

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 15, Caja de Compensación
Familiar del Cesar COMFACESAR

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
1	1	ACTIVO	116.784.147.844
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	6.489.209.507
	1105	CAJA	43.016.142
	110505	CAJA GENERAL	15.987.607
	110510	CAJAS MENORES	25.994.535
	110515	MONEDA EXTRANJERA	284.000
	110520	FONDOS Y BASES	750.000
	1110	BANCOS	830.181.089
	111005	MONEDA NACIONAL	830.181.089
	1120	CUENTAS DE AHORRO	3.187.368.579
	112005	BANCOS	3.187.368.579
	1195	OTROS EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2.428.643.697
	119505	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT) HASTA 90 DÍAS	2.428.643.697
	12	ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	1.695.246.931
	1205	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	221.947.000
	120501	ACCIONES	221.947.000
	1215	INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	478.737.140
	121502	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	478.737.140
	1225	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	0
	122505	AL COSTO	0
	1255	OBLIGATORIAS	994.562.791
	125520	RESERVA LEGAL	994.562.791
	13	CUENTAS POR COBRAR	17.150.798.595
	1312	CLIENTES DE SERVICIOS	6.642.597.087
	131210	EDUCACIÓN FORMAL	682.132.590
	131215	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	122.106.989
	131225	RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	1.129.146.389
	131295	OTROS	4.709.211.119
	1317	CRÉDITO SOCIAL	3.235.406.459
	131710	CONSUMO	3.052.328.591
	131725	EDUCACIÓN FORMAL	20.886.664
	131730	RECREACIÓN	41.422.353
	131795	OTROS	120.768.851
	1330	ANTICIPOS Y AVANCES	4.065.332.529
	133010	A CONTRATISTAS	4.013.643.863
	133015	A EMPLEADOS	51.688.666

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 15, Caja de Compensación
Familiar del Cesar COMFACESAR

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	1335	DEPÓSITOS	1.310.494.500
	133535	EN GARANTÍA	1.310.494.500
	1345	INGRESOS POR COBRAR	78.847.977
	134505	DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES	37.655.465
	134530	ARRENDAMIENTOS	2.235.696
	134540	CONCESIONARIOS	38.956.816
	1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	6.245.240
	135510	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6.245.073
	135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	167
	1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	958.204.203
	136505	VIVIENDA	190.456.233
	136515	EDUCACIÓN	265.600
	136520	MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS Y SIMILARES	26.961.162
	136525	CALAMIDAD DOMÉSTICA	119.559.616
	136530	RESPONSABILIDADES	5.895.022
	136535	RECREACIÓN	6.335.851
	136545	LIBRE INVERSIÓN	608.730.719
	1375	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.523.829
	137515	CHEQUES	1.523.829
	1380	DEUDORES VARIOS	1.335.485.772
	138015	ENAJENACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	101.262.500
	138030	EXEMPLEADOS	67.866.738
	138035	INCAPACIDADES	499.531.402
	138095	A CONTRATISTAS - PROMOCION Y OFERTA	666.825.132
	1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(483.339.001)
	139910	CLIENTES DEL SUBSIDIO FAMILIAR	(483.339.001)
	14	INVENTARIOS	1.386.915.582
	1450	TERRENOS	1.343.195.279
	145005	POR URBANIZAR	1.343.195.279
	1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	43.720.303
	145505	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	43.720.303
	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	61.527.708.322
	1504	TERRENOS	1.987.290.583
	150405	URBANOS	1.659.781.147
	150410	RURALES	327.509.436
	1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6.019.921.103

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 15, Caja de Compensación
Familiar del Cesar COMFACESAR

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
1	150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6.019.921.103
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	53.805.685.855
	151605	EDIFICIOS	53.805.685.855
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.494.252.377
	152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.494.252.377
	1524	EQUIPO DE OFICINA	6.620.125.071
	152405	MUEBLES Y ENSERES	6.620.125.071
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.496.870.838
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	3.262.393.070
	152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	94.509.490
	152895	OTROS	139.968.278
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	686.767.052
	154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	686.767.052
	1565	MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	52.521.227
	156505	BIENES INMUEBLES	52.521.227
	1570	LEASING FINANCIERO	2.871.256.901
	157005	BIENES INMUEBLES	2.609.256.900
	157010	BIENES MUEBLES	262.000.001
	1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(16.506.982.685)
	159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(9.853.187.133)
	159220	MAQUINARIA Y EQUIPO	(876.557.662)
	159224	EQUIPO DE OFICINA	(3.322.256.760)
	159228	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(1.923.593.016)
	159240	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(203.087.346)
	159270	LEASING FINANCIERO	(328.300.768)
	16	INTANGIBLES	326.030.196
	1625	DERECHOS Y PLUSVALÍA	160.000.000
	162515	DERECHOS	160.000.000
	1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	326.030.196
	163505	LICENCIAS Y SOFTWARE	326.030.196
	1698	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(160.000.000)
	169825	DERECHOS	(160.000.000)
	17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	2.253.716.997
	1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
	170520	SEGUROS Y FIANZAS	0
	1710	CARGOS DIFERIDOS	2.253.716.997

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 15, Caja de Compensación
Familiar del Cesar COMFACESAR

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
1	171012	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	2.253.716.997
	18	OTROS ACTIVOS	25.954.521.714
	1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA	572.373.141
	180505	OBRAS DE ARTE	24.000.000
	180510	BIBLIOTECAS	548.373.141
	1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	20.950.855.223
	181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	10.366.582.585
	181015	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/94	714.210.312
	181020	FONÍÑEZ	376.576.642
	181035	FOSFEC LEY 1636/13	3.917.248.254
	181050	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	2.083.552.671
	181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	2.312.813.294
	181070	INVERSIÓN PROGRAMA ESTADO JOVEN	369.012.142
	181095	APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	810.859.323
	1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	4.243.472.021
	181205	NACIONALES	4.243.472.021
	1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	167.821.329
	183001	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL EFECTIVO	167.821.329
	183002	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL INVERSIONES	0
	183015	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (DB)	4.193.603.161
	183016	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (CR)	(4.193.603.161)
2	1895	DIVERSOS	20.000.000
	189595	OTROS	20.000.000
	2	PASIVO	69.493.808.822
	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	18.787.239.364
	2105	BANCOS NACIONALES	16.173.145.197
	210505	SOBREGIROS	26.425.799
	210515	CARTAS DE CRÉDITO	16.146.719.398
	2120	COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	2.614.094.167
	212020	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	2.614.094.167
	23	CUENTAS POR PAGAR	14.547.438.082
	2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	6.541.789.232
	230205	GIRADOS NO ENTREGADOS	6.071.824.242
	230210	GIRADOS NO COBRADOS	469.964.990
	2310	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	918.574.673
	231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	918.574.673

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 15, Caja de Compensación
Familiar del Cesar COMFACESAR

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
2	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.206.629.105
	233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.206.629.105
	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	198.403.000
	236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	18.301.000
	236515	HONORARIOS	96.797.000
	236525	SERVICIOS	47.111.000
	236530	ARRENDAMIENTOS	11.295.000
	236540	COMPRAS	24.899.000
	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	55.750.000
	236805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	55.750.000
	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	179.425.628
	237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	341.105
	237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	52.374.395
	237025	EMBARGOS JUDICIALES	5.370.181
	237030	LIBRANZAS	105.056.798
	237035	SINDICATOS	5.767.400
	237055	DESCUENTOS POR PAGAR A TERCEROS	29.100
	237095	OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS	10.486.649
	2380	ACREEDORES VARIOS	446.866.444
	238005	ACREEDORES VARIOS	446.866.444
	24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	45.935.546
	2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	45.935.546
	240805	IVA GENERADO	(219.054)
	240810	IVA DESCONTABLE	(2.210.400)
	240895	PAGO DECLARACIÓN IVA	48.365.000
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	984.615.301
	2505	SALARIOS POR PAGAR	195.099.665
	250505	SALARIOS POR PAGAR	195.099.665
	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	677.535.538
	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	677.535.538
	2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	72.536.482
	251501	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	72.536.482
	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	39.443.616
	252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	39.443.616
	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	246.356.825
	2635	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	246.356.825

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 15, Caja de Compensación
Familiar del Cesar COMFACESAR

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	263505	PROVISIÓN POR LITIGIOS	246.356.825
	27	DIFERIDOS	349.066.184
	2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	349.066.184
	270545	MATRÍCULAS Y PENSIONES	305.507.400
	270595	OTROS	43.558.784
	28	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	34.533.157.520
	2810	DEPÓSITOS RECIBIDOS	4.162.245.313
	281045	CONSIGNACIONES POR APLICAR	4.162.245.313
	2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	177.055.203
	281595	OTROS RECAUDOS PARA TERCEROS	177.055.203
	2845	EXCEDENTES DEL 55% NO TRANSFERIDOS	2.152.490.766
	284505	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	983.764.675
	284510	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	1.321.161.091
	284515	APLICACIONES	(152.435.000)
	2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	(428.997.831)
	285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	51.626.688
	285110	FUENTES	4.856.709.946
	285115	APLICACIONES	(5.337.334.465)
	2852	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA FOSYGA	434.043.027
	285205	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	294.286.929
	285210	FUENTES	4.592.873.371
	285215	APLICACIONES	(4.453.117.273)
	2853	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/93	500.000.000
	285310	FUENTES	9.998.143.741
	285315	APLICACIONES	(9.498.143.741)
	2854	FONÍÑEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	1.105.438.429
	285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	115.430.099
	285410	FUENTES	5.531.642.484
	285415	APLICACIONES	(4.541.634.154)
	2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	5.209.237.809
	285601	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	5.209.237.809
	2857	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	2.083.552.672
	285705	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	2.139.421.139
	285710	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	44.279.003
	285715	APLICACIONES	(100.147.470)
	2858	FOSFEC LEY 1636/13	3.949.411.977

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 15, Caja de Compensación
Familiar del Cesar COMFACESAR

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	285805	FUENTES VIGENCIA ACTUAL – (CR)	10.491.865.914
	285806	FUENTES VIGENCIA ANTERIOR – (CR)	6.380.004.608
	285811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL (DB)	(1.611.183.815)
	285812	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA REINSERCIÓN LABORAL (DB)	(2.972.462.511)
	285813	SISTEMAS DE INFORMACIÓN (DB)	(62.150.990)
	285814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (DB)	(515.705.969)
	285821	APORTES SALUD (DB)	(1.627.643.350)
	285822	APORTES PENSIÓN (DB)	(2.082.642.700)
	285823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE (DB)	(739.533.652)
	285825	BONOS DE ALIMENTACIÓN (DB)	(3.311.135.558)
	2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	2.398.811.883
	286005	FUENTES – (CR)	5.508.917.461
	286010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – (DB)	(381.746.786)
	286015	TRASLADO DE CONVENIOS CON EMPRESAS - (DB)	(2.728.358.792)
	2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR FOVIS	11.207.585.397
	286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR	10.613.919.268
	286115	SISTEMA DE INFORMACIÓN	35.047.106
	286120	TRANSFERENCIAS SEGUNDA PRIORIDAD	368.553.000
	286195	OTRAS ASIGNACIONES POR PAGAR FOVIS	190.066.023
	2864	RECURSOS POR PAGAR FONIÑEZ	50.405.660
	286405	RECURSOS POR PAGAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ	25.758.027
	286410	RECURSOS POR PAGAR JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA	24.647.633
	2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	790.268.413
	286811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL	66.318.701
	286814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	127.346.732
	286821	APORTES SALUD	163.801.200
	286822	APORTES PENSIÓN	209.330.180
	286825	BONOS DE ALIMENTACIÓN	225.233.072
	286845	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (ESTADO JOVEN)	(1.761.472)
	2874	Estado Joven	258.392.291
	287405	FUENTES	631.740.765
	287410	APLICACIONES	(373.348.474)
	2895	DIVERSOS	483.216.511
	289595	OTROS PASIVOS	483.216.511
3	3	PATRIMONIO	47.290.339.022
	31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	30.535.446.460

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 15, Caja de Compensación
Familiar del Cesar COMFACESAR

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
3	3105	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	30.535.446.460
	310505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	30.535.446.460
	32	SUPERAVIT	9.272.800.398
	3210	DONACIONES	1.064.731.089
	321020	EN BIENES INMUEBLES	950.000.000
	321025	EN INTANGIBLES	114.731.089
	3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	8.208.069.309
	322005	FONDOS DE LEY	1.320.729.595
	322010	EXCEDENTES DEL 55%	6.887.339.714
	33	RESERVAS	4.845.977.584
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	4.845.977.584
	330505	RESERVA LEGAL	936.997.795
	330540	RESERVAS PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	3.908.979.789
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.746.870.566
	3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	2.746.870.566
	360505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	2.746.870.566
	37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(110.755.986)
	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	(110.755.986)
	371505	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	(110.755.986)
1	Total		467.136.591.376
2	Total		277.975.235.288
3	Total		189.161.356.088
Total			934.273.182.752