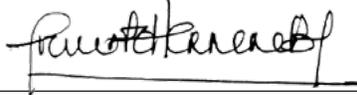


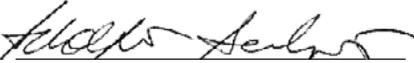


# Informe **Financiero**

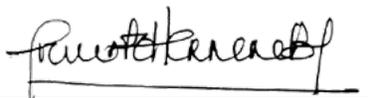
<b>Activo</b>	<b>Notas</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	8	44.682.467	30.899.109
Activos Financieros - Inversiones	9 - 10	6.095.975	6.068.916
Cuentas por Cobrar	11	26.501.222	26.872.323
Inventarios	12	13.912.864	11.650.933
Gastos Pagados por Anticipado	13	14.365	23.710
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>91.206.893</b>	<b>75.514.991</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Activos Financieros - Inversiones	9 - 10	7.211.332	7.234.977
Cuentas por Cobrar	11	19.138.982	18.246.065
Propiedades Planta y Equipo	14	87.701.667	88.772.620
Otros Activos	15	33.685	33.685
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>114.085.666</b>	<b>114.287.346</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>205.292.559</b>	<b>189.802.337</b>

  
Ernesto Herrera Díaz Granados  
**DIRECTOR**

  
Marilyn Ruiz Mathieu  
**CONTADOR**  
T.P. NO. 117285-T

  
Adolfo Mario Santiago Conde  
**REVISOR FISCAL**  
C.P.T. 182089-T

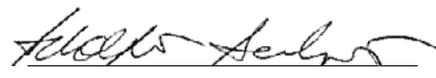
<b>Pasivo</b>	<b>Notas</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Financieras	16-17	5.123	5.020.147
Proveedores	18	3.307.500	4.849.348
Cuentas por Pagar	19	25.046.386	20.506.649
Impuestos, Gravámenes y Tasas	20	81.232	433.230
Beneficios a Empleados	21	1.630.421	1.612.412
Pasivos Estimados y Provisiones	22	373.703	373.703
Diferidos	23	4.902.053	3.527.988
Otros Pasivos	24	6.098.565	2.134.823
Fondos de Ley con Destinación Específica	25	7.540.096	10.021.830
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>48.985.080</b>	<b>48.480.132</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Financieras	17	13.364	52.444
Fondos de Ley con Destinación Específica	25	5.660.803	4.984.899
Beneficios a Empleados	21	246.754	251.448
Cuentas por Pagar	19	2.293.571	2.293.571
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.214.493</b>	<b>7.582.362</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>57.199.572</b>	<b>56.062.494</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>26</b>	<b>148.092.987</b>	<b>133.739.843</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>205.292.559</b>	<b>189.802.337</b>



Ernesto Herrera Díaz Granados  
**DIRECTOR**



Marilyn Ruiz Mathieu  
**CONTADOR**  
T.P. NO. 117285-T



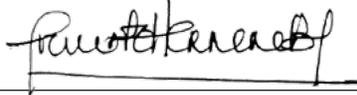
Adolfo Mario Santiago Conde  
**REVISOR FISCAL**  
C.P.T. 182089-T

Ingresos	Notas	2020	2019
Aportes 4%	27	116.626.029	116.429.644
Pensionados e Independientes	27	64.390	56.362
Intereses por Mora Aportes	27	1.447.467	427.531
Ingresos por Servicios	28	14.983.251	25.442.943
Ingresos Financieros	29	576.805	757.242
Otros Ingresos	30	597.067	1.107.966
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>134.295.009</b>	<b>144.221.688</b>

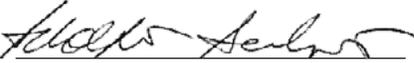
### Egresos

Subsidio en Dinero	31	46.639.983	46.560.240
Subsidio en Especie	32	7.337.483	7.937.563
Gastos y Costos por Servicio	33	30.414.234	42.771.457
Gastos de Administración	34	9.330.082	9.314.372
Apropiación Fovis Vivienda	35	1.749.390	1.746.445
Apropiación Fovis Niñez	35	2.915.651	2.910.741
Apropiación Fosfec	35	1.166.260	1.164.296
Apropiación Ley 100 de 1993	36	5.831.301	5.821.482
Apropiación Ley 115	37	3.815.999	3.809.474
Apropiación Salud Ley 1438 de 2011	38	7.289.127	7.276.853
Reducción Gastos de Administración	38	2.332.521	2.328.593
Gastos Contribución Superintendencia	39	1.166.260	1.164.296
Reserva Legal	40	45.467	47.583
Otros Egresos	41	254.425	727.617
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>120.288.183</b>	<b>133.581.013</b>

<b>REMANENTE</b>		<b>14.006.826</b>	<b>10.640.675</b>
------------------	--	-------------------	-------------------

  
 Ernesto Herrera Díaz Granados  
 DIRECTOR

  
 Marilyn Ruiz Mathieu  
 CONTADOR  
 T.P. NO. 117285-T

  
 Adolfo Mario Santiago Conde  
 REVISOR FISCAL  
 C.P.T. 182089-T

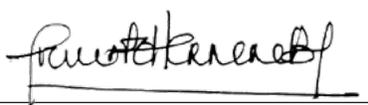
# Informe Financiero

Estado de cambios en el patrimonio

Años terminados a diciembre 31 de 2020 y 2019

(Valores expresados en miles de pesos)

	Obras y programas de beneficio social	Activos Adquiridos con Fondos con Destinación Especifica	Reserva legal	Reserva administración y servicios sociales	Resultados del ejercicio	Efecto por convergencia a NIIF	Otro Resultado integra (ORI)	Total Patrimonio
<b>PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>34.556.459</b>	<b>2.399.597</b>	<b>1.061.083</b>	<b>21.947.073</b>	<b>10.640.675</b>	<b>63.134.956</b>	<b>0</b>	<b>133.739.843</b>
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</b>								
Remanente	0	0	0	0	14.006.826	0	0	14.006.826
Traslado de remanente a reserva para obras y programas	0	0	0	0	(10.640.675)	0	0	-10.640.675
Reserva de obras y programas ejecutado	1.441.521	300.851	0	9.199.154	0	0	0	10.941.526
Apropiación reserva legal	0	0	45.467	0	0	0	0	45.467
<b>TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIONES)</b>	<b>1.441.521</b>	<b>300.851</b>	<b>45.467</b>	<b>9.199.154</b>	<b>3.366.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.353.144</b>
<b>PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>35.997.980</b>	<b>2.700.447</b>	<b>1.106.550</b>	<b>31.146.227</b>	<b>14.006.826</b>	<b>63.134.956</b>	<b>0</b>	<b>148.092.987</b>



Ernesto Herrera Díaz Granados  
DIRECTOR



Marilyn Ruiz Mathieu  
CONTADOR  
T.P. NO. 117285-T



Adolfo Mario Santiago Conde  
REVISOR FISCAL  
C.P.T. 182089-T

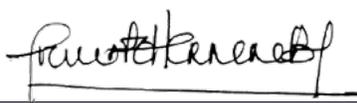
# Informe Financiero

Estado de flujos de efectivo – Método indirecto

1 de enero al 31 de diciembre de 2020 – 2019

(Valores expresados en miles de pesos)

	2020	2019
<b>REMANENTE</b>	<b>14.006.826</b>	<b>10.640.675</b>
<b>Más o menos partidas que no proveen fondos:</b>		
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	2.090.502	2.020.781
(+) Apropiación de reserva legal	45.467	47.583
(+) Ajustes por provisiones para contingencias	0	182.150
<b>Total partidas que no proveen fondos:</b>	<b>2.135.969</b>	<b>2.250.514</b>
<b>Flujo de efectivo generado (utilizado) actividades de operación</b>		
(+/-) Ajustes por disminución (aumento) en los inventarios	-2.261.930	-7.038.081
(+/-) Ajustes por disminución (aumento) cuentas por cobrar	3.041.554	-6.133.462
(+/-) Ajustes por disminución (aumento) otras cuentas por cobrar actividades de operación	-4.409.876	-226.730
(+/-) Ajustes por aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales	2.937.323	1.686.409
(+/-) Ajustes por aumento (disminución) otras cuentas por pagar actividades de operación	3.990.566	1.029.442
(+) Ajustes por apropiaciones de fondos de ley	-1.805.830	-655.307
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	1.924.974	2.680.292
<b>Flujo de efectivo neto generado (utilizado) actividades de operación</b>	<b>3.416.780</b>	<b>(8.657.437)</b>
<b>Flujo de efectivo generado (utilizado) actividades de inversión</b>		
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	-1.019.549	-2.940.959
(+) Activos adquiridos con Fondo de Destinación Específica	300.851	
(+/-) Inversiones en instrumento de deuda (CDT)	-3.415	6.947.918
<b>Flujo de efectivo neto generado (utilizado) actividades de inversión</b>	<b>(722.113)</b>	<b>4.006.958</b>
<b>Flujo de efectivo generado (utilizado) actividades de financiación</b>		
(-) Reembolsos de préstamos	-5.054.104	-120.876
(+) Préstamos recibidos	0	0
<b>Flujo de efectivo neto generado (utilizado) actividades de financiación</b>	<b>-5.054.104</b>	<b>-120.876</b>
<b>Aumento (disminuc) neto efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>13.783.358</b>	<b>8.119.834</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	30.899.109	22.779.275
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>44.682.467</b>	<b>30.899.109</b>

  
Ernesto Herrera Díaz Granados  
DIRECTOR

  
Marilyn Ruiz Mathieu  
CONTADOR  
T.P. NO. 117285-T

  
Adolfo Mario Santiago Conde  
REVISOR FISCAL  
C.P.T. 182089-T

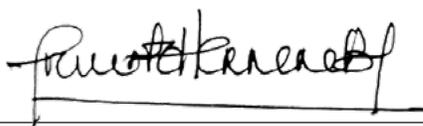
# Certificación del Representante Legal y Contador de Combarranquilla

Barranquilla, 26 de febrero de 2021

## **A los señores afiliados de la Caja de Compensación Familiar de Barranquilla Combarranquilla:**

Dando cumplimiento a lo establecido en la ley 222 de 1995, artículo 37, los suscritos Representante Legal y Contador de la Caja de Compensación Familiar de Barranquilla "Combarranquilla", certificamos que los Estados Financieros de la Corporación al 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- 1** Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros de la Corporación al 31 de diciembre de 2020 Y 2019 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año terminado en esa fecha.
- 2** Todos los hechos económicos realizados por la Corporación durante el año terminado en 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido reconocidos en los Estados Financieros.
- 3** Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la Corporación al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
- 4** Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.
- 5** Todos los hechos económicos que afectan la Caja han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros.



Ernesto Herrera Díaz Granados  
**DIRECTOR**



Marilyn Ruiz Mathieu  
**CONTADOR**  
T.P. NO. 117285-T

