

CEDICAF S.A.
NIT. 800.228.215-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por Periodos Enero 1 a Diciembre 31 de 2021 y Enero 1 a Diciembre de 2020
(Cifras en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	Nota	2021	2020	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
			Reexpresado	Sin reexpresar		
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	\$ 13.023.745	\$ 11.429.916	\$ 11.429.916	\$ 1.593.829	14%
DEUDORES DEL SISTEMA	6	\$ 7.646.800	\$ 6.923.852	\$ 6.923.852	\$ 722.948	10%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7	\$ 1.435.914	\$ 940.766	\$ 940.766	\$ 495.148	53%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 22.106.459	\$ 19.294.533	\$ 19.294.533	\$ 2.811.925	15%
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES	8	\$ 1.951.548	\$ 1.874.548	\$ 223.548	\$ 77.000	4%
CUENTAS POR COBRAR	9	\$ 2.160.873	\$ 1.661.531	\$ 1.661.531	\$ 499.343	30%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 7.358.028	\$ 8.545.179	\$ 10.052.038	-\$ 1.187.151	-14%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 11.470.450	\$ 12.081.258	\$ 11.937.116	-\$ 610.808	-5%
OTROS ACTIVOS						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11	\$ 91.825	\$ 192.695	\$ 192.695	-\$ 100.870	-52%
OTROS ACTIVOS AL COSTO			\$ -	\$ -	\$ -	0
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	12	\$ 366.739	\$ 41.362	\$ 54.117	\$ 325.377	787%
TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 458.564	\$ 234.057	\$ 246.813	\$ 224.507	96%
TOTAL ACTIVO		\$ 34.035.473	\$ 31.609.849	\$ 31.478.463	\$ 2.425.624	8%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
PASIVOS FINANCIEROS						
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	13	\$ 900.312	\$ 964.524	\$ 964.524	-\$ 64.212	-7%
CUENTAS POR PAGAR- PROVEEDORES	14	\$ 471.363	\$ 218.532	\$ 218.532	\$ 252.831	116%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	15	\$ 2.340.174	\$ 1.645.137	\$ 1.645.137	\$ 695.038	42%
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		\$ 3.711.849	\$ 2.828.193	\$ 2.828.193	\$ 883.657	31%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	16	\$ 1.616.663	\$ 2.046.550	\$ 2.046.550	-\$ 429.887	-21%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17	\$ 476.828	\$ 482.016	\$ 482.016	-\$ 5.188	-1%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 5.805.340	\$ 5.356.759	\$ 5.356.759	\$ 448.581	8%
PASIVO NO CORRIENTE						
PASIVOS FINANCIEROS						
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	13	\$ 1.069.582	\$ 2.571.678	\$ 2.571.678	-\$ 1.502.096	-58%
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		\$ 1.069.582	\$ 2.571.678	\$ 2.571.678	-\$ 1.502.096	-58%
ACREEDORES VARIOS AL COSTO		\$ 35.433	\$ 35.455	\$ 35.455	-\$ 22	0%
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIB		\$ 61.346	\$ 198.536	\$ 198.536	-\$ 137.190	-69%
DEPOSITOS RECIBIDOS		\$ 425.483	\$ -	\$ -	\$ 425.483	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1.591.845	\$ 2.805.670	\$ 2.805.670	-\$ 1.213.826	-43%
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	12	\$ -	\$ 395.574	\$ 1.073.633	-\$ 395.574	-100%
TOTAL PASIVO		\$ 7.397.185	\$ 8.558.003	\$ 9.236.062	-\$ 1.160.818	-14%
PATRIMONIO						
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	18	\$ 2.250.000	\$ 2.250.000	\$ 2.250.000	\$ -	0%
SUPERAVIT DE CAPITAL	18	\$ 1.540.658	\$ 1.540.658	\$ 1.540.658	\$ 0	0%
RESERVAS OBLIGATORIAS	18	\$ 1.125.000	\$ 1.125.000	\$ 1.125.000	\$ -	0%
RESERVAS OCASIONALES	18	\$ 544.860	\$ 544.860	\$ 544.860	\$ 0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	18	\$ 3.586.443	\$ 5.312.560	\$ 5.312.560	-\$ 1.726.117	-32%
RESULTADOS ACUMULADOS	18	\$ 16.653.502	\$ 10.988.660	\$ 10.531.496	\$ 5.664.842	52%
TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMAT		\$ 937.826	\$ 937.826	\$ 937.826	\$ 0	0%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 26.638.288	\$ 22.699.564	\$ 22.242.400	\$ 3.998.725	17%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 34.035.473	\$ 31.257.567	\$ 31.478.462	\$ 2.777.907	9%



Lina Maria Agudelo Montoya
Representante Legal



Zaira Yiselt Tasco Jurado
Contador Público
Tarjeta profesional No. 168457-T



Estefany Yuliet Rosero Arevalo
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 213650-T
Miembro designado por Mazars Colombia S.A.S
(Ver mi opinión adjunta)

CEDICAF S.A.
NIT.800.228.215-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Por Periodos Enero 1 a Diciembre 31 de 2021 y Enero 1 a Diciembre de 2020
(Cifras en Miles de Pesos Colombianos)

	Nota	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	19	\$ 25.547.554	\$ 19.280.872	\$ 6.266.682	32,50%
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 25.547.554	\$ 19.280.872	\$ 1.524.918	
COSTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	20	\$ 14.012.820	\$ 12.120.744	\$ 1.892.076	15,61%
TOTAL COSTO PRESTACION SERVICIO		\$ 14.012.820	\$ 12.120.744	\$ 1.892.076	
UTILIDAD BRUTA		\$ 11.534.734	\$ 7.160.128	\$ 4.374.606	61,10%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	21	\$ 6.277.969	\$ 3.777.471	-\$ 2.500.498	-66,20%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 6.277.969	\$ 3.777.471	-\$ 2.500.498	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		\$ 5.256.765	\$ 3.382.658	\$ 1.874.108	55,40%
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	19	\$ 1.380.190	\$ 6.319.686	-\$ 4.939.495	-78,16%
TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 1.380.190	\$ 5.142.308	-\$ 4.939.495	
GASTOS FINANCIEROS	22	\$ 289.441	\$ 288.121	\$ 1.320	0,46%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		\$ 289.441	\$ 269.704	\$ 1.320	
OTROS GASTOS		\$ 1.714.540	\$ 1.636.801	\$ 77.740	
OTROS GASTOS	23	\$ 1.714.540	\$ 1.636.801	\$ 77.740	4,75%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 4.632.974	\$ 7.777.421	-\$ 3.144.447	-40,43%
PROVISION IMPUESTO RENTA	12	\$ 1.767.518	\$ 1.979.918	-\$ 212.400	
IMPUESTO DIFERIDO - INGRESO	24	\$ 720.987	\$ 44.198	\$ 676.789	
IMPUESTO DIFERIDO - GASTO	24		\$ 529.141	-\$ 529.141	
UTILIDAD EJERCICIO		\$ 3.586.443	\$ 5.312.560	-\$ 1.726.117	-32,49%



Lina Maria Agudelo Montoya
Representante Legal



Zaira Yiselt Tasco Jurado
Contador Público
Tarjeta profesional No. 168457-T



Estefany Yuliet Rosero Arevalo
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 213650-T
Miembro designado por Mazars Colombia S.A.S
(Ver mi opinión adjunta)

CEDICAF S.A
NIT.800.228.215-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por Periodos Enero 1 a Diciembre 31 de 2021
(Cifras en Miles de Pesos Colombianos)

	Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2021						
	Capital Social	Superavit de Capital	Reservas	Transicion al Nuevo Marco Normativo	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios Anteriores	Total
Saldo inicial enero 1 de 2021	\$ 2.250.000	\$ 1.540.658	\$ 1.669.860	\$ 937.826	\$ 5.312.601	\$ 11.340.942	\$ 23.051.887
Traslado de 2021 del resultado del ejercicio 2020 hacia la cuenta "resultados de Ejercicios anteriores"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5.312.601	\$ 1 -	5.312.600
Traslado a Resultados de Ejercicios Anteriores							
Transicion al Nuevo Marco Normativo a Resultados de Ejercicio Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.312.601	\$ 5.312.601
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.586.443	\$ -	\$ 3.586.443
Saldo al Final del periodo 2021	\$ 2.250.000	\$ 1.540.658	\$ 1.669.860	\$ 937.826	\$ 3.586.443	\$ 16.653.544	\$ 26.638.330



Lina Maria Agudelo Montoya
Representante Legal



Zaira Yiselt Tasco Jurado
Contador Público
Tarjeta profesional No. 168457-T



Estefany Yuliet Rosero Arevalo
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 213650-T
Miembro designado por Mazars Colombia S.A.S
(Ver mi opinión adjunta)

CEDICAF S.A.
NIT.800.228.215-9
Estado de Flujos de Efectivo, indirecto
Por Periodos Enero 1 a Diciembre 31 de 2021 y Enero 1 a Diciembre de 2020
(Cifras en Miles de Pesos Colombianos)

	Diciembre 31 de 2021	Diciembre 31 de 2020
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) Actividades de Operación		
Ganancia (Perdida)	\$ 3.586.443	\$ 5.312.560
Mas: Deterioro de cuentas por Cobrar	\$ 2.889.798	\$ 23.591
Mas: Depreciacion	\$ 1.047.431	\$ 980.540
Mas: Impuesto Diferido Gasto	\$ -	\$ 417.689
Menos: Impuesto Diferido Ingreso	-\$ 720.987	-\$ 67.253
Menos: Recuperacion Deterioro	\$ -	-\$ 1.810.325
Mas: Amortizaciones	\$ 192.696	\$ 206.209
Ganancia Ajustada	\$ 6.995.382	\$ 5.063.012
Mas: ingresos efectivo	\$ 1.291.841	\$ 3.836.864
Deudores del sistema	\$ -	\$ 2.321.746
Gastos pagados por Anticipado- Otros Activos	-\$ 91.825	\$ 719.394
Cuentas por Pagar al Costo y Proveedores	\$ 947.868	
Beneficios a Empleados		\$ 72.749
Otros Pasivos	\$ 425.549	\$ 24
Obligaciones Fiscales	\$ 10.249	\$ 722.950
Menos: Efectivo Utilizado	\$ 5.189.805	\$ 3.159.477
Deudores del sistema	\$ 3.612.711	
Deudores varios	\$ 272.952	
Cuenta por Cobrar a Trabajadores	\$ 6.643	\$ 182.354
Gastos pagados por Anticipado- Otros Activos	\$ 714.897	\$ -
Cuentas por Pagar al Costo y Proveedores	\$ -	\$ 2.941.124
Impuestos, Tasa Y Gravámenes	\$ 440.159	\$ 1.061
Otros pasivos- Beneficio a empleados	\$ 142.444	\$ 34.939
Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) actividades de Inversion:		
Mas/Menos: Efectivo Utilizado	-\$ 62.720	\$ 483.806
Inversiones	-\$ 77.000	
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 139.720	\$ 483.806
Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) Actividades de Financiacion		
Mas: Ingresos Efectivo	\$ -	\$ 1.078.657
Obligaciones Financieras	\$ -	\$ 1.078.657
Menos: Efectivo Utilizado	\$ 1.566.308	\$ -
Obligaciones Financieras	\$ 1.566.308	\$ -
Incremento (Disminucion) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.593.829	\$ 6.335.250
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del periodo	\$ 11.429.916	\$ 5.094.667
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del periodo	\$ 13.023.745	\$ 11.429.916

Lina Maria Agudelo Montoya
Representante Legal

Zaira Yiselt Tasco Jurado
Contador Público
Tarjeta profesional No. 168457-T

Estefany Yuliet Rosero Arevalo
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 213650-T
Miembro designado por Mazars Colombia S.A.S
(Ver mi opinión adjunta)