



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

Movimiento reservas fondos legales

(millones de pesos)

Saldo junio 2018	1,351,340
Mas capital transferencias	85,307
Mas capital Ley 100	1,861
Mas otros aportes	12,296
Mas rendimientos abonados	98,306
Mas devolución resultado ejercicio 2018	9
Mas recaudos en proceso y fondo de solidaridad	157
Menos prestaciones pagadas	-81,885
Menos comisión	-7,903
Saldo junio 2019	1,459,488



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC “CAXDAC”

RECAUDO ACUMULADO

(cifras en millones de pesos)

	Junio 2019	Junio 2018	VARIACION \$	VARIACION %
Transferencias	45,927	40,267	5,660	14.1%
Ley 100	1,837	1,987	-150	-7.5%
Otros Conceptos	3,089	7,959	-4,870	-61.2%
TOTAL	50,853	50,213	640	1.3%

Recaudo: Presenta una variación de \$640 millones que corresponde al 1.3% y se explica principalmente por: Las transferencias que crecieron el 14.1%, y los otros conceptos que disminuyen el 61.2% \$ 4.870 millones, que se explican principalmente por la disminución en la facturación de Avianca por cuanto la misma se recalcula anualmente con base en las diferentes variables actuariales.



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

PRESTACIONES PAGADAS ACUMULADAS

(cifras en millones de pesos)

	Junio 2019	Junio 2018	VARIACION \$	VARIACION %
Mesadas	39,203	36,907	2,296	6.2%
Mesadas No Aportantes	3,651	3,518	133	3.8%
Retroactivos Mesadas	1,041	4,082	-3,041	-74.5%
Auxilios Funerarios, indemnizaciones	88	28	60	214.3%
Total	43,983	44,535	-552	-1.2%

Prestaciones pagadas: La disminución de este concepto se explica por la variación de los retroactivos pensionales que en el año 2018 alcanzan los \$4.082 millones, mientras para el año 2019 este rubro llega a \$1.041 millones.



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

ADMINISTRADORA

(cifras en millones de pesos)

	Junio 2019	Junio 2018	Variación \$	Variación %
Ingresos				
Comisión sobre transferencias	3,599	3,423	176	5.1%
Comisión Ley 100	162	173	-11	-6.3%
Comisión fondo extralegal	76	76	0	0.3%
Rendimientos inversiones	23	17	6	34.5%
Recuperaciones	64	65	0	-0.3%
Total Ingresos	3,923	3,753	171	4.5%

Ingresos: La principales variaciones en este rubro se presenta en: Rendimientos de las inversiones que respaldan el calculo actuarial de exmpleados con una variación del 34.5%. La comisión de Ley 100 disminuye el 6.3% como consecuencia de las variaciones de las nominas de los pilotos activos.



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

ADMINISTRADORA

(cifras en millones de pesos)

	Junio 2019	Junio 2018	Variación \$	Variación %
Gastos				
Gastos de personal	2,052	2,160	-108	-5.0%
Gastos administrativos	820	825	-5	-0.6%
Gastos activo fijo	363	429	-67	-15.5%
Gastos financieros	175	173	2	1.1%
Proyectos	20	0	20	NA
Total Gastos	3,430	3,588	-158	-4.4%
Depreciación y otros	249	42	207	494.4%
Resultado del ejercicio	245	123	121	-98.6%

Egresos: Presentan un aumento muy importante explicado por la implementación de la NIIF 16, que genera el reconocimiento contable de la depreciación por el uso de inmuebles arrendados, esta implementación también explica la disminución en los gastos del activo fijo por cuanto no se reconoce el valor total del arrendamiento presupuestado, tan solo la amortización del contrato, que es sustancialmente menor que el arrendamiento. La disminución en los gastos de personal se explica por cuanto en el año 2018 se pagaron indemnizaciones por retiro e varios directivos.



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO VEJEZ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos)

Al corte de

	<u>30 DE JUNIO 2019</u>	<u>30 DE JUNIO 2018</u>	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	87,911,385	30,194,667	57,716,718	191.1%
Inversiones	1,339,848,771	1,289,552,873	50,295,898	3.9%
Cuentas por cobrar	28,545	10,426	18,119	173.8%
Activos no Corrientes mantenidos para la venta	636	636	0	0.0%
Total Activo	1,427,789,336	1,319,758,601	108,030,735	8.2%
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS				
Pasivo corriente				
Instrumentos Financieros	0	233,860	-233,860	-100.0%
Cuentas por Pagar	2,858,433	2,159,952	698,481	32.3%
Total Pasivo	2,858,433	2,393,812	464,621	19.4%
Fondo de reservas				
Régimen de transición	875,097,332	806,044,018	69,053,314	8.6%
Régimen especial transitorio	92,011,231	88,729,372	3,281,858	3.7%
Aportes Ley 100 de 1993	455,932,487	420,857,571	35,074,916	8.3%
Aportes recibidos en proceso y pendientes de transferir	1,889,853	1,733,828	156,025	9.0%
Total fondo de reservas	1,424,930,903	1,317,364,789	107,566,114	8.2%
Total pasivo y fondo de reservas	1,427,789,336	1,319,758,601	108,030,735	8.2%



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO VEJEZ

ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO

(Miles de pesos)

ANUAL

	<u>30 DE JUNIO 2019</u>	<u>30 DE JUNIO 2018</u>	Variación \$	Variación %
Ingresos de Actividades Ordinarias				
Valoración Neta de inversiones a Valor Razonable	101,435,027	5,841,027	95,594,000	-1636.6%
Total Ingresos de Actividades Ordinarias	101,435,027	5,841,027	95,594,000	-1636.6%
Egresos				
Honorarios	69,186	64,670	4,516	7.0%
Total Egresos	69,186	64,670	4,516	7.0%
Resultado de Actividades Ordinarias	101,365,841	5,776,357	95,589,483	-1654.8%
Otros ingresos (egresos)				
Intereses Moratorios, recuperaciones y otros	498,363	388	497,976	128453.0%
Mesadas de No Aportantes y otros gastos	-3,766,134	-3,728,362	-37,772	-1.0%
Rendimientos abonados al fondo	98,098,070	2,048,383	96,049,687	-4689.0%



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC

“CAXDAC”

FONDO INVALIDEZ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Miles de Pesos)

Al corte de

	<u>30 DE JUNIO 2019</u>	<u>30 DE JUNIO 2018</u>	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,309,757	1,555,482	-245,725	-15.8%
Inversiones	13,506,122	13,428,645	77,477	0.6%
Cuentas por Cobrar	11,879	2,160	9,719	450.1%
Total Activo	14,827,758	14,986,287	-158,528	-1.1%
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS				
Pasivo corriente				
Instrumentos Financieros	0	0	0	NA
Cuentas por pagar	5	0	5	NA
Total Pasivo	5	0	5	NA
Fondo de reservas				
Régimen de Invalidez	14,827,754	14,986,287	-158,533	-1.1%
Total fondo de reservas	14,827,754	14,986,287	-158,533	-1.1%
Total pasivo y fondo de reservas	14,827,758	14,986,287	-158,528	-1.1%



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO INVALIDEZ ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO (Miles de pesos)

	ANUAL			
	<u>30 DE JUNIO 2019</u>	<u>30 DE JUNIO 2018</u>	Variación \$	Variación %
Ingresos de Actividades Ordinarias				
Valoración Neta de inversiones a Valor Razonable	554,774	-6,767	561,541	8298.0%
Total Ingresos	554,774	-6,767	561,541	8298.0%
Egresos				
Honorarios	2,232	2,086	146	7.0%
Total Egresos	2,232	2,086	146	7.0%
Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable	552,542	-8,853	561,395	6341.1%
Rendimientos abonados al fondo	552,542	-8,853	561,395	6341.1%



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO SOBREVIVIENTES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos)

	<u>30 DE JUNIO 2019</u>	<u>30 DE JUNIO 2018</u>	<u>VARIACION %</u>	<u>VARIACION %</u>
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,949,575	2,020,631	-71,056	-3.5%
Inversiones	17,769,525	16,967,993	801,532	4.7%
Cuentas por Cobrar	10,019	385	9,634	2500.9%
Total Activo	19,729,119	18,989,009	740,110	3.9%
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS				
Pasivo corriente				
Instrumentos Financieros	0	0	0	NA
Cuentas por pagar	7	0	7	NA
Total Pasivo	7	0	7	NA
Fondo de reservas				
Régimen de Sobrevivientes	19,729,111	18,989,009	740,103	3.9%
Total fondo de reservas	19,729,111	18,989,009	740,103	3.9%
Total pasivo y fondo de reservas	19,729,119	18,989,009	740,110	3.9%



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO SOBREVIVIENTES ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO (Miles de pesos)

	ANUAL			
	<u>30 DE JUNIO 2019</u>	<u>30 DE JUNIO 2018</u>	Variación \$	Variación %
Ingresos de Actividades Ordinarias				
Valoración Neta de inversiones a Valor Razonable	796,982	58,957	738,026	-1251.8%
Total Ingresos	796,982	58,957	738,026	-1251.8%
Egresos				
Honorarios	2,232	2,086	146	7.0%
Total Egresos	2,232	2,086	146	7.0%
Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable	794,750	56,871	737,880	-1297.5%
Rendimientos abonados al fondo	794,750	56,871	737,880	-1297.5%



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO EXTRALEGAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos)

	Al corte de			
	<u>30 DE JUNIO 2019</u>	<u>30 DE JUNIO 2018</u>	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,251,261	2,671,369	-420,108	-15.7%
Inversiones	39,997,420	38,022,467	1,974,953	5.2%
Cartera de Creditos	21,029,664	19,220,383	1,809,281	9.4%
Deterioro (Provisión) Cartera	-800,574	-417,134	-383,440	91.9%
Cuentas por Cobrar	96,174	136,147	-39,973	-29.4%
Otros activos	9,693	9,704	-11	-0.1%
Total Activo	62,583,637	59,642,936	2,940,701	4.9%
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS				
Instrumentos Financieros	229,242	0	229,242	NA
Cuentas por pagar (Rte Fte y Seguros y Otros)	51,927	29,054	22,873	78.7%
Total Pasivo	281,169	29,054	252,115	867.7%
Fondo de reservas				
Reservas Fondo Extralegal	62,302,469	59,613,882	2,688,586	4.5%
Total fondo de reservas	62,302,469	59,613,882	2,688,586	4.5%
Total pasivo y fondo de reservas	62,583,637	59,642,936	2,940,701	4.9%



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

FONDO EXTRALEGAL ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO (Miles de pesos)

	ANUAL			
	<u>30 DE JUNIO 2019</u>	<u>30 DE JUNIO 2018</u>	Variación \$	Variación %
Ingresos de Actividades Ordinarias				
Financieros Cartera	1,039,096	957,080	82,017	8.6%
Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable	1,467,917	1,217,719	250,198	20.5%
Recuperacion Deterioro (Provision)	32,654	28,788	3,866	13.4%
Total Ingresos de Actividades Ordinarias	2,539,666	2,203,586	336,080	15.3%
Egresos				
Comisión Pagada a la Administradora	75,933	75,732	200	0.3%
Donaciones Fondo de Ayuda Mutua	227,834	37,906	189,928	501.0%
Deterioro Cartera de Creditos (Provisiones)	39,087	234,028	-194,941	-83.3%
Seguro vida grupo	11,631	11,645	-14	-0.1%
Otros Gastos	37,660	30,413	7,247	23.8%
Total Egresos	392,144	389,724	2,420	0.6%
Rendimientos abonados al fondo	2,147,523	1,813,862	333,660	18.4%



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

ADMINISTRADORA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos)

Al corte de

	<u>30 DE JUNIO 2019</u>	<u>30 DE JUNIO 2018</u>	<u>VARIACION \$</u>	<u>VARIACION %</u>
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	612,672	311,802	300,870	96.5%
Inversiones	416,104	451,079	-34,975	-7.8%
Cuentas por cobrar	95,890	33,140	62,749	189.3%
Activos Materiales (Equipo) (1)	1,841,988	159,197	1,682,791	1057.1%
Otros activos	80,653	91,633	-10,979	-12.0%
Total Activo	3,047,307	1,046,851	2,000,456	191.1%
PASIVO Y PATRIMONIO				
Pasivos por arrendamientos (1)	1,702,678	0	1,702,678	NA
Cuentas por Pagar	216,614	160,454	56,160	35.0%
Pensiones de jubilación	367,126	380,455	-13,330	-3.5%
Obligaciones laborales	422,104	348,105	73,999	21.3%
Total Pasivo	2,708,522	889,015	1,819,507	204.7%
Patrimonio				
Resultado ejercicios anteriores	237,601	178,087	59,515	33.4%
Resultado del ejercicio	244,574	123,139	121,435	-98.6%
Resultados Acumulados proceso de Convergenca NIIF	-143,390	-143,390	0	0.0%
Total patrimonio	338,786	157,836	180,950	-114.6%
Total Pasivo y Patrimonio	3,047,307	1,046,851	2,000,456	191.1%

(1) Las variación de estas cuentas se explica, por la aplicación a partir del mes de abril de la NIIF 16 Arrendamientos, cuya finalidad es la de reflejar en los estados financieros los contratos de arrendamiento suscritos por las empresas, para el caso de CAXDAC el arrendamiento de las oficinas se contrato hasta diciembre de 2.023.



CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

ADMINISTRADORA ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO (Miles de pesos)

	ANUAL		Variación \$	Variación %
	<u>30 DE JUNIO 2019</u>	<u>30 DE JUNIO 2018</u>		
Ingresos de Actividades Ordinarias				
Valoración Neta de inversiones a Valor Razonable	22,622	16,825	5,797	34.5%
Comisiones	3,836,382	3,671,268	165,114	4.5%
Total Ingresos	3,859,004	3,688,093	170,911	4.6%
Egresos				
Gastos de Personal	2,052,460	2,160,278	-107,818	-5.0%
Gastos Administrativos	820,350	825,230	-4,880	-0.6%
Gastos del Activo Fijo	362,592	429,166	-66,574	-15.5%
Depreciaciones	130,598	39,168	91,430	233.4%
Gastos financieros	174,785	172,960	1,825	1.1%
Proyectos	19,817	0		
Total Egresos	3,560,603	3,626,802	-66,199	-1.8%
Otros ingresos (egresos), neto				
Ingresos	64,332	64,527	-195	-0.3%
Egresos (Provisiones y otros)	-118,159	(2,679)	-115,480	-4310.6%
Resultado del ejercicio	244,574	123,139	121,435	-98.6%