

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 29, Caja de Compensación
Familiar del Choco

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	1	ACTIVO	91.102.422.327
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	4.618.380.947
	1105	CAJA	123.395.704
	110505	CAJA GENERAL	86.895.707
	110510	CAJAS MENORES	31.499.997
	110520	FONDOS Y BASES	5.000.000
	1110	BANCOS	3.500.212.413
	111005	MONEDA NACIONAL	817.879.799
	111015	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	216.222.054
	111030	RECURSOS CUOTA MONETARIA	2.466.110.560
	1120	CUENTAS DE AHORRO	994.772.830
	112005	BANCOS	992.601.481
	112025	RECURSOS DE CONVENIOS Y COOPERACIÓN	2.171.349
	12	ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	8.621.848.757
	1212	INVERSIONES AL COSTO	1.006.000.000
	121202	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1.006.000.000
	1215	INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	7.615.848.757
	121504	OBLIGATORIAS	7.615.848.757
	13	CUENTAS POR COBRAR	24.662.312.977
	1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	7.581.789.534
	130505	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	1.652.950.234
	130510	SALUD RÉGIMEN CONTRIBUTIVO (EPS)	5.928.839.300
	1312	CLIENTES DE SERVICIOS	14.249.482.910
	131205	MERCADEO	13.092.852.487
	131210	EDUCACIÓN FORMAL	328.445.096
	131215	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	5.807.000
	131220	VIVIENDA	797.674.327
	131230	ADMINISTRACIÓN	24.704.000
	1317	CRÉDITO SOCIAL	667.158.310
	131705	VIVIENDA	154.783.352
	131710	CONSUMO	482.118.137
	131725	EDUCACIÓN FORMAL	24.422.636
	131730	RECREACIÓN	5.834.185
	1330	ANTICIPOS Y AVANCES	1.187.565.350
	133005	A PROVEEDORES	274.433.416
	133010	A CONTRATISTAS	901.296.021

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 29, Caja de Compensación
Familiar del Choco

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
1	133015	A EMPLEADOS	11.835.913
	1345	INGRESOS POR COBRAR	63.024.698
	134510	INTERESES POR COBRAR	63.024.698
	1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	6.658.232
	135510	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.978.714
	135515	RETENCIÓN EN LA FUENTE	4.438.143
	135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	241.375
	1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	68.715.190
	136530	RESPONSABILIDADES	68.665.058
	136540	MERCADEO	50.132
	1380	DEUDORES VARIOS	2.984.947.721
	138095	A CONTRATISTAS - PROMOCION Y OFERTA	2.984.947.721
	1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(2.147.028.968)
	139905	CLIENTES SECTOR SALUD	(1.826.395.208)
	139912	CLIENTES SERVICIOS	(52.963.541)
	139917	CRÉDITOS SOCIALES	(42.040.563)
	139975	DOCUMENTOS POR COBRAR	(225.629.656)
	14	INVENTARIOS	3.708.497.402
	1435	MERCANCÍAS PARA LA VENTA	3.708.497.402
	143505	MERCADEO	3.708.497.402
	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	44.865.949.304
	1504	TERRENOS	4.733.606.073
	150405	URBANOS	4.266.744.883
	150410	RURALES	466.861.190
	1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	17.697.816.845
	150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	17.697.816.845
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	15.304.083.397
	151605	EDIFICIOS	15.304.083.397
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.248.175.507
	152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.248.175.507
	1524	EQUIPO DE OFICINA	4.700.949.788
	152405	MUEBLES Y ENSERES	4.700.949.788
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2.484.373.191
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	2.475.628.970
	152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	8.744.221
	1532	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	2.538.214.369

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 29, Caja de Compensación
Familiar del Choco

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	153205	MÉDICO	1.975.476.369
	153210	ODONTOLÓGICO	4.727.000
	153215	LABORATORIO	558.011.000
	1536	EQUIPO DE HOTELES, RESTAURANTES Y CAFETERÍA	831.713.838
	153605	DE HABITACIONES	2.740.000
	153610	DE RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	828.973.838
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	585.559.940
	154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	199.531.038
	154008	CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES	127.381.301
	154015	BUSES Y BUSETAS	201.752.923
	154030	MOTOCICLETAS	56.894.678
	1544	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARÍTIMO	32.344.000
	154410	LANCHAS	32.344.000
	1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(7.290.887.644)
	159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(2.594.871.525)
	159220	MAQUINARIA Y EQUIPO	(1.119.788.991)
	159224	EQUIPO DE OFICINA	(2.145.130.584)
	159228	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(1.389.604.492)
	159240	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(41.492.052)
	16	INTANGIBLES	1.106.683.211
	1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	1.479.610.342
	163505	LICENCIAS Y SOFTWARE	1.479.610.342
	1698	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(372.927.131)
	169835	LICENCIAS	(372.927.131)
	17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	93.887.265
	1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	93.887.265
	170520	SEGUROS Y FIANZAS	93.887.265
	18	OTROS ACTIVOS	3.424.862.464
	1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA	263.797.502
	180510	BIBLIOTECAS	263.797.502
	1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	794.766.300
	181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	2.632.948
	181010	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA	1.553.698
	181015	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/94	3.351.387
	181020	FONÍÑEZ	76.378.960
	181035	FOSFEC LEY 1636/13	159.887.136

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 29, Caja de Compensación
Familiar del Choco

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
1	181040	RECURSOS MICROCREDITO	1.881.832
	181050	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	605.036
	181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	412.527.383
	181070	INVERSIÓN PROGRAMA ESTADO JOVEN	135.947.920
	1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	73.323.139
	181205	NACIONALES	73.323.139
	1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	2.292.975.523
	183001	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL EFECTIVO	2.292.975.523
	183015	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (DB)	4.156.240.612
	183016	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (CR)	(4.156.240.612)
2	2	PASIVO	41.336.656.543
	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	185.534.657
	2105	BANCOS NACIONALES	185.534.657
	210510	PAGARÉS	185.534.657
	22	PROVEEDORES	9.204.030
	2205	NACIONALES	9.204.030
	220505	NACIONALES	9.204.030
	23	CUENTAS POR PAGAR	22.600.238.462
	2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	1.400.428.210
	230205	GIRADOS NO ENTREGADOS	964.223.121
	230210	GIRADOS NO COBRADOS	436.205.089
	2305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	18.300.116.972
	230550	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	11.075.919.531
	230560	SALUD I.P.S.	7.224.197.441
	2310	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	331.269.053
	231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	331.269.053
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.548.303.429
	233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.548.303.429
	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	109.679.150
	236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	1.203.000
	236515	HONORARIOS	26.533.736
	236525	SERVICIOS	49.393.140
	236530	ARRENDAMIENTOS	1.968.557
	236540	COMPRAS	30.580.717
	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	167.410.324
	237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	45.478.700

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 29, Caja de Compensación
Familiar del Choco

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	3.296.900
	237008	APORTES A ADMINISTRADORAS DE PENSIONES AFP	56.785.000
	237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	31.392.400
	237025	EMBARGOS JUDICIALES	(61.970.031)
	237030	LIBRANZAS	92.427.355
	2380	ACREEDORES VARIOS	743.031.324
	238005	ACREEDORES VARIOS	743.031.324
	24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	(70.404.269)
	2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	(70.404.269)
	240805	IVA GENERADO	772.947.922
	240810	IVA DESCONTABLE	(843.352.191)
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	824.694.603
	2505	SALARIOS POR PAGAR	261.157.246
	250505	SALARIOS POR PAGAR	261.157.246
	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	291.490.119
	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	291.490.119
	2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	35.855.790
	251501	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	35.855.790
	2520	PRIMA DE SERVICIOS	2.196.313
	252001	PRIMA DE SERVICIOS	2.196.313
	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	181.695.388
	252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	181.695.388
	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	52.299.747
	253005	PRIMAS	52.299.747
	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	10.733.291.834
	2635	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.460.736.534
	263505	PROVISIÓN POR LITIGIOS	2.460.736.534
	2645	PROVISIONES DEL SECTOR SALUD	8.272.555.300
	264510	PROVISIÓN DE GLOSAS	1.575.940.301
	264520	PROVISIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO	6.696.614.999
	28	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	7.054.097.226
	2810	DEPÓSITOS RECIBIDOS	5.425.477.735
	281045	CONSIGNACIONES POR APLICAR	5.453.844.828
	281095	OTROS	(28.367.093)
	2845	EXCEDENTES DEL 55% NO TRANSFERIDOS	1.184.682.275
	284510	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	1.184.682.275

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 29, Caja de Compensación
Familiar del Choco

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	2.632.948
	285110	FUENTES	2.632.948
	2852	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA FOSYGA	(110.065.407)
	285205	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	162.142.705
	285210	FUENTES	2.786.226.629
	285215	APLICACIONES	(3.058.434.741)
	2853	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/93	(182.330.195)
	285305	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	9.073.861
	285310	FUENTES	865.353.906
	285315	APLICACIONES	(1.056.757.962)
	2854	FONÍÑEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	(108.560.654)
	285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	61.164.163
	285410	FUENTES	1.208.610.282
	285415	APLICACIONES	(1.378.335.099)
	2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	(1.391.041.877)
	285601	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	(1.391.041.877)
	2857	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	5.992.584
	285705	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	5.971.892
	285710	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	20.692
	2858	FOSFEC LEY 1636/13	150.143.595
	285805	FUENTES VIGENCIA ACTUAL – (CR)	2.856.466.244
	285806	FUENTES VIGENCIA ANTERIOR – (CR)	1
	285811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL (DB)	(435.892.076)
	285812	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA REINSERCIÓN LABORAL (DB)	(870.460.516)
	285813	SISTEMAS DE INFORMACIÓN (DB)	(18.855.340)
	285814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (DB)	(127.296.428)
	285821	APORTES SALUD (DB)	(276.938.850)
	285822	APORTES PENSIÓN (DB)	(353.226.037)
	285823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE (DB)	(106.624.949)
	285824	INCENTIVOS POR AHORRO VOLUNTARIO DE CESANTÍAS (DB)	(400)
	285825	BONOS DE ALIMENTACIÓN (DB)	(517.028.054)
	2859	RECURSOS MICROCRÉDITO	1.881.832
	285905	EFFECTIVO	1.881.832
	2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	1.390.978.674
	286005	FUENTES – (CR)	2.861.276.773
	286010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – (DB)	(440.981.843)

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 29, Caja de Compensación
Familiar del Choco

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	286015	TRASLADO DE CONVENIOS CON EMPRESAS - (DB)	(1.029.316.256)
	2864	RECURSOS POR PAGAR FONÍNEZ	78.332.184
	286405	RECURSOS POR PAGAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ	344.249
	286410	RECURSOS POR PAGAR JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA	77.987.935
	2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	425.951.315
	286811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL	189.264.833
	286812	PROGRAMAS CAPACITACIÓN PARA REINSERCIÓN LABORAL	218.876.318
	286814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(306.511.342)
	286821	APORTES SALUD	26.549.600
	286822	APORTES PENSIÓN	33.976.404
	286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE	31.053.778
	286825	BONOS DE ALIMENTACIÓN	232.741.724
	2874	Estado Joven	180.022.217
	287405	FUENTES	182.824.948
	287410	APLICACIONES	(2.802.731)
3	3	PATRIMONIO	49.765.765.784
	31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	44.623.357.575
	3105	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	43.352.140.047
	310505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	43.352.140.047
	3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1.271.217.528
	311005	PARA SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	1.271.217.528
	32	SUPERAVIT	1.206.541.967
	3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	1.206.541.967
	322005	FONDOS DE LEY	1.206.541.967
	33	RESERVAS	732.023.607
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	682.274.234
	330505	RESERVA LEGAL	682.274.234
	3335	PARA OTROS PROGRAMAS	49.749.373
	333505	PARA OTROS PROGRAMAS	49.749.373
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.773.588.480
	3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	6.773.588.480
	360505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	2.538.929.231
	360510	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	1.087.824.369
	360515	SALUD RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	247.441.709
	360520	SALUD IPS	965.914.710

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 29, Caja de Compensación
Familiar del Choco

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
3	360530	MERCADEO	1.501.284.720
	360540	OTROS PROGRAMAS	432.193.741
	37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(32.066.771.880)
	3705	REMANENTES ACUMULADOS	15.861.341.497
	370505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	10.257.030.337
	370510	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	318.305.000
	370515	SALUD RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	301.283.000
	370530	MERCADEO	4.984.723.160
	3710	DÉFICIT ACUMULADO	(22.672.409.020)
	371005	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	(2.063.522.000)
	371010	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	(14.018.893.953)
	371020	SALUD IPS	(5.804.648.067)
	371040	OTROS PROGRAMAS	(785.345.000)
	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	(25.255.704.357)
	371505	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	(25.255.704.357)
	38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)	28.497.026.035
	3810	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MEDIDAS POR EL MÉTODO DE LA REVALUACIÓN	28.497.026.035
	381004	TERRENOS	15.159.541.815
	381016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	13.337.484.220
1	Total		364.409.689.308
2	Total		165.346.626.172
3	Total		199.063.063.136
Total			728.819.378.616