

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 13, Caja de Compensación
Familiar del Caquetá: COMFACA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	1	ACTIVO	37.987.214.134
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	4.433.181.808
	1105	CAJA	70.641.223
	110505	CAJA GENERAL	20.641.223
	110520	FONDOS Y BASES	50.000.000
	1110	BANCOS	3.972.289.597
	111005	MONEDA NACIONAL	3.972.289.597
	1120	CUENTAS DE AHORRO	390.250.988
	112005	BANCOS	348.632.936
	112010	ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS	41.618.052
	12	ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	424.226.540
	1205	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	51.087.078
	120501	ACCIONES	48.000.000
	120509	OTRAS INVERSIONES	3.087.078
	1255	OBLIGATORIAS	373.139.462
	125520	RESERVA LEGAL	373.139.462
	13	CUENTAS POR COBRAR	7.424.808.882
	1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	204.653.363
	130505	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	201.729.466
	130515	SALUD I.P.S.	2.923.897
	1312	CLIENTES DE SERVICIOS	755.153.210
	131205	MERCADEO	399.616.030
	131210	EDUCACIÓN FORMAL	25.928.455
	131215	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	3.358.158
	131225	RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	25.987.040
	131295	OTROS	300.263.527
	1317	CRÉDITO SOCIAL	3.816.743.560
	131705	VIVIENDA	680.402.393
	131710	CONSUMO	3.104.461.622
	131725	EDUCACIÓN FORMAL	15.219.087
	131731	TURISMO	16.660.458
	1330	ANTICIPOS Y AVANCES	254.767.362
	133010	A CONTRATISTAS	254.767.362
	1335	DEPÓSITOS	30.000.000
	133515	PARA CONTRATOS	30.000.000
	1345	INGRESOS POR COBRAR	4.475.077

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 13, Caja de Compensación
Familiar del Caquetá: COMFACA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	134525	SERVICIOS	3.070.576
	134530	ARRENDAMIENTOS	1.404.501
	1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	22.538.810
	135505	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	22.179.000
	135515	RETENCIÓN EN LA FUENTE	254.032
	135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	67.448
	135530	IMPUESTOS DESCONTABLES	38.330
	1360	RECLAMACIONES	669.250.588
	136005	A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	669.250.588
	1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	376.859.902
	136505	VIVIENDA	308.805.111
	136510	VEHÍCULOS	46.601.631
	136515	EDUCACIÓN	745.407
	136525	CALAMIDAD DOMÉSTICA	18.433.338
	136530	RESPONSABILIDADES	2.274.415
	1375	DOCUMENTOS POR COBRAR	154.250
	137515	CHEQUES	154.250
	1380	DEUDORES VARIOS	1.875.951.003
	138005	EMBARGOS JUDICIALES	1.062.292.515
	138030	EXEMPLEADOS	6.753.023
	138035	INCAPACIDADES	115.291.133
	138095	A CONTRATISTAS - PROMOCION Y OFERTA	691.614.332
	1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(585.738.243)
	139905	CLIENTES SECTOR SALUD	(204.653.363)
	139912	CLIENTES SERVICIOS	(144.462.467)
	139915	CLIENTES NEGOCIOS ESPECIALES	(62.609.846)
	139917	CRÉDITOS SOCIALES	(154.494.651)
	139945	INGRESOS POR COBRAR	(19.517.916)
	14	INVENTARIOS	191.792.792
	1435	MERCANCÍAS PARA LA VENTA	182.246.157
	143505	MERCADEO	182.246.157
	1440	BIENES RAÍCES PARA LA VENTA	13.322.500
	144010	LOTES URBANIZADOS	13.322.500
	1499	DETERIORO DE INVENTARIOS	(3.775.865)
	149905	PARA OBSOLESCENCIA	(392.053)
	149915	POR PRECIOS DE VENTA DECRECIENTES	(3.383.812)

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 13, Caja de Compensación
Familiar del Caquetá: COMFACA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
1	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	18.465.261.559
	1504	TERRENOS	3.149.821.000
	150405	URBANOS	2.269.821.000
	150410	RURALES	880.000.000
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	15.239.164.064
	151605	EDIFICIOS	12.578.399.903
	151695	OTRAS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.660.764.161
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	89.516.536
	152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	89.516.536
	1524	EQUIPO DE OFICINA	227.413.258
	152405	MUEBLES Y ENSERES	135.397.380
	152410	EQUIPOS	92.015.878
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	72.648.608
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	10.803.521
	152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	61.845.087
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	259.426.330
	154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	259.426.330
	1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(572.728.237)
	159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(421.496.326)
	159220	MAQUINARIA Y EQUIPO	(22.591.192)
	159224	EQUIPO DE OFICINA	(69.509.277)
	159228	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(21.696.660)
	159240	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(37.434.782)
	16	INTANGIBLES	25.914.400
	1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	38.871.600
	163505	LICENCIAS Y SOFTWARE	38.871.600
	1698	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(12.957.200)
	169830	PROYECTOS TECNOLÓGICOS	(12.957.200)
	17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	86.336
	1710	CARGOS DIFERIDOS	86.336
	171095	DIFERIDOS PLAN PENSIÓN JUBILACIÓN PROTECCIÓN	86.336
	18	OTROS ACTIVOS	7.021.941.817
	1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA	45.277.660
	180505	OBRAS DE ARTE	45.277.660
	1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	5.773.829.636
	181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	2.059.451.144

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 13, Caja de Compensación
Familiar del Caquetá: COMFACA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
1	181015	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/94	98.498.555
	181020	FONINÉZ	17.843.730
	181035	FOSFEC LEY 1636/13	1.316.117.327
	181040	RECURSOS MICROCREDITO	615.083.627
	181050	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	729.344.107
	181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	937.491.146
	1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	539.962.802
	181205	NACIONALES	539.962.802
	1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	662.871.719
	183001	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL EFECTIVO	649.449.047
	183002	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL INVERSIONES	13.422.672
	183015	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (DB)	189.435.485
	183016	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (CR)	(189.435.485)
2	2	PASIVO	16.458.554.903
	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.032.634.004
	2105	BANCOS NACIONALES	3.032.634.004
	210510	PAGARÉS	3.032.634.004
	22	PROVEEDORES	52.225.340
	2205	NACIONALES	52.225.340
	220505	NACIONALES	52.225.340
	23	CUENTAS POR PAGAR	4.089.626.483
	2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	2.231.442.055
	230205	GIRADOS NO ENTREGADOS	2.083.606.001
	230210	GIRADOS NO COBRADOS	147.836.054
	2305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	38.578.240
	230550	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	38.578.240
	2310	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	230.425.152
	231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	230.425.152
	2320	A CONTRATISTAS	151.304.502
	232005	A CONTRATISTAS	151.304.502
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	494.650.050
	233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	494.650.050
	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32.165.437
	236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	8.531.000
	236515	HONORARIOS	7.033.117
	236525	SERVICIOS	6.798.380

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 13, Caja de Compensación
Familiar del Caquetá: COMFACA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	236530	ARRENDAMIENTOS	166.466
	236540	COMPRAS	9.330.134
	236570	OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO	306.340
	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	9.740
	236705	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	9.740
	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2.893.241
	236805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2.893.241
	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	236.189.175
	237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	55.753.400
	237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	3.355.100
	237008	APORTES A ADMINISTRADORAS DE PENSIONES AFP	71.128.800
	237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	37.926.200
	237025	EMBARGOS JUDICIALES	2.908.782
	237030	LIBRANZAS	59.804.905
	237035	SINDICATOS	2.799.704
	237095	OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS	2.512.284
	2380	ACREEDORES VARIOS	671.968.891
	238005	ACREEDORES VARIOS	671.968.891
	24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	8.399.438
	2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	8.399.438
	240805	IVA GENERADO	17.438.196
	240810	IVA DESCONTABLE	(9.038.758)
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	505.258.712
	2505	SALARIOS POR PAGAR	49.953.929
	250505	SALARIOS POR PAGAR	49.953.929
	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	272.321.420
	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	272.321.420
	2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	31.979.107
	251501	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	31.979.107
	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	95.153.730
	252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	95.153.730
	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	55.850.526
	253005	PRIMAS	55.850.526
	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	228.157.425
	2635	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	200.534.227
	263505	PROVISIÓN POR LITIGIOS	200.534.227

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 13, Caja de Compensación
Familiar del Caquetá: COMFACA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	2645	PROVISIONES DEL SECTOR SALUD	27.623.198
	264520	PROVISIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO	27.623.198
	27	DIFERIDOS	653.673.356
	2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	653.673.356
	270501	APORTES EMPRESAS AFILIADAS	337.988.500
	270545	MATRÍCULAS Y PENSIONES	140.781.233
	270560	RESERVAS TURÍSTICAS	7.459.386
	270595	OTROS	167.444.237
	28	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	7.888.580.145
	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	718.596
	280505	DE CLIENTES	718.596
	2810	DEPÓSITOS RECIBIDOS	259.878.659
	281045	CONSIGNACIONES POR APLICAR	259.878.659
	2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	55.525.067
	281545	CONVENIOS COMERCIALES	55.525.067
	2845	EXCEDENTES DEL 55% NO TRANSFERIDOS	616.051.381
	284511	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	616.051.381
	2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	80.644.427
	285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	7.900.403
	285110	FUENTES	808.301.092
	285115	APLICACIONES	(735.557.068)
	2852	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA FOSYGA	0
	285210	FUENTES	1.152.125.766
	285215	APLICACIONES	(1.152.125.766)
	2853	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/93	162.450.138
	285310	FUENTES	692.634.590
	285315	APLICACIONES	(530.184.452)
	2854	FONÍNEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	142.215.027
	285410	FUENTES	1.722.314.866
	285415	APLICACIONES	(1.580.099.839)
	2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	1.311.218.789
	285601	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	1.311.218.789
	2857	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	0
	285705	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	328.004.101
	285710	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	1.439.829.646
	285715	APLICACIONES	(1.767.833.747)

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 13, Caja de Compensación
Familiar del Caquetá: COMFACA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	2858	FOSFEC LEY 1636/13	113.919.139
	285805	FUENTES VIGENCIA ACTUAL – (CR)	4.779.421.018
	285806	FUENTES VIGENCIA ANTERIOR – (CR)	173.090.869
	285811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL (DB)	(624.271.011)
	285812	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA REINSERCIÓN LABORAL (DB)	(1.019.723.325)
	285813	SISTEMAS DE INFORMACIÓN (DB)	(18.769.188)
	285814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (DB)	(159.878.066)
	285816	OTRAS APROPIACIONES AUTORIZADAS (DB)	(173.090.869)
	285821	APORTES SALUD (DB)	(583.742.577)
	285822	APORTES PENSIÓN (DB)	(745.493.086)
	285823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE (DB)	(294.917.155)
	285825	BONOS DE ALIMENTACIÓN (DB)	(1.218.707.471)
	2859	RECURSOS MICROCRÉDITO	598.642.995
	285905	EFFECTIVO	615.149.856
	285955	PROVISIÓN CARTERA (DB)	(16.506.861)
	2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	35.670.059
	286005	FUENTES – (CR)	2.718.285.566
	286010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – (DB)	(47.482.516)
	286015	TRASLADO DE CONVENIOS CON EMPRESAS - (DB)	(2.635.132.991)
	2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR FOVIS	2.041.446.649
	286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR	673.453.628
	286110	PROMOCIÓN DE OFERTA	267.447.906
	286115	SISTEMA DE INFORMACIÓN	3.456.379
	286120	TRANSFERENCIAS SEGUNDA PRIORIDAD	1.097.088.736
	2862	RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	72.627.487
	286210	CUENTAS POR PAGAR FOSYGA	72.627.487
	2864	RECURSOS POR PAGAR FONÍNEZ	20.528.583
	286405	RECURSOS POR PAGAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ	20.528.583
	2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	1.115.245.770
	286811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL	10.375.622
	286812	PROGRAMAS CAPACITACIÓN PARA REINSERCIÓN LABORAL	354.570.908
	286814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9.873.023
	286820	BENEFICIARIOS ACTIVOS	118.613.375
	286821	APORTES SALUD	97.376.500
	286822	APORTES PENSIÓN	123.886.900
	286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE	44.025.765

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 13, Caja de Compensación
Familiar del Caquetá: COMFACA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
2	286825	BONOS DE ALIMENTACIÓN	262.474.641
	286830	AUXILIO PRÁCTICA MENSUAL - ESTADO JOVEN	71.853.636
	286835	APORTES SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSIÓN, ARL (ESTADO JOVEN)	22.195.400
	2869	RECURSOS POR PAGAR 40000 PRIMEROS EMPLEOS	903.048.138
	286905	CUENTAS POR PAGAR - CONVENIO CON EMPRESAS	903.048.138
	2874	Estado Joven	358.749.241
	287405	FUENTES	569.829.271
	287410	APLICACIONES	(211.080.030)
3	3	PATRIMONIO	21.528.659.231
	31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	9.850.090.682
	3105	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	5.321.620.029
	310505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	5.321.620.029
	3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	589.397.532
	311005	PARA SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	482.711.989
	311015	PARA SALUD IPS	106.685.543
	3112	PARA MERCADEO	400.610.617
	311205	PARA MERCADEO	400.610.617
	3115	PARA OTROS PROGRAMAS	3.538.462.504
	311505	PARA OTROS PROGRAMAS	3.538.462.504
	32	SUPERAVIT	3.360.398.265
	3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	3.360.398.265
	322005	FONDOS DE LEY	1.212.255.810
	322010	EXCEDENTES DEL 55%	2.148.142.455
	33	RESERVAS	725.034.686
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	369.948.712
	330505	RESERVA LEGAL	369.948.712
	3315	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	355.085.974
	331505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	355.085.974
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.889.976.979
	3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	4.166.874.669
	360505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	4.166.874.669
	3610	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(276.897.690)
	361030	MERCADEO	(276.897.690)
	37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.703.158.619
	3705	REMANENTES ACUMULADOS	487.298.761

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 13, Caja de Compensación
Familiar del Caquetá: COMFACA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
3	370520	SALUD IPS	124.883.592
	370530	MERCADEO	217.223.974
	370545	AJUSTES DE EJERCICIOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	145.191.195
	3710	DÉFICIT ACUMULADO	(4.919.996.849)
	371005	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	(122.428.182)
	371010	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	(4.783.403.641)
	371020	SALUD IPS	(3.869.783)
	371030	MERCADEO	(9.920.648)
	371040	OTROS PROGRAMAS	(374.595)
	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	8.135.856.707
	371505	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	8.135.856.707
1	Total		151.948.856.536
2	Total		65.834.219.612
3	Total		86.114.636.924
Total			303.897.713.072