

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 56, Caja de Compensación
Familiar del Valle del Cauca:
COMFENALCO VALLE

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	1	ACTIVO	499.118.493.328
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	28.023.104.508
	1105	CAJA	69.604.822
	110505	CAJA GENERAL	43.321.378
	110510	CAJAS MENORES	5.162.641
	110520	FONDOS Y BASES	21.120.803
	1110	BANCOS	8.286.283.525
	111005	MONEDA NACIONAL	1.005.965.494
	111020	RECURSOS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD	6.612.887.258
	111025	RECURSOS DE CONVENIOS Y COOPERACIÓN	667.430.773
	1120	CUENTAS DE AHORRO	15.125.709.403
	112005	BANCOS	9.258.108.432
	112020	RECURSOS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD	5.307.996.407
	112025	RECURSOS DE CONVENIOS Y COOPERACIÓN	559.604.564
	1195	OTROS EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4.541.506.758
	119505	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT) HASTA 90 DÍAS	4.541.506.758
	12	ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	36.654.645.950
	1205	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	5.696.546.124
	120509	OTRAS INVERSIONES	5.696.546.124
	1212	INVERSIONES AL COSTO	24.125.828.500
	121210	OTRAS INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	24.125.828.500
	1215	INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	1.779.527.517
	121502	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1.779.527.517
	1255	OBLIGATORIAS	5.052.743.809
	125520	RESERVA LEGAL	5.052.743.809
	13	CUENTAS POR COBRAR	157.047.295.160
	1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	92.730.741.712
	130510	SALUD RÉGIMEN CONTRIBUTIVO (EPS)	87.330.016.973
	130515	SALUD I.P.S.	5.400.724.739
	1312	CLIENTES DE SERVICIOS	87.808.058.679
	131210	EDUCACIÓN FORMAL	227.464.087
	131215	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	37.334.120
	131220	VIVIENDA	13.566.167
	131225	RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	77.224.958.536
	131230	ADMINISTRACIÓN	10.220.534.996

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 56, Caja de Compensación
Familiar del Valle del Cauca:
COMFENALCO VALLE

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	131295	OTROS	84.200.773
	1315	CLIENTES NEGOCIOS ESPECIALES (LEY 789/02)	280.817.473
	131515	CLIENTES NEGOCIOS ESPECIALES (LEY 789/02)- RECURSOS EXTERNOS	280.817.473
	1317	CRÉDITO SOCIAL	1.765.674.763
	131715	MICROCRÉDITO	1.765.674.763
	1330	ANTICIPOS Y AVANCES	2.323.028.985
	133005	A PROVEEDORES	2.278.299.204
	133010	A CONTRATISTAS	42.179.781
	133015	A EMPLEADOS	2.550.000
	1335	DEPÓSITOS	46.678.500
	133520	PARA RESPONSABILIDADES	46.678.500
	1345	INGRESOS POR COBRAR	240.345.000
	134525	SERVICIOS	240.345.000
	1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	1.090.619.669
	135510	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	232.239.774
	135515	RETENCIÓN EN LA FUENTE	136.299.988
	135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	232.692.945
	135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	368.962
	135520	SOBRANTES EN LIQUIDACIÓN PRIVADA DE IMPUESTOS	489.018.000
	1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	1.943.556.526
	136545	LIBRE INVERSIÓN	1.943.556.526
	1380	DEUDORES VARIOS	848.641.968
	138035	INCAPACIDADES	848.641.968
	1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(32.030.868.115)
	139905	CLIENTES SECTOR SALUD	(28.249.987.931)
	139912	CLIENTES SERVICIOS	(1.922.878.747)
	139917	CRÉDITOS SOCIALES	(1.858.001.437)
	14	INVENTARIOS	89.641.984.700
	1417	OBRAS DE URBANISMO	88.235.775.764
	141705	OBRAS DE URBANISMO	88.235.775.764
	1435	MERCANCÍAS PARA LA VENTA	322.421.073
	143510	RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	322.421.073
	1450	TERRENOS	175.500.000
	145005	POR URBANIZAR	175.500.000
	1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.194.510

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 56, Caja de Compensación
Familiar del Valle del Cauca:
COMFENALCO VALLE

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	145505	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.194.510
	1480	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS PARA COMPRA DE INVENTARIO	901.465.009
	148025	TERRENOS	901.465.009
	1499	DETERIORO DE INVENTARIOS	(13.371.656)
	149905	PARA OBSOLESCENCIA	(13.371.656)
	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	147.512.873.370
	1501	ANTICIPOS PARA COMPRA DE PP&E	254.388.010
	150108	ANTICIPOS CONSTRUCCIONES EN CURSO	236.883.705
	150116	ANTICIPOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	17.504.305
	1504	TERRENOS	44.440.667.251
	150405	URBANOS	44.440.667.251
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	101.357.348.002
	151605	EDIFICIOS	101.357.348.002
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.873.901.621
	152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.873.901.621
	1524	EQUIPO DE OFICINA	2.042.972.002
	152405	MUEBLES Y ENSERES	2.042.972.002
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	906.475.037
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	906.475.037
	1532	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	227.855.609
	153205	MÉDICO	227.855.609
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	689.462.156
	154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	689.462.156
	1570	LEASING FINANCIERO	1.931.829.511
	157010	BIENES MUEBLES	1.931.829.511
	1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(6.212.025.829)
	159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(4.532.882.409)
	159220	MAQUINARIA Y EQUIPO	(375.868.896)
	159224	EQUIPO DE OFICINA	(276.262.717)
	159228	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(263.281.280)
	159232	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	(27.737.309)
	159240	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(163.621.823)
	159270	LEASING FINANCIERO	(572.371.395)
	16	INTANGIBLES	699.939.092
	1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	699.939.092

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 56, Caja de Compensación
Familiar del Valle del Cauca:
COMFENALCO VALLE

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
1	163505	LICENCIAS Y SOFTWARE	699.939.092
	17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	187.840.729
	1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	187.840.729
	170520	SEGUROS Y FIANZAS	187.840.729
	18	OTROS ACTIVOS	39.350.809.819
	1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	39.121.697.434
	181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	30.072.001.488
	181010	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA	311.034
	181015	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/94	727.253.913
	181035	FOSFEC LEY 1636/13	5.587.630.668
	181040	RECURSOS MICROCRÉDITO	3.906
	181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	2.445.943.440
	181070	INVERSIÓN PROGRAMA ESTADO JOVEN	288.552.985
	1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	54.112.385
	183001	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL EFECTIVO	9.025.990
	183002	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL INVERSIONES	45.086.395
	183015	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (DB)	7.073.160.389
	183016	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (CR)	(7.073.160.389)
	1895	DIVERSOS	175.000.000
	189530	PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	50.000.000
	189595	OTROS	125.000.000
2	2	PASIVO	289.854.408.963
	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	114.165.094.103
	2105	BANCOS NACIONALES	113.276.549.951
	210510	PAGARÉS	113.276.549.951
	2120	COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	888.544.152
	212020	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	888.544.152
	22	PROVEEDORES	42.015.943.169
	2205	NACIONALES	42.015.943.169
	220505	NACIONALES	42.015.943.169
	23	CUENTAS POR PAGAR	88.052.924.027
	2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	16.324.577.150
	230205	GIRADOS NO ENTREGADOS	389.121.516
	230210	GIRADOS NO COBRADOS	301.253.475
	230215	AJUSTE PARA TRANSFERENCIA ART.5 LEY789/02, ART. 5 DL 1769/03	14.626.175.140

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 56, Caja de Compensación
Familiar del Valle del Cauca:
COMFENALCO VALLE

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	230220	SUBSIDIO EN EXCESO DE CUOCIENTE DEPARTAMENTAL ART. 9 DL 1769/03	1.008.027.019
	2305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	31.108.012.234
	230555	SALUD RÉGIMEN CONTRIBUTIVO (EPS)	31.108.012.234
	2310	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	2.085.971.350
	231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	2.085.971.350
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8.000.000.000
	233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8.000.000.000
	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.064.007.356
	236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	241.791.957
	236515	HONORARIOS	186.804.654
	236520	COMISIONES	52.800
	236525	SERVICIOS	411.535.680
	236530	ARRENDAMIENTOS	17.886.530
	236540	COMPRAS	138.947.076
	236570	OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO	66.988.659
	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	105.737.969
	236805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	105.737.969
	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	66.129.812
	237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	462.320
	237008	APORTES A ADMINISTRADORAS DE PENSIONES AFP	380.719
	237095	OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS	65.286.773
	2380	ACREEDORES VARIOS	29.298.488.156
	238005	ACREEDORES VARIOS	29.298.488.156
	24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	596.442.143
	2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	467.305.560
	240805	IVA GENERADO	30.034.050.758
	240810	IVA DESCONTABLE	(21.666.484.671)
	240895	PAGO DECLARACIÓN IVA	(7.900.260.527)
	2495	OTROS IMPUESTOS	129.136.583
	249505	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 8%	129.136.583
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.426.464.763
	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	1.457.311.786
	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	1.457.311.786
	2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	172.250.441
	251501	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	172.250.441

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 56, Caja de Compensación
Familiar del Valle del Cauca:
COMFENALCO VALLE

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	407.029.224
	252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	407.029.224
	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	389.873.312
	253095	OTRAS	389.873.312
	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	(20.756.488.050)
	2635	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	265.578.120
	263505	PROVISIÓN POR LITIGIOS	265.578.120
	2645	PROVISIONES DEL SECTOR SALUD	(21.022.066.170)
	264515	PROVISIÓN CUBRIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	(21.022.066.170)
	27	DIFERIDOS	3.732.705.725
	2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.732.705.725
	270501	APORTES EMPRESAS AFILIADAS	3.427.890.696
	270570	PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD	64.244.346
	270595	OTROS	240.570.683
	28	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	59.621.323.083
	2810	DEPÓSITOS RECIBIDOS	24.841.954.119
	281020	PARA GARANTÍA DE CONTRATOS	19.682.498.082
	281040	PROMITENTES COMPRADORES	5.159.456.037
	2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	(141.391.875)
	285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	(65.843.230)
	285110	FUENTES	22.416.427.344
	285115	APLICACIONES	(22.491.975.989)
	2852	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA FOSYGA	511.296.542
	285205	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	203.257.879
	285210	FUENTES	17.824.054.804
	285215	APLICACIONES	(17.516.016.141)
	2853	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/93	(570.161.087)
	285305	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	285.238.983
	285310	FUENTES	6.202.666.595
	285315	APLICACIONES	(7.058.066.665)
	2854	FONÍÑEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	177.520.246
	285410	FUENTES	276.000.000
	285415	APLICACIONES	(98.479.754)
	2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	(6.318.592.710)
	285601	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	(6.318.592.710)

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 56, Caja de Compensación
Familiar del Valle del Cauca:
COMFENALCO VALLE

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	2857	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	2.818
	285705	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	9.030.885.708
	285710	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	4.112.596.075
	285715	APLICACIONES	(13.143.478.965)
	2858	FOSFEC LEY 1636/13	5.161.653.361
	285805	FUENTES VIGENCIA ACTUAL – (CR)	25.385.963.275
	285811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL (DB)	(3.611.921.385)
	285812	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA REINSERCIÓN LABORAL (DB)	(7.064.528.908)
	285813	SISTEMAS DE INFORMACIÓN (DB)	(165.397.358)
	285814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (DB)	(856.436.323)
	285821	APORTES SALUD (DB)	(1.871.623.100)
	285822	APORTES PENSIÓN (DB)	(2.356.376.968)
	285823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE (DB)	(563.939.646)
	285825	BONOS DE ALIMENTACIÓN (DB)	(3.734.086.226)
	2859	RECURSOS MICROCRÉDITO	29
	285905	EFFECTIVO	29
	2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	333.421.101
	286005	FUENTES – (CR)	8.597.890.012
	286010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – (DB)	(478.511.702)
	286015	TRASLADO DE CONVENIOS CON EMPRESAS - (DB)	(7.785.957.209)
	2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR FOVIS	31.224.064.863
	286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR	31.024.284.263
	286115	SISTEMA DE INFORMACIÓN	199.780.600
	2863	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR LEY 115	1.061.123.952
	286305	POR KITS ESCOLARES	1.061.123.952
	2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	1.169.338.069
	286821	APORTES SALUD	250.477.267
	286822	APORTES PENSIÓN	311.928.663
	286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE	93.127.112
	286825	BONOS DE ALIMENTACIÓN	336.603.779
	286830	AUXILIO PRÁCTICA MENSUAL - ESTADO JOVEN	80.325.024
	286835	APORTES SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSIÓN, ARL (ESTADO JOVEN)	52.038.800
	286845	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (ESTADO JOVEN)	44.837.424
	2869	RECURSOS POR PAGAR 40000 PRIMEROS EMPLEOS	2.171.093.655
	286905	CUENTAS POR PAGAR - CONVENIO CON EMPRESAS	2.171.093.655

Año: 2017, Mes: Diciembre/2017,
CCF: 56, Caja de Compensación
Familiar del Valle del Cauca:
COMFENALCO VALLE

3-015 Estado de Situación
Financiera (Análisis Vertical)

Nivel	Catalogo		Valor Saldo
3	3	PATRIMONIO	209.264.084.364
	31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	150.850.880.769
	3105	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	63.453.974.351
	310505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	63.453.974.351
	3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	87.396.906.418
	311010	PARA SALUD RÉGIMEN CONTRIBUTIVO (EPS-C)	72.916.837.278
	311015	PARA SALUD IPS	14.480.069.140
	33	RESERVAS	5.239.479.547
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	5.239.479.547
	330505	RESERVA LEGAL	5.239.479.547
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.965.767.929
	3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	22.621.158.346
	360505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	18.818.481.654
	360515	SALUD RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	3.802.676.692
	3610	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(7.655.390.417)
	361020	SALUD IPS	(7.655.390.417)
	37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.207.956.119
	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	38.207.956.119
	371505	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	38.207.956.119
1	Total		1.996.473.973.312
2	Total		1.159.417.635.852
3	Total		837.056.337.456
Total			3.992.947.946.620