

CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN"
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Enero 1 a Diciembre 31 de	2005	2004
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
Remanente del ejercicio	1.564.044	1.214.452
Cargos que no afectan el Capital de trabajo		
<i>Depreciación</i>	683.807	1.323.500
<i>Apropiación para reserva legal</i>	600.000	58.126
<i>Otros</i>	-	142.379
Capital generado en las operaciones	2.847.851	2.738.457
Otras Fuentes:		
<i>Incremento pasivo a largo plazo</i>	300.000	1.553.038
<i>Revalorización patrimonial</i>	38.779	367.580
<i>Otros</i>	957.627	-
TOTAL DE LOS RECURSOS GENERADOS	<u>4.144.257</u>	<u>4.659.075</u>
RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS A:		
<i>Incremento de activos fijos</i>	978.845	3.185.979
<i>Incremento en cargos diferidos</i>	100.316	-
<i>Incremento de otros activos</i>	846.815	883.454
<i>Pago de obligaciones a largo plazo</i>	76.804	-
<i>Incremento de otros activos</i>	38.780	-
TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS	<u>2.041.560</u>	<u>4.069.433</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN CAPITAL DE TRABAJO	<u><u>2.102.697</u></u>	<u><u>589.642</u></u>

CESAR AUGUSTO GUEVARA BELTRÁN
 Director General

NATALIA MIKHAILOVA
 Contador
 Matricula No.100486-T

OTONIEL DÍAZ CARDONA
 Revisor Fiscal
 Matricula No.3633-T

CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN"
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Enero 1 a Diciembre 31	2005	2004
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	8.115.484	4.731.132
INGRESOS DE EFECTIVO :		
<i>Recaudo de aportes</i>	24.414.854	21.598.441
<i>Recaudo de aportes para terceros</i>	24.723.118	20.303.018
<i>Ventas directas e ingresos de Mercadeo</i>	30.648.811	30.419.237
<i>Ingresos por Salud</i>	11.730.662	10.775.787
<i>Ingresos por Educación</i>	1.579.967	1.961.569
<i>Ing. Por Educación Capacitación y Bibliotecas</i>	615.739	412.208
<i>Ingresos por Recreación</i>	694.014	906.544
<i>Ingresos por Créditos de Fomento</i>	88.009	31.170
<i>Ingresos Directos por Vivienda</i>	165.723	-
<i>Otros ingresos de Vivienda</i>	260.296	261.315
<i>Ingresos por Administración</i>	285.007	132.763
<i>0.5% por recaudo de terceros</i>	120.894	98.858
<i>Recaudos por pagos de terceros</i>	3.227.653	3.101.074
<i>Recaudos por rendimientos financieros</i>	704.523	512.169
<i>Ingresos por créditos Bancarios recibidos</i>	-	900.000
<i>Ingresos para Fonede y Foniñez</i>	457.298	2.830.138
<i>Otras fuentes de efectivo</i>	1.826.830	1.580.500
TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO	101.543.398	95.824.791
TOTAL DISPONIBLE DE EFECTIVO	109.658.882	100.555.923
SALIDAS DE EFECTIVO :		
<i>Pagos de Subsidio monetario</i>	9.084.161	9.920.736
<i>Traslado de aportes para terceros</i>	25.249.988	20.506.048
<i>Pago a proveedores y otros egresos de Mercadeo</i>	30.428.760	30.253.032
<i>Egresos por Salud</i>	14.663.834	13.178.246
<i>Egresos por Educación</i>	5.074.013	5.023.343
<i>Egresos por Capacitación, formación y Bibliotecas</i>	1.186.635	912.706
<i>Egresos por créditos de Fomento</i>	96.334	32.646
<i>Egresos por Recreación</i>	2.208.899	2.174.541
<i>Egresos por programas de Vivienda</i>	281.386	210.374
<i>Otros egresos por programas de vivienda</i>	1.401.182	-
<i>Pagos a Acreedores varios</i>	338.596	3.303.332
<i>Egresos por gastos de Administración</i>	2.050.822	1.807.691
<i>Abono a Capital e intereses</i>	274.200	91.400
<i>Egresos para adq.y const. De activos fijos</i>	1.747.055	2.613.631
<i>Egresos para Fonede y Foniñez</i>	3.375.769	2.412.713
<i>Otros egresos de efectivo</i>	3.122.108	-
TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO	100.583.742	92.440.439
SALDO FINAL DE EFECTIVO	9.075.140	8.115.484

CESAR AUGUSTO GUEVARA BELTRÁN
 Director General

NATALIA MIKHAILOVA
 Contador
 Matricula No.100486-T

OTONIEL DÍAZ CARDONA
 Revisor Fiscal
 Matricula No.3633-T

CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Enero 1 a Diciembre 31	2004	Disminución	Aumento	2005
<i>Obras y programas de beneficio social</i>	8.048.131	-	-	8.048.131
<i>Reserva legal</i>	314.428	-	600.000	914.428
<i>Revalorización del patrimonio</i>	7.584.248	38.779	-	7.545.469
<i>Remanente o déficit del ejercicio</i>	1.214.452	-	349.592	1.564.044
<i>Resultado de ejercicios anteriores</i>	-1.970.928	-1.214.452	-	-756.476
<i>Superávit por valorizaciones</i>	8.133.202	-	34.072	8.167.274
TOTALES	23.323.533	-1.175.673	983.664	25.482.870

CESAR AUGUSTO GUEVARA BELTRÁN
 Director General

NATALIA MIKHAILOVA
 Contador
 Matricula No.100486-T

OTONIEL DÍAZ CARDONA
 Revisor Fiscal
 Matricula No.3633-T