

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 64, Caja de Compensación
Familiar de San Andrés y
Providencia Islas: CAJASAI

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	1	ACTIVO	21.578.176.882
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	707.594.410
	1105	CAJA	8.610.087
	110505	CAJA GENERAL	8.410.087
	110520	FONDOS Y BASES	200.000
	1110	BANCOS	196.365.240
	111005	MONEDA NACIONAL	196.365.240
	1120	CUENTAS DE AHORRO	502.619.083
	112005	BANCOS	502.619.083
	12	ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	472.643.648
	1205	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	5.000.000
	120502	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	5.000.000
	1215	INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	467.643.648
	121502	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	253.239.377
	121504	OBLIGATORIAS	214.404.271
	13	CUENTAS POR COBRAR	3.003.002.013
	1312	CLIENTES DE SERVICIOS	904.865.281
	131210	EDUCACIÓN FORMAL	318.132.569
	131215	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	409.637.219
	131225	RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	361.016.776
	131295	OTROS	85.767.583
	131299	DETERIORO CLIENTES DE SERVICIOS	(269.688.866)
	1317	CRÉDITO SOCIAL	1.985.575.568
	131710	CONSUMO	1.666.468.866
	131725	EDUCACIÓN FORMAL	214.018.878
	131731	TURISMO	13.106.259
	131795	OTROS	91.981.565
	1330	ANTICIPOS Y AVANCES	76.610.227
	133005	A PROVEEDORES	76.192.777
	133015	A EMPLEADOS	417.450
	1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	1.551.711
	135515	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.551.711
	1375	DOCUMENTOS POR COBRAR	26.560.915
	137510	PAGARÉS	26.560.915
	1380	DEUDORES VARIOS	356.218.033

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 64, Caja de Compensación
Familiar de San Andrés y
Providencia Islas: CAJASAI

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	138030	EXEMPLEADOS	3.270.602
	138035	INCAPACIDADES	16.019.034
	138044	ARRENDAMIENTOS	17.833.961
	138095	A CONTRATISTAS - PROMOCION Y OFERTA	319.094.436
	1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(348.379.722)
	139912	CLIENTES SERVICIOS	(85.201.452)
	139915	CLIENTES NEGOCIOS ESPECIALES	(76.989.791)
	139917	CRÉDITOS SOCIALES	(186.188.479)
	14	INVENTARIOS	0
	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	11.421.074.626
	1504	TERRENOS	1.891.470.303
	150405	URBANOS	1.891.470.303
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	8.392.117.809
	151605	EDIFICIOS	8.392.117.809
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	808.318.094
	152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	808.318.094
	1524	EQUIPO DE OFICINA	749.162.690
	152405	MUEBLES Y ENSERES	749.162.690
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	284.909.426
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	284.909.426
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	109.840.000
	154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	105.890.000
	154030	MOTOCICLETAS	3.950.000
	1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(814.743.696)
	159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(198.252.957)
	159220	MAQUINARIA Y EQUIPO	(482.781.646)
	159224	EQUIPO DE OFICINA	(7.051.521)
	159228	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(97.252.551)
	159240	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(29.405.021)
	18	OTROS ACTIVOS	5.973.862.185
	1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA	98.491.379
	180505	OBRAS DE ARTE	12.015.000
	180510	BIBLIOTECAS	86.476.379
	1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	3.710.460.274
	181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	25.231.731

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 64, Caja de Compensación
Familiar de San Andrés y
Providencia Islas: CAJASAI

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	181015	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/94	101.788.589
	181020	FONÍÑEZ	128.450.846
	181035	FOSFEC LEY 1636/13	2.105.074.725
	181040	RECURSOS MICROCREDITO	152.525.624
	181050	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	127.423.450
	181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	270.114.249
	181071	RUTA DE EMPLEABILIDAD CON ENFOQUE DE GENERO	14.686.041
	181095	APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	785.165.019
	1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	1.722.854.917
	181205	NACIONALES	1.722.854.917
	1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	442.055.615
	183001	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL EFECTIVO	188.827.777
	183015	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (DB)	43.906.958
	183016	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (CR)	209.320.880
2	2	PASIVO	8.903.547.095
	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	844.932.034
	2105	BANCOS NACIONALES	844.932.034
	210510	PAGARÉS	844.932.034
	22	PROVEEDORES	796.614.579
	2205	NACIONALES	796.614.579
	220505	NACIONALES	796.614.579
	23	CUENTAS POR PAGAR	898.614.409
	2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	544.696.114
	230205	GIRADOS NO ENTREGADOS	76.116.838
	230210	GIRADOS NO COBRADOS	63.355.657
	230215	AJUSTE PARA TRANSFERENCIA ART.5 LEY789/02, ART. 5 DL 1769/03	405.223.619
	2310	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	114.041.546
	231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	114.041.546
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	21.508.488
	233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	21.508.488
	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61.937.658
	236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	184.000
	236515	HONORARIOS	28.493.300
	236525	SERVICIOS	24.365.150
	236530	ARRENDAMIENTOS	100.375

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 64, Caja de Compensación
Familiar de San Andrés y
Providencia Islas: CAJASAI

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	236540	COMPRAS	8.703.433
	236570	OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO	91.400
	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	102.589.899
	237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	21.114.639
	237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	744.400
	237008	APORTES A ADMINISTRADORAS DE PENSIONES AFP	25.391.000
	237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	12.795.000
	237030	LIBRANZAS	42.273.195
	237095	OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS	271.665
	2380	ACREEDORES VARIOS	53.840.704
	238005	ACREEDORES VARIOS	53.840.704
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	187.647.538
	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	114.084.854
	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	114.084.854
	2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	13.674.591
	251501	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	13.674.591
	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	49.293.246
	252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	49.293.246
	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	10.594.847
	253020	BONIFICACIONES	10.594.847
	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	476.354.640
	2605	PARA COSTOS Y GASTOS	215.925.812
	260505	PASIVOS ESTIMADOS CUENTAS POR PAGAR	215.925.812
	2635	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	260.428.828
	263505	PROVISIÓN POR LITIGIOS	260.428.828
	27	DIFERIDOS	29.073.243
	2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	29.073.243
	270545	MATRÍCULAS Y PENSIONES	6.906.631
	270595	OTROS	22.166.612
	28	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	5.670.310.652
	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	29.950.175
	280505	DE CLIENTES	29.950.175
	2810	DEPÓSITOS RECIBIDOS	188.370.385
	281045	CONSIGNACIONES POR APLICAR	188.370.385
	2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	72.179.110

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 64, Caja de Compensación
Familiar de San Andrés y
Providencia Islas: CAJASAI

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	281545	CONVENIOS COMERCIALES	3.335.206
	281595	OTROS RECAUDOS PARA TERCEROS	68.843.904
	2845	EXCEDENTES DEL 55% NO TRANSFERIDOS	785.165.019
	284505	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	397.898.112
	284510	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	394.935.976
	284515	APLICACIONES	(7.669.069)
	2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	4.916.721
	285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	4.891.503
	285110	FUENTES	25.218
	2853	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/93	1.788.589
	285305	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	156.891.001
	285310	FUENTES	358.036.537
	285315	APLICACIONES	(513.138.949)
	2854	FONÍÑEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	6.357.329
	285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	34.524.114
	285410	FUENTES	684.249.279
	285415	APLICACIONES	(712.416.064)
	2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	1.669.381.708
	285601	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	1.669.381.708
	2857	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	127.423.450
	285705	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	127.521.322
	285710	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	1.296.249
	285715	APLICACIONES	(1.394.121)
	2858	FOSFEC LEY 1636/13	1.528.419.217
	285805	FUENTES VIGENCIA ACTUAL – (CR)	2.228.439.252
	285806	FUENTES VIGENCIA ANTERIOR – (CR)	1.186.130.222
	285811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL (DB)	(261.384.033)
	285812	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA REINSERCIÓN LABORAL (DB)	(619.530.473)
	285813	SISTEMAS DE INFORMACIÓN (DB)	(12.734.456)
	285814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (DB)	(339.768.222)
	285821	APORTES SALUD (DB)	(138.223.250)
	285822	APORTES PENSIÓN (DB)	(176.874.882)
	285823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE (DB)	(61.313.674)
	285825	BONOS DE ALIMENTACIÓN (DB)	(276.321.267)
	2859	RECURSOS MICROCRÉDITO	(200.033)

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 64, Caja de Compensación
Familiar de San Andrés y
Providencia Islas: CAJASAI

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	285955	PROVISIÓN CARTERA (DB)	(200.033)
	2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	50.068.245
	286005	FUENTES – (CR)	340.171.634
	286010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – (DB)	(31.342.466)
	286015	TRASLADO DE CONVENIOS CON EMPRESAS - (DB)	(258.760.923)
	2863	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR LEY 115	100.000.000
	286395	OTRAS AUTORIZACIONES LEGALES LEY 115	100.000.000
	2864	RECURSOS POR PAGAR FONÍNEZ	122.062.517
	286405	RECURSOS POR PAGAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ	51.787.517
	286410	RECURSOS POR PAGAR JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA	70.275.000
	2866	ruta de empleabilidad con enfoque de género (Res. 1399/2017)	14.681.700
	286605	FUENTES	14.679.248
	286610	APLICACIONES	2.452
	2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	698.897.104
	286811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL	34.882.892
	286812	PROGRAMAS CAPACITACIÓN PARA REINSERCIÓN LABORAL	146.938.990
	286813	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	47.369
	286814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5.843.869
	286820	BENEFICIARIOS ACTIVOS	476.396
	286821	APORTES SALUD	136.659.800
	286822	APORTES PENSIÓN	160.745.538
	286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE	54.974.524
	286825	BONOS DE ALIMENTACIÓN	253.726.360
	286830	AUXILIO PRÁCTICA MENSUAL - ESTADO JOVEN	(47.951.605)
	286835	APORTES SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSIÓN, ARL (ESTADO JOVEN)	(14.453.341)
	286845	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (ESTADO JOVEN)	(32.993.688)
	2869	RECURSOS POR PAGAR 40000 PRIMEROS EMPLEOS	215.210.024
	286905	CUENTAS POR PAGAR - CONVENIO CON EMPRESAS	215.210.024
	2895	DIVERSOS	55.639.392
	289595	OTROS PASIVOS	55.639.392
3	3	PATRIMONIO	12.674.629.787
	31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	5.536.990.645
	3105	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	5.536.990.645
	310505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	5.536.990.645
	32	SUPERAVIT	1.154.754.874

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 64, Caja de Compensación
Familiar de San Andrés y
Providencia Islas: CAJASAI

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
3	3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	1.154.754.874
	322005	FONDOS DE LEY	169.757.182
	322010	EXCEDENTES DEL 55%	984.997.692
	33	RESERVAS	1.432.018.661
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	179.874.260
	330505	RESERVA LEGAL	179.874.260
	3315	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	1.252.144.401
	331505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	1.252.144.401
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	34.772.630
	3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	34.772.630
	360505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	34.772.630
	37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.955.875.509
	3705	REMANENTES ACUMULADOS	1.712.925.082
	370505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	686.291.363
	370545	AJUSTES DE EJERCICIOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	1.026.633.719
	3710	DÉFICIT ACUMULADO	(657.488.427)
	371005	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	(657.488.427)
	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	2.900.438.854
	371505	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	2.900.438.854
	38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)	560.217.468
8	3810	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MEDIDAS POR EL MÉTODO DE LA REVALUACIÓN	560.217.468
	381004	TERRENOS	203.653.463
	381016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	356.564.005
	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
	83	DEUDORAS DE CONTROL	6.176.869.994
	8315	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS	120.314.482
	831520	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.644.640
	831524	EQUIPO DE OFICINA	2.329.503
	831528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	114.340.339
	8325	ACTIVOS CASTIGADOS	149.944.123
	832510	DEUDORES	149.944.123
	8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.906.611.389
	839595	DIVERSAS	5.906.611.389

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 64, Caja de Compensación
Familiar de San Andrés y
Providencia Islas: CAJASAI

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
8	84	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(5.675.161.695)
	8401	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(5.675.161.695)
	840101	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(5.675.161.695)
	86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(501.708.299)
	8601	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(501.708.299)
	860101	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(501.708.299)
1	Total		86.312.707.528
2	Total		35.614.188.380
3	Total		50.698.519.148
8	Total		0
Total			172.625.415.056