481	21,85%
Recreación, Deporte y Turismo		566.021	416.706	149.315	35,83%
Gastos Operac. por Servicios Sociales		1.354.187	1.084.919	269.268	24,82%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		2.257.527	1.728.069	529.458	30,64%

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA
DEL SECTOR FAMILIAR

Continuación Hoja de Costos y Gastos "COMFIAR"

	NOTAS	2011	2010	VARIACION ABSOLUTA 2011 - 2010	VARIACION RELATIVA 2011 - 2010
APROP. DE LEY Y TRANSFERENCIAS	42				
Fondo de Vvda de interés social - Fovis					
Fovis - Vivienda		564.591	402.291	162.300	40,34%
Fonñez		338.755	241.375	97.380	40,34%
Fonede		338.755	241.375	97.380	40,34%
Fondo de Vivienda de interés social		1.242.101	885.041	357.060	40,34%
Salud Ley 100		1.129.182	804.583	324.599	40,34%
Educación Ley 115/93		342.858		342.858	100,00%
Fonede (2% reducción gasto admón)		225.836	160.917	64.919	40,34%
Supersubsidio (Contribución)		112.918	80.458	32.460	40,34%
Reserva Legal		-	-	-	0,00%
Total Apropriacion de Ley y Transferen		3.052.895	1.930.999	1.121.896	58,10%
GASTOS NO OPERACION DE ADMINIST					
Financieros	43	87.452	47.760	39.692	83,11%
Gastos Extraordinarios		23	1	22	2200,00%
Gastos de Ejercicios Anteriores		76.026	1.596	74.430	4663,53%
Diversos (Contingencias)		4.106	168.304	(164.198)	-97,56%
No Operacionales		167.607	217.661	(50.054)	-23,00%
GASTOS NO OPERAC DE SERV SOCIAL					
Educación Formal		-	2.286	(2.286)	-100,00%
Educac para el Trabajo y el Desarrollo Humano		-	980	(980)	-100,00%
Recreacion Deporte y Turismo		-	2.040	(2.040)	-100,00%
Gastos por Servicios Sociales		-	5.306	(5.306)	-100,00%
No operacionales		167.607	222.967	(55.360)	-24,83%
TOTAL GASTOS		5.478.029	3.882.035	1.595.994	41,11%
TOTAL COSTOS Y GASTOS		12.053.074	9.837.050	2.216.024	22,53%
REMANTES DEL EJERCICIO		1.089.282	337.564	751.718	222,69%

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

GERSON MORENO ESCOBAR
Contador T.P. No. 133723-T

JAIME ALBERTO TOLEDO
Revisor Fiscal T.P No 57024-T

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR
INDICADORES FINANCIEROS
COMFIAR

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE		2011	2010	(EN MILES DE PESOS)
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente - Pasivo Corriente	5.178.130	4.370.979	pesos
***Muestra el valor que le quedaría a la Corporación representado en efectivo u otros activos corrientes, después de haber pagado todos sus pasivos de corto plazo, en el caso en que se tuvieran que cancelar de inmediato. ***En caso que la Caja hubiera tenido que cancelar de inmediato sus deudas a corto plazo, le quedaría un capital neto de trabajo de (miles de pesos) \$5,178,130 para Diciembre de 2.011. ***Aumentó el capital de trabajo en \$ 807.151				
RAZON CORRIENTE O RAZON CIRCULANTE	Activo Corriente Pasivo Corriente	1,52	1,58	Veces
**Muestra las veces que el Activo corriente cubre al Pasivo corriente ó deudas a corto plazo. **Indica que por cada peso que COMFIAR debe a corto plazo, dispone de \$1,52 pesos de respaldo para cubrir oportunamente sus deudas. **Disminuyó la disponibilidad de recursos para cubrir las deudas a corto plazo en -0,07				
PRUEBA ACIDA	Activos de Rápida Realización Pasivo Corriente	1,96	1,96	Veces
**Muestra la capacidad de la Corporación para pagar de inmediato sus deudas a corto plazo. **Indica que por cada peso de deuda, COMFIAR dispone en forma inmediata de \$1,96 pesos para cancelarlas. **Disminuyó la capacidad de pago inmediato en 0,01				
SOLIDEZ	Total Activo- Cartera Total Pasivo	1,37	1,52	Veces
**Representa la capacidad de pago de la Corporación a corto y largo plazo, para demostrar su consistencia financiera. **Indica que COMFIAR dispone de \$1,37 pesos por cada peso que adeuda. **Disminuyó la capacidad de pago a corto y largo -0,15				
RECURSOS DE TERCEROS O NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	Total Pasivo Total Activo	56,77	49,99	%
**Representa la proporción del endeudamiento de una empresa. **Indica que por cada peso del Activo de COMFIAR 56,77% son de los acreedores. **Aumentó la proporción del endeudamiento en 6,78				
RECURSOS PROPIOS	Total Patrimonio Total Activo	43,23	50,01	%
**Representa la relación que existe entre el capital propio y la inversión. **Indica que por cada peso invertido en COMFIAR, \$43,23% nos pertenece. **Disminuyó la relación entre el capital y la inversión en -6,78				
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	Remanente del Ejercicio Total Patrimonio	9,71	3,22	%
**Representa la rentabilidad de la inversión de COMFIAR. **Indica que la inversión que realizó COMFIAR produjo un remanente de 9,71% **Aumentó la rentabilidad de la inversión en 6,49				
RENTABILIDAD DE INGRESOS	Remanente del Ejercicio Total Ingresos	8,29	3,32	%
**Representa el porcentaje de remanente obtenido por COMFIAR sobre el total de los ingresos del ejercicio. **Indica que COMFIAR obtuvo un remanente sobre los ingresos del ejercicio. De 8,29% **Aumentó el remanente de la inversión en 6,49				

GERSON MORENO ESCOBAR

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
A. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

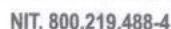
EJERCICIO TERMINADO EN: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTOS	2011	2010
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
REMANENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 1.089.282	\$ 337.564
MAS (MENOS) CARGOS CREDITOS QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:		
DEPRECIACION	\$ 351.958	\$ 335.559
AMORTIZACION Y CARGOS DIFERIDOS	\$ -	\$ 92.720
PROVISIONES	\$ 21.235	\$ 14.418
AMORTIZACION PENSIONES DE JUBILACION	\$ -	\$ -
(UTILIDAD) O PERDIDA EN VENTA ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ -
APROPICACION PARA RESERVA LEGAL	\$ -	\$ -
DONACIONES RECIBIDAS- PATRIMONIO FUSIONES	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LAS OPERACIONES DEL EJERCICIO	\$ 1.462.476	\$ 780.281
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR OTRAS FUENTES:		
PRODUCTO DE LA VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ -
DISMINUCION INVENTARIO PROGRAMA VIVIENDA	\$ -	\$ -
INCREMENTO PROVEEDORES	\$ 7.476	\$ -
INCREMENTO RETENCIONES Y COSTOS POR PAGAR	\$ 37.641	\$ -
INCREMENTO INGRESOS POR COBRAR	\$ 4.426	\$ -
INCREMENTO OBLIGACIONES LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
INCREMENTO CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 4.349	\$ 53.055
INCREMENTO ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 1.103.948	\$ -
INCREMENTO INGRESOS DIFERIDOS	\$ 282.380	\$ -
REVALORIZACION PATRIMONIAL	\$ -	\$ 441.000
AJUSTES POR INFLACION DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ -	\$ -
CORRECCION MONETARIA DIFERIDA	\$ -	\$ -
OTRAS FUENTES:		
TOTAL DE LOS RECURSOS GENERADOS	\$ 2.902.695	\$ 1.274.316
RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS A:		
INCREMENTO DE ACTIVOS FIJOS	\$ 434.571	\$ 245.462
INCREMENTO EN CARGOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -
INVERSION EN PROGRAMA VIVIENDA	\$ -	\$ -
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS	\$ 1.660.973	\$ 365.343
INCREMENTO EN DEUDORES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
TRASLADO CESANTIAS A PARTE CORRIENTE	\$ -	\$ -
PAGO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
OTROS TRASPASOS DE PASIVOS DE	\$ -	\$ -
LARGO PLAZO A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -
TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS	\$ 2.095.544	\$ 610.805
AUMENTO (DISMINUCION) EN CAPITAL DE TRABAJO	\$ 807.151	\$ 663.511

EHIANA GALEANO REYES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

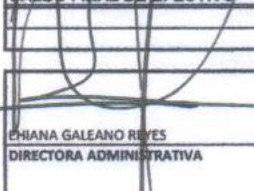
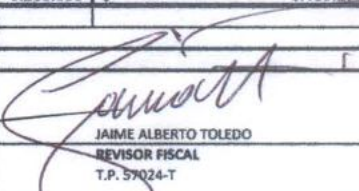
GARSON MORENO ESCOBAR
CONTADOR
T.P. 333723-T

JAIME ALBERTO TOLEDO
REVISOR FISCAL
T.P. 57024-T



EJERCICIO TERMINADO EN: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

VIGILADO SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR		
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR		
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS		
C. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
EJERCICIO TERMINADO EN: 31 DE DICIEMBRE DE 2011		
CONCEPTOS	2011	2010
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	\$ 3.109.274	\$ 4.941.448
INGRESOS DE EFECTIVO :		
RECAUDOS APORTES	\$ 11.291.754	\$ 8.045.828
RECAUDOS DE APORTES PARA TERCEROS	\$ 457.065	\$ 3.896
VENTAS DIRECTAS Y OTROS INGRESOS DE M/DEO.	\$ -	\$ -
INGRESOS POR SALUD	\$ 147.896	\$ 132.363
INGRESOS POR EDUCACION	\$ 574.290	\$ 581.751
ING. EDUC. PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMAN	\$ 152.080	\$ 271.693
INGRESOS POR RECREACION	\$ 316.141	\$ 345.242
INGRESOS POR CREDITO SOCIAL	\$ 71.756	\$ 70.468
INGRESOS F/TO EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIALIDAD	\$ -	\$ -
INGRESOS PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	\$ -	\$ -
INGRESOS POR OTROS SERVICIOS SOCIALES	\$ 53.585	\$ -
INGRESOS DIRECTOS POR VIVIENDA CAVIS UT.	\$ 155.207	\$ 273.614
OTROS INGRESOS DE VIVIENDA	\$ -	\$ -
INGRESOS POR ADMINISTRACION	\$ 227.402	\$ -
0.5% POR RECAUDOS DE TERCEROS	\$ 1	\$ 20
RECAUDOS POR PAGO DE TERCEROS	\$ 860.063	\$ -
RECAUDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 152.244	\$ 199.910
RECAUDO POR SUBSIDIOS NO COBRADOS	\$ -	\$ 67.970
INGRESOS POR CREDITOS BANCARIOS RECIBIDOS	\$ -	\$ -
INGRESOS POR ANTICIPOS DE CONVENIOS	\$ 2.024.402	\$ -
INGRESOS PARA FONEDE - FONINEZ	\$ -	\$ -
OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	\$ 2.024.402	\$ -
TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO	\$ 16.483.886	\$ 9.992.755
TOTAL DISPONIBLE DE EFECTIVO	\$ 19.693.160	\$ 14.934.203
SALIDAS DE EFECTIVO :		
PAGOS DE SUBSIDIO MONETARIO	\$ 3.667.029	\$ 2.988.196
TRASLADO APORTES PARA TERCEROS	\$ 1.242.101	\$ 885.041
PAGO A PROVEEDORES Y OTROS EGRESOS DE M/DEO	\$ 564.357	\$ 564.357
EGRESOS POR SALUD	\$ 125.699	\$ 117.882
EGRESOS POR EDUCACION	\$ 1.642.231	\$ 1.506.204
EGRESOS POR EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DES HU	\$ 541.325	\$ 661.671
EGRESOS POR CREDITO SOCIAL	\$ 125.699	\$ 117.882
EGRESO POR RECREACION	\$ 1.499.104	\$ 1.410.885
EGRESOS F/TO EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIALIDAD	\$ -	\$ -
EGRESOS PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	\$ -	\$ -
EGRESO POR OTROS SERVICIOS SOCIALES	\$ -	\$ -
EGRESOS POR PROGRAMAS DE VIVIENDA CAVIS UT.	\$ 154.831	\$ 155.745
OTROS EGRESOS POR PROGRAMA DE VIVIENDA	\$ -	\$ -
PAGOS A ACREEDORES VARIOS	\$ 821.432	\$ 693.427
EGRESOS SALUD LEY 100	\$ 1.129.182	\$ 804.583
EGRESOS POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 903.340	\$ 643.150
ABONO A CAPITAL E INTERESES	\$ -	\$ -
EGRESOS PARA ADQU. Y CONSTR. DE ACTIVOS FIJOS	\$ 434.571	\$ 953.095
EGRESOS PARA FONEDE - FONINEZ	\$ 453.166	\$ 322.809
OTROS EGRESOS DE EFECTIVO	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO	\$ 13.304.067	\$ 11.824.929
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$ 6.289.093	\$ 3.109.274
 CHIANA GALEANO REYES DIRECTORA ADMINISTRATIVA  GERSON MORENO ESCOBAR CONTADOR T.P. 133724-T  JAIME ALBERTO TOLEDO REVISOR FISCAL T.P. 57024-T		

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EJERCICIO TERMINADO A

31-dic-11

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA PATRIMONIO	31-dic-09 TOTAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	31-dic-10 TOTAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	31-dic-11
OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL								
31 05 00	Para Administración y Servicios Sociales	\$ 6.753.832	\$	252.218	\$ 7.006.050	\$ 493.755	1.790.863	\$ 8.303.158
31 10 00	Para Programas de Salud	-	-	-	-	-	-	-
31 12 00	Para Mercadeo	-	-	-	-	-	-	-
31 15 00	Para Otros Programas	-	-	-	-	-	-	-
31 00 00	TOTAL OBRAS Y PROG. DE BENEFICIO SOCIAL	\$ 6.753.832	\$ -	252.218	\$ 7.006.050	\$ 493.755	1.790.863	\$ 8.303.158
SUPERAVIT								
32 10 00	Donaciones	-	-	-	-	-	-	-
32 15 00	Credito Mercantil	-	-	-	-	-	-	-
32 20 00	Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Delt Esp.	-	-	-	-	-	-	-
32 25 00	Superavit Método de Participación	-	-	-	-	-	-	-
32 00 00	TOTAL SUPERAVIT	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
RESERVAS (*)								
33 05 00	Reservas Obligatorias	\$ 907.065	\$ 252.218	\$ 891.010	\$ 1.545.857	\$ 2.149.712	\$ 831.318	\$ 227.463
33 10 00	Reservas Estatutarias	-	-	-	-	-	-	-
33 15 00	Para Administración y Servicios Sociales	-	-	-	-	-	-	-
33 20 00	Para Programas de Salud	-	-	-	-	-	-	-
33 25 00	Para Mercadeo	-	-	-	-	-	-	-
33 30 00	Para Proyectos de Construcción de Vivienda	-	-	-	-	-	-	-
33 35 00	Para Otros Programas	-	-	-	-	-	-	-
33 00 00	TOTAL RESERVAS	\$ 907.065	\$ 252.218	\$ 891.010	\$ 1.545.857	\$ 2.149.712	\$ 831.318	\$ 227.463
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO								
34 05 00	Ajustes por Inflación	\$ 160.870	-	-	\$ 160.870	-	-	\$ 160.870
34 10 00	Saneamiento Fiscal	-	-	-	-	-	-	-
34 30 00	Reclasificación Corrección Monetaria	\$ 330.967	\$ -	\$ -	\$ 330.967	\$ -	\$ 1	\$ 330.968
34 40 00	Reclasificación Corrección Monetaria del Ejercicio	\$ 330.967	-	-	\$ 330.967	-	\$ 1	\$ 330.968
34 50 00	Reclasificación Corrección Monetaria Acumulada	-	-	-	-	-	-	-
34 00 00	TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ 491.857	\$ -	\$ -	\$ 491.857	\$ -	\$ 1	\$ 491.858
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO								
35 05 00	Remanente del Ejercicio	\$ 354.767	\$ 354.767	\$ 337.564	\$ 337.564	\$ 337.564	\$ 1.089.282	\$ 1.089.282
35 10 00	(Déficit del Ejercicio)	-	-	-	-	-	-	-
35 00 00	TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ 354.767	\$ 354.767	\$ 337.564	\$ 337.564	\$ 337.564	\$ 1.089.282	\$ 1.089.282
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
37 05 00	Remanentes Acumulados	\$ 406.243	\$ 761.009	\$ 354.766	\$ -	-	-	\$ -
37 10 00	(Déficits Acumulados)	-	-	-	-	-	-	-
37 00 00	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 406.243	\$ 761.009	\$ 354.766	\$ -	\$ -	-	\$ -
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES								
38 05 00	De Inversiones	-	-	-	-	-	-	-
38 10 00	De Propiedades, Planta y Equipo	\$ 666.758	\$	\$ 441.000	\$ 1.107.758	-	-	\$ 1.107.758
38 55 00	De Otros Activos	-	-	-	-	-	-	-
38 00 00	TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	\$ 666.758	\$ -	\$ 441.000	\$ 1.107.758	\$ -	\$ -	\$ 1.107.758
38 00 00	TOTAL PATRIMONIO	\$ 9.590.522	\$ 1.367.994	\$ 2.276.558	\$ 10.469.086	\$ 2.981.031	\$ 3.711.464	\$ 11.219.519
30 00 00	VALIDACION	0	0	0	0	0	0	0

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"

31-dic-11

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
EJERCICIO TERMINADO A

EN MILES DE PESOS (\$ 000)

DESCRIPCION DE LOS MOVIMIENTOS	31- OBRAS BENEFICIO SOCIAL	33-RESERVAS	SUPERAVIT	REMANENTES ACUMULADOS	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	SUPERAVIT POR VALORIZACION	TOTAL DEL PATRIMONIO	VALI
BAJADOS A DICIEMBRE 31- 2009	\$ 6.753.832	\$ 907.065	\$ -	\$ 761.010	\$ 491.857	\$ 666.758	\$ 9.580.522	0
REMANENTES DISTRIBUIDOS AÑO	\$ 252.218						\$ 252.218	
TRASLADO RESERVAS ESTATUTARIAS		\$ 638.792					\$ 638.792	
DONACIONES RECIBIDAS Y OTROS SUPERAVIT							\$ -	
MOVIMIENTO DE AJUSTES POR INFLACION							\$ -	
REMANENTES O (PERDIDAS) PRESENTE EJERCICIO				\$ (17.203)			\$ (17.203)	
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES				\$ (406.243)			\$ (406.243)	
CAMBIOS POR VALORIZACIONES DE ACTIVOS						\$ 441.000	\$ 441.000	
BAJADOS A DICIEMBRE 31- 2010	\$ 7.006.050	\$ 1.545.857	\$ -	\$ 337.564	\$ 491.857	\$ 1.107.758	\$ 10.489.086	0
REMANENTES DISTRIBUIDOS AÑO	\$ 1.297.108						\$ 1.297.108	
TRASLADO RESERVAS ESTATUTARIAS		\$ (1.318.394)					\$ (1.318.394)	
DONACIONES RECIBIDAS							\$ -	
MOVIMIENTO DE AJUSTES POR INFLACION							\$ -	
REMANENTES O (PERDIDAS) PRESENTE EJERCICIO				\$ 751.718	1		\$ 751.718	
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES				\$ -			\$ -	
CAMBIOS POR VALORIZACIONES DE ACTIVOS							\$ -	
BAJADOS A DICIEMBRE 31- 2011	\$ 8.403.158	\$ 227.463	\$ -	\$ 1.089.282	\$ 491.858	\$ 1.107.758	\$ 11.219.519	0

EHIANA GALEANO REYES
Director Administrativo

GERSON MC RENEE BAR
Contador

JAIME ALBERTO TOLEDO
Revisor Fiscal

Manifiesto No. T.P. 57024-T

T.P. 133723-T

