

## CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS - "CAJASAI"

NIT. 892.400.320-5

## ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2023 BAJO NIIF



DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO PATRIMONIAL	31 - OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	32 - SUPERAVIT	33 - RESERVAS	36 - REMANENTES	37 - REMANENTES ACUMULADOS	38 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN - OTRO RESULTADO INTEGRAL "ORI"	TOTAL PATRIMONIO
<b>SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2020</b>	<b>6.303.363.898</b>	<b>1.972.118.088</b>	<b>1.573.711.871</b>	<b>-531.175.664</b>	<b>3.963.102.883</b>	<b>883.180.940</b>	<b>14.164.302.016</b>
REMANENTES DEL EJERCICIO	0	0	0	253.871.908	0	0	253.871.908
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0	531.175.664	-531.175.664	0	0
TRASLADOS DE RESERVAS A SALDO OBRAS Y PROGRAMAS	31.211.805	0	-31.211.805		0	0	0
ACTIVOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LEY	0	333.173.375	0		0	0	333.173.375
TRASLADOS DE REMANENTES ACUMULADOS A RESERVAS	0	0	3.950.000		0	0	3.950.000
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0	0	0		0	0	0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					10.120.472	2.494.221.419	2.504.341.891
<b>MOVIMIENTOS PERIODO 2021</b>	<b>31.211.805</b>	<b>333.173.375</b>	<b>-27.261.805</b>	<b>785.047.572</b>	<b>-521.055.192</b>	<b>2.494.221.419</b>	<b>3.095.337.174</b>
<b>SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2021</b>	<b>6.334.575.703</b>	<b>2.305.291.463</b>	<b>1.546.450.066</b>	<b>253.871.908</b>	<b>3.442.047.691</b>	<b>3.377.402.359</b>	<b>17.259.639.190</b>
REMANENTES DEL EJERCICIO	0	0	0	212.901.676	0	0	212.901.676
TRASLADOS DE RESERVAS A SALDO OBRAS Y PROGRAMAS	64.919.793	0	0	-253.871.908	0	0	-188.952.115
ACTIVOS DADOS DE BAJA ACTIVADOS					49.917.865	0	49.917.865
ACTIVOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LEY	0	1.153.941.474	0		0	0	1.153.941.474
TRASLADOS DE REMANENTES ACUMULADOS A RESERVAS	0	0	181.208.792		-64.243.798	0	116.964.994
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0	0	0		0	0	0
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES					0	0	0
<b>MOVIMIENTOS PERIODO 2022</b>	<b>64.919.793</b>	<b>1.153.941.474</b>	<b>181.208.792</b>	<b>-40.970.232</b>	<b>-14.325.933</b>	<b>0</b>	<b>1.344.773.894</b>
<b>SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2022</b>	<b>6.399.495.496</b>	<b>3.459.232.937</b>	<b>1.727.658.858</b>	<b>212.901.676</b>	<b>3.427.721.758</b>	<b>3.377.402.359</b>	<b>18.604.413.084</b>
REMANENTES DEL EJERCICIO	0	0	0	-966.279.957	0	0	-966.279.957
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	-221.113.455	-212.901.676	5.425.054	0	-428.590.077
TRASLADOS DE RESERVAS A SALDO OBRAS Y PROGRAMAS	163.403.048	0	0	0	0	0	163.403.048
BAJAS DE ACTIVOS	-31.220.594	0	0	0	0	0	-31.220.594
ACTIVOS DADOS DE BAJA ACTIVADOS	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LEY	0	524.453.035	0	0	0	0	524.453.035
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS POR REPOSICION	23.969.000	0	-23.969.000	0	0	0	0
TRASLADOS DE REMANENTES ACUMULADOS A RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA LEGAL	0	0	37.928.454	0	0	0	37.928.454
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0
<b>MOVIMIENTOS PERIODO 2023</b>	<b>156.151.454</b>	<b>524.453.035</b>	<b>-207.154.001</b>	<b>-1.179.181.633</b>	<b>5.425.054</b>	<b>0</b>	<b>-700.306.091</b>
<b>SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2023</b>	<b>6.555.646.950</b>	<b>3.983.685.972</b>	<b>1.520.504.857</b>	<b>-966.279.957</b>	<b>3.433.146.812</b>	<b>3.377.402.359</b>	<b>17.904.106.993</b>

ARNOVIS TAVERA WILCHES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DONALDO A. BARRETO VERGARA  
CONTADOR CAJASAI  
T.P. No. 120.632-T

JOHNNY PADILLA HERRERA  
REVISOR FISCAL  
T.P. No. 195.138-T