

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 50, Caja de Compensación
Familiar de Fenalco del Tolima:
COMFENALCO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
1	1	ACTIVO	116.346.743.749
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	7.332.332.410
	1105	CAJA	59.928.013
	110505	CAJA GENERAL	33.364.663
	110510	CAJAS MENORES	13.545.000
	110520	FONDOS Y BASES	13.018.350
	1110	BANCOS	256.169.629
	111005	MONEDA NACIONAL	256.169.629
	1120	CUENTAS DE AHORRO	7.016.234.768
	112005	BANCOS	7.016.234.768
	12	ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	10.916.146.925
	1205	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	10.916.146.925
	120501	ACCIONES	147.000.000
	120504	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	9.119.839.515
	120507	OBLIGATORIAS	1.649.307.410
	13	CUENTAS POR COBRAR	11.656.669.310
	1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	5.180.149.288
	130505	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	5.174.789.521
	130515	SALUD I.P.S.	5.359.767
	1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1.582.607.000
	131205	MERCADEO	3.625.500
	131210	EDUCACIÓN FORMAL	167.965.095
	131215	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	89.221.835
	131220	VIVIENDA	4.292.980
	131225	RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	302.294.197
	131230	ADMINISTRACIÓN	1.015.207.393
	1317	CRÉDITO SOCIAL	8.886.021.319
	131705	VIVIENDA	202.770.816
	131710	CONSUMO	8.526.293.380
	131720	SALUD	46.056.318
	131725	EDUCACIÓN FORMAL	62.804.412
	131730	RECREACIÓN	1.600.450
	131795	OTROS	46.495.943
	1330	ANTICIPOS Y AVANCES	842.356.072
	133005	A PROVEEDORES	815.110.936

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 50, Caja de Compensación
Familiar de Fenalco del Tolima:
COMFENALCO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	133010	A CONTRATISTAS	24.599.311
	133015	A EMPLEADOS	2.645.825
	1345	INGRESOS POR COBRAR	157.173.064
	134510	INTERESES POR COBRAR	79.845.993
	134530	ARRENDAMIENTOS	77.327.071
	1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	8.083.600
	135515	RETENCIÓN EN LA FUENTE	74.101
	135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4.208.133
	135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	3.801.366
	1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	254.634.160
	136505	VIVIENDA	248.336.454
	136540	MERCADEO	5.285.750
	136545	LIBRE INVERSIÓN	1.011.956
	1375	DOCUMENTOS POR COBRAR	608.017
	137515	CHEQUES	608.017
	1380	DEUDORES VARIOS	231.459.459
	138030	EXEMPLEADOS	3.877.717
	138095	A CONTRATISTAS - PROMOCION Y OFERTA	227.581.742
	1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(5.486.422.669)
	139905	CLIENTES SECTOR SALUD	(5.180.149.289)
	139912	CLIENTES SERVICIOS	(138.115.792)
	139917	CRÉDITOS SOCIALES	(130.254.228)
	139945	INGRESOS POR COBRAR	(37.372.980)
	139975	DOCUMENTOS POR COBRAR	(530.380)
	14	INVENTARIOS	543.017.101
	1415	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO	261.602.657
	141505	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO	261.602.657
	1417	OBRAS DE URBANISMO	95.713.084
	141705	OBRAS DE URBANISMO	95.713.084
	1435	MERCANCÍAS PARA LA VENTA	54.973.173
	143510	RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	54.973.173
	1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	94.606.276
	145505	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	94.606.276
	1470	MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS SECTOR SALUD	36.121.911
	147005	MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS SECTOR SALUD	36.121.911

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 50, Caja de Compensación
Familiar de Fenalco del Tolima:
COMFENALCO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	59.739.630.286
	1501	ANTICIPOS PARA COMPRA DE PP&E	56.551.202
	150108	ANTICIPOS CONSTRUCCIONES EN CURSO	31.561.202
	150112	ANTICIPOS MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	24.990.000
	1504	TERRENOS	25.866.238.730
	150405	URBANOS	25.866.238.730
	1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	157.006.183
	150830	PROYECTOS DE DESARROLLO	157.006.183
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	30.666.632.284
	151605	EDIFICIOS	30.666.632.284
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.195.129.576
	152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.195.129.576
	1524	EQUIPO DE OFICINA	1.692.801.431
	152405	MUEBLES Y ENSERES	1.607.019.920
	152410	EQUIPOS	85.781.511
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2.584.786.323
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	2.519.355.664
	152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	65.430.659
	1532	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	34.245.621
	153205	MÉDICO	3.308.467
	153215	LABORATORIO	30.937.154
	1536	EQUIPO DE HOTELES, RESTAURANTES Y CAFETERÍA	76.789.424
	153605	DE HABITACIONES	22.320.524
	153610	DE RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	54.468.900
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	209.552.380
	154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	193.223.000
	154008	CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES	8.440.730
	154030	MOTOCICLETAS	3.500.000
	154035	BICICLETAS Y TRICICLOS	4.388.650
	1544	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARÍTIMO	120.864.743
	154420	BOTES	120.864.743
	1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(4.920.967.611)
	159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(1.630.578.614)
	159220	MAQUINARIA Y EQUIPO	(706.692.267)
	159224	EQUIPO DE OFICINA	(936.445.346)

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 50, Caja de Compensación
Familiar de Fenalco del Tolima:
COMFENALCO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	159228	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(1.406.381.484)
	159232	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	(30.743.797)
	159236	EQUIPO DE HOTELERÍA, RESTAURANTE Y CAFETERÍA	(20.289.803)
	159240	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(143.638.555)
	159244	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARÍTIMO	(46.197.745)
	16	INTANGIBLES	368.566.124
	1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	1.024.281.428
	163505	LICENCIAS Y SOFTWARE	1.024.281.428
	1698	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(655.715.304)
	169835	LICENCIAS	(655.715.304)
	17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	70.995.779
	1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	70.995.779
	170520	SEGUROS Y FIANZAS	70.995.779
	18	OTROS ACTIVOS	25.719.385.814
	1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	22.711.165.894
	181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	6.318.582.323
	181015	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/94	541.306.755
	181020	FONÍÑEZ	65.134.149
	181035	FOSFEC LEY 1636/13	5.468.691.833
	181040	RECURSOS MICROCRÉDITO	1.745.994.733
	181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	1.200.886.431
	181095	APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	7.370.569.670
	1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	1.316.710
	181205	NACIONALES	1.316.710
	1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	3.006.903.210
	183001	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL EFECTIVO	564.873.154
	183002	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL INVERSIONES	2.442.030.056
	183015	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (DB)	(1.568.989.576)
	183016	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (CR)	1.568.989.576
2	2	PASIVO	48.989.909.714
	22	PROVEEDORES	37.757.160
	2205	NACIONALES	37.757.160
	220505	NACIONALES	37.757.160
	23	CUENTAS POR PAGAR	15.292.967.068
	2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	8.142.999.281

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 50, Caja de Compensación
Familiar de Fenalco del Tolima:
COMFENALCO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	230210	GIRADOS NO COBRADOS	3.654.115.955
	230215	AJUSTE PARA TRANSFERENCIA ART.5 LEY789/02, ART. 5 DL 1769/03	4.488.868.556
	230220	SUBSIDIO EN EXCESO DE CUOCIENTE DEPARTAMENTAL ART. 9 DL 1769/03	14.770
	2305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	2.905.649.105
	230550	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	2.905.649.105
	2310	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	681.134.885
	231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	681.134.885
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.743.602.331
	233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.743.602.331
	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	67.231.143
	236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	979.672.837
	236515	HONORARIOS	1.507.497.531
	236520	COMISIONES	375.447.918
	236525	SERVICIOS	1.943.767.865
	236530	ARRENDAMIENTOS	114.917.239
	236540	COMPRAS	2.160.262.562
	236565	POR IMPUESTO DE TIMBRE	443.582.637
	236570	OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO	338.815.166
	236595	PAGOS DECLARACIÓN REFETUENTE	(7.796.732.612)
	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2
	236705	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2
	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	13.081.661
	236805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	13.081.661
	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	739.268.660
	237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	164.147.300
	237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	6.854.575
	237008	APORTES A ADMINISTRADORAS DE PENSIONES AFP	211.586.654
	237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	88.606.700
	237055	DESCUENTOS POR PAGAR A TERCEROS	268.073.431
	2380	ACREEDORES VARIOS	0
	238005	ACREEDORES VARIOS	0
	24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	190.817.308
	2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	102.317.834
	240805	IVA GENERADO	2.922.458.617
	240810	IVA DESCONTABLE	(570.122.025)

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 50, Caja de Compensación
Familiar de Fenalco del Tolima:
COMFENALCO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	240895	PAGO DECLARACIÓN IVA	(2.250.018.758)
	2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	88.422.266
	241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	81.872.484
	241210	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES	6.549.782
	2460	CUOTAS DE FOMENTO	77.208
	246005	CUOTAS DE FOMENTO	77.208
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.045.585.145
	2505	SALARIOS POR PAGAR	25.403.102
	250505	SALARIOS POR PAGAR	25.403.102
	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	625.129.273
	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	625.129.273
	2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	71.214.517
	251501	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	71.214.517
	2520	PRIMA DE SERVICIOS	7.393.038
	252001	PRIMA DE SERVICIOS	7.393.038
	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	292.420.114
	252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	292.420.114
	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	1.024.025.101
	253005	PRIMAS	264.852.427
	253095	OTRAS	759.172.674
	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	8.035.313.540
	2635	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.664.049.408
	263505	PROVISIÓN POR LITIGIOS	1.664.049.408
	2645	PROVISIONES DEL SECTOR SALUD	6.371.264.132
	264520	PROVISIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO	6.371.264.132
	27	DIFERIDOS	2.132.220.995
	2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.132.220.995
	270501	APORTES EMPRESAS AFILIADAS	1.286.235.200
	270545	MATRÍCULAS Y PENSIONES	449.600.766
	270555	ALOJAMIENTOS	25.625.682
	270560	RESERVAS TURÍSTICAS	63.280.791
	270595	OTROS	307.478.556
	28	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	21.255.248.498
	2810	DEPÓSITOS RECIBIDOS	612.347.514
	281040	PROMITENTES COMPRADORES	16.350.000

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 50, Caja de Compensación
Familiar de Fenalco del Tolima:
COMFENALCO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	281045	CONSIGNACIONES POR APLICAR	595.997.514
	2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1.011.704.874
	281545	CONVENIOS COMERCIALES	123.827.656
	281595	OTROS RECAUDOS PARA TERCEROS	887.877.218
	2845	EXCEDENTES DEL 55% NO TRANSFERIDOS	3.321.247.757
	284505	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	2.909.119.004
	284510	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	2.500.650.528
	284515	APLICACIONES	(2.088.521.775)
	2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	(9.880.522)
	285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	(6.389.131)
	285110	FUENTES	10.106.410.457
	285115	APLICACIONES	(10.109.901.848)
	2852	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA FOSYGA	0
	285210	FUENTES	1.259.765.959
	285215	APLICACIONES	(1.259.765.959)
	2853	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/93	579.881.861
	285310	FUENTES	4.294.506.967
	285315	APLICACIONES	(3.714.625.106)
	2854	FONÍÑEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	157.870.761
	285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	373.193.249
	285410	FUENTES	4.730.954.437
	285415	APLICACIONES	(4.946.276.925)
	2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	(47.320.143)
	285601	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	(47.320.143)
	2857	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	11.120.408
	285705	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	1.385.796.161
	285710	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	3.037.612.231
	285715	APLICACIONES	(4.412.287.984)
	2858	FOSFEC LEY 1636/13	3.207.121.650
	285805	FUENTES VIGENCIA ACTUAL – (CR)	22.395.243.676
	285806	FUENTES VIGENCIA ANTERIOR – (CR)	(2.519.972.309)
	285811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL (DB)	(2.546.669.406)
	285812	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA REINSERCIÓN LABORAL (DB)	(3.680.105.315)
	285813	SISTEMAS DE INFORMACIÓN (DB)	(106.004.402)
	285814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (DB)	(776.509.259)

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 50, Caja de Compensación
Familiar de Fenalco del Tolima:
COMFENALCO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	285821	APORTES SALUD (DB)	(2.392.286.817)
	285822	APORTES PENSIÓN (DB)	(1.774.468.571)
	285823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE (DB)	(1.673.484.483)
	285825	BONOS DE ALIMENTACIÓN (DB)	(3.718.621.464)
	2859	RECURSOS MICROCRÉDITO	1.745.463.230
	285905	EFFECTIVO	1.708.780.343
	285915	CRÉDITOS POR COBRAR	100.828.012
	285955	PROVISIÓN CARTERA (DB)	(64.145.125)
	2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	1.190.966.407
	286005	FUENTES – (CR)	4.633.240.820
	286010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – (DB)	(292.428.859)
	286015	TRASLADO DE CONVENIOS CON EMPRESAS - (DB)	(3.149.845.554)
	2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR FOVIS	6.411.525.607
	286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR	6.375.490.445
	286115	SISTEMA DE INFORMACIÓN	9.729.928
	286120	TRANSFERENCIAS SEGUNDA PRIORIDAD	20.199.000
	286195	OTRAS ASIGNACIONES POR PAGAR FOVIS	6.106.234
	2862	RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	3.326.975
	286295	OTROS RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	3.326.975
	2863	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR LEY 115	198.712.650
	286395	OTRAS AUTORIZACIONES LEGALES LEY 115	198.712.650
	2864	RECURSOS POR PAGAR FONÍNEZ	1.954.256
	286405	RECURSOS POR PAGAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ	978.094
	286410	RECURSOS POR PAGAR JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA	976.162
	2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	2.667.252.800
	286811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL	71.942.319
	286812	PROGRAMAS CAPACITACIÓN PARA REINSERCIÓN LABORAL	113.410.778
	286813	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.520.868
	286814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5.970.423
	286820	BENEFICIARIOS ACTIVOS	21.440.015
	286821	APORTES SALUD	338.741.631
	286822	APORTES PENSIÓN	433.548.913
	286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE	140.546.882
	286825	BONOS DE ALIMENTACIÓN	1.327.538.191
	286830	AUXILIO PRÁCTICA MENSUAL - ESTADO JOVEN	221.543.985

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 50, Caja de Compensación
Familiar de Fenalco del Tolima:
COMFENALCO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
2	286835	APORTES SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSIÓN, ARL (ESTADO JOVEN)	(50.833.300)
	286845	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (ESTADO JOVEN)	39.882.095
	2895	DIVERSOS	191.952.413
	289595	OTROS PASIVOS	191.952.413
3	3	PATRIMONIO	67.356.834.035
	31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	40.861.984.661
	3105	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	36.537.774.785
	310505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	36.537.774.785
	3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	4.308.721.584
	311005	PARA SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)	4.308.721.584
	3115	PARA OTROS PROGRAMAS	15.488.292
	311505	PARA OTROS PROGRAMAS	15.488.292
	32	SUPERAVIT	4.985.530.442
	3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	4.985.530.442
	322005	FONDOS DE LEY	257.789.005
	322010	EXCEDENTES DEL 55%	4.727.741.437
	33	RESERVAS	3.835.976.821
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	1.681.180.505
	330505	RESERVA LEGAL	1.681.180.505
	3315	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	2.154.796.316
	331505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	2.154.796.316
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.274.173.498
	3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	2.274.173.498
	360505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	2.253.417.704
	360520	SALUD IPS	1.074.375
	360530	MERCADEO	19.681.419
	37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.399.168.613
	3705	REMANENTES ACUMULADOS	3.726.663.918
	370505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	657.595.073
	370510	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	2.479.235.781
	370535	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	589.833.064
	3710	DÉFICIT ACUMULADO	(22.033.657.972)
	371010	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	(22.032.583.597)
	371020	SALUD IPS	(1.074.375)
	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	33.706.162.667

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 50, Caja de Compensación
Familiar de Fenalco del Tolima:
COMFENALCO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
3	371505	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	33.706.162.667
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
	81	DERECHOS CONTINGENTES	385.383.611
	8125	PROMESAS DE COMPRAVENTA	63.929.748
	812501	PROMESAS DE COMPRAVENTA	63.929.748
	8140	CONVENIOS DE PAGO	58.140.210
	814005	APORTES EMPRESAS AFILIADAS	58.140.210
	8195	DIVERSAS	263.313.653
	819595	OTRAS	263.313.653
	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.909.520.231
	8315	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS	707.839.876
	831520	MAQUINARIA Y EQUIPO	78.484.199
	831524	EQUIPO DE OFICINA	402.387.656
	831528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	226.968.021
	8325	ACTIVOS CASTIGADOS	148.988.923
	832510	DEUDORES	148.988.923
	8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.052.691.432
	839520	BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO	375.301.877
	839595	DIVERSAS	677.389.555
	84	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	385.383.611
	8401	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	385.383.611
	840101	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	385.383.611
	86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	1.909.520.231
	8601	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	1.909.520.231
	860101	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	1.909.520.231
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	250.356.833
	9105	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODÍA	252.380.369
	910510	BIENES MUEBLES	252.380.369
	9115	BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS	(2.023.536)
	911505	ARRENDAMIENTO	(5.179.727)
	911525	EN COMODATO	3.156.191
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.247.209.636
	9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	3.247.209.636
	939515	CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR	1.539.630.251

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 50, Caja de Compensación
Familiar de Fenalco del Tolima:
COMFENALCO

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
9	939595	DIVERSAS	1.707.579.385
	94	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	250.356.833
	9401	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	250.356.833
	940101	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	250.356.833
	96	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3.247.209.636
	9601	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3.247.209.636
	960101	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3.247.209.636
1	Total		465.386.974.996
2	Total		195.959.638.856
3	Total		269.427.336.140
8	Total		13.769.423.052
9	Total		20.985.398.814
Total			965.528.771.858