

Nive I	Catalogo	Valor Saldo
	1 ACTIVO	265.654.478.819
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	15.415.846.629
	1105 CAJA	500.120.765
	110505 CAJA GENERAL	419.225.765
	110510 CAJAS MENORES	11.750.000
	110520 FONDOS Y BASES	69.145.000
	1110 BANCOS	4.722.339.071
	111005 MONEDA NACIONAL	1.867.554.782
	111030 RECURSOS CUOTA MONETARIA	2.854.784.289
	1120 CUENTAS DE AHORRO	8.257.936.949
	112005 BANCOS	7.585.192.883
	112030 RECURSOS CUOTA MONETARIA	672.744.066
	1195 OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1.935.449.844
	119505 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT) HASTA 90 DÍAS	1.935.449.844
	12 ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	11.924.854.574
	1205 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	9.098.532.074
	120501 ACCIONES	289.132.074
1	120509 OTRAS INVERSIONES	8.809.400.000
	1255 OBLIGATORIAS	2.826.322.500
	125520 RESERVA LEGAL	2.826.322.500
	13 CUENTAS POR COBRAR	15.331.485.739
	1305 PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	1.212.562.597
	130515 SALUD I.P.S.	1.212.562.597
	1312 CLIENTES DE SERVICIOS	10.679.055.738
	131210 EDUCACIÓN FORMAL	66.969.977
	131215 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	129.775.836
	131225 RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	2.257.081.745
	131230 ADMINISTRACIÓN	1.208.138.033
	131295 OTROS	7.017.090.147
	1317 CRÉDITO SOCIAL	5.029.473.559
	131705 VIVIENDA	1.507.995.697
	131710 CONSUMO	646.487.325
	131715 MICROCRÉDITO	4.843.511
	131720 SALUD	811.005
	131725 EDUCACIÓN FORMAL	59.782.772

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	131730	RECREACIÓN	19.277.364
	131795	OTROS	2.790.275.885
	1330	ANTICIPOS Y AVANCES	469.052.615
	133005	A PROVEEDORES	307.412.386
	133010	A CONTRATISTAS	156.469.869
	133015	A EMPLEADOS	5.170.360
	1335	DEPÓSITOS	310.000.000
	133515	PARA CONTRATOS	310.000.000
	1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	144.518.399
	135505	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	65.866.000
	135515	RETENCIÓN EN LA FUENTE	78.652.399
	1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	41.333.994
	136505	VIVIENDA	10.430.530
	136525	CALAMIDAD DOMÉSTICA	25.705.355
	136535	RECREACIÓN	5.198.109
	1380	DEUDORES VARIOS	70.888.717
	138035	INCAPACIDADES	70.888.717
	1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(2.625.399.880)
	139905	CLIENTES SECTOR SALUD	(955.418.713)
	139912	CLIENTES SERVICIOS	(1.037.444.760)
	139915	CLIENTES NEGOCIOS ESPECIALES	(47.434)
	139917	CRÉDITOS SOCIALES	(632.488.973)
	14	INVENTARIOS	6.837.828.884
	1415	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO	541.305.464
	141505	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO	541.305.464
	1435	MERCANCÍAS PARA LA VENTA	798.904.357
	143505	MERCADEO	465.902.445
	143510	RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	333.001.912
	1440	BIENES RAÍCES PARA LA VENTA	11.300.000
	144015	UNIDADES HABITACIONALES	11.300.000
	1450	TERRENOS	616.340.324
	145010	URBANIZADOS POR CONSTRUIR	616.340.324
	1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.735.167.247
145505	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.735.167.247	
1460	ENVASES Y EMPAQUES	134.811.492	

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
	146005	ENVASES Y EMPAQUES	134.811.492
	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	162.575.027.479
	1504	TERRENOS	64.972.114.114
	150405	URBANOS	35.267.254.778
	150410	RURALES	29.704.859.336
	1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	15.545.512.822
	150830	PROYECTOS DE DESARROLLO	15.545.512.822
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	68.970.283.441
	151605	EDIFICIOS	62.096.632.358
	151610	OFICINAS	1.427.608.089
	151630	RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	67.666.532
	151645	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	578.773.101
	151670	PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPÓSITOS	4.799.603.361
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.178.743.070
	152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.178.743.070
	1524	EQUIPO DE OFICINA	1.915.342.172
	152405	MUEBLES Y ENSERES	1.844.632.436
1	152410	EQUIPOS	70.709.736
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2.908.490.713
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	2.559.367.408
	152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	349.123.305
	1532	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	730.473.003
	153205	MÉDICO	671.806.737
	153210	ODONTOLÓGICO	24.330.576
	153215	LABORATORIO	34.335.690
	1536	EQUIPO DE HOTELES, RESTAURANTES Y CAFETERÍA	4.294.423.742
	153605	DE HABITACIONES	505.605.683
	153610	DE RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	3.637.692.895
	153615	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CALDERAS	4.422.948
	153620	MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERÍA	146.702.216
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	395.836.455
	154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	93.611.382
	154008	CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES	4.280.672
	154010	TRACTOMULAS Y REMOLQUES	242.280.787
	154025	PALAS Y GRÚAS	1.464.811

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
1	154030	MOTOCICLETAS	48.498.803
	154035	BICICLETAS Y TRICICLOS	5.700.000
	1565	MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	44.254.833
	156505	BIENES INMUEBLES	44.254.833
	1570	LEASING FINANCIERO	1.122.729.668
	157010	BIENES MUEBLES	1.122.729.668
	1590	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	9.126.920.334
	159005	TERRENOS	4.181.932.710
	159010	EDIFICACIONES	4.944.987.624
	1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(13.324.520.042)
	159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(8.443.975.927)
	159220	MAQUINARIA Y EQUIPO	(1.448.219.205)
	159224	EQUIPO DE OFICINA	(495.675.374)
	159228	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(1.144.214.079)
	159232	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	(133.186.377)
	159236	EQUIPO DE HOTELERÍA, RESTAURANTE Y CAFETERÍA	(1.175.412.114)
	159240	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(126.355.245)
	159265	MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(3.123.588)
	159270	LEASING FINANCIERO	(354.358.133)
	1593	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(305.576.846)
	159310	EDIFICACIONES	(305.576.846)
	17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	153.762.883
	1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	153.762.883
	170520	SEGUROS Y FIANZAS	153.762.883
	18	OTROS ACTIVOS	53.415.672.631
	1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.618.960.098
	180505	OBRAS DE ARTE	561.136.845
	180510	BIBLIOTECAS	1.057.823.253
	1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	40.186.590.998
	181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	10.832.916.839
	181015	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/94	1.589.553.256
	181020	FONIÑEZ	2.465.035.300
	181035	FOSFEC LEY 1636/13	15.755.412.972
	181040	RECURSOS MICROCRÉDITO	74.582.373
181050	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	5.845.317.989	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
1	181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	1.391.644.268
	181095	APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	2.232.128.001
	1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	818.301.328
	181205	NACIONALES	818.301.328
	1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	10.791.820.207
	183001	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL EFECTIVO	3.049.012.545
	183002	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL INVERSIONES	7.742.807.662
	183015	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (DB)	3.901.891.236
	183016	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (CR)	(3.901.891.236)
2	2	PASIVO	100.898.649.430
	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	19.168.818.803
	2105	BANCOS NACIONALES	18.823.965.178
	210510	PAGARÉS	18.823.965.178
	2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	344.853.625
	211520	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	344.853.625
	22	PROVEEDORES	2.709.636.463
	2205	NACIONALES	2.709.636.463
	220505	NACIONALES	2.709.636.463
	23	CUENTAS POR PAGAR	28.140.973.107
	2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	15.263.270.966
	230205	GIRADOS NO ENTREGADOS	18.176.010
	230210	GIRADOS NO COBRADOS	8.136.011.906
	230215	AJUSTE PARA TRANSFERENCIA ART.5 LEY789/02, ART. 5 DL 1769/03	7.109.083.050
	2305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	95.609.127
	230560	SALUD I.P.S.	95.609.127
	2310	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	1.579.572.880
	231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	1.579.572.880
	2320	A CONTRATISTAS	2.752.458
	232005	A CONTRATISTAS	2.752.458
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10.022.872.278
	233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10.022.872.278
	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	168.476.223
	236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	400.916.284
236515	HONORARIOS	97.815.989	
236520	COMISIONES	571.393	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
2	236525	SERVICIOS	351.049.753
	236530	ARRENDAMIENTOS	38.376.714
	236540	COMPRAS	247.855.254
	236570	OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO	979.522
	236595	PAGOS DECLARACIÓN REFETUENTE	(969.088.686)
	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	35.777.972
	236705	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	35.777.972
	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	24.916.224
	236805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	24.916.224
	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	582.312.166
	237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	203.549.684
	237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	25.342.567
	237008	APORTES A ADMINISTRADORAS DE PENSIONES AFP	208.268.043
	237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	130.199.897
	237025	EMBARGOS JUDICIALES	10.293.080
	237035	SINDICATOS	952.546
	237055	DESCUENTOS POR PAGAR A TERCEROS	3.706.349
	2380	ACREEDORES VARIOS	365.412.813
	238005	ACREEDORES VARIOS	365.412.813
	24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	596.603.145
	2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	529.614.705
	240805	IVA GENERADO	1.939.968.148
	240810	IVA DESCONTABLE	(377.165.777)
	240895	PAGO DECLARACIÓN IVA	(1.033.187.666)
	2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	66.409.745
	241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	66.409.745
	2460	CUOTAS DE FOMENTO	578.695
	246005	CUOTAS DE FOMENTO	578.695
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	984.373.336
	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	435.401.657
	251005	LEY LABORAL ANTERIOR	10.645.694
	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	424.755.963
	2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	51.257.540
251501	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	51.257.540	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	311.718.227	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
2	252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	311.718.227
	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	185.995.912
	253005	PRIMAS	185.995.912
	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1.017.825.104
	2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	769.844.004
	261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	769.844.004
	2635	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	247.981.100
	263505	PROVISIÓN POR LITIGIOS	247.981.100
	27	DIFERIDOS	198.254.150
	2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	198.254.150
	270595	OTROS	198.254.150
	28	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	48.082.165.322
	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	267.231.787
	280510	SOBRE CONTRATOS	267.231.787
	2810	DEPÓSITOS RECIBIDOS	5.339.112.572
	281040	PROMITENTES COMPRADORES	1.940.072.398
	281045	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.508.359.499
	281095	OTROS	1.890.680.675
	2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	341.750.469
	281535	CONCESIONARIOS	36.918.082
	281545	CONVENIOS COMERCIALES	304.832.387
	2845	EXCEDENTES DEL 55% NO TRANSFERIDOS	4.127.756.678
	284505	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	2.697.872.434
	284510	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	1.770.699.999
	284515	APLICACIONES	(340.815.755)
	2846	EXCESO DEL CUOCIENTE DEPARTAMENTAL NO TRANSFERIDO	223.894.000
	284605	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	223.894.000
	2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	14.958.725
	285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	11.834.119
	285110	FUENTES	5.705.267.861
	285115	APLICACIONES	(5.702.143.255)
	2852	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA FOSYGA	137.935.421
285205	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	21.691.151	
285210	FUENTES	7.640.052.914	
285215	APLICACIONES	(7.523.808.644)	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
2	2853	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/93	1.353.994.322
	285305	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	1.531.438.566
	285310	FUENTES	5.009.483.917
	285315	APLICACIONES	(5.186.928.161)
	2854	FONIÑEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	1.945.227.925
	285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	678.563.819
	285410	FUENTES	3.900.326.202
	285415	APLICACIONES	(2.633.662.096)
	2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	2.217.363.371
	285601	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	2.217.363.371
	2857	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	3.605.076.012
	285705	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	3.273.698.573
	285710	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	1.177.178.635
	285715	APLICACIONES	(845.801.196)
	2858	FOSFEC LEY 1636/13	10.469.068.684
	285806	FUENTES VIGENCIA ANTERIOR – (CR)	7.755.848.588
	285811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL (DB)	1.449.756.982
	285812	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA REINSERCIÓN LABORAL (DB)	408.952.153
	285813	SISTEMAS DE INFORMACIÓN (DB)	60.821.255
	285814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (DB)	718.094.792
	285821	APORTES SALUD (DB)	7.484.047.519
	285822	APORTES PENSIÓN (DB)	(2.597.046.226)
	285823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE (DB)	(737.672.563)
	285825	BONOS DE ALIMENTACIÓN (DB)	(4.073.733.816)
	2859	RECURSOS MICROCRÉDITO	74.582.373
	285905	EFFECTIVO	74.582.373
	2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	1.375.132.612
	286005	FUENTES – (CR)	3.907.247.697
	286010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – (DB)	(561.957.119)
	286015	TRASLADO DE CONVENIOS CON EMPRESAS - (DB)	(1.970.157.966)
	2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR FOVIS	10.851.597.513
	286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR	10.827.159.499
	286115	SISTEMA DE INFORMACIÓN	24.438.014
	2863	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR LEY 115	311.707.914
286310	POR AUXILIOS EDUCATIVOS	311.707.914	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
2	2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	5.425.774.944
	286812	PROGRAMAS CAPACITACIÓN PARA REINSERCIÓN LABORAL	1.235.802.017
	286821	APORTES SALUD	693.097.510
	286822	APORTES PENSIÓN	887.340.650
	286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE	388.234.140
	286825	BONOS DE ALIMENTACIÓN	1.719.640.879
	286830	AUXILIO PRÁCTICA MENSUAL - ESTADO JOVEN	377.943.833
	286835	APORTES SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSIÓN, ARL (ESTADO JOVEN)	45.484.300
	286845	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (ESTADO JOVEN)	78.231.615
3	3	PATRIMONIO	164.755.829.389
	31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	49.756.094.942
	3105	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	49.593.542.942
	310505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	49.593.542.942
	3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	162.552.000
	311015	PARA SALUD IPS	162.552.000
	32	SUPERAVIT	10.436.551.552
	3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	10.436.551.552
	322010	EXCEDENTES DEL 55%	10.436.551.552
	33	RESERVAS	4.617.607.795
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	4.617.607.795
	330505	RESERVA LEGAL	4.617.607.795
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.643.498.791
	3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	8.643.498.791
	360505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	8.643.498.791
	37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91.302.076.309
	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	91.302.076.309
	371505	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	91.302.076.309
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	36.336.810
	81	DERECHOS CONTINGENTES	18.168.405
	8195	DIVERSAS	18.168.405
	819595	OTRAS	18.168.405
	83	DEUDORAS DE CONTROL	18.168.405
	8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	18.168.405
	839595	DIVERSAS	18.168.405
1	<b>Total</b>	<b>1.062.617.915.276</b>	

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,  
CCF: 7, Caja de Compensación  
Familiar COMFAMILIAR Del  
Atlántico

3-015 Estado de Situación  
Financiera (Análisis Vertical)

<b>Nive l</b>	<b>Catalogo</b>	<b>Valor Saldo</b>
2	<b>Total</b>	<b>403.594.597.720</b>
3	<b>Total</b>	<b>659.023.317.556</b>
8	<b>Total</b>	<b>145.347.240</b>
<b>Total</b>		<b>2.125.381.177.792</b>