

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 22, Caja Colombiana de
Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	1	ACTIVO	4.097.331.464.379
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	91.802.953.092
	1105	CAJA	10.920.722.496
	110505	CAJA GENERAL	5.746.603.809
	110510	CAJAS MENORES	39.426.544
	110515	MONEDA EXTRANJERA	3.037.712
	110520	FONDOS Y BASES	5.131.654.431
	1110	BANCOS	(1.569.793.240)
	111005	MONEDA NACIONAL	(1.569.793.240)
	1120	CUENTAS DE AHORRO	78.831.156.592
	112005	BANCOS	78.831.156.592
	1130	CARTERAS COLECTIVAS	3.620.867.244
	113005	CARTERAS COLECTIVAS	3.620.867.244
	12	ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	663.122.521.328
	1205	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	377.936.178.065
	120501	ACCIONES	377.936.178.065
	1215	INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	81.968.847.672
	121501	BONOS	11.075.392.799
	121502	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	42.871.491.944
	121503	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	7.471.711.958
	121504	OBLIGATORIAS	20.550.250.971
	1220	INVERSIONES EN ASOCIADAS	66.242.292.875
	122005	AL COSTO	66.242.292.875
	1225	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	75.286.026.500
	122505	AL COSTO	75.286.026.500
	1230	INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS	136.975.202.716
	123015	AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	136.975.202.716
	1299	DETERIORO DE INVERSIONES	(75.286.026.500)
	129920	DETERIORO DE INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS MEDIDAS AL COSTO	(75.286.026.500)
	13	CUENTAS POR COBRAR	804.588.011.077
	1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	139.610.217.045
	130515	SALUD I.P.S.	139.610.217.045
	1312	CLIENTES DE SERVICIOS	344.268.532.815
	131205	MERCADEO	308.955.744.301
	131210	EDUCACIÓN FORMAL	3.632.105.380

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 22, Caja Colombiana de
Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	131215	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	15.798.050
	131220	VIVIENDA	18.024.682.483
	131225	RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	12.802.920.546
	131230	ADMINISTRACIÓN	837.282.055
	1317	CRÉDITO SOCIAL	353.473.396.922
	131705	VIVIENDA	62.102.903.145
	131710	CONSUMO	117.272.896.756
	131720	SALUD	4.516.494
	131725	EDUCACIÓN FORMAL	285.247.354
	131730	RECREACIÓN	2.338.698
	131795	OTROS	173.805.494.475
	1330	ANTICIPOS Y AVANCES	32.770.456
	133005	A PROVEEDORES	32.770.456
	1335	DEPÓSITOS	3.436.128.360
	133535	EN GARANTÍA	3.436.128.360
	1345	INGRESOS POR COBRAR	28.983.280.477
	134510	INTERESES POR COBRAR	22.758.442.798
	134515	COMISIONES	138.608.333
	134545	SEGUROS	418.620.714
	134550	CUOTA DE MANEJO	5.667.608.632
	1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	28.288.546.960
	135510	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.589.275.364
	135515	RETENCIÓN EN LA FUENTE	23.147.457.668
	135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	211.041.854
	135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	1.546.847.349
	135525	CONTRIBUCIONES	973.100
	135530	IMPUESTOS DESCONTABLES	792.951.625
	1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	2.392.013.162
	136505	VIVIENDA	2.159.893.218
	136515	EDUCACIÓN	153.064.581
	136530	RESPONSABILIDADES	71.076.382
	136545	LIBRE INVERSIÓN	7.978.981
	1375	DOCUMENTOS POR COBRAR	61.319.170
	137510	PAGARÉS	56.095.170
	137515	CHEQUES	5.224.000
	1380	DEUDORES VARIOS	1.784.821.929

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 22, Caja Colombiana de
Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	138010	VENTA DE MATERIAL RECICLABLE E INSERVIBLE	7.069.149
	138015	ENAJENACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.000.000
	138030	EXEMPLEADOS	138.036.517
	138035	INCAPACIDADES	1.638.716.263
	1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(97.743.016.219)
	139905	CLIENTES SECTOR SALUD	(7.981.100.558)
	139912	CLIENTES SERVICIOS	(62.857.266.054)
	139917	CRÉDITOS SOCIALES	(26.780.743.666)
	139960	RECLAMACIONES	(123.905.941)
	14	INVENTARIOS	263.461.718.159
	1405	MATERIAS PRIMAS	3.833.004
	140505	MATERIAS PRIMAS	3.833.004
	1415	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO	6.994.403.400
	141505	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO	6.994.403.400
	1435	MERCANCÍAS PARA LA VENTA	234.533.794.858
	143505	MERCADEO	237.435.896.434
	143510	RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	859.390.727
	143545	OTROS BIENES PARA LA VENTA	184.535.471
	143550	AJUSTES POR DESCUENTOS INVENTARIOS (CR)	(3.946.027.774)
	1450	TERRENOS	10.664.905.794
	145010	URBANIZADOS POR CONSTRUIR	10.664.905.794
	1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.911.536.138
	145505	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.911.536.138
	1470	MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS SECTOR SALUD	7.477.867.486
	147005	MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS SECTOR SALUD	7.477.867.486
	1499	DETERIORO DE INVENTARIOS	(2.124.622.521)
	149910	PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FÍSICO Y FILTRACIÓN	(12.883.950)
	149915	POR PRECIOS DE VENTA DECRECIENTES	(2.097.020.363)
	149920	BAJA ROTACIÓN	(14.718.208)
	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	1.220.668.075.397
	1501	ANTICIPOS PARA COMPRA DE PP&E	3.950.687.049
	150108	ANTICIPOS CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.344.155.818
	150112	ANTICIPOS MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	1.606.531.231
	1504	TERRENOS	423.372.581.096
	150405	URBANOS	423.372.581.096
	1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	53.909.704.715

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 22, Caja Colombiana de
Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
1	150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	53.909.704.715
	1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	18.502.543.158
	151205	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.502.543.158
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	454.362.753.039
	151605	EDIFICIOS	454.362.753.039
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	203.579.988.271
	152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	203.579.988.271
	1524	EQUIPO DE OFICINA	105.472.356.941
	152405	MUEBLES Y ENSERES	105.472.356.941
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	53.277.348.077
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	53.277.348.077
	1532	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	39.003.631.418
	153205	MÉDICO	39.003.631.418
	1536	EQUIPO DE HOTELES, RESTAURANTES Y CAFETERÍA	19.424.662.635
	153610	DE RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	19.424.662.635
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.262.810.000
	154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	2.262.810.000
	1565	MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	22.032.348.227
	156505	BIENES INMUEBLES	22.032.348.227
	1570	LEASING FINANCIERO	65.943.615.007
	157005	BIENES INMUEBLES	62.926.403.531
	157010	BIENES MUEBLES	3.017.211.476
	1588	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	2.466.665.243
	158820	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.466.665.243
	1590	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	43.303.086.682
	159005	TERRENOS	41.139.935.525
	159010	EDIFICACIONES	2.163.151.157
	1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(290.196.706.161)
	159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(18.671.735.706)
	159220	MAQUINARIA Y EQUIPO	(92.470.687.197)
	159224	EQUIPO DE OFICINA	(80.878.178.068)
	159228	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(46.649.796.167)
	159232	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	(26.218.740.400)
	159236	EQUIPO DE HOTELERÍA, RESTAURANTE Y CAFETERÍA	(13.869.176.887)
	159240	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(1.096.843.144)
	159265	MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(8.821.068.251)

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 22, Caja Colombiana de
Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
1	159270	LEASING FINANCIERO	(1.520.480.341)
	16	INTANGIBLES	19.262.283.216
	1630	PROYECTOS TECNOLÓGICOS	16.536.531.196
	163005	PROYECTOS TECNOLÓGICOS	16.536.531.196
	1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	29.311.127.736
	163505	LICENCIAS Y SOFTWARE	29.311.127.736
	1698	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(26.585.375.716)
	169830	PROYECTOS TECNOLÓGICOS	(8.252.079.346)
	169835	LICENCIAS	(18.333.296.370)
	17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	3.454.614.447
	1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.454.614.447
	170520	SEGUROS Y FIANZAS	3.059.561.461
	170535	MANTENIMIENTO	287.218.785
	170595	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	107.834.201
	18	OTROS ACTIVOS	1.030.971.287.663
	1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	931.533.955.986
	181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	755.151.234.265
	181010	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA	655.082.854
	181015	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/94	1.842.409.997
	181020	FONINÉZ	827.188.842
	181035	FOSFEC LEY 1636/13	62.826.155.946
	181040	RECURSOS MICROCRÉDITO	87.539.190.995
	181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	18.198.497.811
	181070	INVERSIÓN PROGRAMA ESTADO JOVEN	4.494.195.276
	1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	97.937.331.677
	183001	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL EFECTIVO	1.686.290.056
	183002	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL INVERSIONES	96.251.041.621
	183015	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (DB)	97.937.331.675
	183016	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (CR)	(97.937.331.675)
	1895	DIVERSOS	1.500.000.000
	189595	OTROS	1.500.000.000
2	2	PASIVO	2.011.766.787.548
	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	97.055.341.719
	2105	BANCOS NACIONALES	44.583.333.353
	210510	PAGARÉS	44.583.333.353
	2120	COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	52.472.008.366

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 22, Caja Colombiana de
Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	212020	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	52.472.008.366
	22	PROVEEDORES	283.796.170.267
	2205	NACIONALES	283.211.432.246
	220505	NACIONALES	283.211.432.246
	2210	DEL EXTERIOR	584.738.021
	221005	DEL EXTERIOR	584.738.021
	23	CUENTAS POR PAGAR	502.455.979.760
	2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	68.238.567.955
	230205	GIRADOS NO ENTREGADOS	512.120.431
	230210	GIRADOS NO COBRADOS	67.726.447.524
	2310	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	10.425.434.169
	231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	10.425.434.169
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	151.778.970.484
	233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	151.778.970.484
	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.367.867.734
	236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	45.934.178.511
	236515	HONORARIOS	59.581.923.399
	236520	COMISIONES	159.579.691
	236525	SERVICIOS	40.097.339.342
	236530	ARRENDAMIENTOS	8.727.091.857
	236540	COMPRAS	83.287.184.242
	236545	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	1.006.746.717
	236550	POR PAGOS AL EXTERIOR	900.627.749
	236565	POR IMPUESTO DE TIMBRE	3.092.221.713
	236570	OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO	4.274.724.766
	236575	AUTO RETENCIONES	134.374.389.084
	236595	PAGOS DECLARACIÓN REFETUENTE	(376.068.139.337)
	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	971.611.674
	236705	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	971.611.674
	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	1.210.029.194
	236805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	1.210.029.194
	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	10.068.892.660
	237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	3.161.051.916
	237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	258.759.700
	237008	APORTES A ADMINISTRADORAS DE PENSIONES AFP	4.073.807.165
	237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.300.568.400

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 22, Caja Colombiana de
Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	237025	EMBARGOS JUDICIALES	34.389.283
	237035	SINDICATOS	35.996
	237045	FONDOS DE EMPLEADOS	61.994.552
	237055	DESCUENTOS POR PAGAR A TERCEROS	1.341.340
	237095	OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS	176.944.308
	2380	ACREEDORES VARIOS	254.394.605.890
	238005	ACREEDORES VARIOS	254.394.605.890
	24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	12.564.247.681
	2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	3.359.669.086
	240805	IVA GENERADO	14.369.730
	240895	PAGO DECLARACIÓN IVA	3.345.299.356
	2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7.990.698.184
	241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	7.973.393.326
	241210	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES	17.304.858
	2428	DE TURISMO	48.745.052
	242805	DE TURISMO	48.745.052
	2440	DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	420.000
	244005	DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	420.000
	2460	CUOTAS DE FOMENTO	16.263.056
	246005	CUOTAS DE FOMENTO	16.263.056
	2495	OTROS IMPUESTOS	1.148.452.303
	249505	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 8%	1.147.147.372
	249595	OTROS IMPUESTOS	1.304.931
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	54.950.607.468
	2505	SALARIOS POR PAGAR	143.761.412
	250505	SALARIOS POR PAGAR	143.761.412
	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	16.469.376.245
	251005	LEY LABORAL ANTERIOR	122.038.016
	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	16.347.338.229
	2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.889.360.787
	251501	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.889.360.787
	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	12.309.503.708
	252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	12.309.503.708
	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	24.138.605.316
	253005	PRIMAS	24.138.605.316
	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	42.909.231.552

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 22, Caja Colombiana de
Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	6.167.409
	261510	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6.167.409
	2620	PENSIONES DE JUBILACIÓN	2.791.290.754
	262005	CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIÓN	3.096.113.753
	262010	PENSIONES DE JUBILACIÓN POR AMORTIZAR (DB)	(304.822.999)
	2635	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	34.142.052.255
	263505	PROVISIÓN POR LITIGIOS	34.142.052.255
	2645	PROVISIONES DEL SECTOR SALUD	5.969.721.134
	264515	PROVISIÓN CUBRIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	1.090.964.649
	264520	PROVISIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO	4.878.756.485
	27	DIFERIDOS	30.223.493.740
	2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	30.223.493.740
	270501	APORTES EMPRESAS AFILIADAS	24.811.233.532
	270503	CONTRATOS DE SERVICIOS DE SALUD	1.048.583.673
	270545	MATRÍCULAS Y PENSIONES	1.760.566.533
	270555	ALOJAMIENTOS	1.297.504.473
	270595	OTROS	1.305.605.529
	28	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	987.811.715.361
	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3.094.196.318
	280505	DE CLIENTES	974.553.778
	280510	SOBRE CONTRATOS	2.119.642.540
	2810	DEPÓSITOS RECIBIDOS	1.609.888.482
	281040	PROMITENTES COMPRADORES	1.609.888.482
	2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	5.269.533.027
	281535	CONCESIONARIOS	304.786.896
	281545	CONVENIOS COMERCIALES	1.945.645.710
	281550	CONVENIOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	(16.405.198)
	281595	OTROS RECAUDOS PARA TERCEROS	3.035.505.619
	2845	EXCEDENTES DEL 55% NO TRANSFERIDOS	39.217.275.585
	284505	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	198.987
	284510	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	82.250.922.777
	284515	APLICACIONES	(43.033.846.179)
	2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	1.342.174.117.290
	285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	(254.699.480.021)
	285110	FUENTES	1.699.288.744.338
	285115	APLICACIONES	(102.415.147.027)

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 22, Caja Colombiana de
Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
2	2852	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA FOSYGA	655.082.854
	285205	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	653.267.694
	285210	FUENTES	1.815.160
	2853	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/93	1.842.409.997
	285310	FUENTES	59.543.500.318
	285315	APLICACIONES	(57.701.090.321)
	2854	FONÍÑEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	827.188.842
	285410	FUENTES	323.372.845.570
	285415	APLICACIONES	(322.545.656.728)
	2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	1.065.191.365
	285601	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	1.065.191.365
	2857	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	4.176.301.590
	285705	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	85.448.621.690
	285715	APLICACIONES	(81.272.320.100)
	2858	FOSFEC LEY 1636/13	37.434.990.099
	285805	FUENTES VIGENCIA ACTUAL – (CR)	133.342.850.739
	285806	FUENTES VIGENCIA ANTERIOR – (CR)	4.534.205.749
	285811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL (DB)	(18.726.554.541)
	285812	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA REINSERCIÓN LABORAL (DB)	(38.315.741.659)
	285813	SISTEMAS DE INFORMACIÓN (DB)	(376.479.990)
	285814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (DB)	(4.664.701.237)
	285821	APORTES SALUD (DB)	(9.534.896.944)
	285822	APORTES PENSIÓN (DB)	(12.164.301.745)
	285823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE (DB)	(2.424.503.062)
	285825	BONOS DE ALIMENTACIÓN (DB)	(14.234.887.211)
	2859	RECURSOS MICROCRÉDITO	101.289.643.847
	285910	INVERSIONES FINANCIERAS (CDT, OTRAS)	101.289.643.847
	2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	1.410.021.811
	286005	FUENTES – (CR)	6.037.880.871
	286010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – (DB)	545.097.030
	286015	TRASLADO DE CONVENIOS CON EMPRESAS - (DB)	(5.172.956.090)
	2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR FOVIS	(587.022.883.025)
	286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR	(1.005.223.858.951)
	286110	PROMOCIÓN DE OFERTA	416.161.867.991
	286115	SISTEMA DE INFORMACIÓN	2.039.107.935
	2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	13.693.962.836

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 22, Caja Colombiana de
Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	286821	APORTES SALUD	1.934.146.802
	286822	APORTES PENSIÓN	2.488.165.800
	286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE	669.724.412
	286825	BONOS DE ALIMENTACIÓN	6.548.675.981
	286835	APORTES SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSIÓN, ARL (ESTADO JOVEN)	2.053.249.841
	2869	RECURSOS POR PAGAR 40000 PRIMEROS EMPLEOS	16.788.476.000
	286905	CUENTAS POR PAGAR - CONVENIO CON EMPRESAS	16.788.476.000
	2874	Estado Joven	2.440.945.435
	287405	FUENTES	5.530.992.324
	287410	APLICACIONES	(3.090.046.889)
	2895	DIVERSOS	1.845.373.008
	289595	OTROS PASIVOS	1.845.373.008
3	3	PATRIMONIO	2.085.564.676.831
	31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	1.030.370.895.618
	3105	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	627.021.153.546
	310505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	627.021.153.546
	3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	154.577.375.980
	311015	PARA SALUD IPS	154.577.375.980
	3112	PARA MERCADEO	248.772.366.092
	311205	PARA MERCADEO	248.772.366.092
	32	SUPERAVIT	88.307.803.063
	3210	DONACIONES	66.846.918
	321015	EN BIENES MUEBLES	66.846.918
	3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	36.220.756.145
	322010	EXCEDENTES DEL 55%	36.220.756.145
	3225	SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	52.020.200.000
	322505	DE ACCIONES	22.020.200.000
	322510	DE CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	30.000.000.000
	33	RESERVAS	202.636.118.993
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	20.550.250.971
	330505	RESERVA LEGAL	20.550.250.971
	3310	RESERVAS ESTATUTARIAS	10.000.000
	331001	RESERVAS ESTATUTARIAS	10.000.000
	3315	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	221.143.938.789
	331505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	221.143.938.789

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 22, Caja Colombiana de
Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
3	3320	PARA PROGRAMAS DE SALUD	(7.971.858.888)
	332005	PARA SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	16.372.657.851
	332015	PARA SALUD IPS	(24.344.516.739)
	3325	PARA MERCADEO	(46.596.342.119)
	332505	PARA MERCADEO	(46.596.342.119)
	3330	PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	15.500.130.240
	333005	PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	15.500.130.240
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	119.784.735.270
	3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	187.390.341.822
	360505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	157.888.140.631
	360520	SALUD IPS	13.665.275.843
	360530	MERCADEO	15.836.925.348
	3610	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(67.605.606.552)
	361005	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	(65.415.499.361)
	361035	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	(2.190.107.191)
	37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	644.465.123.887
	3705	REMANENTES ACUMULADOS	62.145.933.010
	370505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	27.276.101.035
	370520	SALUD IPS	13.600.337.673
	370530	MERCADEO	21.269.494.302
	3710	DÉFICIT ACUMULADO	(15.429.072.653)
	371005	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	(8.519.390.914)
	371035	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	(6.909.681.739)
	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	597.748.263.530
	371505	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	597.748.263.530
1	Total		16.389.325.857.516
2	Total		8.047.067.150.192
3	Total		8.342.258.707.324
Total			32.778.651.715.032