

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 3, Caja de Compensación
Familiar COMFENALCO
ANTIOQUIA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	1	ACTIVO	556.392.920.611
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	45.895.628.997
	1105	CAJA	480.429.770
	110505	CAJA GENERAL	373.632.619
	110510	CAJAS MENORES	106.797.151
	1110	BANCOS	4.431.201.756
	111005	MONEDA NACIONAL	4.431.201.756
	1120	CUENTAS DE AHORRO	15.939.233.359
	112005	BANCOS	14.769.134.692
	112025	RECURSOS DE CONVENIOS Y COOPERACIÓN	1.170.098.667
	1130	CARTERAS COLECTIVAS	25.044.764.112
	113005	CARTERAS COLECTIVAS	25.044.764.112
	12	ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	61.886.968.131
	1212	INVERSIONES AL COSTO	13.026.914.089
	121210	OTRAS INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	13.026.914.089
	1215	INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	18.534.547.105
	121502	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	9.084.209.916
	121509	CARTERAS COLECTIVAS	9.450.337.189
	1225	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	28.770.566.667
	122505	AL COSTO	28.770.566.667
	1255	OBLIGATORIAS	1.554.940.270
	125520	RESERVA LEGAL	1.554.940.270
	13	CUENTAS POR COBRAR	137.181.923.420
	1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	2.614.172.537
	130515	SALUD I.P.S.	2.614.172.537
	1312	CLIENTES DE SERVICIOS	59.247.782.210
	131205	MERCADEO	472.652.167
	131210	EDUCACIÓN FORMAL	2.017.500.000
	131215	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	475.294.014
	131220	VIVIENDA	17.750.403.718
	131225	RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	3.440.810.059
	131295	OTROS	35.199.887.955
	131299	DETERIORO CLIENTES DE SERVICIOS	(108.765.703)
	1317	CRÉDITO SOCIAL	41.468.164.281
	131705	VIVIENDA	8.101.379.837

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 3, Caja de Compensación
Familiar COMFENALCO
ANTIOQUIA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	131710	CONSUMO	20.728.494.423
	131725	EDUCACIÓN FORMAL	185.357.111
	131795	OTROS	12.452.932.910
	1330	ANTICIPOS Y AVANCES	372.928.094
	133005	A PROVEEDORES	68.196.136
	133010	A CONTRATISTAS	304.731.958
	1345	INGRESOS POR COBRAR	399.835.052
	134510	INTERESES POR COBRAR	399.835.052
	1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	2.292.960.398
	135510	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	88.756.000
	135515	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.152.406.162
	135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8.182.411
	135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	43.615.825
	1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	512.320.254
	136505	VIVIENDA	68.483.438
	136525	CALAMIDAD DOMÉSTICA	21.952.451
	136530	RESPONSABILIDADES	602.919
	136535	RECREACIÓN	42.515.332
	136545	LIBRE INVERSIÓN	378.766.114
	1380	DEUDORES VARIOS	35.244.208.844
	138015	ENAJENACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	38.480.198.601
	138030	EXEMPLEADOS	25.568.437
	138035	INCAPACIDADES	567.320.823
	138095	A CONTRATISTAS - PROMOCION Y OFERTA	(3.828.879.017)
	1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4.970.448.250)
	139905	CLIENTES SECTOR SALUD	(2.318.860.906)
	139912	CLIENTES SERVICIOS	(2.133.858.761)
	139917	CRÉDITOS SOCIALES	(517.728.583)
	14	INVENTARIOS	12.128.508.229
	1415	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO	1.488.048.250
	141505	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO	1.488.048.250
	1435	MERCANCÍAS PARA LA VENTA	470.499.097
	143510	RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	448.879.356
	143545	OTROS BIENES PARA LA VENTA	21.619.741
	1440	BIENES RAÍCES PARA LA VENTA	8.101.207.617

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 3, Caja de Compensación
Familiar COMFENALCO
ANTIOQUIA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	144010	LOTES URBANIZADOS	8.101.207.617
	1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	246.421.481
	145505	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	246.421.481
	1470	MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS SECTOR SALUD	20.929.677
	147005	MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS SECTOR SALUD	20.929.677
	1480	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS PARA COMPRA DE INVENTARIO	1.801.402.107
	148015	BIENES RAÍCES PARA LA VENTA	1.801.402.107
	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	220.842.835.406
	1504	TERRENOS	102.237.205.635
	150405	URBANOS	102.237.205.635
	1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3.449.232.164
	150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3.449.232.164
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	92.464.812.389
	151605	EDIFICIOS	92.464.812.389
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.892.490.034
	152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.892.490.034
	1524	EQUIPO DE OFICINA	7.609.530.677
	152405	MUEBLES Y ENSERES	7.609.530.677
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.382.528.321
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	3.382.528.321
	1532	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	13.633.887
	153205	MÉDICO	13.633.887
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.176.705.216
	154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	1.176.705.216
	1565	MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	6.200.666.337
	156505	BIENES INMUEBLES	6.200.666.337
	1570	LEASING FINANCIERO	305.783.931
	157010	BIENES MUEBLES	305.783.931
	1580	ACTIVOS RECIBIDOS EN COMODATO	9.108.300.716
	158005	BIENES INMUEBLES	9.108.300.716
	1584	SEMOVIENTES	11.200.000
	158405	SEMOVIENTES	11.200.000
	1590	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2
	159005	TERRENOS	2
	1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(9.889.366.573)

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 3, Caja de Compensación
Familiar COMFENALCO
ANTIOQUIA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
1	159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(2.860.864.043)
	159220	MAQUINARIA Y EQUIPO	(783.722.544)
	159224	EQUIPO DE OFICINA	(1.841.030.834)
	159228	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(987.563.379)
	159232	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	(5.844.384)
	159240	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(281.954.840)
	159265	MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	(798.000.075)
	159270	LEASING FINANCIERO	(122.313.572)
	159275	BIENES EN COMODATO	(2.208.072.902)
	1599	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(119.887.330)
	159920	MAQUINARIA Y EQUIPO	(119.887.330)
	16	INTANGIBLES	700.149.698
	1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	721.932.279
	163505	LICENCIAS Y SOFTWARE	721.932.279
	1698	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(21.782.581)
	169835	LICENCIAS	(21.782.581)
	17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	829.173.533
	1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	829.173.533
	170520	SEGUROS Y FIANZAS	130.433.084
	170535	MANTENIMIENTO	698.740.449
	18	OTROS ACTIVOS	76.927.733.197
	1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	61.948.307.086
	181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	20.879.683.196
	181015	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/94	2.270.937.783
	181020	FONÍNEZ	1.392.280.516
	181035	FOSFEC LEY 1636/13	21.740.199.954
	181060	PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	3.150.110.758
	181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	8.805.177.179
	181070	INVERSIÓN PROGRAMA ESTADO JOVEN	923.411.125
	181095	APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	2.786.506.575
	1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	14.979.426.111
	183001	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL EFECTIVO	17.623.345
	183002	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL INVERSIONES	14.961.802.766
	183015	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (DB)	10.612.923.003
	183016	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (CR)	(10.612.923.003)

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 3, Caja de Compensación
Familiar COMFENALCO
ANTIOQUIA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
2	2	PASIVO	388.411.526.501
	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	131.987.981.475
	2105	BANCOS NACIONALES	131.807.418.588
	210510	PAGARÉS	131.807.418.588
	2120	COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	180.562.887
	212020	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	180.562.887
	22	PROVEEDORES	52.485.478.689
	2205	NACIONALES	52.295.549.430
	220505	NACIONALES	52.295.549.430
	2210	DEL EXTERIOR	189.929.259
	221005	DEL EXTERIOR	189.929.259
	23	CUENTAS POR PAGAR	40.509.630.425
	2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	8.888.710.119
	230210	GIRADOS NO COBRADOS	8.888.710.119
	2310	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	2.996.166.442
	231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	2.996.166.442
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	831.846.248
	233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	831.846.248
	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	811.187.000
	236595	PAGOS DECLARACIÓN REFETUENTE	811.187.000
	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	16.076.534
	236805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	16.076.534
	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	1.973.761.501
	237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	610.183.984
	237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	36.835.800
	237008	APORTES A ADMINISTRADORAS DE PENSIONES AFP	792.149.496
	237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	406.151.300
	237030	LIBRANZAS	126.374.396
	237045	FONDOS DE EMPLEADOS	1.148.583
	237055	DESCUENTOS POR PAGAR A TERCEROS	917.942
	2380	ACREEDORES VARIOS	24.991.882.581
	238005	ACREEDORES VARIOS	24.991.882.581
	24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	233.603.755
	2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	14.174.000
	240895	PAGO DECLARACIÓN IVA	14.174.000

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 3, Caja de Compensación
Familiar COMFENALCO
ANTIOQUIA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	2495	OTROS IMPUESTOS	219.429.755
	249505	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 8%	219.429.755
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.224.636.160
	2505	SALARIOS POR PAGAR	797.992.384
	250505	SALARIOS POR PAGAR	797.992.384
	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	2.706.904.251
	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	2.706.904.251
	2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	313.055.992
	251501	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	313.055.992
	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1.183.768.394
	252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	1.183.768.394
	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	222.915.139
	253005	PRIMAS	212.520.579
	253020	BONIFICACIONES	10.394.560
	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	71.922.503.450
	2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	6.649.538.097
	261595	OTROS	6.649.538.097
	2620	PENSIONES DE JUBILACIÓN	315.658.926
	262005	CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIÓN	315.658.926
	2621	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.492.574.885
	262110	QUINQUENIO	1.531.337.292
	262195	OTRAS	961.237.593
	2635	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	62.464.731.542
	263505	PROVISIÓN POR LITIGIOS	62.464.731.542
	27	DIFERIDOS	8.615.101.527
	2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.615.101.527
	270501	APORTES EMPRESAS AFILIADAS	6.103.023.065
	270545	MATRÍCULAS Y PENSIONES	437.653.221
	270595	OTROS	2.074.425.241
	28	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	77.432.591.020
	2810	DEPÓSITOS RECIBIDOS	3.966.665.333
	281040	PROMITENTES COMPRADORES	2.348.199.418
	281045	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.534.941.509
	281095	OTROS	83.524.406
	2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	316.895.970

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 3, Caja de Compensación
Familiar COMFENALCO
ANTIOQUIA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	281545	CONVENIOS COMERCIALES	316.895.970
	2825	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	263.986.383
	282515	GARANTÍA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	263.986.383
	2840	CUENTAS EN PARTICIPACIÓN	3.828.348.000
	284005	CUENTAS EN PARTICIPACIÓN	3.828.348.000
	2845	EXCEDENTES DEL 55% NO TRANSFERIDOS	4.965.830.602
	284505	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	333.700.796
	284510	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	4.965.018.051
	284515	APLICACIONES	(332.888.245)
	2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	(5.949.279.822)
	285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	(4.542.432.526)
	285110	FUENTES	22.009.512.094
	285115	APLICACIONES	(23.416.359.390)
	2852	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA FOSYGA	(3)
	285205	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	(3)
	285210	FUENTES	14.980.832.221
	285215	APLICACIONES	(14.980.832.221)
	2853	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/93	2.552.828.896
	285305	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	4.033.871.355
	285310	FUENTES	8.774.151.798
	285315	APLICACIONES	(10.255.194.257)
	2854	FONÍÑEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	929.451.065
	285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	1.132.690.619
	285410	FUENTES	18.150.486.830
	285415	APLICACIONES	(18.353.726.384)
	2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	4.978.552.297
	285601	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	4.978.552.297
	2858	FOSFEC LEY 1636/13	16.590.249.776
	285805	FUENTES VIGENCIA ACTUAL – (CR)	45.568.003.698
	285806	FUENTES VIGENCIA ANTERIOR – (CR)	11.335.401.676
	285811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL (DB)	(9.402.329.367)
	285812	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA REINSERCIÓN LABORAL (DB)	(12.584.175.960)
	285813	SISTEMAS DE INFORMACIÓN (DB)	(203.310.420)
	285814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (DB)	(1.866.969.872)
	285821	APORTES SALUD (DB)	(3.594.043.645)

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 3, Caja de Compensación
Familiar COMFENALCO
ANTIOQUIA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	285822	APORTES PENSIÓN (DB)	(4.586.094.755)
	285823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE (DB)	(901.893.232)
	285825	BONOS DE ALIMENTACIÓN (DB)	(7.174.338.347)
	2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	605.816.805
	286005	FUENTES – (CR)	6.356.926.385
	286010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – (DB)	(831.167.887)
	286015	TRASLADO DE CONVENIOS CON EMPRESAS - (DB)	(4.919.941.693)
	2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR FOVIS	26.780.401.254
	286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR	21.872.304.807
	286110	PROMOCIÓN DE OFERTA	4.795.321.965
	286115	SISTEMA DE INFORMACIÓN	112.774.482
	2863	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR LEY 115	28.824.372
	286310	POR AUXILIOS EDUCATIVOS	28.824.372
	2864	RECURSOS POR PAGAR FONÍNEZ	35.394.379
	286405	RECURSOS POR PAGAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ	6.090.718
	286410	RECURSOS POR PAGAR JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA	29.303.661
	2865	PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	3.150.313.015
	286505	FUENTES (CR)	3.150.313.015
	2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	5.195.156.319
	286811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL	751.137.951
	286813	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14.904.479
	286814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1.422.004
	286821	APORTES SALUD	888.468.587
	286822	APORTES PENSIÓN	1.132.310.780
	286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE	263.498.352
	286825	BONOS DE ALIMENTACIÓN	1.904.228.771
	286830	AUXILIO PRÁCTICA MENSUAL - ESTADO JOVEN	164.609.195
	286835	APORTES SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSIÓN, ARL (ESTADO JOVEN)	74.576.200
	2869	RECURSOS POR PAGAR 40000 PRIMEROS EMPLEOS	8.160.338.910
	286905	CUENTAS POR PAGAR - CONVENIO CON EMPRESAS	8.160.338.910
	2874	Estado Joven	677.188.886
	287405	FUENTES	1.370.219.725
	287410	APLICACIONES	(693.030.839)
	2895	DIVERSOS	355.628.583
	289595	OTROS PASIVOS	355.628.583

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 3, Caja de Compensación
Familiar COMFENALCO
ANTIOQUIA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
3	3	PATRIMONIO	167.981.394.110
	31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	109.442.625.334
	3105	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	109.442.625.334
	310505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	109.442.625.334
	32	SUPERAVIT	2.430.752.175
	3210	DONACIONES	348.519.811
	321015	EN BIENES MUEBLES	106.250.611
	321020	EN BIENES INMUEBLES	242.269.200
	3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	2.082.232.364
	322005	FONDOS DE LEY	2.082.232.364
	33	RESERVAS	43.711.869.828
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	2.391.048.856
	330505	RESERVA LEGAL	2.391.048.856
	3315	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	41.320.820.972
	331505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	41.320.820.972
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	45.870.588.249
	3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	47.282.342.738
	360505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	47.282.342.738
	3610	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(1.411.754.489)
	361010	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	(182.616.642)
	361015	SALUD RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	(1.229.137.847)
	37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(33.474.441.476)
	3705	REMANENTES ACUMULADOS	339.709.943.793
	370505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	339.080.701.402
	370510	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	629.242.391
	3710	DÉFICIT ACUMULADO	(513.121.165.094)
	371005	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	(258.334.758.572)
	371010	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	(72.349.249.354)
	371015	SALUD RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	(182.437.157.168)
	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	139.936.779.825
	371505	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	139.936.779.825
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
	81	DERECHOS CONTINGENTES	393.532.439
	8195	DIVERSAS	393.532.439
	819595	OTRAS	393.532.439

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 3, Caja de Compensación
Familiar COMFENALCO
ANTIOQUIA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
8	83	DEUDORAS DE CONTROL	50.287.827.099
	8315	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS	47.989.100.610
	831516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	20.987.751.876
	831520	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.519.690.145
	831524	EQUIPO DE OFICINA	16.144.401.397
	831528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.350.835.950
	831532	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	264.458.427
	831540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	721.962.815
	8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.298.726.489
	839520	BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO	2.298.726.489
	84	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	393.532.439
	8401	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	393.532.439
	840101	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	393.532.439
	86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	50.287.827.099
	8601	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	50.287.827.099
	860101	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	50.287.827.099
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	38.712.534.549
	9115	BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS	38.562.455
	911520	EN CONSIGNACIÓN	38.562.455
	9120	LITIGIOS Y/O DEMANDAS	37.354.919.158
	912005	LABORALES	1.982.900.158
	912010	CIVILES	35.372.019.000
	9135	CUENTAS EN PARTICIPACIÓN	910.400.000
	913501	CUENTAS EN PARTICIPACIÓN	910.400.000
	9195	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	408.652.936
	919501	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	408.652.936
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.666.341.758
	9310	CONTRATOS CAPITACIÓN	1.666.341.758
	931004	OTROS	1.666.341.758
	94	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	38.712.534.549
	9401	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	38.712.534.549
	940101	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	38.712.534.549
	96	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1.666.341.758
	9601	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1.666.341.758

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 3, Caja de Compensación
Familiar COMFENALCO
ANTIOQUIA

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
9	960101	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1.666.341.758
1	Total		2.225.571.682.444
2	Total		1.553.646.106.004
3	Total		671.925.576.440
8	Total		304.088.157.228
9	Total		242.273.257.842
Total			4.997.504.779.958