

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 35, Caja de Compensación
Familiar de Nariño

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	1	ACTIVO	366.804.965.239
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	17.555.549.915
	1105	CAJA	71.697.675
	110505	CAJA GENERAL	62.158.675
	110520	FONDOS Y BASES	9.539.000
	1110	BANCOS	4.526.661.712
	111005	MONEDA NACIONAL	2.152.255.025
	111010	MONEDA EXTRANJERA	2.111.239.180
	111020	RECURSOS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD	263.167.507
	1120	CUENTAS DE AHORRO	2.081.517.371
	112005	BANCOS	2.081.517.371
	1130	CARTERAS COLECTIVAS	1.475.673.157
	113005	CARTERAS COLECTIVAS	1.475.673.157
	1195	OTROS EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9.400.000.000
	119505	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT) HASTA 90 DÍAS	9.400.000.000
	12	ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	21.794.981.830
	1205	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	8.042.472
	120501	ACCIONES	8.042.472
	1215	INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	2.123.359.610
	121502	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1.023.359.610
	121510	OTRAS INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	1.100.000.000
	1220	INVERSIONES EN ASOCIADAS	19.072.761.750
	122005	AL COSTO	19.072.761.750
	1255	OBLIGATORIAS	590.817.998
	125520	RESERVA LEGAL	590.817.998
	13	CUENTAS POR COBRAR	90.074.623.509
	1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	2.319.280.554
	130505	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	2.319.280.554
	1312	CLIENTES DE SERVICIOS	11.775.047.802
	131205	MERCADEO	34.719.057
	131210	EDUCACIÓN FORMAL	273.074.493
	131215	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	218.384.189
	131225	RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	1.494.034.523
	131230	ADMINISTRACIÓN	513.378.049
	131295	OTROS	9.241.457.491
	1317	CRÉDITO SOCIAL	15.190.532.648

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 35, Caja de Compensación
Familiar de Nariño

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	131710	CONSUMO	14.662.727.346
	131715	MICROCRÉDITO	527.805.302
	1330	ANTICIPOS Y AVANCES	61.005.391.503
	133005	A PROVEEDORES	59.043.074.346
	133010	A CONTRATISTAS	1.934.867.104
	133015	A EMPLEADOS	27.450.053
	1345	INGRESOS POR COBRAR	107.716.547
	134530	ARRENDAMIENTOS	107.716.547
	1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	221.636.961
	135505	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	55.371.820
	135515	RETENCIÓN EN LA FUENTE	53.561.335
	135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	30.682.891
	135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	24.966.908
	135595	OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	57.054.007
	1360	RECLAMACIONES	13.322.217
	136005	A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	13.322.217
	1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	607.482.986
	136530	RESPONSABILIDADES	482.512.703
	136540	MERCADEO	309.376
	136545	LIBRE INVERSIÓN	124.660.907
	1375	DOCUMENTOS POR COBRAR	1.155.325
	137515	CHEQUES	1.155.325
	1380	DEUDORES VARIOS	2.320.240.574
	138005	EMBARGOS JUDICIALES	2.238.000
	138035	INCAPACIDADES	69.844.947
	138095	A CONTRATISTAS - PROMOCION Y OFERTA	2.248.157.627
	1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(3.487.183.608)
	139905	CLIENTES SECTOR SALUD	(92.068.181)
	139910	CLIENTES DEL SUBSIDIO FAMILIAR	(1.783.550.149)
	139912	CLIENTES SERVICIOS	(1.611.565.278)
	14	INVENTARIOS	1.369.652.277
	1435	MERCANCÍAS PARA LA VENTA	1.413.364.154
	143505	MERCADEO	1.365.409.966
	143510	RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	22.107.333
	143545	OTROS BIENES PARA LA VENTA	25.846.855
	1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	44.040.661

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 35, Caja de Compensación
Familiar de Nariño

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	145505	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	44.040.661
	1499	DETERIORO DE INVENTARIOS	(87.752.538)
	149915	POR PRECIOS DE VENTA DECRECIENTES	9.989.830
	149920	BAJA ROTACIÓN	(97.742.368)
	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	142.446.114.043
	1504	TERRENOS	60.985.127.339
	150405	URBANOS	31.060.242.069
	150410	RURALES	29.924.885.270
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	74.389.223.440
	151605	EDIFICIOS	73.366.415.601
	151665	MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	1.022.807.839
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.118.052.787
	152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.118.052.787
	1524	EQUIPO DE OFICINA	1.978.799.268
	152405	MUEBLES Y ENSERES	1.944.277.680
	152410	EQUIPOS	34.521.588
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	4.101.648.879
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	2.737.205.392
	152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1.364.443.487
	1532	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	159.979.195
	153205	MÉDICO	101.366.231
	153210	ODONTOLÓGICO	57.300.464
	153220	INSTRUMENTAL	1.312.500
	1536	EQUIPO DE HOTELES, RESTAURANTES Y CAFETERÍA	447.391.925
	153605	DE HABITACIONES	105.325.965
	153610	DE RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	342.065.960
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.802.428.469
	154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	756.760.000
	154008	CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES	423.070.432
	154015	BUSES Y BUSETAS	579.891.425
	154030	MOTOCICLETAS	37.673.991
	154040	ESTIBAS Y CARRETAS	5.032.621
	1584	SEMOVIENTES	3.433.200
	158405	SEMOVIENTES	3.433.200
	1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(5.491.242.613)
	159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3.938.548

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 35, Caja de Compensación
Familiar de Nariño

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	159220	MAQUINARIA Y EQUIPO	(1.883.670.812)
	159224	EQUIPO DE OFICINA	(784.780.315)
	159228	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(2.141.727.234)
	159232	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	(80.769.691)
	159236	EQUIPO DE HOTELERÍA, RESTAURANTE Y CAFETERÍA	(152.240.847)
	159240	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(451.992.262)
	1597	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(872.600)
	159705	SEMOVIENTES	(872.600)
	1599	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(47.855.246)
	159904	TERRENOS	(47.966.618)
	159920	MAQUINARIA Y EQUIPO	538.872
	159924	EQUIPO DE OFICINA	(427.500)
	16	INTANGIBLES	63.342.382.496
	1605	CRÉDITO MERCANTIL	63.052.706.625
	160505	FORMADO O ESTIMADO	63.052.706.625
	1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	289.675.871
	163505	LICENCIAS Y SOFTWARE	289.675.871
	17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	261.379.664
	1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	259.552.866
	170520	SEGUROS Y FIANZAS	127.537.579
	170595	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	132.015.287
	1710	CARGOS DIFERIDOS	1.826.798
	171012	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1.000
	171095	DIFERIDOS PLAN PENSIÓN JUBILACIÓN PROTECCIÓN	1.825.798
	18	OTROS ACTIVOS	29.960.281.505
	1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA	485.856.908
	180505	OBRAS DE ARTE	79.255.688
	180510	BIBLIOTECAS	406.601.220
	1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	15.070.103.934
	181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	7.091.412.479
	181010	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA	427.153.007
	181020	FONÍÑEZ	58.942.691
	181035	FOSFEC LEY 1636/13	2.448.946.997
	181040	RECURSOS MICROCRÉDITO	1.692.628.004
	181050	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	2.634.413
	181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	3.014.290.339

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 35, Caja de Compensación
Familiar de Nariño

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	181070	INVERSIÓN PROGRAMA ESTADO JOVEN	334.096.004
	1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	572.854.786
	181205	NACIONALES	572.854.786
	1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	12.064.628.387
	183001	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL EFECTIVO	1.552.653.811
	183002	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL INVERSIONES	10.511.974.576
	183015	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (DB)	16.901.167.481
	183016	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (CR)	(16.901.167.481)
	1895	DIVERSOS	1.766.837.490
	189595	OTROS	1.766.837.490
2	2	PASIVO	199.905.987.478
	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	19.521.464.508
	2105	BANCOS NACIONALES	16.991.464.508
	210510	PAGARÉS	16.991.464.508
	2145	OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES	2.530.000.000
	214510	ENTIDADES OFICIALES	2.530.000.000
	22	PROVEEDORES	2.035.657.919
	2205	NACIONALES	2.035.657.919
	220505	NACIONALES	2.035.657.919
	23	CUENTAS POR PAGAR	43.513.607.012
	2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	8.158.769.242
	230210	GIRADOS NO COBRADOS	5.612.514.098
	230215	AJUSTE PARA TRANSFERENCIA ART.5 LEY789/02, ART. 5 DL 1769/03	2.546.255.144
	2305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	27.406.779.511
	230550	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	27.181.330.296
	230555	SALUD RÉGIMEN CONTRIBUTIVO (EPS)	225.449.215
	2310	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	357.175.102
	231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	357.175.102
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.720.427.293
	233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.720.427.293
	2345	ACREEDORES OFICIALES	17.090.470
	234505	ACREEDORES OFICIALES	17.090.470
	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	660.221.137
	236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	19.856.000
	236515	HONORARIOS	400.923.309
	236520	COMISIONES	1.525.901

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 35, Caja de Compensación
Familiar de Nariño

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	236525	SERVICIOS	70.767.098
	236530	ARRENDAMIENTOS	6.001.705
	236540	COMPRAS	80.846.260
	236570	OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO	80.300.864
	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	55.689.749
	236705	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	55.689.749
	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	32.532.939
	236805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	32.532.939
	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	1.333.146.815
	237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	294.288.950
	237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	24.918.700
	237008	APORTES A ADMINISTRADORAS DE PENSIONES AFP	243.206.984
	237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	332.312.330
	237025	EMBARGOS JUDICIALES	16.143.460
	237030	LIBRANZAS	213.923.730
	237035	SINDICATOS	39.083.483
	237045	FONDOS DE EMPLEADOS	146.786.426
	237095	OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS	22.482.752
	2380	ACREEDORES VARIOS	2.771.774.754
	238005	ACREEDORES VARIOS	2.771.774.754
	24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	85.113.508
	2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	85.103.767
	240805	IVA GENERADO	112.705.688
	240810	IVA DESCONTABLE	(27.601.921)
	2460	CUOTAS DE FOMENTO	9.741
	246005	CUOTAS DE FOMENTO	9.741
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.151.652.362
	2505	SALARIOS POR PAGAR	771.153.735
	250505	SALARIOS POR PAGAR	771.153.735
	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	1.010.898.027
	251005	LEY LABORAL ANTERIOR	91.594.814
	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	919.303.213
	2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	113.659.677
	251501	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	113.659.677
	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	411.537.497
	252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	411.537.497

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 35, Caja de Compensación
Familiar de Nariño

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
2	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	1.844.403.426
	253005	PRIMAS	402.107.842
	253095	OTRAS	1.442.295.584
	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	96.807.754.734
	2605	PARA COSTOS Y GASTOS	1.842.944.747
	260505	PASIVOS ESTIMADOS CUENTAS POR PAGAR	1.842.944.747
	2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	381.679.843
	261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	182.236.226
	261510	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	199.443.617
	2635	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.227.962.324
	263505	PROVISIÓN POR LITIGIOS	4.227.962.324
	2645	PROVISIONES DEL SECTOR SALUD	90.355.167.820
	264510	PROVISIÓN DE GLOSAS	5.127.743.958
	264515	PROVISIÓN CUBRIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	85.227.423.862
	27	DIFERIDOS	336.910.334
	2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	336.910.334
	270545	MATRÍCULAS Y PENSIONES	4.380.970
	270555	ALOJAMIENTOS	21.543.970
	270595	OTROS	310.985.394
	28	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	33.453.827.101
	2810	DEPÓSITOS RECIBIDOS	6.695.182.640
	281045	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.882.413.416
	281095	OTROS	4.812.769.224
	2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	2.613.385.233
	281545	CONVENIOS COMERCIALES	2.613.385.233
	2840	CUENTAS EN PARTICIPACIÓN	7.071.066.565
	284005	CUENTAS EN PARTICIPACIÓN	7.071.066.565
	2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	23.843.897
	285110	FUENTES	23.843.897
	2852	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA FOSYGA	571.208.199
	285205	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	571.208.199
	2854	FONÍÑEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	187.424.773
	285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	187.424.773
	2857	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	2.634.421
	285710	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	10.037.418.135
	285715	APLICACIONES	(10.034.783.714)

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 35, Caja de Compensación
Familiar de Nariño

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
2	2858	FOSFEC LEY 1636/13	367.415.117
	285806	FUENTES VIGENCIA ANTERIOR – (CR)	367.415.117
	2859	RECURSOS MICROCRÉDITO	1.691.617.299
	285905	EFFECTIVO	91.617.301
	285910	INVERSIONES FINANCIERAS (CDT, OTRAS)	1.600.000.000
	285915	CRÉDITOS POR COBRAR	254.399.048
	285955	PROVISIÓN CARTERA (DB)	(254.399.050)
	2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	99.500.327
	286005	FUENTES – (CR)	8.966.409.885
	286010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – (DB)	92.936.012
	286015	TRASLADO DE CONVENIOS CON EMPRESAS - (DB)	(8.959.845.570)
	2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR FOVIS	7.256.858.896
	286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR	9.712.479.766
	286110	PROMOCIÓN DE OFERTA	(2.681.025.326)
	286115	SISTEMA DE INFORMACIÓN	31.410.806
	286120	TRANSFERENCIAS SEGUNDA PRIORIDAD	193.993.650
	2864	RECURSOS POR PAGAR FONÍNEZ	381.855.508
	286405	RECURSOS POR PAGAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ	381.855.508
	2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	2.320.889.907
	286820	BENEFICIARIOS ACTIVOS	31.031.726
	286821	APORTES SALUD	351.174.088
	286822	APORTES PENSIÓN	489.685.424
	286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE	129.808.667
	286825	BONOS DE ALIMENTACIÓN	1.249.688.321
	286830	AUXILIO PRÁCTICA MENSUAL - ESTADO JOVEN	53.484.481
	286835	APORTES SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSIÓN, ARL (ESTADO JOVEN)	16.017.200
	2869	RECURSOS POR PAGAR 40000 PRIMEROS EMPLEOS	2.899.569.460
	286905	CUENTAS POR PAGAR - CONVENIO CON EMPRESAS	2.899.569.460
	2874	Estado Joven	304.454.528
	287405	FUENTES	640.058.586
	287410	APLICACIONES	(335.604.058)
	2895	DIVERSOS	966.920.331
	289595	OTROS PASIVOS	966.920.331
3	3	PATRIMONIO	166.898.977.761
	31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	52.469.610.356
	3105	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	48.498.367.688

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 35, Caja de Compensación
Familiar de Nariño

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
3	310505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	48.498.367.688
	3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	605.378.223
	311005	PARA SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	430.827.890
	311015	PARA SALUD IPS	174.550.333
	3112	PARA MERCADEO	894.783.973
	311205	PARA MERCADEO	894.783.973
	3115	PARA OTROS PROGRAMAS	2.471.080.472
	311505	PARA OTROS PROGRAMAS	2.471.080.472
	33	RESERVAS	4.240.861.178
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	4.240.861.178
	330505	RESERVA LEGAL	590.818.001
	330540	RESERVAS PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	3.650.043.177
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.710.142.293
	3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	4.710.142.293
	360505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	4.710.142.293
	37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	105.478.363.934
	3705	REMANENTES ACUMULADOS	22.806.016.643
	370505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	9.550.451.341
	370525	MEDICINA PREPAGADA	342.807.974
	370530	MERCADEO	3.386.874.695
	370535	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	5.245.547.116
	370540	OTROS PROGRAMAS	1.761.987.871
	370545	AJUSTES DE EJERCICIOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2.518.347.646
	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	82.672.347.291
	371505	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	82.672.347.291
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	527.144
	81	DERECHOS CONTINGENTES	58.527.144
	8140	CONVENIOS DE PAGO	58.527.144
	814005	APORTES EMPRESAS AFILIADAS	58.527.144
	83	DEUDORAS DE CONTROL	436.043.000.000
	8345	CONTRATOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO	436.043.000.000
	834501	DEUDORES UPC RÉGIMEN SUBSIDIADO	436.043.000.000
	84	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(436.101.000.000)
	8401	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(436.101.000.000)
	840101	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(436.101.000.000)
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 35, Caja de Compensación
Familiar de Nariño

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
9	92	ACREEDORAS FISCALES	(467.367.190)
	9201	ACREEDORAS FISCALES	(467.367.190)
	920101	ACREEDORAS FISCALES	(467.367.190)
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	(80.582.219.907)
	9310	CONTRATOS CAPITACIÓN	(80.582.219.907)
	931002	RÉGIMEN SUBSIDIADO	(75.311.422.751)
	931004	OTROS	(5.270.797.156)
	95	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	467.367.190
	9501	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	467.367.190
	950101	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	467.367.190
	96	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	80.582.219.907
	9601	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	80.582.219.907
	960101	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	80.582.219.907
1	Total		1.467.219.860.956
2	Total		799.623.949.912
3	Total		667.595.911.044
8	Total		2.108.576
9	Total		0
Total			2.934.441.830.488