

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 10, Caja de Compensación
Familiar de Boyacá: COMFABOY

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
1	1	ACTIVO	274.236.090.262
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	31.087.143.347
	1105	CAJA	93.475.365
	110505	CAJA GENERAL	80.256.890
	110510	CAJAS MENORES	2.169.475
	110520	FONDOS Y BASES	11.049.000
	1110	BANCOS	6.229.315.853
	111005	MONEDA NACIONAL	5.773.864.272
	111015	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	455.451.581
	1120	CUENTAS DE AHORRO	7.896.077.822
	112005	BANCOS	6.768.305.062
	112015	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	876.575.359
	112020	RECURSOS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD	251.197.401
	1130	CARTERAS COLECTIVAS	13.686.549.473
	113005	CARTERAS COLECTIVAS	13.686.549.473
	1195	OTROS EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3.181.724.834
	119505	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT) HASTA 90 DÍAS	3.181.724.834
	12	ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	33.664.188.502
	1210	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	105.000.000
	121001	ACCIONES	105.000.000
	1215	INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	30.696.275.463
	121502	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	30.696.275.463
	1255	OBLIGATORIAS	2.862.913.039
	125520	RESERVA LEGAL	2.862.913.039
	13	CUENTAS POR COBRAR	41.011.403.853
	1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	17.981.028.671
	130505	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	17.775.796.867
	130510	SALUD RÉGIMEN CONTRIBUTIVO (EPS)	23.865.420
	130515	SALUD I.P.S.	181.366.384
	1312	CLIENTES DE SERVICIOS	4.043.519.492
	131205	MERCADEO	199.287.475
	131210	EDUCACIÓN FORMAL	287.159.172
	131215	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	674.799.239
	131225	RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	1.900.418.086
	131230	ADMINISTRACIÓN	109.825.931

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 10, Caja de Compensación
Familiar de Boyacá: COMFABOY

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	131295	OTROS	872.029.589
	1317	CRÉDITO SOCIAL	28.554.338.987
	131705	VIVIENDA	8.348.141.626
	131710	CONSUMO	19.495.333.353
	131715	MICROCRÉDITO	8.846
	131720	SALUD	8.193.030
	131725	EDUCACIÓN FORMAL	63.622.663
	131730	RECREACIÓN	826.898.591
	131795	OTROS	(187.859.122)
	1320	CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS	652.122.631
	132010	SUBSIDIARIAS	652.122.631
	1330	ANTICIPOS Y AVANCES	115.169.553
	133005	A PROVEEDORES	6.019.839
	133010	A CONTRATISTAS	109.069.714
	133015	A EMPLEADOS	80.000
	1335	DEPÓSITOS	307.204.873
	133525	PARA JUICIOS EJECUTIVOS	207.204.873
	133535	EN GARANTÍA	100.000.000
	1345	INGRESOS POR COBRAR	200.000.000
	134510	INTERESES POR COBRAR	200.000.000
	1350	RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS	42.811.655
	135010	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42.811.655
	1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	10.223.297
	135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3.871.830
	135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	6.351.467
	1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	1.736.369.721
	136505	VIVIENDA	1.685.116.889
	136515	EDUCACIÓN	33.204.338
	136525	CALAMIDAD DOMÉSTICA	11.668.986
	136530	RESPONSABILIDADES	2.800.022
	136535	RECREACIÓN	3.579.486
	1375	DOCUMENTOS POR COBRAR	47.691.775
	137515	CHEQUES	44.556.375
	137525	REMESAS EN TRÁNSITO NO CONFIRMADAS	3.135.400
	1380	DEUDORES VARIOS	108.150.636
	138030	EXEMPLEADOS	53.222.561

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 10, Caja de Compensación
Familiar de Boyacá: COMFABOY

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
1	138095	A CONTRATISTAS - PROMOCION Y OFERTA	54.928.075
	1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(12.787.227.438)
	139905	CLIENTES SECTOR SALUD	(10.950.236.197)
	139912	CLIENTES SERVICIOS	(1.169.164.958)
	139917	CRÉDITOS SOCIALES	(633.847.849)
	139975	DOCUMENTOS POR COBRAR	(33.978.434)
	14	INVENTARIOS	2.793.092.394
	1415	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO	1.328.255
	141505	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO	1.328.255
	1435	MERCANCÍAS PARA LA VENTA	242.518.368
	143510	RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	227.455.007
	143545	OTROS BIENES PARA LA VENTA	15.063.361
	1440	BIENES RAÍCES PARA LA VENTA	112.402.812
	144015	UNIDADES HABITACIONALES	112.402.812
	1450	TERRENOS	2.158.696.255
	145005	POR URBANIZAR	2.158.696.255
	1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	278.146.704
	145505	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	278.146.704
	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	111.806.349.428
	1504	TERRENOS	42.310.207.000
	150405	URBANOS	41.054.920.300
	150410	RURALES	1.255.286.700
	1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5.801.942.061
	150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5.801.942.061
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	66.676.331.836
	151605	EDIFICIOS	66.260.351.542
	151670	PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPÓSITOS	415.980.294
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.942.591.348
	152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.942.591.348
	1524	EQUIPO DE OFICINA	7.485.376.551
	152405	MUEBLES Y ENSERES	7.152.237.349
	152410	EQUIPOS	333.139.202
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	5.168.388.408
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	4.825.326.791
	152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	343.061.617
	1532	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	1.322.136.214

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 10, Caja de Compensación
Familiar de Boyacá: COMFABOY

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
1	153205	MÉDICO	332.823.769
	153210	ODONTOLÓGICO	760.328.574
	153215	LABORATORIO	228.983.871
	1536	EQUIPO DE HOTELES, RESTAURANTES Y CAFETERÍA	2.973.405.679
	153605	DE HABITACIONES	776.593.142
	153610	DE RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	1.994.222.338
	153615	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CALDERAS	54.977.732
	153620	MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERÍA	147.612.467
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.120.788.803
	154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	606.240.534
	154015	BUSES Y BUSETAS	469.874.008
	154035	BICICLETAS Y TRICICLOS	44.674.261
	1544	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARÍTIMO	58.139.601
	154410	LANCHAS	58.139.601
	1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(25.052.958.073)
	159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(8.475.682.400)
	159220	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.312.836.566)
	159224	EQUIPO DE OFICINA	(6.164.407.095)
	159228	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(4.339.589.032)
	159232	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	(830.329.349)
	159236	EQUIPO DE HOTELERÍA, RESTAURANTE Y CAFETERÍA	(2.120.537.820)
	159240	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(755.445.789)
	159244	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARÍTIMO	(54.130.022)
	16	INTANGIBLES	2.557.220.714
	1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	3.611.574.923
	163505	LICENCIAS Y SOFTWARE	3.611.574.923
	1698	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1.054.354.209)
	169835	LICENCIAS	(1.054.354.209)
	18	OTROS ACTIVOS	51.316.692.024
	1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA	955.031.487
	180510	BIBLIOTECAS	955.031.487
	1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	34.646.902.579
	181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	11.671.265.359
	181010	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA	1.685.561.682
	181015	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/94	5.255.455.274
	181020	FONÍNEZ	2.422.417.077

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 10, Caja de Compensación
Familiar de Boyacá: COMFABOY

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
1	181035	FOSFEC LEY 1636/13	13.587.454.720
	181040	RECURSOS MICROCREDITO	5.944.370
	181050	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	18.804.097
	1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	715.274.234
	181205	NACIONALES	715.274.234
	1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	15.696.311.181
	183001	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL EFECTIVO	2.097.779.000
	183002	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL INVERSIONES	13.598.532.181
	183015	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (DB)	13.268.618.021
	183016	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (CR)	(13.268.618.021)
	1895	DIVERSOS	1.206.810.338
	189595	OTROS	1.206.810.338
	1899	DETERIORO OTROS ACTIVOS	(1.903.637.795)
	189910	BIBLIOTECAS	(699.904.491)
	189995	DIVERSOS	(1.203.733.304)
2	2	PASIVO	128.184.176.328
	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.182.490.215
	2120	COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	2.182.490.215
	212020	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	2.182.490.215
	22	PROVEEDORES	239.045.937
	2205	NACIONALES	239.045.937
	220505	NACIONALES	239.045.937
	23	CUENTAS POR PAGAR	59.874.907.000
	2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	10.910.580.033
	230210	GIRADOS NO COBRADOS	8.817.255.599
	230215	AJUSTE PARA TRANSFERENCIA ART.5 LEY789/02, ART. 5 DL 1769/03	2.093.324.434
	2305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	35.069.330.285
	230550	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	34.455.218.830
	230555	SALUD RÉGIMEN CONTRIBUTIVO (EPS)	442.170.776
	230560	SALUD I.P.S.	171.940.679
	2310	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	1.030.441.713
	231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	1.030.441.713
	2320	A CONTRATISTAS	1.358.552.699
	232005	A CONTRATISTAS	1.358.552.699
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5.951.647.769
	233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5.951.647.769

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 10, Caja de Compensación
Familiar de Boyacá: COMFABOY

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	165.145.346
	236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	21.379.440
	236515	HONORARIOS	66.130.200
	236525	SERVICIOS	35.328.204
	236530	ARRENDAMIENTOS	812.374
	236540	COMPRAS	11.848.397
	236570	OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO	29.646.731
	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	5.268.479
	236805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	5.268.479
	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	788.602.907
	237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	203.562.338
	237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	9.302.700
	237008	APORTES A ADMINISTRADORAS DE PENSIONES AFP	266.253.089
	237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	99.563.300
	237025	EMBARGOS JUDICIALES	5.191.714
	237030	LIBRANZAS	108.926.149
	237035	SINDICATOS	3.677.813
	237040	COOPERATIVAS	65.910.008
	237045	FONDOS DE EMPLEADOS	531.000
	237050	APORTES AFC	2.200.000
	237095	OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS	23.484.796
	2380	ACREEDORES VARIOS	4.595.337.769
	238005	ACREEDORES VARIOS	4.595.337.769
	24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	249.025.226
	2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	165.463.638
	240805	IVA GENERADO	232.139.629
	240810	IVA DESCONTABLE	(66.675.990)
	240895	PAGO DECLARACIÓN IVA	(1)
	2495	OTROS IMPUESTOS	83.561.588
	249505	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 8%	83.561.588
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.789.866.401
	2505	SALARIOS POR PAGAR	121.468.057
	250505	SALARIOS POR PAGAR	121.468.057
	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	1.535.717.648
	251005	LEY LABORAL ANTERIOR	759.047.744
	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	776.669.904

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 10, Caja de Compensación
Familiar de Boyacá: COMFABOY

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	210.613.484
	251501	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	210.613.484
	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	478.644.866
	252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	478.644.866
	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	424.269.901
	253005	PRIMAS	424.269.901
	2532	PENSIONES POR PAGAR	7.692.290
	253201	PENSIONES POR PAGAR	7.692.290
	2540	INDEMNIZACIONES LABORALES	3.011.460.155
	254001	INDEMNIZACIONES LABORALES	3.011.460.155
	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	13.004.947.007
	2605	PARA COSTOS Y GASTOS	24.030.140
	260505	PASIVOS ESTIMADOS CUENTAS POR PAGAR	24.030.140
	2620	PENSIONES DE JUBILACIÓN	506.057.960
	262005	CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIÓN	556.090.463
	262010	PENSIONES DE JUBILACIÓN POR AMORTIZAR (DB)	(50.032.503)
	2621	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.933.157.421
	262105	BENEFICIOS A LARGO PLAZO	4.933.157.421
	2635	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.256.649.242
	263505	PROVISIÓN POR LITIGIOS	3.368.550.832
	263515	PROVISIÓN POR PENSIÓN SANCIÓN –DEMANDA	888.098.410
	2645	PROVISIONES DEL SECTOR SALUD	3.285.052.244
	264510	PROVISIÓN DE GLOSAS	2.031.241.231
	264515	PROVISIÓN CUBRIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	62.700
	264520	PROVISIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO	1.253.748.313
	27	DIFERIDOS	963.681.723
	2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	963.681.723
	270545	MATRÍCULAS Y PENSIONES	344.665.215
	270560	RESERVAS TURÍSTICAS	572.946.793
	270595	OTROS	46.069.715
	28	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	45.880.212.819
	2805	ANTIPOPOS Y AVANCES RECIBIDOS	83.074.560
	280510	SOBRE CONTRATOS	83.074.560
	2810	DEPÓSITOS RECIBIDOS	2.712.330.075
	281015	PARA GARANTÍA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	55.317.045
	281040	PROMITENTES COMPRADORES	82.935.512

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 10, Caja de Compensación
Familiar de Boyacá: COMFABOY

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	281045	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.762.443.525
	281095	OTROS	811.633.993
	2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	7.473.010.022
	281595	OTROS RECAUDOS PARA TERCEROS	7.473.010.022
	2845	EXCEDENTES DEL 55% NO TRANSFERIDOS	746.994.372
	284505	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	824.654.223
	284510	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	3.701.540.538
	284515	APLICACIONES	(3.779.200.389)
	2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	154.124.140
	285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	148.147.491
	285110	FUENTES	3.064.498.514
	285115	APLICACIONES	(3.058.521.865)
	2852	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA FOSYGA	1.650.871.372
	285205	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	1.923.380.605
	285210	FUENTES	5.158.179.402
	285215	APLICACIONES	(5.430.688.635)
	2853	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/93	4.148.796.634
	285305	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	3.333.300.048
	285310	FUENTES	3.998.347.824
	285315	APLICACIONES	(3.182.851.238)
	2854	FONÍÑEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	848.302.842
	285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	2.680.109.030
	285410	FUENTES	5.607.500.851
	285415	APLICACIONES	(7.439.307.039)
	2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	1.461.711.610
	285601	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	1.461.711.610
	2857	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	57.494.436
	285705	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	7.187.462.119
	285710	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	18.145.241.049
	285715	APLICACIONES	(25.275.208.732)
	2858	FOSFEC LEY 1636/13	1.602.772.117
	285805	FUENTES VIGENCIA ACTUAL – (CR)	13.114.034.681
	285811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL (DB)	673.809.159
	285812	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA REINSERCIÓN LABORAL (DB)	643.810.655
	285813	SISTEMAS DE INFORMACIÓN (DB)	16.864.124
	285814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (DB)	261.822.485

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 10, Caja de Compensación
Familiar de Boyacá: COMFABOY

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	285816	OTRAS APROPIACIONES AUTORIZADAS (DB)	(13.114.034.683)
	285821	APORTES SALUD (DB)	3.041.880
	285822	APORTES PENSIÓN (DB)	1.690.498
	285823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE (DB)	879.557
	285825	BONOS DE ALIMENTACIÓN (DB)	853.761
	2859	RECURSOS MICROCRÉDITO	3.288.486
	285915	CRÉDITOS POR COBRAR	(220.891)
	285955	PROVISIÓN CARTERA (DB)	3.509.377
	2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	224.529.250
	286005	FUENTES – (CR)	1.576.004.312
	286010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – (DB)	(32.179.609)
	286015	TRASLADO DE CONVENIOS CON EMPRESAS - (DB)	(1.319.295.453)
	2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR FOVIS	11.508.555.079
	286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR	7.577.809.850
	286115	SISTEMA DE INFORMACIÓN	21.965.038
	286120	TRANSFERENCIAS SEGUNDA PRIORIDAD	3.604.453.491
	286195	OTRAS ASIGNACIONES POR PAGAR FOVIS	304.326.700
	2863	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR LEY 115	162.367.435
	286315	POR INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	162.367.425
	286395	OTRAS AUTORIZACIONES LEGALES LEY 115	10
	2864	RECURSOS POR PAGAR FONIÑEZ	196.946.324
	286405	RECURSOS POR PAGAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ	196.946.324
	2866	RUTA DE EMPLEABILIDAD CON ENFOQUE DE GENERO (Res. 1399/2017)	161.638.000
	286605	FUENTES	161.638.000
	2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	9.853.802.313
	286811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL	1.184.433
	286812	PROGRAMAS CAPACITACIÓN PARA REINSERCIÓN LABORAL	1.117.539.330
	286813	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	12.570.111
	286814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	134.817.690
	286816	OTRAS ASIGNACIONES AUTORIZADAS	2.446.710.354
	286821	APORTES SALUD	980.758.676
	286822	APORTES PENSIÓN	1.203.783.020
	286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE	383.497.071
	286825	BONOS DE ALIMENTACIÓN	3.572.941.628
	2874	Estado Joven	132.117.793
	287405	FUENTES	132.117.793

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 10, Caja de Compensación
Familiar de Boyacá: COMFABOY

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	2895	DIVERSOS	2.697.485.959
	289595	OTROS PASIVOS	2.697.485.959
3	3	PATRIMONIO	146.051.913.933
	31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	92.909.543.222
	3105	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	75.849.387.060
	310505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	75.849.387.060
	3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	17.060.156.162
	311005	PARA SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	15.834.365.936
	311015	PARA SALUD IPS	1.225.790.226
	32	SUPERAVIT	21.383.554.766
	3210	DONACIONES	14.998.200
	321015	EN BIENES MUEBLES	14.998.200
	3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	21.368.556.566
	322005	FONDOS DE LEY	21.368.556.566
	33	RESERVAS	16.534.057.494
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	863.167.458
	330505	RESERVA LEGAL	863.167.458
	3315	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	9.967.848.891
	331505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	9.967.848.891
	3320	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1.505.847.535
	332005	PARA SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	234.594.249
	332015	PARA SALUD IPS	1.271.253.286
	3335	PARA OTROS PROGRAMAS	4.197.193.610
	333505	PARA OTROS PROGRAMAS	4.197.193.610
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	526.731.002
	3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	14.344.424.359
	360505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	13.310.038.014
	360520	SALUD IPS	1.034.386.345
	3610	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(13.817.693.357)
	361010	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	(13.817.693.357)
	37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.698.027.449
	3705	REMANENTES ACUMULADOS	341.357.743
	370510	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	341.357.743
	3710	DÉFICIT ACUMULADO	(38.141.341.492)
	371010	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	(38.141.341.492)

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 10, Caja de Compensación
Familiar de Boyacá: COMFABOY

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
3	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	52.498.011.198
	371505	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	52.498.011.198
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
	81	DERECHOS CONTINGENTES	64.511.508
	8140	CONVENIOS DE PAGO	64.511.508
	814005	APORTES EMPRESAS AFILIADAS	64.511.508
	83	DEUDORAS DE CONTROL	390.039.084
	8325	ACTIVOS CASTIGADOS	33.364.496
	832510	DEUDORES	33.364.496
	8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	356.674.588
	839525	INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS	356.674.588
	84	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(64.511.508)
	8401	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(64.511.508)
	840101	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(64.511.508)
	86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(390.039.084)
	8601	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(390.039.084)
	860101	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(390.039.084)
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(1.790.980.516)
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	532.660.000
	9195	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	532.660.000
	919501	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	532.660.000
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	362.830.258
	9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	362.830.258
	939595	DIVERSAS	362.830.258
	94	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(532.660.000)
	9401	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(532.660.000)
	940101	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(532.660.000)
	96	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(362.830.258)
	9601	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(362.830.258)
	960101	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(362.830.258)
1	Total		1.096.944.361.048
2	Total		512.736.705.312
3	Total		584.207.655.732
8	Total		0
9	Total		(1.790.980.516)
Total			2.192.097.741.576