

CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN"
BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2006 - 2005

(Las Notas 1 a 27 son parte integrante de los Estados Financieros)

Cifras expresadas en miles de pesos

ACTIVO

	2006	2005
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA	722,284	402,729
BANCOS	1,216,640	1,466,270
CUENTAS DE AHORRO	330,187	993,113
INVERSIONES TEMPORALES	5,293,089	6,213,028
DEUDORES	11,945,552	8,211,567
INVENTARIOS	14,210,040	5,573,105
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353,226	100,697
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,071,018	22,960,509

ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO NO DEPRECIABLE	2,742,497	2,735,941
ACTIVO DEPRECIABLE	20,723,101	19,638,268
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(12,437,385)	(11,755,414)
INTANGIBLES	4,576	4,576
CARGOS DIFERIDOS	788,747	738,386
FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	7,046,014	4,764,766
OTROS ACTIVOS	149,444	978,540
VALORIZACIONES	12,080,048	8,167,274
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31,097,042	25,272,337

TOTAL ACTIVO	65,168,060	48,232,846
---------------------	-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	59,246,534	51,655,320
----------------------------------	-------------------	-------------------

PASIVO Y PATRIMONIO

	2006	2005
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES	2,208,417	339,617
PROVEEDORES	3,905,186	4,115,502
CUENTAS POR PAGAR	8,204,972	7,193,172
IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS	93,385	124,415
OBLIGACIONES LABORALES	1,266,761	1,228,087
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2,541,727	2,847,073
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,023,073	591,246
DEPOSITOS RECIBIDOS	35,884	34,652
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	722,490	694,003
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,001,895	17,167,767

PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	487,500	991,400
CUENTAS POR PAGAR	-	300,000
FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	7,288,143	4,290,809
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7,775,643	5,582,209

TOTAL PASIVO	33,777,538	22,749,976
---------------------	-------------------	-------------------

PATRIMONIO		
OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	10,431,962	8,048,131
RESERVAS LEGAL	944,427	914,427
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	7,483,732	7,545,469
REMANENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2,026,615	1,564,044
REMANENTE (DEFICIT) EJERCICIOS ANTERIORES	(1,576,262)	(756,475)
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	12,080,048	8,167,274
TOTAL PATRIMONIO	31,390,522	25,482,870
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65,168,060	48,232,846

CUENTAS DE ORDEN	1,068,221	3,757,579
-------------------------	------------------	------------------

CESAR AUGUSTO GUEVARA BELTRÁN
Director General

NATALIA MIKHAILOVA
Contador, Matricula No.100486-T

OTONIEL DÍAZ CARDONA
Revisor Fiscal, Matricula No.3633-T