

CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN"

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2005-2004

(Las Notas 1 a 29 son parte integrante de los Estados Financieros)

ACTIVO

	Nota	2005	2004
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA		402.729	374.929
BANCOS	3	1.466.270	2.336.602
CUENTAS DE AHORRO		993.113	1.973.866
INVERSIONES TEMPORALES	4	6.213.028	3.430.085
DEUDORES	5	8.211.567	7.175.216
INVENTARIOS	6	5.573.105	4.529.048
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8	100.696	124.067

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.960.509	19.943.813
------------------------	--	------------	------------

ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO NO DEPRECIABLE		2.735.941	2.601.347
ACTIVO DEPRECIABLE	7	19.638.268	18.794.017
DEPRECIACION ACUMULADA		(11.755.414)	(11.071.607)
INTANGIBLES	9	4.576	4.351
CARGOS DIFERIDOS	8	738.386	638.071
FONDOS Y APROP. CON DESTI. ESP.		3.916.242	2.452.915
FONDO FOMTO AL EMPLEO Y PROTECC DESEMPLEO	10	848.526	1.584.817
OTROS ACTIVOS		978.540	858.986
VALORIZACIONES	11	8.167.274	8.133.202

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25.272.337	23.996.097
---------------------------	--	------------	------------

TOTAL ACTIVO		48.232.846	43.939.909
--------------	--	------------	------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	21	51.655.320	36.559.055
---------------------------	----	------------	------------

PASIVO Y PATRIMONIO

	Nota	2005	2004
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES	12	339.617	141.766
SUBSIDIOS POR PAGAR		365.761	367.905
PROVEEDORES	13	4.115.502	4.055.468
CUENTAS POR PAGAR	14	6.827.411	7.275.053
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	15	124.415	66.303
OBLIGACIONES LABORALES	16	1.228.087	1.273.872
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	17	2.847.073	1.928.576
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	18	591.246	527.727
DEPOSITOS RECIBIDOS	19	34.652	-
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		694.003	617.097
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17.167.767	16.253.767
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	12	991.400	1.068.204
CUENTAS POR PAGAR	14	300.000	
FONDOS Y APROP. CON DESTI. ESPECIF.	19	3.758.772	2.039.387
FONDO FOMTO AL EMPLEO Y PROTECC DESEMPLEO		532.038	1.255.017
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5.582.209	4.362.608
TOTAL PASIVO		22.749.976	20.616.376

	20		
PATRIMONIO			
OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL		8.048.131	8.048.131
RESERVAS LEGAL		914.427	314.427
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		7.545.469	7.584.249
REMANENTE (DEFICIT) EJERCICIOS ANTERIORES		(756.476)	(1.970.928)
REMANENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.564.044	1.214.452
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		8.167.274	8.133.202
TOTAL PATRIMONIO		25.482.870	23.323.533
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48.232.846	43.939.909

CUENTAS DE ORDEN	21	3.757.579	4.152.936
------------------	----	-----------	-----------

CESAR AUGUSTO GUEVARA BELTRÁN
Director General

NATALIA MIKHAILOVA
Contador, Matricula No. 100486-T

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

CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN"
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2005-2004
(Las Notas 1 a 29 son parte integrante de los Estados Financieros)

INGRESOS

	Nota	2005	2004
OPERACIONALES	22		
APORTES		24.414.854	21.598.441
MERCADEO		34.054.234	34.178.918
SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO		10.973.687	11.290.483
SALUD I.P.S.		2.858.735	1.433.681
SALUD Y NUTRICIÓN LEY 21/82		649.877	579.277
EDUCACIÓN		1.974.958	2.421.690
FORMACIÓN, CAPAC. BIBLIOTECAS		760.172	508.899
VIVIENDA		260.296	261.315
RECREACIÓN, DEPORTES Y TURISMO		846.359	1.105.541
CRÉDITO Y FOMENTO		88.009	31.170
ADMINISTRACIÓN DE APORTES		120.894	98.858

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		77.002.076	73.508.272
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------

	Nota	2005	2004
INGRESOS NO OPERACIONALES	23		
FINANCIEROS		704.523	539.124
DE ADMINISTRACIÓN		285.007	132.763
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.095.239	42.929

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		2.084.769	714.816
--	--	------------------	----------------

TOTAL INGRESOS		79.086.845	74.223.087
-----------------------	--	-------------------	-------------------

COSTOS Y GASTOS

	Nota	2005	2004
COSTOS	24		
SUBSIDIOS EN DINERO		9.084.161	8.211.620
SUBSIDIOS EN ESPECIE		1.049.558	974.247
COSTOS DE MERCADEO		28.571.706	29.054.136
SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO		10.174.546	10.450.004
SALUD IPS		2.206.323	995.851
SALUD Y NUTRICIÓN LEY 21		322.253	270.580
FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y BIBLIOTECAS		298.532	-
RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO		14.289	178.947
TOTAL COSTOS		51.721.367	50.135.385
GASTOS OPERACIONALES	25		
ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO		2.559.198	2.254.961
MERCADEO		5.617.912	5.499.833
SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO		775.143	569.893
SALUD I.P.S.		658.333	452.200
SALUD Y NUTRICIÓN LEY 21/82		583.200	510.070
EDUCACIÓN		5.140.844	5.090.022
FORMACIÓN, CAPAC. Y BIBLIOTECAS		900.089	921.925
VIVIENDA		285.960	214.667
RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO		2.216.922	2.000.389
CRÉDITO Y FOMENTO		96.334	32.647
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		18.833.935	17.546.607
TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONES	26		
SALUD		1.219.152	1.078.052
SUPERINTENDENCIA DEL SUBS. FAMILIAR		243.830	215.610
VIVIENDA LEY 49/90		3.365.097	2.911.615
RESERVA LEGAL		600.000	58.127
TOTAL TRANSFERENCIAS Y APROPIACIONES		5.428.080	4.263.404
GASTOS NO OPERACIONALES	27		
FINANCIEROS Y OTROS		846.514	948.144
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		647.470	73.111
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.493.984	1.021.255
IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
IMPTO. PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOC		45.434	41.984
TOTAL GASTOS		25.801.433	22.873.250
TOTAL COSTOS Y GASTOS		77.522.800	73.008.635
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.564.044	1.214.452

CESAR AUGUSTO GUEVARA BELTRÁN
Director General

NATALIA MIKHAILOVA
Contador, Matricula No.100486-T

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