

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 9, Caja de Compensación
Familiar de Cartagena y Bolívar
COMFAMILIAR

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
1	1	ACTIVO	216.563.594.471
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	29.967.944.053
	1105	CAJA	26.068.072
	110505	CAJA GENERAL	11.003.072
	110510	CAJAS MENORES	8.115.000
	110520	FONDOS Y BASES	6.950.000
	1110	BANCOS	9.687.561.388
	111005	MONEDA NACIONAL	8.032.923.920
	111015	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	1.654.637.468
	1120	CUENTAS DE AHORRO	3.347.928.799
	112005	BANCOS	2.614.243.915
	112015	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	733.684.884
	1130	CARTERAS COLECTIVAS	254.401
	113005	CARTERAS COLECTIVAS	254.401
	1195	OTROS EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	16.906.131.393
	119505	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT) HASTA 90 DÍAS	16.906.131.393
	13	CUENTAS POR COBRAR	112.243.596.083
	1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	59.084.074.015
	130505	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	37.398.761.531
	130515	SALUD I.P.S.	21.685.312.484
	1312	CLIENTES DE SERVICIOS	2.097.495.425
	131210	EDUCACIÓN FORMAL	276.088.460
	131215	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	958.989.277
	131220	VIVIENDA	227.996.503
	131225	RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	624.331.653
	131295	OTROS	10.089.532
	1317	CRÉDITO SOCIAL	1.962.310.246
	131710	CONSUMO	1.861.671.261
	131720	SALUD	165.841
	131725	EDUCACIÓN FORMAL	2.674.483
	131730	RECREACIÓN	68.929
	131795	OTROS	97.729.732
	1330	ANTICIPOS Y AVANCES	24.068.594.393
	133005	A PROVEEDORES	23.904.640.619
	133010	A CONTRATISTAS	112.082.158

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 9, Caja de Compensación
Familiar de Cartagena y Bolívar
COMFAMILIAR

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	133015	A EMPLEADOS	51.871.616
	1345	INGRESOS POR COBRAR	450.164.757
	134510	INTERESES POR COBRAR	25.692.004
	134525	SERVICIOS	108.224.951
	134530	ARRENDAMIENTOS	316.247.802
	1360	RECLAMACIONES	34.800.000
	136005	A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	34.800.000
	1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	6.065.837
	136545	LIBRE INVERSIÓN	6.065.837
	1375	DOCUMENTOS POR COBRAR	959.600
	137515	CHEQUES	959.600
	1380	DEUDORES VARIOS	48.741.189.459
	138005	EMBARGOS JUDICIALES	10.928.189.814
	138095	A CONTRATISTAS - PROMOCION Y OFERTA	37.812.999.645
	1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(24.202.057.649)
	139905	CLIENTES SECTOR SALUD	(21.945.767.413)
	139910	CLIENTES DEL SUBSIDIO FAMILIAR	(116.946.206)
	139912	CLIENTES SERVICIOS	(1.253.290.364)
	139917	CRÉDITOS SOCIALES	(886.053.666)
	14	INVENTARIOS	315.046.062
	1470	MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS SECTOR SALUD	315.046.062
	147005	MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS SECTOR SALUD	315.046.062
	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	26.962.521.242
	1504	TERRENOS	16.308.521.136
	150405	URBANOS	16.308.521.136
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	12.700.824.497
	151605	EDIFICIOS	9.407.798.485
	151610	OFICINAS	3.293.026.012
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.748.351.442
	152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.748.351.442
	1524	EQUIPO DE OFICINA	2.479.741.803
	152405	MUEBLES Y ENSERES	1.699.438.729
	152410	EQUIPOS	780.303.074
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2.049.157.759
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	1.862.268.181

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 9, Caja de Compensación
Familiar de Cartagena y Bolívar
COMFAMILIAR

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	186.889.578
	1532	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	685.597.765
	153205	MÉDICO	660.864.671
	153215	LABORATORIO	24.733.094
	1536	EQUIPO DE HOTELES, RESTAURANTES Y CAFETERÍA	2.492.750
	153610	DE RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	2.492.750
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	291.047.598
	154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	291.047.598
	1588	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	4.339.646
	158824	EQUIPO DE OFICINA	4.339.646
	1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(9.307.553.154)
	159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(3.009.869.657)
	159220	MAQUINARIA Y EQUIPO	(1.698.321.741)
	159224	EQUIPO DE OFICINA	(1.769.921.326)
	159228	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(2.340.487.683)
	159232	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	(116.635.999)
	159240	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(372.316.748)
	16	INTANGIBLES	930.383.411
	1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	930.383.411
	163505	LICENCIAS Y SOFTWARE	930.383.411
	18	OTROS ACTIVOS	46.144.103.620
	1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	32.562.916.925
	181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	15.471.351.596
	181010	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA	261.144.127
	181015	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/94	5.289.096.843
	181020	FONÍÑEZ	2.865.066.499
	181035	FOSFEC LEY 1636/13	4.604.299.796
	181040	RECURSOS MICROCRÉDITO	848.038.183
	181050	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	154.110.514
	181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	2.161.742.137
	181070	INVERSIÓN PROGRAMA ESTADO JOVEN	464.062.349
	181095	APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	444.004.881
	1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	2.184.637.909
	181205	NACIONALES	2.184.637.909
	1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	11.395.348.786

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 9, Caja de Compensación
Familiar de Cartagena y Bolívar
COMFAMILIAR

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
1	183001	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL EFECTIVO	11.395.348.786
	1895	DIVERSOS	1.200.000
	189595	OTROS	1.200.000
2	2	PASIVO	282.726.860.313
	22	PROVEEDORES	2.924.660.433
	2205	NACIONALES	2.924.660.433
	220505	NACIONALES	2.924.660.433
	23	CUENTAS POR PAGAR	48.377.642.086
	2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	4.640.562.504
	230205	GIRADOS NO ENTREGADOS	212.033.682
	230210	GIRADOS NO COBRADOS	3.694.986.579
	230215	AJUSTE PARA TRANSFERENCIA ART.5 LEY789/02, ART. 5 DL 1769/03	733.542.243
	2305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	10.510.899.975
	230560	SALUD I.P.S.	10.510.899.975
	2310	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	629.982.296
	231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	629.982.296
	2320	A CONTRATISTAS	99.888.688
	232005	A CONTRATISTAS	99.888.688
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5.574.872.000
	233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5.574.872.000
	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	320.236.000
	236595	PAGOS DECLARACIÓN REFETUENTE	320.236.000
	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	19.611.070
	236805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	19.611.070
	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	315.021.739
	237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	85.614.200
	237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	6.101.700
	237008	APORTES A ADMINISTRADORAS DE PENSIONES AFP	107.108.000
	237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	59.052.300
	237025	EMBARGOS JUDICIALES	6.453.227
	237030	LIBRANZAS	46.737.754
	237035	SINDICATOS	3.178.958
	237055	DESCUENTOS POR PAGAR A TERCEROS	775.600
	2380	ACREEDORES VARIOS	26.266.567.814
	238005	ACREEDORES VARIOS	26.266.567.814

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 9, Caja de Compensación
Familiar de Cartagena y Bolívar
COMFAMILIAR

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	24.457.875
	2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	15.737.875
	240805	IVA GENERADO	619.875
	240895	PAGO DECLARACIÓN IVA	15.118.000
	2495	OTROS IMPUESTOS	8.720.000
	249505	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 8%	8.720.000
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	656.174.831
	2505	SALARIOS POR PAGAR	2.039.792
	250505	SALARIOS POR PAGAR	2.039.792
	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	347.892.404
	251005	LEY LABORAL ANTERIOR	79.356.317
	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	268.536.087
	2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	74.039.320
	251501	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	74.039.320
	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	221.480.989
	252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	221.480.989
	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	10.722.326
	253005	PRIMAS	10.722.326
	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.109.381.143
	2630	PARA MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y DESMANTELAMIENTO	211.849.326
	263005	PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	211.849.326
	2635	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.819.293.934
	263505	PROVISIÓN POR LITIGIOS	1.819.293.934
	2645	PROVISIONES DEL SECTOR SALUD	78.237.883
	264515	PROVISIÓN CUBRIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	78.237.883
	27	DIFERIDOS	608.862.668
	2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	608.862.668
	270501	APORTES EMPRESAS AFILIADAS	4.349.394
	270545	MATRÍCULAS Y PENSIONES	237.934.736
	270560	RESERVAS TURÍSTICAS	56.127.443
	270565	UPC RÉGIMEN SUBSIDIADO	182.001
	270595	OTROS	310.269.094
	28	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	228.025.681.277
	2810	DEPÓSITOS RECIBIDOS	865.288.415
	281045	CONSIGNACIONES POR APLICAR	864.341.775

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 9, Caja de Compensación
Familiar de Cartagena y Bolívar
COMFAMILIAR

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	281095	OTROS	946.640
	2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	340.144.061
	281545	CONVENIOS COMERCIALES	137.992.958
	281595	OTROS RECAUDOS PARA TERCEROS	202.151.103
	2830	EMBARGOS JUDICIALES	4.078.107.992
	283010	DEPÓSITOS JUDICIALES	4.078.107.992
	2845	EXCEDENTES DEL 55% NO TRANSFERIDOS	4.529.282.095
	284505	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	4.529.282.095
	2846	EXCESO DEL CUOCIENTE DEPARTAMENTAL NO TRANSFERIDO	116.094.209
	284605	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	116.094.209
	2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	463.378.203
	285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	463.378.203
	2852	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA FOSYGA	(930.332.046)
	285205	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	(930.332.046)
	2853	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/93	5.441.094.072
	285305	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	5.441.094.072
	2854	FONÍÑEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	595.849.998
	285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	595.849.998
	2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	726.923.133
	285601	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	726.923.133
	2857	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	132.421.310
	285705	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	132.421.310
	2858	FOSFEC LEY 1636/13	3.293.457.308
	285806	FUENTES VIGENCIA ANTERIOR – (CR)	3.293.457.308
	2859	RECURSOS MICROCRÉDITO	118.590.541
	285915	CRÉDITOS POR COBRAR	173.887.593
	285950	ASIGNACIONES A PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO	(55.297.052)
	2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	515.569.448
	286005	FUENTES – (CR)	3.120.900.841
	286010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – (DB)	(102.234.594)
	286015	TRASLADO DE CONVENIOS CON EMPRESAS - (DB)	(2.503.096.799)
	2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR FOVIS	15.273.056.650
	286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR	15.237.641.780
	286115	SISTEMA DE INFORMACIÓN	31.372.826
	286195	OTRAS ASIGNACIONES POR PAGAR FOVIS	4.042.044

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 9, Caja de Compensación
Familiar de Cartagena y Bolívar
COMFAMILIAR

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
2	2862	RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	1.467.534.994
	286205	CUENTAS POR PAGAR – RECURSOS PROPIOS	21.689.203
	286210	CUENTAS POR PAGAR FOSYGA	1.445.845.791
	2864	RECURSOS POR PAGAR FONÍNEZ	2.575.143.392
	286405	RECURSOS POR PAGAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ	2.575.143.392
	2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	2.197.656.417
	286811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL	230.137.512
	286812	PROGRAMAS CAPACITACIÓN PARA REINSERCIÓN LABORAL	1.277.873.800
	286814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1.297.613
	286821	APORTES SALUD	144.302.900
	286822	APORTES PENSIÓN	184.625.000
	286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE	42.727.608
	286825	BONOS DE ALIMENTACIÓN	316.691.984
	2869	RECURSOS POR PAGAR 40000 PRIMEROS EMPLEOS	1.621.887.222
	286905	CUENTAS POR PAGAR - CONVENIO CON EMPRESAS	1.621.887.222
	2874	Estado Joven	464.061.760
	287405	FUENTES	657.937.480
	287410	APLICACIONES	(193.875.720)
	2895	DIVERSOS	184.140.472.103
	289595	OTROS PASIVOS	184.140.472.103
3	3	PATRIMONIO	(66.163.265.842)
	31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	22.036.082.605
	3105	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	8.052.463.220
	310505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	8.052.463.220
	3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	13.983.619.385
	311005	PARA SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	11.329.182.903
	311015	PARA SALUD IPS	2.654.436.482
	32	SUPERAVIT	7.800.000
	3210	DONACIONES	7.800.000
	321020	EN BIENES INMUEBLES	7.800.000
	33	RESERVAS	17.696.774.428
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	10.491.661.192
	330505	RESERVA LEGAL	1.304.245.922
	330540	RESERVAS PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	9.187.415.270
	3320	PARA PROGRAMAS DE SALUD	3.431.178.617

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 9, Caja de Compensación
Familiar de Cartagena y Bolívar
COMFAMILIAR

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
3	332015	PARA SALUD IPS	3.431.178.617
	3330	PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	60.000.000
	333005	PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	60.000.000
	3335	PARA OTROS PROGRAMAS	3.713.934.619
	333505	PARA OTROS PROGRAMAS	3.713.934.619
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(12.164.784.788)
	3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	6.542.251.268
	360505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	6.542.251.268
	3610	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(18.707.036.056)
	361010	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	(18.671.408.931)
	361020	SALUD IPS	(35.627.125)
	37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(93.739.138.087)
	3705	REMANENTES ACUMULADOS	17.282.240.230
	370505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	5.582.351.370
	370510	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	979.017.302
	370520	SALUD IPS	10.222.530.131
	370545	AJUSTES DE EJERCICIOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	498.341.427
	3710	DÉFICIT ACUMULADO	(134.926.109.740)
	371010	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	(113.084.730.170)
	371020	SALUD IPS	(19.165.860.129)
	371045	AJUSTES DE EJERCICIOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	(2.675.519.441)
	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	23.904.731.423
	371505	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	23.904.731.423
1	Total		866.254.377.884
2	Total		1.130.907.441.252
3	Total		(264.653.063.368)
Total			1.732.508.755.768