

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 41, Caja de Compensación
Familiar de Sucre

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	1	ACTIVO	92.815.396.287
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	12.986.618.543
	1105	CAJA	2.346.564
	110505	CAJA GENERAL	2.093.564
	110520	FONDOS Y BASES	253.000
	1110	BANCOS	5.993.305.431
	111005	MONEDA NACIONAL	4.089.550.522
	111015	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	755.375.317
	111020	RECURSOS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD	890.464.991
	111025	RECURSOS DE CONVENIOS Y COOPERACIÓN	257.914.601
	1120	CUENTAS DE AHORRO	6.990.966.548
	112005	BANCOS	2.960.372.285
	112015	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	3.919.361.445
	112020	RECURSOS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD	111.232.818
	12	ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	1.641.252.214
	1205	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	793.956.941
	120501	ACCIONES	213.422.000
	120504	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	580.534.941
	1255	OBLIGATORIAS	847.295.273
	125520	RESERVA LEGAL	847.295.273
	13	CUENTAS POR COBRAR	17.803.433.178
	1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	13.388.800.672
	130505	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	13.388.800.672
	1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1.201.297.623
	131210	EDUCACIÓN FORMAL	281.106.674
	131215	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	4.219.985
	131220	VIVIENDA	73.263.801
	131225	RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	671.306.496
	131295	OTROS	171.400.667
	1317	CRÉDITO SOCIAL	541.167.074
	131710	CONSUMO	525.194.489
	131725	EDUCACIÓN FORMAL	146.665
	131730	RECREACIÓN	15.825.920
	1330	ANTICIPOS Y AVANCES	3.106.755.200
	133005	A PROVEEDORES	2.748.001.961
	133010	A CONTRATISTAS	358.753.239

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 41, Caja de Compensación
Familiar de Sucre

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	1345	INGRESOS POR COBRAR	50.657.691
	134510	INTERESES POR COBRAR	13.121.818
	134530	ARRENDAMIENTOS	2.647.524
	134595	OTROS INGRESOS POR COBRAR PROYECTOS VIVIENDA PROPIOS	34.888.349
	1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	29.173.055
	136515	EDUCACIÓN	273.834
	136525	CALAMIDAD DOMÉSTICA	828.583
	136535	RECREACIÓN	28.070.638
	1380	DEUDORES VARIOS	7.170.132.570
	138005	EMBARGOS JUDICIALES	2.964.039.142
	138095	A CONTRATISTAS - PROMOCION Y OFERTA	4.206.093.428
	1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(7.684.550.707)
	139905	CLIENTES SECTOR SALUD	(5.399.465.477)
	139910	CLIENTES DEL SUBSIDIO FAMILIAR	(355.903.579)
	139917	CRÉDITOS SOCIALES	(162.528.683)
	139975	DOCUMENTOS POR COBRAR	(1.766.652.968)
	14	INVENTARIOS	0
	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	45.196.419.452
	1501	ANTICIPOS PARA COMPRA DE PP&E	1.306.417.993
	150108	ANTICIPOS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.306.417.993
	1504	TERRENOS	12.730.133.255
	150405	URBANOS	10.462.803.241
	150410	RURALES	2.267.330.014
	1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.815.860.994
	150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.815.860.994
	1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	116.238.399
	151210	EQUIPO DE OFICINA	116.238.399
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	28.233.846.145
	151605	EDIFICIOS	28.233.846.145
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	875.377.496
	152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	875.377.496
	1524	EQUIPO DE OFICINA	2.287.704.713
	152405	MUEBLES Y ENSERES	2.273.740.847
	152410	EQUIPOS	13.963.866
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	1.066.795.804
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	1.030.473.510

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 41, Caja de Compensación
Familiar de Sucre

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	36.322.294
	1532	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	8.666.219
	153205	MÉDICO	8.666.219
	1536	EQUIPO DE HOTELES, RESTAURANTES Y CAFETERÍA	27.143.863
	153610	DE RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	27.143.863
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	540.410.675
	154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	246.120.000
	154008	CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES	84.840.600
	154015	BUSES Y BUSETAS	205.900.075
	154030	MOTOCICLETAS	3.550.000
	1544	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARÍTIMO	171.532.765
	154420	BOTES	171.532.765
	1590	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.903.452.322
	159005	TERRENOS	1.878.108.322
	159010	EDIFICACIONES	1.025.344.000
	1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(7.886.561.191)
	159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(5.033.344.137)
	159220	MAQUINARIA Y EQUIPO	(297.289.166)
	159224	EQUIPO DE OFICINA	(1.103.087.237)
	159228	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(735.691.370)
	159232	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	(7.314.958)
	159236	EQUIPO DE HOTELERÍA, RESTAURANTE Y CAFETERÍA	(20.934.546)
	159240	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(551.390.693)
	159244	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARÍTIMO	(137.509.084)
	1597	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(600.000)
	159705	SEMOVIENTES	(600.000)
	16	INTANGIBLES	66.101.260
	1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	66.101.260
	163505	LICENCIAS Y SOFTWARE	66.101.260
	17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	110.721.955
	1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	110.721.955
	170520	SEGUROS Y FIANZAS	110.721.955
	18	OTROS ACTIVOS	15.010.849.685
	1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	14.179.465.221
	181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	7.758.339.274
	181010	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA	193.349.797

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 41, Caja de Compensación
Familiar de Sucre

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	181015	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/94	4.164.236.901
	181020	FONIÑEZ	569.887.092
	181035	FOSFEC LEY 1636/13	30.908.029
	181050	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	8.799.129
	181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	569.064.520
	181070	INVERSIÓN PROGRAMA ESTADO JOVEN	436.919.744
	181095	APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	447.960.735
	1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	830.551.462
	183001	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL EFECTIVO	830.551.462
	1895	DIVERSOS	833.002
	189595	OTROS	833.002
2	2	PASIVO	71.501.281.004
	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	230.000.000
	2105	BANCOS NACIONALES	230.000.000
	210510	PAGARÉS	230.000.000
	23	CUENTAS POR PAGAR	38.579.631.606
	2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	2.331.822.261
	230205	GIRADOS NO ENTREGADOS	1.453.484.554
	230210	GIRADOS NO COBRADOS	878.337.707
	2305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	31.174.413.049
	230550	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	31.174.413.049
	2310	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	454.589.770
	231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	454.589.770
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.141.067.470
	233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.141.067.470
	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	367.106.110
	236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	35.965.247
	236515	HONORARIOS	40.815.268
	236525	SERVICIOS	244.870.721
	236530	ARRENDAMIENTOS	307.720
	236540	COMPRAS	32.461.538
	236570	OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO	12.685.616
	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	390.913
	236805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	390.913
	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	451.812.955
	237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	88.148.499

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 41, Caja de Compensación
Familiar de Sucre

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	4.751.300
	237008	APORTES A ADMINISTRADORAS DE PENSIONES AFP	111.901.516
	237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	70.526.500
	237025	EMBARGOS JUDICIALES	19.543.422
	237030	LIBRANZAS	75.771.150
	237035	SINDICATOS	16.784.960
	237045	FONDOS DE EMPLEADOS	47.375.078
	237095	OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS	17.010.530
	2380	ACREEDORES VARIOS	1.658.429.078
	238005	ACREEDORES VARIOS	1.658.429.078
	24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	73.948.771
	2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	50.431.336
	240805	IVA GENERADO	51.846.219
	240810	IVA DESCONTABLE	(1.414.883)
	2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4.683.000
	241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	4.683.000
	2428	DE TURISMO	1.210.000
	242805	DE TURISMO	1.210.000
	2495	OTROS IMPUESTOS	17.624.435
	249505	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 8%	17.624.435
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.527.532.935
	2505	SALARIOS POR PAGAR	33.044
	250505	SALARIOS POR PAGAR	33.044
	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	553.188.890
	251005	LEY LABORAL ANTERIOR	4.772.507
	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	548.416.383
	2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	63.679.383
	251501	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	63.679.383
	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	367.382.622
	252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	367.382.622
	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	543.248.996
	253005	PRIMAS	538.165.966
	253020	BONIFICACIONES	5.083.030
	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	7.540.675.260
	2635	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.887.743.891
	263510	PROVISIÓN POR CONTRATOS ONEROSOS	2.887.743.891

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 41, Caja de Compensación
Familiar de Sucre

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	2645	PROVISIONES DEL SECTOR SALUD	4.652.931.369
	264510	PROVISIÓN DE GLOSAS	4.652.931.369
	27	DIFERIDOS	703.201.964
	2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	703.201.964
	270545	MATRÍCULAS Y PENSIONES	47.028.690
	270575	COTIZACIONES POS CONTRIBUTIVO	654.022.532
	270595	OTROS	2.150.742
	28	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	22.846.290.468
	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	35.144.000
	280505	DE CLIENTES	35.144.000
	2810	DEPÓSITOS RECIBIDOS	2.300.995.314
	281045	CONSIGNACIONES POR APLICAR	2.300.995.314
	2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	16.659.698
	281595	OTROS RECAUDOS PARA TERCEROS	16.659.698
	2845	EXCEDENTES DEL 55% NO TRANSFERIDOS	3.399.136.512
	284505	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	3.399.136.512
	2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	897.934.814
	285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	897.934.814
	2852	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA FOSYGA	255.002.804
	285205	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	255.002.804
	2853	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/93	5.775.781.916
	285305	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	5.775.781.916
	2854	FONÍÑEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	724.717.731
	285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	724.717.731
	2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	(1.589.275.169)
	285601	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	(1.589.275.169)
	2857	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	10.254.143
	285705	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	10.254.143
	2858	FOSFEC LEY 1636/13	65.268.256
	285806	FUENTES VIGENCIA ANTERIOR – (CR)	65.268.256
	2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	624.977.031
	286005	FUENTES – (CR)	2.456.996.772
	286010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – (DB)	(96.527.669)
	286015	TRASLADO DE CONVENIOS CON EMPRESAS - (DB)	(1.735.492.072)
	2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR FOVIS	7.036.871.685
	286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR	6.966.773.339

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 41, Caja de Compensación
Familiar de Sucre

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	286115	SISTEMA DE INFORMACIÓN	27.984.646
	286195	OTRAS ASIGNACIONES POR PAGAR FOVIS	42.113.700
	2862	RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	169.006.264
	286295	OTROS RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	169.006.264
	2864	RECURSOS POR PAGAR FONÍNEZ	46.011.725
	286405	RECURSOS POR PAGAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ	29.560.665
	286410	RECURSOS POR PAGAR JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA	16.451.060
	2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	2.702.602.609
	286811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL	148.154.272
	286812	PROGRAMAS CAPACITACIÓN PARA REINSERCIÓN LABORAL	323.012.500
	286813	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.109.270
	286814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	45.350.749
	286820	BENEFICIARIOS ACTIVOS	600.000
	286821	APORTES SALUD	279.162.434
	286822	APORTES PENSIÓN	358.478.185
	286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE	517.487.679
	286825	BONOS DE ALIMENTACIÓN	968.132.749
	286830	AUXILIO PRÁCTICA MENSUAL - ESTADO JOVEN	46.476.171
	286835	APORTES SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSIÓN, ARL (ESTADO JOVEN)	13.638.600
	2869	RECURSOS POR PAGAR 40000 PRIMEROS EMPLEOS	9.651.662
	286905	CUENTAS POR PAGAR - CONVENIO CON EMPRESAS	9.651.662
	2874	Estado Joven	365.549.473
	287405	FUENTES	643.913.939
	287410	APLICACIONES	(278.364.466)
3	3	PATRIMONIO	21.314.115.283
	31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	29.834.559.255
	3105	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	25.562.078.134
	310505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	25.562.078.134
	3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	4.272.481.121
	311005	PARA SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	4.272.481.121
	32	SUPERAVIT	54.891.115
	3210	DONACIONES	12.653.932
	321020	EN BIENES INMUEBLES	5.619.882
	321025	EN INTANGIBLES	7.034.050
	3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	42.237.183

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 41, Caja de Compensación
Familiar de Sucre

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
3	322005	FONDOS DE LEY	42.237.183
	33	RESERVAS	1.894.987.456
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	1.894.987.456
	330505	RESERVA LEGAL	1.030.943.907
	330540	RESERVAS PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	864.043.549
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	712.238.586
	3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	750.337.440
	360510	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	750.337.440
	3610	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(38.098.854)
	361005	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	(38.098.854)
	37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(11.182.561.129)
	3705	REMANENTES ACUMULADOS	1.437.642.728
	370505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	1.378.478.333
	370515	SALUD RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	59.164.395
	3710	DÉFICIT ACUMULADO	(30.072.973.348)
	371010	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	(30.072.973.348)
	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	17.452.769.491
	371505	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	17.452.769.491
1	Total		371.261.585.148
2	Total		286.005.124.016
3	Total		85.256.461.132
Total			742.523.170.296