

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO COMPARATIVO
DE DICIEMBRE 31 DE 2024 VS DICIEMBRE 31 DE 2023

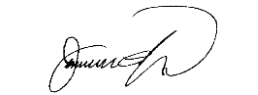
Cifras en pesos colombianos a valor absoluto

	Notas	Dic-31-2024	Dic-31-2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS					
Activo Corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	16.906.481.189	11.865.949.755	5.040.531.434	42,48%
Efectivo y equivalentes de efectivo Restringido	4	87.621.371.194	152.440.493.299	- 64.819.122.105	-42,52%
Instrumentos financieros corrientes	5	2.050.000.000	1.400.000.000	650.000.000	46,43%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas	7	131.221.826.753	116.228.678.551	14.993.148.202	12,90%
Activos por impuestos corrientes	7	699.222.883	664.162.970	35.059.913	5,28%
Inventario de restaurante	8	514.537.960	338.837.498	175.700.462	51,85%
Inventario de vivienda	8	16.395.851.330	2.500.550.311	13.895.301.019	555,69%
Otros inventarios	8	633.810.505	604.776.935	29.033.570	4,80%
Gastos pagados por anticipado	12	22.923.514	35.818.865	- 12.895.351	-36,00%
Total Activo corriente		256.066.025.328	286.079.268.184	- 30.013.242.856	-10,49%
Activo no corriente					
Instrumentos financieros no corrientes	5	192.145.635	192.145.635	-	0,00%
Cuentas por cobrar comerciales de largo plazo		-	-	-	0,00%
Inversiones en subsidiarios y asociados.	6	1.500.000.000	1.500.000.000	-	0,00%
Propiedad Plata y Equipo	9	220.035.702.707	188.644.903.016	31.390.799.691	16,64%
Propiedades de inversión	10	72.043.461.553	72.043.461.553	-	0,00%
Intangibles	11-12	1.152.286.518	1.199.130.535	- 46.844.017	-3,91%
Total Activo no corriente		294.923.596.413	263.579.640.739	31.343.955.674	11,89%
TOTAL ACTIVO		550.989.621.741	549.658.908.923	1.330.712.818	0,24%


El dictamen de Revisoría y las notas adjuntas son parte integrante de los estados Financieros.



JUAN CARLOS CARVAJAL RODRIGUEZ
Director Administrativo



JUAN CARLOS CORTES PARRA
Jefe de Departamento Contabilidad
T.P. No. 85.342 - T



YESID ORLANDO PERDOMO
Revisor Fiscal - Delegado de Contri S.A.S.
T.P. 12855 - T


	Notas	Dic-31-2024	Dic-31-2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVOS					
Pasivo Corriente					
Prestamos a corto plazo	13	433.233.333	-	433.233.333	100,00%
Cuentas por pagar comerciales y otras	15-16-17	56.519.182.894	312.502.079.794	- 255.982.896.900	-81,91%
Impuestos por pagar corriente	18-19	771.156.033	689.081.343	82.074.690	11,91%
Beneficios a empleados a corto plazo	20	3.416.048.742	2.737.787.098	678.261.644	24,77%
Ingresos diferidos	22-23	5.086.148.880	3.432.010.647	1.654.138.233	48,20%
Otros pasivos no financieros	24	2.594.049.822	154.442.698.777	- 151.848.648.955	-98,32%
Fondos de destinación específica	25	48.491.483.339	61.016.953.867	- 12.525.470.528	-20,53%
Total Pasivo corriente		117.311.303.043	534.820.611.526	- 417.509.308.483	-78,07%
Pasivo No Corriente					
Prestamos a largo plazo	13	4.764.843.924	-	4.764.843.924	100,00%
Contratos de arrendamiento financiero	14	122.900.058	359.724.284	- 236.824.226	-65,83%
Beneficios a empleados a largo plazo	20	2.552.632.536	3.221.065.582	- 668.433.046	-20,75%
Provisiones y contingencias	21	2.836.826.157	7.828.189.297	- 4.991.363.140	-63,76%
Total Pasivo no corriente		10.277.202.675	11.408.979.163	- 1.131.776.488	-9,92%
TOTAL PASIVOS		127.588.505.718	546.229.590.689	- 418.641.084.971	-76,64%
PATRIMONIO					
Obras y programas de beneficio social	26	236.358.332.898	201.915.046.779	34.443.286.119	17,06%
Superávit	27	31.391.801.508	22.842.258.905	8.549.542.603	37,43%
Reservas	28	69.146.680.876	79.874.169.194	- 10.727.488.318	-13,43%
Resultados del ejercicio	36	122.705.550.253	23.805.681.541	98.899.868.712	415,45%
Resultados de ejercicios anteriores	36	- 426.163.710.944	426.884.236.623	- 852.997.947	-200,00%
Ajustes por convergencia a NIIF	29	9.519.134.541	9.236.570.470	282.564.071	3,06%
Otros Resultados Integrales (superávit reval.)	30	93.293.153.067	92.639.827.968	653.325.099	0,71%
Operaciones Discontinuas	31	287.150.173.824	-	287.150.173.824	100,00%
TOTAL PATRIMONIO		423.401.116.023	3.429.318.234	419.971.797.789	12246,51%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		550.989.621.741	549.658.908.923	1.330.712.818	0,24%


CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO
PERIODO DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023
Cifras en pesos colombianos y valor absoluto

INGRESOS POR ACTIVIDADES CONTINUADAS	Notas	2024	2023	DIF. ABSOL	DIF. %	EGRESOS	Notas	2024	2023	DIF. ABSOL	DIF. %
INGRESOS POR APORTES	32	169.327.830.140	154.589.409.482	14.748.819.318	9,5%	SUBSIDIO	33	122.377.963.173	101.349.136.812	21.028.826.361	20,7%
Empresas afiliadas, independ. Y pensionados		169.247.250.378	154.498.431.060	14.748.819.318	9,5%	En dinero		52.674.154.880	52.560.521.207	113.633.673	0,2%
Empresas NO afiliadas, independ. Y pensionados		80.579.762	90.978.422	- 10.398.660	-11,4%	En especie		5.020.472.496	5.490.868.197	- 470.395.701	-8,6%
						Apropiación de fondos de ley		64.683.335.797	43.297.747.408	21.385.588.389	49,4%
INGRESOS POR SERVICIOS SOCIALES	32	46.710.088.498	47.169.919.283	- 459.830.785	-1,0%	COSTOS SERVICIOS SOCIALES	34	23.558.092.367	20.138.530.087	3.419.562.280	17,0%
Educación		8.404.096.177	7.856.304.413	547.791.764	7,0%	Educación y Capacitación		9.022.471.937	6.981.048.475	2.041.423.462	29,2%
Formación, capacitación y biblioteca		3.560.832.952	5.591.457.051	- 2.030.624.099	-36,3%	Vivienda		-	-	-	0,0%
Vivienda		1.886.721.352	1.650.480.328	236.241.024	14,3%	Recreación		12.650.931.426	11.142.531.303	1.508.400.123	13,5%
Recreación		21.681.631.749	20.543.059.992	1.138.571.757	5,5%	Crédito social		1.884.689.004	2.014.950.309	- 130.261.305	-6,5%
Credito y Fomento		11.176.806.268	11.528.617.499	- 351.811.231	-3,1%						
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	32-36	4.077.368.802	3.193.141.931	819.565.371	25,7%	GASTOS POR SERV. SOCIALES	34	55.901.523.818	49.470.610.327	6.430.913.491	13,0%
Ingresos por Participaciones		-	29.478.157	- 29.478.157	-100,0%	Educación		4.385.302.363	3.756.853.897	628.448.466	16,7%
Recuperación de Provisiones y otros		1.685.698.361	1.031.896.113	653.802.248	63,4%	Formación y capacitación		6.088.013.920	7.401.900.306	- 1.313.886.386	-17,8%
Subsidios no Cobrados		2.830.526	135.813.341	- 132.982.815	-97,9%	Vivienda		1.952.889.667	1.695.703.633	257.186.034	15,2%
Arrendamientos		1.821.679.241	1.597.662.120	224.017.121	14,0%	Recreación		33.557.221.152	27.712.105.797	5.845.115.355	21,1%
Indemnizaciones de Seguros		277.805.938	317.146.914	- 39.340.976	-12,4%	Credito y Fomento		9.918.096.716	8.904.046.694	1.014.050.022	11,4%
Administración de Servicios		40.789.202	24.706.694	16.082.508	65,1%	GASTOS DE ADMINISTRACION	35	12.193.802.564	10.903.448.675	1.290.353.889	11,8%
Otros Ingresos operacionales		183.904.034	56.438.592	127.465.442	225,8%	OTROS COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	36	1.096.593.072	543.901.605	552.691.467	101,6%
Ajuste al valor razonable propiedad de inv.		-	-	-	0,0%	TOTAL EGRESOS POR ACTIVIDADES CONTINUADAS		215.127.974.994	182.405.627.506	32.722.347.488	17,9%
Utilidad en venta de PPYE		64.661.500	-	64.661.500	100,0%	RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS A.I.	37	6.047.223.756	23.385.155.862	- 17.337.932.106	-74,1%
Utilidad en venta de otros bienes		-	-	-	0,0%	Puesto de renta		-	-	-	0,0%
INGRESOS FINANCIEROS	32-36	1.059.911.310	838.312.672	221.598.638	26,4%	RESULTADO NETO OPERACIONES CONTINUADAS		6.047.223.756	23.385.155.862	- 17.337.932.106	-74,1%
Intereses		1.047.363.922	836.255.687	211.108.235	25,2%	RESULTADO NETO EN OPER. DISCONTINUADAS	40.4	116.658.326.497	420.525.679	116.237.800.818	27641,1%
Otros ingresos financieros		12.547.388	2.056.985	10.490.403	510,0%						
TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUADAS		221.175.198.750	205.790.783.368	15.330.152.542	7,4%	OTROS RESULTADOS INTEGRALES					
						Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		-	100.000.000	- 100.000.000	-100,0%
						Calculo Actuarial de Pensiones	30	653.325.099	-	653.325.099	100,0%
						RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		123.358.875.352	23.905.681.541	99.453.193.811	416,0%

El dictamen de Revisoría y las notas adjuntas son parte integrante de los estados Financieros.


JUAN CARLOS CARVAJAL RODRIGUEZ
Director Administrativo


JUAN CARLOS CORTES PARRA
Jefe de Departamento Contabilidad
T.P. No. 85.342 -T



YESID ORLANDO PERDOMO
Revisor Fiscal - Delegado de Contri S.A.S.
T.P. 12855 - T


**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DE DICIEMBRE 31 DE 2023 A DICIEMBRE 31 DE 2024**

CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	201.915.046.779	0	34.443.286.119	236.358.332.898
SUPERAVIT	22.842.258.905	0	8.549.542.603	31.391.801.508
Donado	2.550.000	0	0	2.550.000
Activos fijos adquirid. con fondos	22.839.708.905	0	8.549.542.603	31.389.251.508
RESERVAS	79.874.169.194	34.743.286.119	24.015.797.801	69.146.680.876
Reserva Legal	1.500.000.000	0	600.000.000	2.100.000.000
Reserva Obras y Programas	78.374.169.194	34.743.286.119	23.415.797.801	67.046.680.876
RESULTADOS DEL EJERCICIO	23.805.681.541	23.805.681.541	122.705.550.253	122.705.550.253
Del Ejercicio	23.805.681.541	23.805.681.541	122.705.550.253	122.705.550.253
PERDIDAS ACUMULADAS	-426.884.236.623		720.525.679	-426.163.710.944
AJUSTE POR CONVERGENCIA A NIIF	9.236.570.470	0	282.564.071	9.519.134.541
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	92.639.827.968	0	653.325.099	93.293.153.067
OPERACIONES DISCONTINUADAS	0	0	287.150.173.824	287.150.173.824
TOTAL PATRIMONIO	3.429.318.234	58.548.967.660	478.520.765.449	423.401.116.023

El dictamen de Revisoría y las notas adjuntas son parte integrante de los estados Financieros.


JUAN CARLOS CARVAJAL RODRIGUEZ
 Director Administrativo


JUAN CARLOS CORTES PARRA
 Jefe de Departamento Contabilidad
 T.P. No. 85.342 -T


YESID ORLANDO PERDOMO
 Revisor Fiscal - Delegado de Contri S.A.S
 T.P. No. 12.855-T

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO 2024**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL PERIODO 122.705.550.253

(+) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

Depreciaciones	4.287.310.538
Amortización de Intangibles	732.475.808
Deterioro de Cartera	570.684.341
Deterioro de Inventarios	0
Provisión de Contingencias	307.394.333
Revaluación de Propiedad Planta y Equipo	0

5.897.865.020

SUBTOTAL RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS

128.603.415.273

CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES

-447.346.009.901

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	-15.563.832.543
Activos por impuestos corrientes	-35.059.913
Inventario de restautante	-175.700.462
Inventario de vivienda	-13.895.301.019
Otros inventarios	-29.033.570
Gastos pagados por anticipado	12.895.351
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-255.982.896.900
Impuestos por pagar corriente	82.074.690
Beneficios a empleados a corto plazo	678.261.644
Ingresos diferidos	1.654.138.233
Otros pasivos no financieros	-151.848.648.955
Fondos con destinación específica	-12.525.470.528
Ajustes por Convergencia NIIF	282.564.071

**FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO
EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

-318.742.594.628

ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra de propiedad Planta y Equipo	-35.678.110.229
Compra de Intangibles	-685.631.791
Propiedades de Inversion	0
Revaluación de Propiedad Planta y Equipo	0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

-36.363.742.020

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Prestamos a corto plazo	433.233.333
Prestamos a largo plazo	4.764.843.924
Variación de los Instrumentos Financieros no Corrientes	0
Contratos de arrendamiento financiero	-236.824.226
Beneficios a empleados a largo plazo	-668.433.046
Disminución Provisiones y contingencias	-5.298.757.473
Reserva Legal	600.000.000
Traslado de Pasivo a Patrimonio	9.233.509.641
Operaciones Discontinuadas	287.150.173.824

**FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE
FINANCIACION**

295.977.745.977

DISMINUCIÓN EN EL EFECTIVO

-59.128.590.671

EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2.023


165.706.443.054


EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2.024

106.577.852.383

El dictamen de Revisoría y las notas adjuntas son parte integrante de los estados Financieros.


JUAN CARLOS CARVAJAL RODRIGUEZ
Director Administrativo


JUAN CARLOS CORTES PARRA
Jefe de Departamento Contabilidad
T.P. No. 85.342 -T


YESID ORLANDO PERDOMO G.
Revisor Fiscal - Delegado de Contri S.A.S
T.P. No. 12.855-T