

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 21, Caja de Compensación
Familiar CAFAM

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	1	ACTIVO	2.921.731.853.225
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	74.771.142.821
	1105	CAJA	32.126.590.611
	110505	CAJA GENERAL	30.283.070.470
	110510	CAJAS MENORES	35.530.001
	110520	FONDOS Y BASES	1.807.990.140
	1110	BANCOS	4.411.127.723
	111005	MONEDA NACIONAL	4.411.127.723
	1120	CUENTAS DE AHORRO	34.285.055.712
	112005	BANCOS	33.380.907.653
	112015	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	61.488
	112025	RECURSOS DE CONVENIOS Y COOPERACIÓN	904.086.571
	1195	OTROS EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3.948.368.775
	119505	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT) HASTA 90 DÍAS	3.948.368.775
	12	ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	219.525.879.706
	1210	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	26.730.600
	121009	OTRAS INVERSIONES	26.730.600
	1215	INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	44.572.872.092
	121510	OTRAS INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	44.572.872.092
	1220	INVERSIONES EN ASOCIADAS	37.636.491.382
	122005	AL COSTO	30.491.753.417
	122015	AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	7.144.737.965
	1225	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	144.270.489.386
	122505	AL COSTO	144.270.489.386
	1230	INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS	19.160.875.863
	123005	AL COSTO	19.160.875.863
	1255	OBLIGATORIAS	3.474.607.455
	125520	RESERVA LEGAL	3.474.607.455
	1299	DETERIORO DE INVERSIONES	(29.616.187.072)
	129910	DETERIORO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS MEDIDAS AL COSTO	(29.616.187.072)
	13	CUENTAS POR COBRAR	352.352.447.549
	1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	7.133.651.580
	130505	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	3.820.868.314
	130515	SALUD I.P.S.	3.312.783.266
	1312	CLIENTES DE SERVICIOS	47.509.163.565

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 21, Caja de Compensación
Familiar CAFAM

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	131205	MERCADEO	16.883.144.032
	131210	EDUCACIÓN FORMAL	5.759.576.081
	131220	VIVIENDA	505.902.804
	131225	RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	309.238.806
	131230	ADMINISTRACIÓN	3.907.958.621
	131235	GLOSAS MEDICAMENTOS (CR)	(755.031.932)
	131295	OTROS	20.898.375.153
	1317	CRÉDITO SOCIAL	15.018.101.104
	131705	VIVIENDA	147.083.689
	131725	EDUCACIÓN FORMAL	3.234.934
	131730	RECREACIÓN	11.340.500
	131735	AJUSTES TASA DE REFERENCIA DEL MERCADO CR	(1.750.369)
	131795	OTROS	14.858.192.350
	1320	CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS	262.396.627.809
	132005	FILIALES	262.396.627.809
	1330	ANTICIPOS Y AVANCES	2.199.349.573
	133005	A PROVEEDORES	2.071.072.492
	133015	A EMPLEADOS	128.277.081
	1335	DEPÓSITOS	1.877.520.935
	133515	PARA CONTRATOS	60.000.000
	133525	PARA JUICIOS EJECUTIVOS	1.792.545.935
	133535	EN GARANTÍA	24.975.000
	1345	INGRESOS POR COBRAR	4.627.288.586
	134510	INTERESES POR COBRAR	1.482.594.087
	134525	SERVICIOS	2.087.328.145
	134530	ARRENDAMIENTOS	597.530.833
	134540	CONCESIONARIOS	457.594.691
	134545	SEGUROS	2.240.830
	1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	12.837.131.366
	135505	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8.755.128.149
	135510	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.088.040.056
	135515	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.699.493.725
	135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	214.539.782
	135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	77.247.629
	135525	CONTRIBUCIONES	2.682.025
	1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	11.286.903.905

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 21, Caja de Compensación
Familiar CAFAM

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	136510	VEHÍCULOS	39.142.513
	136515	EDUCACIÓN	620.833
	136525	CALAMIDAD DOMÉSTICA	132.509.394
	136535	RECREACIÓN	39.967.185
	136540	MERCADEO	398.169.990
	136545	LIBRE INVERSIÓN	10.676.493.990
	1375	DOCUMENTOS POR COBRAR	41.077.170
	137510	PAGARÉS	9.217.803
	137515	CHEQUES	31.859.367
	1380	DEUDORES VARIOS	17.640.390
	138030	EXEMPLEADOS	17.640.390
	1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(12.592.008.434)
	139912	CLIENTES SERVICIOS	(11.416.150.101)
	139917	CRÉDITOS SOCIALES	(1.175.858.333)
	14	INVENTARIOS	116.445.978.850
	1435	MERCANCÍAS PARA LA VENTA	112.192.398.916
	143505	MERCADEO	111.273.799.753
	143510	RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	918.599.163
	1450	TERRENOS	656.162.293
	145005	POR URBANIZAR	656.162.293
	1460	ENVASES Y EMPAQUES	81.884.552
	146005	ENVASES Y EMPAQUES	81.884.552
	1470	MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS SECTOR SALUD	3.647.429.103
	147005	MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS SECTOR SALUD	3.647.429.103
	1499	DETERIORO DE INVENTARIOS	(131.896.014)
	149910	PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FÍSICO Y FILTRACIÓN	(131.896.014)
	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	1.428.419.273.572
	1501	ANTICIPOS PARA COMPRA DE PP&E	5.394.668.141
	150108	ANTICIPOS CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.394.668.141
	1504	TERRENOS	489.057.445.775
	150405	URBANOS	382.476.953.755
	150410	RURALES	106.580.492.020
	1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	19.386.036.931
	150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	19.386.036.931
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	632.293.708.819
	151605	EDIFICIOS	623.061.107.172

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 21, Caja de Compensación
Familiar CAFAM

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	151615	ALMACENES	9.232.601.647
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	34.436.381.491
	152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	34.436.381.491
	1524	EQUIPO DE OFICINA	29.471.891.886
	152405	MUEBLES Y ENSERES	27.671.176.531
	152410	EQUIPOS	1.800.715.355
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	15.761.677.600
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	15.245.399.621
	152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	516.277.979
	1532	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	10.672.112.814
	153205	MÉDICO	8.912.516.729
	153210	ODONTOLÓGICO	976.451.934
	153215	LABORATORIO	783.144.151
	1536	EQUIPO DE HOTELES, RESTAURANTES Y CAFETERÍA	2.900.940.068
	153605	DE HABITACIONES	1.804.442.508
	153610	DE RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	1.096.497.560
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.344.739.075
	154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	1.079.940.192
	154008	CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES	132.707.913
	154010	TRACTOMULAS Y REMOLQUES	2
	154015	BUSES Y BUSETAS	891.795.693
	154020	MONTACARGAS	5
	154030	MOTOCICLETAS	70.374.940
	154035	BICICLETAS Y TRICICLOS	20.270.687
	154040	ESTIBAS Y CARRETAS	2
	154045	BANDAS TRANSPORTADORAS	149.649.641
	1544	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARÍTIMO	17.650.322
	154420	BOTES	17.650.322
	1565	MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	698.102.264
	156505	BIENES INMUEBLES	698.102.264
	1589	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE MENOR CUANTÍA	189.891.390
	158905	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE MENOR CUANTÍA	189.891.390
	1590	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	229.983.345.912
	159005	TERRENOS	14.171.616.799
	159010	EDIFICACIONES	215.811.729.113
	1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(39.097.711.531)

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 21, Caja de Compensación
Familiar CAFAM

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(26.357.172.468)
	159220	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.598.561.272)
	159224	EQUIPO DE OFICINA	(3.895.691.885)
	159228	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(2.376.776.496)
	159232	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	(2.480.032.461)
	159236	EQUIPO DE HOTELERÍA, RESTAURANTE Y CAFETERÍA	(585.492.467)
	159240	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(381.302.098)
	159244	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARÍTIMO	(6.906.659)
	159265	MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(375.812.908)
	159289	MENOR CUANTÍA	(39.962.817)
	1599	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(5.091.607.385)
	159904	TERRENOS	(5.091.607.385)
	16	INTANGIBLES	95.464.322.678
	1605	CRÉDITO MERCANTIL	74.515.049.002
	160510	ADQUIRIDO O COMPRADO	74.515.049.002
	1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	45.587.704.370
	163505	LICENCIAS Y SOFTWARE	45.587.704.370
	1698	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(24.638.430.694)
	169805	CRÉDITO MERCANTIL	(9.333.476.750)
	169835	LICENCIAS	(15.304.953.944)
	17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	1.629.502.417
	1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.629.502.417
	170535	MANTENIMIENTO	1.629.502.417
	18	OTROS ACTIVOS	633.123.305.632
	1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	563.611.954.425
	181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	449.311.824.603
	181020	FONÍÑEZ	6.496.179.579
	181035	FOSFEC LEY 1636/13	36.295.871.223
	181040	RECURSOS MICROCRÉDITO	57.484.173.094
	181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	14.023.905.926
	1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	69.511.351.207
	183001	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL EFECTIVO	27.296.220.451
	183002	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL INVERSIONES	42.215.130.756
	183015	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (DB)	32.495.952.264
	183016	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (CR)	(32.495.952.264)
2	2	PASIVO	1.396.207.927.374

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 21, Caja de Compensación
Familiar CAFAM

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	344.524.592.442
	2105	BANCOS NACIONALES	344.524.592.442
	210505	SOBREGIROS	2.994.088.350
	210510	PAGARÉS	341.530.504.092
	22	PROVEEDORES	241.877.358.531
	2205	NACIONALES	241.491.008.351
	220505	NACIONALES	241.491.008.351
	2210	DEL EXTERIOR	386.350.180
	221005	DEL EXTERIOR	386.350.180
	23	CUENTAS POR PAGAR	123.990.235.693
	2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	39.739.973.826
	230205	GIRADOS NO ENTREGADOS	17.469.658
	230210	GIRADOS NO COBRADOS	33.805.066.614
	230215	AJUSTE PARA TRANSFERENCIA ART.5 LEY789/02, ART. 5 DL 1769/03	5.917.437.554
	2305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	18.024.106.105
	230560	SALUD I.P.S.	18.024.106.105
	2310	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	5.064.470.017
	231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	5.064.470.017
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5.051.142.316
	233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5.051.142.316
	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.419.662.090
	236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	386.028.700
	236515	HONORARIOS	711.068.807
	236520	COMISIONES	1.446.630
	236525	SERVICIOS	751.964.375
	236530	ARRENDAMIENTOS	91.934.096
	236540	COMPRAS	596.149.004
	236570	OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO	74.943.637
	236575	AUTO RETENCIONES	806.126.841
	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	756.554.507
	236705	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	756.554.507
	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	809.693.936
	236805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	809.693.936
	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	6.843.240.142
	237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	2.165.746.737
	237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	132.952.465

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 21, Caja de Compensación
Familiar CAFAM

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	237008	APORTES A ADMINISTRADORAS DE PENSIONES AFP	2.832.208.883
	237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.594.408.703
	237025	EMBARGOS JUDICIALES	21.773.429
	237050	APORTES AFC	96.149.925
	2380	ACREEDORES VARIOS	44.281.392.754
	238005	ACREEDORES VARIOS	44.281.392.754
	24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	4.843.934.321
	2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	2.187.680.692
	240805	IVA GENERADO	5.024.680.834
	240810	IVA DESCONTABLE	(2.838.301.702)
	240895	PAGO DECLARACIÓN IVA	1.301.560
	2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.192.533.905
	241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	2.192.533.905
	2495	OTROS IMPUESTOS	463.719.724
	249505	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 8%	463.719.724
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	25.114.764.652
	2505	SALARIOS POR PAGAR	15.913.812
	250505	SALARIOS POR PAGAR	15.913.812
	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	11.648.151.249
	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	11.648.151.249
	2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.342.983.674
	251501	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.342.983.674
	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	5.874.870.635
	252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	5.874.870.635
	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	6.232.845.282
	253005	PRIMAS	6.232.845.282
	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	4.072.089.919
	2620	PENSIONES DE JUBILACIÓN	2.144.659.150
	262005	CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIÓN	2.144.659.150
	2630	PARA MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DESMANTELAMIENTO	10.000.000
	263010	PROVISIÓN PARA DESMANTELAMIENTO	10.000.000
	2635	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.682.610.277
	263505	PROVISIÓN POR LITIGIOS	1.682.610.277
	2645	PROVISIONES DEL SECTOR SALUD	234.820.492
	264510	PROVISIÓN DE GLOSAS	234.820.492
	27	DIFERIDOS	14.843.261.164

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 21, Caja de Compensación
Familiar CAFAM

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
2	2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.843.261.164
	270501	APORTES EMPRESAS AFILIADAS	6.735.978.302
	270503	CONTRATOS DE SERVICIOS DE SALUD	9.003.524
	270545	MATRÍCULAS Y PENSIONES	1.271.052.134
	270555	ALOJAMIENTOS	3.712.079.635
	270560	RESERVAS TURÍSTICAS	(96.272.302)
	270595	OTROS	3.211.419.871
	28	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	636.941.690.652
	2810	DEPÓSITOS RECIBIDOS	205.590.638
	281095	OTROS	205.590.638
	2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	53.131.158.357
	281545	CONVENIOS COMERCIALES	52.867.016.853
	281555	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS DE SALUD	264.141.504
	2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	137.207.129.679
	285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	121.260.927.872
	285110	FUENTES	163.057.594.418
	285115	APLICACIONES	(147.111.392.611)
	2853	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/93	0
	285310	FUENTES	11.287.159.650
	285315	APLICACIONES	(11.287.159.650)
	2854	FONÍNEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	5.589.811.218
	285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	5.535.036.360
	285410	FUENTES	18.047.902.144
	285415	APLICACIONES	(17.993.127.286)
	2858	FOSFEC LEY 1636/13	23.629.540.575
	285805	FUENTES VIGENCIA ACTUAL – (CR)	69.647.796.164
	285806	FUENTES VIGENCIA ANTERIOR – (CR)	15.479.714.329
	285811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL (DB)	(8.949.449.460)
	285812	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA REINSERCIÓN LABORAL (DB)	(22.071.624.315)
	285813	SISTEMAS DE INFORMACIÓN (DB)	(310.933.147)
	285814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (DB)	(2.296.171.999)
	285821	APORTES SALUD (DB)	(6.181.988.700)
	285822	APORTES PENSIÓN (DB)	(7.903.376.886)
	285823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE (DB)	(1.347.457.987)
	285825	BONOS DE ALIMENTACIÓN (DB)	(12.436.967.424)
	2859	RECURSOS MICROCRÉDITO	57.484.173.094

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 21, Caja de Compensación
Familiar CAFAM

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
2	285905	EFFECTIVO	(1.954.107.220)
	285910	INVERSIONES FINANCIERAS (CDT, OTRAS)	59.438.280.314
	2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	(14.201.704.699)
	286005	FUENTES – (CR)	(11.787.807.907)
	286010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – (DB)	(593.025.258)
	286015	TRASLADO DE CONVENIOS CON EMPRESAS - (DB)	(1.820.871.534)
	2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR FOVIS	312.104.694.924
	286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR	254.763.797.975
	286110	PROMOCIÓN DE OFERTA	39.785.201.077
	286115	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1.688.230.800
	286120	TRANSFERENCIAS SEGUNDA PRIORIDAD	7.570.253.399
	286195	OTRAS ASIGNACIONES POR PAGAR FOVIS	8.297.211.673
	2862	RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	230.949.209
	286205	CUENTAS POR PAGAR – RECURSOS PROPIOS	230.949.209
	2864	RECURSOS POR PAGAR FONÍNEZ	906.368.361
	286405	RECURSOS POR PAGAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ	906.368.361
	2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	28.049.128.718
	286811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL	2.738.804.908
	286816	OTRAS ASIGNACIONES AUTORIZADAS	5.260.232.266
	286821	APORTES SALUD	4.220.123.408
	286822	APORTES PENSIÓN	5.396.230.000
	286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE	914.101.872
	286825	BONOS DE ALIMENTACIÓN	9.056.843.987
	286830	AUXILIO PRÁCTICA MENSUAL - ESTADO JOVEN	356.408.277
	286835	APORTES SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSIÓN, ARL (ESTADO JOVEN)	106.384.000
	2869	RECURSOS POR PAGAR 40000 PRIMEROS EMPLEOS	11.878.826.195
	286905	CUENTAS POR PAGAR - CONVENIO CON EMPRESAS	11.878.826.195
	2874	Estado Joven	963.986.360
	287405	FUENTES	1.931.750.742
	287410	APLICACIONES	(967.764.382)
	2895	DIVERSOS	19.762.038.023
	289595	OTROS PASIVOS	19.762.038.023
3	3	PATRIMONIO	1.525.523.925.851
	31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	449.932.301.447
	3105	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	499.775.887.163
	310505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	499.775.887.163

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 21, Caja de Compensación
Familiar CAFAM

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
3	3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	(63.789.293.854)
	311005	PARA SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	(6.776.656.877)
	311015	PARA SALUD IPS	(57.012.636.977)
	3112	PARA MERCADEO	13.945.708.138
	311205	PARA MERCADEO	13.945.708.138
	32	SUPERAVIT	35.960.302.126
	3210	DONACIONES	748.404.159
	321015	EN BIENES MUEBLES	107.022.979
	321020	EN BIENES INMUEBLES	641.381.180
	3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	34.855.358.828
	322010	EXCEDENTES DEL 55%	34.855.358.828
	3225	SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	356.539.139
	322510	DE CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	356.539.139
	33	RESERVAS	3.047.674.049
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	3.047.674.049
	330505	RESERVA LEGAL	3.047.674.049
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	78.073.268.778
	3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	78.073.268.778
	360505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	50.469.164.433
	360520	SALUD IPS	10.357.570.656
	360530	MERCADEO	17.246.533.689
	37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	958.510.379.451
	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	958.510.379.451
	371505	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	958.510.379.451
1	Total		11.686.927.412.900
2	Total		5.584.831.709.496
3	Total		6.102.095.703.404
Total			23.373.854.825.800