

Nive I	Catalogo	Valor Saldo
	1 ACTIVO	152.708.144.594
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	9.776.989.277
	1105 CAJA	479.145.011
	110505 CAJA GENERAL	329.579.421
	110510 CAJAS MENORES	17.165.590
	110520 FONDOS Y BASES	132.400.000
	1110 BANCOS	4.004.769.349
	111005 MONEDA NACIONAL	4.004.769.349
	1120 CUENTAS DE AHORRO	5.146.856.703
	112005 BANCOS	5.146.856.703
	1195 OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	146.218.214
	119505 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT) HASTA 90 DÍAS	146.218.214
	12 ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	1.793.394.324
	1210 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	162.092.578
	121001 ACCIONES	161.930.000
	121009 OTRAS INVERSIONES	162.578
1	1215 INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	432.009.881
	121504 OBLIGATORIAS	432.009.881
	1245 ENTIDADES DE COMETIDO ESPECÍFICO	1.199.291.865
	124505 FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN MONEDA NACIONAL	1.199.291.865
	13 CUENTAS POR COBRAR	30.631.105.662
	1305 PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	24.365.655.313
	130515 SALUD I.P.S.	24.365.655.313
	1312 CLIENTES DE SERVICIOS	8.592.350.204
	131205 MERCADEO	7.828.575.391
	131210 EDUCACIÓN FORMAL	34.483.026
	131215 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	4.317.800
	131225 RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	125.794.786
	131230 ADMINISTRACIÓN	172.089.696
	131295 OTROS	179.775.961
	131299 DETERIORO CLIENTES DE SERVICIOS	247.313.544
	1317 CRÉDITO SOCIAL	866.645.825
	131705 VIVIENDA	35.088.467
	131710 CONSUMO	660.407.123

Nivel	Catalogo	Valor Saldo	
1	131720	SALUD	895.500
	131725	EDUCACIÓN FORMAL	71.722.235
	131730	RECREACIÓN	88.462.094
	131795	OTROS	10.070.406
	1330	ANTICIPOS Y AVANCES	87.893.940
	133010	A CONTRATISTAS	87.893.940
	1345	INGRESOS POR COBRAR	104.909.709
	134510	INTERESES POR COBRAR	104.909.709
	1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	490.701.223
	135505	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	28.703.000
	135515	RETENCIÓN EN LA FUENTE	247.369.586
	135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	578.925
	135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	18.063.712
	135520	SOBRANTES EN LIQUIDACIÓN PRIVADA DE IMPUESTOS	195.986.000
	1375	DOCUMENTOS POR COBRAR	7.673.815
	137515	CHEQUES	7.673.815
	1380	DEUDORES VARIOS	1.889.811
	138030	EXEMPLEADOS	1.889.811
	1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(3.886.614.178)
	139905	CLIENTES SECTOR SALUD	(3.511.818.977)
	139912	CLIENTES SERVICIOS	(367.013.202)
	139917	CRÉDITOS SOCIALES	(7.781.999)
	14	INVENTARIOS	9.910.414.329
	1435	MERCANCÍAS PARA LA VENTA	7.919.998.850
	143505	MERCADEO	7.851.823.874
	143510	RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	47.051.257
	143545	OTROS BIENES PARA LA VENTA	21.123.719
	1450	TERRENOS	1.259.081.333
	145010	URBANIZADOS POR CONSTRUIR	1.259.081.333
	1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24.928.620
	145505	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24.928.620
	1470	MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS SECTOR SALUD	706.405.526
	147005	MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS SECTOR SALUD	706.405.526
	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	68.960.807.016
1504	TERRENOS	21.757.825.000	

Nivel	Catalogo	Valor Saldo	
1	150405	URBANOS	6.019.975.000
	150410	RURALES	15.737.850.000
	1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5.487.631.093
	150830	PROYECTOS DE DESARROLLO	5.487.631.093
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	38.036.229.109
	151605	EDIFICIOS	38.036.229.109
	1524	EQUIPO DE OFICINA	6.458.527.778
	152405	MUEBLES Y ENSERES	6.458.527.778
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.410.166.078
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	3.300.548.616
	152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	109.617.462
	1532	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	3.071.616.320
	153205	MÉDICO	3.071.616.320
	1536	EQUIPO DE HOTELES, RESTAURANTES Y CAFETERÍA	90.233.600
	153605	DE HABITACIONES	90.233.600
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	779.560.422
	154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	741.609.922
	154030	MOTOCICLETAS	37.950.500
	1570	LEASING FINANCIERO	429.439.255
	157010	BIENES MUEBLES	429.439.255
	1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(10.560.421.639)
	159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(921.937.893)
	159224	EQUIPO DE OFICINA	(6.163.134.836)
	159228	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(2.547.987.162)
	159236	EQUIPO DE HOTELERÍA, RESTAURANTE Y CAFETERÍA	(255.390.122)
	159240	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(248.028.493)
	159270	LEASING FINANCIERO	(423.943.133)
	16	INTANGIBLES	22.464.488
	1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	48.982.299
	163505	LICENCIAS Y SOFTWARE	48.982.299
	1698	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(26.517.811)
	169835	LICENCIAS	(26.517.811)
	17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	209.787.119
	1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	209.787.119
170520	SEGUROS Y FIANZAS	180.524.721	

Nivel	Catalogo	Valor Saldo	
1	170595	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.262.398
	18	OTROS ACTIVOS	31.358.476.095
	1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	16.618.963.490
	181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	6.314.673.251
	181010	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA	92.242.471
	181015	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/94	427.265.715
	181020	FONIÑEZ	196.259.865
	181035	FOSFEC LEY 1636/13	7.006.240.658
	181040	RECURSOS MICROREDITO	99.046.540
	181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	1.729.101.216
	181070	INVERSIÓN PROGRAMA ESTADO JOVEN	285.554.370
	181095	APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	468.579.404
	1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	13.733.151.038
	183001	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL EFECTIVO	3.828.503.946
	183002	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL INVERSIONES	9.904.647.092
	183015	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (DB)	1.061.075.127
	183016	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (CR)	(1.061.075.127)
	1850	EXCEDENTES DEL 55%	1.006.361.567
	185005	EXCEDENTES DEL 55%	1.006.361.567
	19	ACTIVOS POR IMPUESTOS	44.706.284
1905	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	44.706.284	
190517	PROVISIONES	44.706.284	
2	2	PASIVO	62.658.251.123
	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	11.543.993.093
	2105	BANCOS NACIONALES	11.541.355.683
	210505	SOBREGIROS	791.216.339
	210510	PAGARÉS	10.750.139.344
	2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	2.637.410
	211520	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	2.637.410
	22	PROVEEDORES	5.624.012.909
	2205	NACIONALES	5.624.012.909
	220505	NACIONALES	5.624.012.909
	23	CUENTAS POR PAGAR	22.196.167.074
	2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	1.171.333.161
	230210	GIRADOS NO COBRADOS	1.171.333.161

Nivel	Catalogo	Valor Saldo	
2	2305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	12.070.890.127
	230560	SALUD I.P.S.	12.070.890.127
	2310	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	514.501.525
	231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	514.501.525
	2320	A CONTRATISTAS	41.682.940
	232005	A CONTRATISTAS	41.682.940
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3.282.310.428
	233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3.282.310.428
	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	173.305.574
	236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	16.303.001
	236515	HONORARIOS	81.715.904
	236520	COMISIONES	1.152.410
	236525	SERVICIOS	13.034.446
	236530	ARRENDAMIENTOS	4.323.333
	236540	COMPRAS	34.955.744
	236570	OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO	4.787.754
	236575	AUTO RETENCIONES	17.032.982
	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	29.772.846
	236705	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	29.772.846
	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	6.804.428
	236805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	6.804.428
	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	803.613.026
	237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	217.908.800
	237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	21.264.200
	237008	APORTES A ADMINISTRADORAS DE PENSIONES AFP	281.708.201
	237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	158.942.300
	237025	EMBARGOS JUDICIALES	3.639.298
	237030	LIBRANZAS	75.484.214
	237045	FONDOS DE EMPLEADOS	44.666.013
	2380	ACREEDORES VARIOS	4.101.953.019
	238005	ACREEDORES VARIOS	4.101.953.019
	24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	729.208.596
	2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	460.537.244
	240405	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	460.537.244
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	40.547.016	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
2	240805	IVA GENERADO	380.298.105
	240810	IVA DESCONTABLE	(339.751.089)
	2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	184.631.203
	241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	184.631.203
	2428	DE TURISMO	2.094.308
	242805	DE TURISMO	2.094.308
	2495	OTROS IMPUESTOS	41.398.825
	249505	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 8%	41.398.825
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.564.315.467
	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	1.294.812.696
	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	1.294.812.696
	2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	141.571.425
	251501	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	141.571.425
	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	474.886.902
	252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	474.886.902
	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	653.044.444
	253020	BONIFICACIONES	67.817.979
	253095	OTRAS	585.226.465
	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3.668.301.524
	2635	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.668.301.524
	263505	PROVISIÓN POR LITIGIOS	3.668.301.524
	27	DIFERIDOS	807.297.802
	2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	807.297.802
	270501	APORTES EMPRESAS AFILIADAS	601.651.825
	270545	MATRÍCULAS Y PENSIONES	161.337.071
	270595	OTROS	44.308.906
	28	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	15.524.954.658
	2810	DEPÓSITOS RECIBIDOS	1.156.456.296
	281045	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.156.456.296
	2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	68.698.951
	281545	CONVENIOS COMERCIALES	9.216.701
	281595	OTROS RECAUDOS PARA TERCEROS	59.482.250
	2845	EXCEDENTES DEL 55% NO TRANSFERIDOS	913.879.080
284505	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	3.969.758.396	
284515	APLICACIONES	(3.055.879.316)	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
2	2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	136.403.516
	285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	136.403.516
	2852	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA FOSYGA	121.123.951
	285205	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	121.123.951
	2853	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/93	496.192.693
	285305	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	727.529.103
	285315	APLICACIONES	(231.336.410)
	2854	FONIÑEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	282.141.920
	285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	282.141.920
	2858	FOSFEC LEY 1636/13	2.346.874.085
	285806	FUENTES VIGENCIA ANTERIOR – (CR)	2.346.874.085
	2859	RECURSOS MICROCRÉDITO	93.415.184
	285905	EFFECTIVO	99.046.540
	285915	CRÉDITOS POR COBRAR	20.521.847
	285955	PROVISIÓN CARTERA (DB)	(26.153.203)
	2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	236.333.564
	286005	FUENTES – (CR)	5.397.180.764
	286010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – (DB)	(120.949.597)
	286015	TRASLADO DE CONVENIOS CON EMPRESAS - (DB)	(5.039.897.603)
	2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR FOVIS	6.369.423.266
	286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR	5.853.009.676
	286115	SISTEMA DE INFORMACIÓN	19.439.839
	286120	TRANSFERENCIAS SEGUNDA PRIORIDAD	166.479.527
	286125	TRANSFERENCIAS TERCERA PRIORIDAD	320.650.589
	286195	OTRAS ASIGNACIONES POR PAGAR FOVIS	9.843.635
	2863	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR LEY 115	0
	286310	POR AUXILIOS EDUCATIVOS	1.098.420.279
	286315	POR INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	(1.098.420.279)
	2864	RECURSOS POR PAGAR FONIÑEZ	10.308.726
	286405	RECURSOS POR PAGAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ	1.965.559.454
	286410	RECURSOS POR PAGAR JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA	(1.955.250.728)
	2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	1.397.281.328
	286821	APORTES SALUD	282.714.900
286822	APORTES PENSIÓN	360.441.200	
286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE	75.312.000	

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
 CCF: 43, Caja de Compensación
 Familiar de Fenalco: COMFENALCO
 QUINDIO

3-015 Estado de Situación
 Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catálogo	Valor Saldo	
2	286825	BONOS DE ALIMENTACIÓN	564.906.027
	286830	AUXILIO PRÁCTICA MENSUAL - ESTADO JOVEN	87.419.501
	286835	APORTES SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSIÓN, ARL (ESTADO JOVEN)	26.487.700
	2869	RECURSOS POR PAGAR 40000 PRIMEROS EMPLEOS	1.601.087.505
	286905	CUENTAS POR PAGAR - CONVENIO CON EMPRESAS	1.601.087.505
	2874	Estado Joven	295.334.593
	287405	FUENTES	639.939.000
	287410	APLICACIONES	(344.604.407)
3	3	PATRIMONIO	90.049.893.471
	31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	45.067.226.803
	3105	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	36.629.814.482
	310505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	36.629.814.482
	3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	4.966.291.960
	311015	PARA SALUD IPS	4.966.291.960
	3112	PARA MERCADEO	3.471.120.361
	311205	PARA MERCADEO	3.471.120.361
	32	SUPERAVIT	983.758.939
	3210	DONACIONES	243.591.976
	321015	EN BIENES MUEBLES	243.591.976
	3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	740.166.963
	322005	FONDOS DE LEY	740.166.963
	33	RESERVAS	508.978.448
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	432.000.000
	330505	RESERVA LEGAL	432.000.000
	3310	RESERVAS ESTATUTARIAS	76.978.448
	331001	RESERVAS ESTATUTARIAS	76.978.448
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.089.815.497
	3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	3.301.448.611
	360505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	2.451.861.133
	360530	MERCADEO	718.047.288
	360535	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	131.540.190
	3610	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(1.211.633.114)
361020	SALUD IPS	(1.211.633.114)	
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.400.113.784	
3710	DÉFICIT ACUMULADO	(2.393.788.677)	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
3	371005	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	(90.712.011)
	371020	SALUD IPS	(2.301.557.586)
	371030	MERCADEO	(1.519.080)
	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	43.793.902.461
	371505	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	43.793.902.461
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
	81	DERECHOS CONTINGENTES	133.027.029
	8140	CONVENIOS DE PAGO	133.027.029
	814005	APORTES EMPRESAS AFILIADAS	133.027.029
	83	DEUDORAS DE CONTROL	4.325.269.745
	8315	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS	4.259.359.933
	831524	EQUIPO DE OFICINA	4.259.359.933
	8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	65.909.812
	839595	DIVERSAS	65.909.812
	84	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	133.027.029
	8401	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	133.027.029
	840101	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	133.027.029
	86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	4.325.269.745
	8601	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	4.325.269.745
860101	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	4.325.269.745	
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	27.838.652.881
	9120	LITIGIOS Y/O DEMANDAS	27.838.652.881
	912005	LABORALES	1.366.202.942
	912010	CIVILES	26.472.449.939
	94	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	27.838.652.881
	9401	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	27.838.652.881
	940101	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	27.838.652.881
1	Total	610.832.578.376	
2	Total	250.633.004.492	
3	Total	360.199.573.884	
8	Total	26.749.780.644	
9	Total	167.031.917.286	
Total		1.415.446.854.682	