

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	1	ACTIVO	1.230.554.937.853
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	15.042.314.950
	1105	CAJA	284.245.977
	110505	CAJA GENERAL	36.510.925
	110510	CAJAS MENORES	8.250.000
	110515	MONEDA EXTRANJERA	41.485.052
	110520	FONDOS Y BASES	198.000.000
	1110	BANCOS	9.323.048.387
	111005	MONEDA NACIONAL	9.224.952.789
	111015	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	69.244.096
	111020	RECURSOS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD	28.851.502
	1120	CUENTAS DE AHORRO	3.632.867.769
	112005	BANCOS	3.547.717.969
	112010	ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS	85.149.800
	1130	CARTERAS COLECTIVAS	1.802.152.817
	113005	CARTERAS COLECTIVAS	1.802.152.817
	12	ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	39.272.024.514
	1212	INVERSIONES AL COSTO	3.810.710.081
	121210	OTRAS INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	3.810.710.081
	1220	INVERSIONES EN ASOCIADAS	36.566.762.846
	122005	AL COSTO	36.566.762.846
	1255	OBLIGATORIAS	20.746.551.587
	125520	RESERVA LEGAL	20.746.551.587
	1299	DETERIORO DE INVERSIONES	(21.852.000.000)
	129910	DETERIORO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS MEDIDAS AL COSTO	(21.852.000.000)
	13	CUENTAS POR COBRAR	179.349.513.466
	1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	246.983.351.749
	130505	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	245.286.308.328
	130515	SALUD I.P.S.	1.697.043.421
	1312	CLIENTES DE SERVICIOS	5.184.852.643
	131210	EDUCACIÓN FORMAL	131.593.474
	131215	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	559.372.509
	131220	VIVIENDA	206.747.573
	131225	RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	3.441.408.868
	131230	ADMINISTRACIÓN	167.002.681
	131295	OTROS	678.727.538

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
1	1315	CLIENTES NEGOCIOS ESPECIALES (LEY 789/02)	5.263.384.619
	131515	CLIENTES NEGOCIOS ESPECIALES (LEY 789/02)- RECURSOS EXTERNOS	1.262.033.869
	131525	CLIENTES NEGOCIOS ESPECIALES (LEY 789/02)- OPERACIÓN DE SALUD EPS	4.001.350.750
	1317	CRÉDITO SOCIAL	163.150.711.971
	131705	VIVIENDA	34.264.539.263
	131710	CONSUMO	126.798.634.598
	131720	SALUD	322.191.276
	131725	EDUCACIÓN FORMAL	1.494.819.523
	131730	RECREACIÓN	270.415.070
	131795	OTROS	112.241
	1330	ANTICIPOS Y AVANCES	178.490.374
	133005	A PROVEEDORES	166.672.116
	133015	A EMPLEADOS	11.818.258
	1345	INGRESOS POR COBRAR	96.668.137
	134510	INTERESES POR COBRAR	32.553.589
	134595	OTROS INGRESOS POR COBRAR PROYECTOS VIVIENDA PROPIOS	64.114.548
	1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	147.047.594
	135515	RETENCIÓN EN LA FUENTE	124.933.431
	135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	22.114.163
	1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	4.742.136.295
	136505	VIVIENDA	4.109.193.143
	136515	EDUCACIÓN	215.425.735
	136520	MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS Y SIMILARES	72.179.752
	136525	CALAMIDAD DOMÉSTICA	45.919.680
	136530	RESPONSABILIDADES	22.928.187
	136535	RECREACIÓN	12.693.210
	136545	LIBRE INVERSIÓN	260.649.363
	136555	SEGUROS	3.147.225
	1375	DOCUMENTOS POR COBRAR	4.938.788
	137515	CHEQUES	4.938.788
	1380	DEUDORES VARIOS	11.004.153.949
	138010	VENTA DE MATERIAL RECICLABLE E INSERVIBLE	12.826.599
	138015	ENAJENACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.231.811.279
	138030	EXEMPLEADOS	668.990.292
	138035	INCAPACIDADES	357.690.206

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	138044	ARRENDAMIENTOS	75.082.106
	138095	A CONTRATISTAS - PROMOCION Y OFERTA	8.657.753.467
	1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(257.406.222.653)
	139905	CLIENTES SECTOR SALUD	(246.438.696.708)
	139912	CLIENTES SERVICIOS	(537.761.248)
	139915	CLIENTES NEGOCIOS ESPECIALES	(4.001.350.750)
	139917	CRÉDITOS SOCIALES	(6.428.413.947)
	14	INVENTARIOS	6.438.601.037
	1415	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO	267.209.007
	141505	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO	267.209.007
	1440	BIENES RAÍCES PARA LA VENTA	1.347.174.630
	144015	UNIDADES HABITACIONALES	1.347.174.630
	1450	TERRENOS	4.414.201.321
	145005	POR URBANIZAR	4.414.201.321
	1470	MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS SECTOR SALUD	410.016.079
	147005	MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS SECTOR SALUD	410.016.079
	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	402.507.606.116
	1504	TERRENOS	205.608.536.773
	150405	URBANOS	205.608.536.773
	1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.530.313.886
	150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.530.313.886
	1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	185.814.599
	151205	MAQUINARIA Y EQUIPO	185.814.599
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	253.213.717.316
	151605	EDIFICIOS	203.732.995.119
	151610	OFICINAS	26.547.614.667
	151665	MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	22.933.107.530
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	34.758.591.111
	152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	34.758.591.111
	1524	EQUIPO DE OFICINA	4.662.819.804
	152405	MUEBLES Y ENSERES	4.367.504.531
	152410	EQUIPOS	295.315.273
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	8.473.639.298
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	6.179.243.113
152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2.294.396.185	
1532	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	1.155.434.289	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo
	153205 MÉDICO	980.179.431
	153210 ODONTOLÓGICO	175.254.858
	1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.237.297.323
	154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	1.200.578.171
	154020 MONTACARGAS	1.345.140
	154030 MOTOCICLETAS	23.314.000
	154040 ESTIBAS Y CARRETAS	12.060.012
	1588 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	(4.656.511.236)
	158820 MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.656.511.236)
	1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(104.662.047.047)
	159216 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(67.465.549.368)
	159220 MAQUINARIA Y EQUIPO	(17.317.876.529)
	159224 EQUIPO DE OFICINA	(4.249.939.839)
	159228 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(5.654.709.516)
	159232 EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	(908.104.483)
	159240 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(753.493.325)
	159270 LEASING FINANCIERO	(8.312.373.987)
1	16 INTANGIBLES	498.971.363
	1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	272.089.048
	162010 FRANQUICIAS	272.089.048
	1635 LICENCIAS Y SOFTWARE	21.646.299.491
	163505 LICENCIAS Y SOFTWARE	21.646.299.491
	1698 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(21.419.417.176)
	169820 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	(217.494.294)
	169835 LICENCIAS	(21.201.922.882)
	17 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	51.420.661.709
	1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.403.547.937
	170520 SEGUROS Y FIANZAS	1.029.747.228
	170535 MANTENIMIENTO	151.227.739
	170540 ARRENDAMIENTOS	3.531.755.431
	170545 INTERESES	228.694.216
	170595 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.462.123.323
	1710 CARGOS DIFERIDOS	45.017.113.772
	171012 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	44.589.782.676
	171095 DIFERIDOS PLAN PENSIÓN JUBILACIÓN PROTECCIÓN	427.331.096
	18 OTROS ACTIVOS	536.025.244.698

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
1	1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	259.788.030.815
	181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	160.621.507.712
	181015	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/94	29.197.412.551
	181020	FONIÑEZ	5.987.698.988
	181035	FOSFEC LEY 1636/13	28.811.299.162
	181040	RECURSOS MICROREDITO	1.212.692.471
	181060	PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	11.542.112.733
	181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	11.695.413.400
	181070	INVERSIÓN PROGRAMA ESTADO JOVEN	4.465.909.103
	181095	APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	6.253.984.695
	1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	5.147.679.488
	181205	NACIONALES	5.147.679.488
	1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	80.503.747.120
	183002	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL INVERSIONES	80.503.747.120
	183015	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (DB)	28.221.446.901
	183016	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (GR)	(28.221.446.901)
	1895	DIVERSOS	190.585.787.275
	189595	OTROS	190.585.787.275
2	2	PASIVO	567.108.817.101
	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	54.555.032.132
	2105	BANCOS NACIONALES	49.564.842
	210510	PAGARÉS	49.564.842
	2120	COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	54.505.467.290
	212020	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	54.505.467.290
	23	CUENTAS POR PAGAR	92.602.354.962
	2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	18.704.224.737
	230215	AJUSTE PARA TRANSFERENCIA ART.5 LEY789/02, ART. 5 DL 1769/03	18.704.224.737
	2305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	8.549.649.378
	230550	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	283.153.995
	230560	SALUD I.P.S.	8.266.495.383
	2310	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	7.724.143.478
	231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	7.724.143.478
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	40.812.081.723
	233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	40.812.081.723
	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.740.788.846
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	269.983.200	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
2	236515	HONORARIOS	980.239.043
	236520	COMISIONES	14.305.629
	236525	SERVICIOS	183.095.292
	236530	ARRENDAMIENTOS	54.495.536
	236540	COMPRAS	174.615.024
	236570	OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO	64.055.122
	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	368.619.941
	236705	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	368.619.941
	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	129.040.185
	236805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	129.040.185
	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	5.363.280.855
	237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	1.195.425.250
	237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	62.298.000
	237008	APORTES A ADMINISTRADORAS DE PENSIONES AFP	2.237.407.188
	237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	780.210.909
	237025	EMBARGOS JUDICIALES	18.218.315
	237035	SINDICATOS	3.028.191
	237040	COOPERATIVAS	681.541.637
	237055	DESCUENTOS POR PAGAR A TERCEROS	303.305.554
	237095	OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS	81.845.811
	2380	ACREEDORES VARIOS	9.210.525.819
	238005	ACREEDORES VARIOS	9.210.525.819
	24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	561.299.310
	2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	561.299.310
	240805	IVA GENERADO	5.218.958.465
	240810	IVA DESCONTABLE	(2.628.203.866)
	240895	PAGO DECLARACIÓN IVA	(2.029.455.289)
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	40.532.741.822
	2505	SALARIOS POR PAGAR	3.470.070.805
	250505	SALARIOS POR PAGAR	3.470.070.805
	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	6.347.886.999
	251005	LEY LABORAL ANTERIOR	158.511.319
	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	6.189.375.680
	2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	729.254.754
251501	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	729.254.754	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	3.749.172.058	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
2	252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	3.749.172.058
	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	26.236.357.206
	253005	PRIMAS	26.236.357.206
	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	20.484.270.817
	2603	CONTRATOS FORWARD	11.944.114
	260305	DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD	(956.162.282)
	260310	DIFERENCIA EN CAMBIO EN DERECHOS EN CONTRATOS FORWARD	11.944.114
	260315	OBLIGACIONES EN CONTRATOS FORWARD	956.162.282
	2605	PARA COSTOS Y GASTOS	1.491.134.856
	260505	PASIVOS ESTIMADOS CUENTAS POR PAGAR	1.491.134.856
	2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	839.795.192
	261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	751.954.865
	261510	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	87.840.327
	2620	PENSIONES DE JUBILACIÓN	149.179.991
	262005	CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIÓN	149.179.991
	2635	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10.376.090.302
	263505	PROVISIÓN POR LITIGIOS	10.376.090.302
	2645	PROVISIONES DEL SECTOR SALUD	7.616.126.362
	264515	PROVISIÓN CUBRIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	3.245.223.759
	264520	PROVISIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO	4.370.902.603
	27	DIFERIDOS	25.361.550.240
	2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25.361.550.240
	270501	APORTES EMPRESAS AFILIADAS	9.939.541.842
	270545	MATRÍCULAS Y PENSIONES	2.413.692.973
	270560	RESERVAS TURÍSTICAS	5.448.757
	270595	OTROS	13.002.866.668
	28	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	333.011.567.818
	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	468.883.940
	280505	DE CLIENTES	468.883.940
	2810	DEPÓSITOS RECIBIDOS	1.700.824.095
	281040	PROMITENTES COMPRADORES	1.700.824.095
	2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	2.850.921.908
	281545	CONVENIOS COMERCIALES	1.257.711.369
	281550	CONVENIOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	495.006.934
	281555	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS DE SALUD	1.098.203.605
	2845	EXCEDENTES DEL 55% NO TRANSFERIDOS	7.884.109.859

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
2	284505	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	7.886.154.267
	284515	APLICACIONES	(2.044.408)
	2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	(7.521.561.198)
	285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	(5.266.990.476)
	285110	FUENTES	70.370.016.903
	285115	APLICACIONES	(72.624.587.625)
	2852	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA FOSYGA	2.036.292.273
	285205	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	(36.584.425.114)
	285210	FUENTES	38.620.717.387
	2853	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/93	27.147.639.354
	285305	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	31.750.520.886
	285310	FUENTES	24.512.268.168
	285315	APLICACIONES	(29.115.149.700)
	2854	FONIÑEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	8.123.433.323
	285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	6.926.533.454
	285410	FUENTES	46.798.749.100
	285415	APLICACIONES	(45.601.849.231)
	2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	361.954.307
	285601	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	361.954.307
	2858	FOSFEC LEY 1636/13	11.002.842.477
	285805	FUENTES VIGENCIA ACTUAL – (CR)	97.032.379.101
	285811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL (DB)	(14.243.214.262)
	285812	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA REINSERCIÓN LABORAL (DB)	(29.963.598.667)
	285813	SISTEMAS DE INFORMACIÓN (DB)	(42.805.427)
	285814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (DB)	(3.396.133.263)
	285821	APORTES SALUD (DB)	(8.498.364.500)
	285822	APORTES PENSIÓN (DB)	(10.861.239.701)
	285823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE (DB)	(2.056.446.777)
	285825	BONOS DE ALIMENTACIÓN (DB)	(16.967.734.027)
	2859	RECURSOS MICROCRÉDITO	1.212.692.471
	285915	CRÉDITOS POR COBRAR	1.212.692.471
	2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	2.051.273.288
	286005	FUENTES – (CR)	27.430.308.863
	286010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – (DB)	(3.366.836.351)
286015	TRASLADO DE CONVENIOS CON EMPRESAS - (DB)	(22.012.199.224)	
2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR FOVIS	188.063.960.922	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
2	286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR	172.715.836.314
	286110	PROMOCIÓN DE OFERTA	14.824.905.739
	286115	SISTEMA DE INFORMACIÓN	516.866.869
	286120	TRANSFERENCIAS SEGUNDA PRIORIDAD	6.352.000
	2865	PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	10.864.004.674
	286505	FUENTES (CR)	11.542.112.733
	286506	GASTOS DE ACTIVIDADES PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL (DB)	(678.108.059)
	2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	21.259.250.137
	286811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL	1.310.438.106
	286812	PROGRAMAS CAPACITACIÓN PARA REINSERCIÓN LABORAL	4.781.224.368
	286821	APORTES SALUD	2.973.536.800
	286822	APORTES PENSIÓN	3.798.922.700
	286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE	788.836.371
	286825	BONOS DE ALIMENTACIÓN	7.072.991.869
	286830	AUXILIO PRÁCTICA MENSUAL - ESTADO JOVEN	412.110.910
	286835	APORTES SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSIÓN, ARL (ESTADO JOVEN)	121.189.013
	2869	RECURSOS POR PAGAR 40000 PRIMEROS EMPLEOS	9.470.555.891
	286905	CUENTAS POR PAGAR - CONVENIO CON EMPRESAS	9.470.555.891
	2874	Estado Joven	3.019.918.518
	287405	FUENTES	4.465.909.103
287410	APLICACIONES	(1.445.990.585)	
2895	DIVERSOS	43.014.571.579	
289595	OTROS PASIVOS	43.014.571.579	
3	3	PATRIMONIO	663.446.120.752
	31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	396.088.273.871
	3105	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	391.745.780.593
	310505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	391.745.780.593
	3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1.840.848.977
	311005	PARA SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	(44.757.498.879)
	311015	PARA SALUD IPS	46.598.347.856
	3115	PARA OTROS PROGRAMAS	2.501.644.301
	311505	PARA OTROS PROGRAMAS	2.501.644.301
	32	SUPERAVIT	348.878.427
	3210	DONACIONES	348.878.427
	321015	EN BIENES MUEBLES	348.878.427

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
3	33	RESERVAS	21.765.512.529
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	21.765.512.529
	330505	RESERVA LEGAL	20.660.527.292
	330545	RESERVA PARA PROGRAMAS DE VIVIENDA	1.104.985.237
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	38.446.494.274
	3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	38.446.494.274
	360505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	38.446.494.274
	37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.002.533.789
	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	206.002.533.789
	371505	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	206.002.533.789
	38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)	794.427.862
	3815	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	794.427.862
	381505	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	794.427.862
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
	81	DERECHOS CONTINGENTES	414.185.591.059
	8105	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	127.351.368.852
	810505	VALORES MOBILIARIOS	127.351.368.852
	8115	BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS	24.946.034.810
	811505	EN ARRENDAMIENTO	24.946.034.810
	8120	LITIGIOS Y/O DEMANDAS	237.547.187.274
	812005	EJECUTIVOS	237.547.187.274
	8140	CONVENIOS DE PAGO	182.876.630
	814005	APORTES EMPRESAS AFILIADAS	182.876.630
	8195	DIVERSAS	24.158.123.493
	819595	OTRAS	24.158.123.493
	82	DEUDORAS FISCALES	26.187.259.605
	8201	DEUDORAS FISCALES	26.187.259.605
	820101	DEUDORAS FISCALES	26.187.259.605
	83	DEUDORAS DE CONTROL	98.229.591.103
	8315	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS	21.940.787.541
	831520	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.831.789.356
	831524	EQUIPO DE OFICINA	6.252.655.565
	831528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.557.411.411
831532	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	1.285.526.057	
831540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13.405.152	

Nivel	Catalogo	Valor Saldo	
8	8325	ACTIVOS CASTIGADOS	34.543.769.934
	832510	DEUDORES	34.543.769.934
	8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	41.745.033.628
	839520	BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO	10.310.378.620
	839595	DIVERSAS	31.434.655.008
	84	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(414.185.591.059)
	8401	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(414.185.591.059)
	840101	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(414.185.591.059)
	85	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(26.187.259.605)
	8501	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(26.187.259.605)
	850101	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(26.187.259.605)
	86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(98.229.591.103)
	8601	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(98.229.591.103)
	860101	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(98.229.591.103)
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(125.386.909.039)
	9110	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTÍA	(29.635.950.242)
	911010	BIENES MUEBLES	(281.305.414)
	911015	BIENES INMUEBLES	(29.354.644.828)
	9115	BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS	(74.979.170.338)
	911505	ARRENDAMIENTO	(56.720.730.257)
	911525	EN COMODATO	(18.258.440.081)
	9120	LITIGIOS Y/O DEMANDAS	(6.192.565.452)
	912005	LABORALES	(1.491.400.802)
	912010	CIVILES	(4.701.164.650)
	9195	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(14.579.223.007)
	919501	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(14.579.223.007)
	92	ACREEDORAS FISCALES	(270.176.971.669)
	9201	ACREEDORAS FISCALES	(270.176.971.669)
	920101	ACREEDORAS FISCALES	(270.176.971.669)
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	(8.526.835.471)
	9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	(8.526.835.471)
	939595	DIVERSAS	(8.526.835.471)
	94	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	125.386.909.039
9401	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	125.386.909.039	
940101	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	125.386.909.039	

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
 CCF: 4, Caja de Compensación
 Familiar de Antioquia: COMFAMA

3-015 Estado de Situación
 Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
9	95	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	270.176.971.669
	9501	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	270.176.971.669
	950101	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	270.176.971.669
	96	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	8.526.835.471
	9601	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	8.526.835.471
	960101	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	8.526.835.471
1	Total		4.922.219.751.412
2	Total		2.268.435.268.404
3	Total		2.653.784.483.008
8	Total		0
9	Total		0
Total			9.844.439.502.824