

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
 CCF: 6, Caja de Compensación
 Familiar de Barranquilla:
 COMBARRANQUILLA

3-015 Estado de Situación
 Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
	1	ACTIVO	165.783.576.943
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	4.692.377.914
	1105	CAJA	226.471.267
	110505	CAJA GENERAL	216.156.267
	110510	CAJAS MENORES	4.600.000
	110520	FONDOS Y BASES	5.715.000
	1110	BANCOS	1.737.183.285
	111005	MONEDA NACIONAL	1.630.910.545
	111030	RECURSOS CUOTA MONETARIA	106.272.740
	1120	CUENTAS DE AHORRO	2.244.882.135
	112005	BANCOS	1.113.308.126
	112010	ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS	131.295.193
	112030	RECURSOS CUOTA MONETARIA	1.000.278.816
	1130	CARTERAS COLECTIVAS	483.841.227
	113005	CARTERAS COLECTIVAS	483.841.227
	12	ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	2.398.839.849
	1212	INVERSIONES AL COSTO	175.797.000
1	121210	OTRAS INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	175.797.000
	1215	INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	2.223.042.849
	121502	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1.199.353.285
	121504	OBLIGATORIAS	1.023.689.564
	13	CUENTAS POR COBRAR	34.002.018.493
	1312	CLIENTES DE SERVICIOS	895.054.742
	131215	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	5.514.002
	131225	RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	848.442.229
	131295	OTROS	41.098.511
	1315	CLIENTES NEGOCIOS ESPECIALES (LEY 789/02)	982.393.058
	131515	CLIENTES NEGOCIOS ESPECIALES (LEY 789/02)- RECURSOS EXTERNOS	982.393.058
	1317	CRÉDITO SOCIAL	30.461.375.427
	131705	VIVIENDA	29.999.313.840
	131720	SALUD	13.345.086
	131725	EDUCACIÓN FORMAL	424.861.757
	131730	RECREACIÓN	23.847.021
	131795	OTROS	7.723
	1330	ANTICIPOS Y AVANCES	871.821.082

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
 CCF: 6, Caja de Compensación
 Familiar de Barranquilla:
 COMBARRANQUILLA

3-015 Estado de Situación
 Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo	Valor Saldo
	133010 A CONTRATISTAS	865.471.000
	133015 A EMPLEADOS	6.350.082
	1335 DEPÓSITOS	495.571.018
	133510 PARA SERVICIOS	495.571.018
	1345 INGRESOS POR COBRAR	323.151.802
	134510 INTERESES POR COBRAR	103.638
	134525 SERVICIOS	302.364.514
	134595 OTROS INGRESOS POR COBRAR PROYECTOS VIVIENDA PROPIOS	20.683.650
	1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	6.619.308
	135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.314.999
	135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3.207.525
	135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	641.784
	135520 SOBANTES EN LIQUIDACIÓN PRIVADA DE IMPUESTOS	455.000
	1365 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	435.235.142
	136505 VIVIENDA	140.284.945
	136545 LIBRE INVERSIÓN	294.950.197
	1375 DOCUMENTOS POR COBRAR	46.857.648
1	137515 CHEQUES	44.383.079
	137520 TARJETAS DE CRÉDITO	2.474.569
	1380 DEUDORES VARIOS	22.679.127
	138005 EMBARGOS JUDICIALES	22.679.127
	1399 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(538.739.861)
	139912 CLIENTES SERVICIOS	(84.022.638)
	139915 CLIENTES NEGOCIOS ESPECIALES	(295.560.616)
	139917 CRÉDITOS SOCIALES	(159.131.207)
	139960 RECLAMACIONES	(25.400)
	14 INVENTARIOS	3.546.158.341
	1435 MERCANCÍAS PARA LA VENTA	242.070.694
	143510 RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	242.070.694
	1440 BIENES RAÍCES PARA LA VENTA	561.236.422
	144015 UNIDADES HABITACIONALES	561.236.422
	1450 TERRENOS	2.762.231.825
	145010 URBANIZADOS POR CONSTRUIR	2.762.231.825
	1499 DETERIORO DE INVENTARIOS	(19.380.600)
	149905 PARA OBSOLESCENCIA	(19.380.600)

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
 CCF: 6, Caja de Compensación
 Familiar de Barranquilla:
 COMBARRANQUILLA

3-015 Estado de Situación
 Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	87.431.959.330
	1504	TERRENOS	37.305.468.690
	150405	URBANOS	37.305.468.690
	1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	120.163.084
	150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	120.163.084
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	48.710.078.489
	151605	EDIFICIOS	48.710.078.489
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	253.470.144
	152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	253.470.144
	1524	EQUIPO DE OFICINA	9.948.936.595
	152405	MUEBLES Y ENSERES	9.948.936.595
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	4.515.334.697
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	4.515.334.697
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	409.847.871
	154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	409.847.871
	1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(13.831.340.240)
	159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(5.273.491.159)
1	159220	MAQUINARIA Y EQUIPO	(270.741.386)
	159224	EQUIPO DE OFICINA	(5.387.188.079)
	159228	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(2.740.530.872)
	159240	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(159.388.744)
	17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	199.460.303
	1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	199.460.303
	170535	MANTENIMIENTO	199.460.303
	18	OTROS ACTIVOS	33.512.762.713
	1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	17.825.536.626
	181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	3.144.398.649
	181010	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA	2.915.753.236
	181015	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/94	275.270.042
	181020	FONIÑEZ	1.036.839.250
	181035	FOSFEC LEY 1636/13	6.787.053.519
	181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	2.528.821.177
	181070	INVERSIÓN PROGRAMA ESTADO JOVEN	228.505.487
	181095	APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	908.895.266
	1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	276.291.178

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
 CCF: 6, Caja de Compensación
 Familiar de Barranquilla:
 COMBARRANQUILLA

3-015 Estado de Situación
 Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
1	181205	NACIONALES	276.291.178
	1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	9.664.890.247
	183001	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL EFECTIVO	584.780.358
	183002	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL INVERSIONES	9.080.109.889
	183015	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (DB)	4.334.119.093
	183016	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (CR)	(4.334.119.093)
	1850	EXCEDENTES DEL 55%	5.712.359.910
	185005	EXCEDENTES DEL 55%	5.712.359.910
	1895	DIVERSOS	33.684.752
	189520	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	33.684.752
2	2	PASIVO	51.913.605.377
	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	319.079.065
	2120	COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	319.079.065
	212005	PAGARÉS	319.079.065
	22	PROVEEDORES	7.858.572.143
	2205	NACIONALES	7.858.572.143
	220505	NACIONALES	7.858.572.143
	23	CUENTAS POR PAGAR	18.818.416.450
	2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	7.366.928.210
	230210	GIRADOS NO COBRADOS	5.315.072.176
	230215	AJUSTE PARA TRANSFERENCIA ART.5 LEY789/02, ART. 5 DL 1769/03	2.051.856.034
	2310	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	990.034.125
	231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	990.034.125
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5.261.186.275
	233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5.261.186.275
	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	111.013.557
	236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	28.235.050
	236515	HONORARIOS	23.950.377
	236520	COMISIONES	479.795
	236525	SERVICIOS	31.064.496
	236530	ARRENDAMIENTOS	4.692.929
	236540	COMPRAS	22.590.910
	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	22.789.155
236805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	22.789.155	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	52.654.101	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
2	237025	EMBARGOS JUDICIALES	541.418
	237045	FONDOS DE EMPLEADOS	52.112.683
	2380	ACREEDORES VARIOS	5.013.811.027
	238005	ACREEDORES VARIOS	5.013.811.027
	24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	362.327.796
	2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	186.373.497
	240805	IVA GENERADO	186.373.497
	2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	57.503.181
	241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	57.503.181
	2495	OTROS IMPUESTOS	118.451.118
	249505	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 8%	118.451.118
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.437.129.072
	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	525.990.891
	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	525.990.891
	2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	61.129.917
	251501	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	61.129.917
	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	396.305.495
	252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	396.305.495
	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	453.702.769
	253005	PRIMAS	350.055.768
	253020	BONIFICACIONES	103.647.001
	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	956.361.807
	2620	PENSIONES DE JUBILACIÓN	865.877.748
	262005	CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIÓN	865.877.748
	2635	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	90.484.059
	263505	PROVISIÓN POR LITIGIOS	90.484.059
	27	DIFERIDOS	1.017.225.602
	2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.017.225.602
	270501	APORTES EMPRESAS AFILIADAS	757.515.100
	270595	OTROS	259.710.502
	28	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	21.144.493.442
	2810	DEPÓSITOS RECIBIDOS	1.280.870.681
	281045	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.280.870.681
	2845	EXCEDENTES DEL 55% NO TRANSFERIDOS	3.838.988.697
284515	APLICACIONES	3.838.988.697	

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
 CCF: 6, Caja de Compensación
 Familiar de Barranquilla:
 COMBARRANQUILLA

3-015 Estado de Situación
 Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
2	2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	(5.108.348)
	285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	376.396.900
	285110	FUENTES	(381.505.248)
	2852	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA FOSYGA	74.882.744
	285205	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	38.456.574
	285210	FUENTES	4.950.170.631
	285215	APLICACIONES	(4.913.744.461)
	2853	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/93	4.322
	285305	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	17.876
	285310	FUENTES	3.242.571.393
	285315	APLICACIONES	(3.242.584.947)
	2854	FONIÑEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	1.176.293.602
	285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	314.244.716
	285410	FUENTES	2.371.081.310
	285415	APLICACIONES	(1.509.032.424)
	2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	239.856.885
	285601	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	239.856.885
	2857	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	2.568.685.254
	285705	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	4.378.180.285
	285710	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	6.451.859.367
	285715	APLICACIONES	(8.261.354.398)
	2858	FOSFEC LEY 1636/13	3.575.797.148
	285805	FUENTES VIGENCIA ACTUAL – (CR)	10.492.235.430
	285806	FUENTES VIGENCIA ANTERIOR – (CR)	4.128.233.956
	285811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL (DB)	(1.637.924.719)
	285812	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA REINSERCIÓN LABORAL (DB)	(3.357.515.337)
	285813	SISTEMAS DE INFORMACIÓN (DB)	(73.445.647)
	285821	APORTES SALUD (DB)	(1.311.748.072)
	285822	APORTES PENSIÓN (DB)	(1.676.978.488)
	285823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE (DB)	(374.471.857)
	285825	BONOS DE ALIMENTACIÓN (DB)	(2.612.588.118)
	2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	316.127.272
	286005	FUENTES – (CR)	5.614.055.216
286010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – (DB)	(356.701.364)	
286015	TRASLADO DE CONVENIOS CON EMPRESAS - (DB)	(4.941.226.580)	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
2	2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR FOVIS	3.008.774.661
	286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR	2.994.747.111
	286115	SISTEMA DE INFORMACIÓN	14.027.550
	2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	3.136.037.879
	286812	PROGRAMAS CAPACITACIÓN PARA REINSERCIÓN LABORAL	281.593.959
	286821	APORTES SALUD	507.300.092
	286822	APORTES PENSIÓN	658.090.105
	286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE	193.736.451
	286825	BONOS DE ALIMENTACIÓN	1.416.668.082
	286830	AUXILIO PRÁCTICA MENSUAL - ESTADO JOVEN	56.066.482
	286835	APORTES SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSIÓN, ARL (ESTADO JOVEN)	22.582.708
	2869	RECURSOS POR PAGAR 40000 PRIMEROS EMPLEOS	1.827.099.926
	286905	CUENTAS POR PAGAR - CONVENIO CON EMPRESAS	1.827.099.926
	2874	Estado Joven	106.182.719
	287405	FUENTES	300.000.000
287410	APLICACIONES	(193.817.281)	
3	3	PATRIMONIO	113.869.971.566
	31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	28.955.338.978
	3105	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	28.955.338.978
	310505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	28.955.338.978
	32	SUPERAVIT	2.399.596.583
	3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	2.399.596.583
	322010	EXCEDENTES DEL 55%	2.399.596.583
	33	RESERVAS	10.424.583.449
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	10.424.583.449
	330505	RESERVA LEGAL	983.500.000
	330540	RESERVAS PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	9.441.083.449
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.832.555.005
	3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	7.832.555.005
	360505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	7.832.555.005
	37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64.257.897.551
	3705	REMANENTES ACUMULADOS	861.410.385
	370505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	861.410.385
	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	63.396.487.166
371505	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	63.396.487.166	

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 6, Caja de Compensación
Familiar de Barranquilla:
COMBARRANQUILLA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive l	Catalogo	Valor Saldo
1	Total	663.134.307.772
2	Total	207.654.421.508
3	Total	455.479.886.264
Total		1.326.268.615.544