

Balance General y Estado de Resultados de COMFACHOCO

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCO" COMFACHOCO"

NIT: 891.600.091-7

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CODIGO	DETALLE	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
1	A C T I V O	106,333,512,363.79	
11	DISPONIBLE	2,126,204,222.85	
1105	CAJA.	163,669,224.00	
1110	BANCOS	1,332,933,061.60	
1120	CUENTAS DE AHORRO	629,601,937.25	
12	INVERSIONES TEMPORALES	2,207,319,897.39	
1255	INVERSIONES OBLIGATORIAS	2,207,319,897.39	
13	DEUDORES	27,948,602,768.45	
1305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	4,896,318,669.48	
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	17,484,341,086.56	
1317	CREDITOS SOCIALES	590,474,284.67	
1330	ANTICIPOS	1,358,734,445.00	
1345	INGRESOS POR COBRAR	64,621,509.99	
1355	ANTICIPO DE IMPTOS O SALDOS A FAV	1,011,795,428.92	
1360	RECLAMACIONES	0	
1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	167,885,959.00	
1380	DEUDORES VARIOS	4,255,978,366.80	
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,514,598,205.27	
1399	PROVISIONES		6,396,145,187.24
14	INVENTARIOS	1,871,979,948.19	
1435	MERCANCIAS PARA LA VENTA	1,871,979,948.19	
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	39,900,530,653.98	
1504	TERRENOS	971,698,375.00	
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	17,480,540,303.00	
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	13,900,466,785.07	
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,859,749,693.00	
1524	EQUIPO DE OFICINA	4,624,534,684.00	
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICA	2,366,816,927.68	
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2,538,214,369.00	
1536	EQUIPO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	831,713,838.00	
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	585,559,940.00	
1544	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO	32,344,000.00	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA		6,291,108,260.77
16	INTANGIBLES	1,431,910,342.00	
1635	LICENCIAS	1,431,910,342.00	
17	DIFERIDOS	194,618,858.11	
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	193,984,158.11	
1710	CARGOS DIFERIDOS	634,700.00	
18	FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA	2,155,319,637.82	
1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA	256,711,502.00	
1810	FONDOS DE LEY CON DESTN ESPECIFIC	2,022,613,862.48	
1812	CONVENIOS DE COOPERACION		124,851,077.90
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS BENE	845,351.24	
19	VALORIZACIONES	28,497,026,035.00	
1910	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,497,026,035.00	



COMFACHOCO

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCO

Balance General y Estado de Resultados de COMFACHOCO


CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCO" COMFACHOCO"

NIT: 891.600.091-7

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CODIGO	DETALLE	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
2	PASIVO		41,044,728,038.21
21	OBLIGACIONES		1,576,851,103.57
2105	BANCOS NACIONALES		1,576,851,103.57
22	PROVEEDORES		119,607,458.00
2205	NACIONALES		119,607,458.00
23	CUENTAS POR PAGAR		25,257,653,927.36
2302	SUBSIDIO POR PAGAR		2,572,816,703.01
2305	A ENTIDADES DE SALUD		19,742,414,629.24
2310	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SUB		323,077,283.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		2,305,763,402.00
2365	RETENCION EN LA FTE E IMPUESTO TI		118,983,711.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		3,193,116.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		172,100,908.96
2380	ACREEDORES VARIOS		19,304,174.15
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		52,076,426.85
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAG		30,631,724.82
2495	IMPUESTO AL COMSUMO 8%		21,444,702.03
25	OBLIGACIONES LABORALES		716,525,356.22
2505	SALARIOS POR PAGAR		270,963,195.66
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		293,123,071.16
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		30,804,401.51
2520	PRIMA DE SERVICIOS		
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		121,634,687.89
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES		
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		8,865,830,330.34
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES		
2635	PARA CONTINGENCIAS		1,657,580,602.02
2645	PROVISIONES DEL SECTOR SALUD		7,208,249,729.22
28	FONDOS CON DESTINACION ESPECIFIC		4,456,183,435.87
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS		1,564,507,647.66
2845	EXCEDENTE DEL 55% NO TRANSFERIDO		
2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIEN		157,959,892.00
2852	FONDO SE SOLIDARIDD Y GARANTIA FO		303,803,564.04
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115		86,931,635.00
2854	FONI		61,164,163.68
2856	CONVENIOS DE COOPERACION		203,232,480.47
2857	PROMOCION Y PREVENCION LEY 1438 D		5,992,584.00
2858	FOSFEC LEY 1636/13		1,094,079,712.22
2859	RECURSOS MICROCREDITOS		1,880,423.00
2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS		681,729,877.66
2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS X P		45,272,315.00
2864	RECURSOS POR PAGAR FONI		13,221,521.99
2868	A Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC		236,407,619.15
3	PATRIMONIO		65,288,784,325.58
31	OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SOCIAL		38,577,488,063.65
3105	PARA ADMON Y SERVICIOS SOCIALES		38,187,250,436.65
3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD		390,237,627.00
32	SUPERAVIT		451,746,319.00
3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON FOND		451,746,319.00
33	RESERVAS		77,972,192.04
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS		77,972,192.04
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		4,495,615,351.44
3405	AJUSTES POR INFLACION		428,396,781.97
3410	SANEAMIENTO FISCAL		3,335,021,380.47
3490	RECLASIFICACION CORRECCION MONETA		732,197,189.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,114,285,584.64	
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO		6,353,443,415.36
3610	DEFICIT DEL EJERCICIO	10,467,729,000.00	
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR		2,696,778,050.91
3705	REMANENTES ACUMULADOS		7,369,940,809.12
3705	15 SALUD EPSC		91,191,000.00
3705	30 MERCADEO		2,046,770,160.00
3710	DEFICITS ACUMULADOS	12,204,680,020.03	
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		28,497,026,035.00
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		28,497,026,035.00


YOLANDA RENTERIA CUESTA
 Director Administrativo


DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO
 Contador
 Matricula No. 199174-T


LEVY DEL GARMIN MURILLO ARCE
 Revisor Fiscal
 Matricula No. 49250-T

Balance General y Estado de Resultados de COMFACHOCO

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO" COMFACHOCO"

NIT: 891.600.091-7

ESTADO DE RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CODIGO	DETALLE	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
4	INGRESOS		157,955,243,641.42
41	OPERACIONALES		154,005,539,638.18
4105	APORTES		19,344,430,225.00
4110	MERCADEO		10,753,386,318.10
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		97,436,828,783.02
4125	SALUD IPS		15,702,072,931.54
4140	EDUCACION FORMAL		1,671,546,087.00
4143	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DE		566,880,000.00
4148	CULTURA		103,155,000.00
4150	VIVIENDA		1,670,000.00
4155	RECREACION. DEPORTE Y TURISMO		3,581,476,462.52
4160	CREDITO SOCIAL		40,279,682.00
4170	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALE		4,803,814,149.00
42	NO OPERACIONALES		3,949,704,003.24
4210	FINANCIEROS		79,906,035.04
4220	ARRENDAMIENTOS		348,170,000.00
4235	SERVICIOS		489,966,642.00
4250	RECUPERACIONES		86,986,955.00
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		514,754,922.00
4295	DIVERSOS		3,442,311.40
4299	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS		2,426,477,137.80
5	GASTOS	27,174,291,710.59	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACI	18,276,430,463.33	
5105	GASTOS DE PERSONAL	5,778,692,011.39	
5110	HONORARIOS	1,184,346,636.00	
5115	IMPUESTOS	43,675,629.00	
5120	ARRENDAMIENTOS	466,921,621.00	
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	71,125,890.00	
5130	SEGUROS	307,036,070.00	
5135	SERVICIOS	3,249,570,171.41	
5140	GASTOS LEGALES	6,737,134.00	
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	228,608,934.00	
5150	ADECUACIONES INSTALACIONES	195,024,443.00	
5155	GASTOS DE VIAJE	381,526,209.00	
5160	DEPRECIACIONES	861,457,590.01	
5175	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCIO	115,165,581.00	
5195	DIVERSOS	4,425,422,503.95	
5198	PROVISIONES	961,120,039.57	
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	0	
52	APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFEREN	6,996,262,485.30	
5205	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCI	2,318,906,920.30	
5210	SALUD LEY 100	3,140,186,459.00	
5215	EDUCACION LEY 115/93	377,715,645.00	
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAM	193,242,244.00	
5235	RESERVA LEGAL	579,726,730.00	
5245	FOSFEC LEY 1636/13	386,484,487.00	
53	NO OPERACIONALES	1,901,598,761.96	
5305	FINANCIEROS	1,231,681,899.63	
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIEN	3,508,958.33	
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	251,469.00	
5395	GASTOS DIVERSOS	666,156,435.00	
6	COSTO DE VENTAS Y PRESTACI	134,895,237,515.47	
61	COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE S	134,895,237,515.47	
6105	SUBSIDIO EN DINERO	7,322,539,039.77	
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE	21,655,000.00	
6110	MERCADEO	7,155,555,947.40	
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	97,594,544,342.40	
6125	SALUD I.P.S	13,879,024,858.00	
6140	EDUCACION FORMAL	1,196,467,275.90	
6143	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESAR	249,641,595.00	
6148	CULTURA	54,431,400.00	
6155	RECREACION. DEPORTE Y TURISMO	2,346,147,848.00	
6160	CREDITOS SOCIALES	3,448,028.00	
6170	PROGRAMAS Y CONVENIOS ESPECIALES	5,071,782,181.00	


YOLANDA RENTERIA CUESTA

Director Administrativo


DANIS JHOJAN MOSQUERA MÚRRILLO

Contador

Matrícula No. 199174-T


LEIVY DEL CARMEN MÚRRILLO ARCE

Revisor Fiscal

Matrícula No. 49250-T

COMFACHOCO IPS, se permite informar que: Para dar Cumplimiento a lo señalado en el numeral 5 del artículo 233 de la ley 100 de 1993 y, al numeral 12 del artículo 14 del decreto 1018 de 2007, se publican los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) de COMFACHOCO IPS

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015-2016
Cifras expresadas en miles de pesos

NIT	DIGITO DE VERIFICACION	CODIGO ENTIDAD	PERIODO DE CORTE	AÑO	TIPO DE ARCHIVO	CODIGO DE LA CUENTA	2015	2016
							SALDO AÑO ANTERIOR	SALDO AÑO ACTUAL
891600091	8	CCF102	12	2016	001	1	5258810	5361355
891600091	8	CCF102	12	2016	001	11	106042	8481
891600091	8	CCF102	12	2016	001	1105	0	5000
891600091	8	CCF102	12	2016	001	1110	91921	938
891600091	8	CCF102	12	2016	001	1120	14121	2543
891600091	8	CCF102	12	2016	001	13	1292900	1791135
891600091	8	CCF102	12	2016	001	1305	3116731	4305307
891600091	8	CCF102	12	2016	001	1330	1360	33079
891600091	8	CCF102	12	2016	001	1365	1404	5003
891600091	8	CCF102	12	2016	001	1399	-1826595	-2552254
891600091	8	CCF102	12	2016	001	15	3671043	3561739
891600091	8	CCF102	12	2016	001	1520	1107115	1134705
891600091	8	CCF102	12	2016	001	1524	317327	323827
891600091	8	CCF102	12	2016	001	1528	174442	228293
891600091	8	CCF102	12	2016	001	1532	2323972	2323971
891600091	8	CCF102	12	2016	001	1540	86091	86091
891600091	8	CCF102	12	2016	001	1592	-337904	-535148
891600091	8	CCF102	12	2016	001	16	128639	0
891600091	8	CCF102	12	2016	001	17	60186	0
891600091	8	CCF102	12	2016	001	1705	60186	0
891600091	8	CCF102	12	2016	001	2	9853999	11260987
891600091	8	CCF102	12	2016	001	22	9158674	10247241
891600091	8	CCF102	12	2016	001	2205	9158674	10247241
891600091	8	CCF102	12	2016	001	23	352597	492714
891600091	8	CCF102	12	2016	001	2335	316737	447047
891600091	8	CCF102	12	2016	001	2365	0	12981
891600091	8	CCF102	12	2016	001	2370	35860	32686
891600091	8	CCF102	12	2016	001	25	63126575	132714
891600091	8	CCF102	12	2016	001	2505	85777	0
891600091	8	CCF102	12	2016	001	2510	67146	74661
891600091	8	CCF102	12	2016	001	2515	0	8959
891600091	8	CCF102	12	2016	001	2525	62973652	49094
891600091	8	CCF102	12	2016	001	26	121970	388318
891600091	8	CCF102	12	2016	001	2635	121970	388318
891600091	8	CCF102	12	2016	001	3	-4595189	-5899632
891600091	8	CCF102	12	2016	001	31	1701007	0
891600091	8	CCF102	12	2016	001	36	-2427972	-3376677
891600091	8	CCF102	12	2016	001	37	-3868224	-2522955
891600091	8	CCF102	12	2016	001	40002	5258810	5361355

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015-2016
Cifras expresadas en miles de pesos

NIT	DIGITO DE VERIFICACION	CODIGO ENTIDAD	PERIODO DE CORTE	AÑO	TIPO DE ARCHIVO	CODIGO DE LA CUENTA	2015	2016
							SALDO AÑO ANTERIOR	SALDO AÑO ACTUAL
891600091	8	CCF102	12	2016	001	4	22376590	16031849
891600091	8	CCF102	12	2016	001	41	21958705	15702073
891600091	8	CCF102	12	2016	001	4125	21958705	15702073
891600091	8	CCF102	12	2016	001	42	417885	329776
891600091	8	CCF102	12	2016	001	4210	33	63
891600091	8	CCF102	12	2016	001	4220	417852	324000
891600091	8	CCF102	12	2016	001	4250	0	5713
891600091	8	CCF102	12	2016	001	5	3306704	5529501
891600091	8	CCF102	12	2016	001	51	3087845	5176029
891600091	8	CCF102	12	2016	001	5105	1370064	1736795
891600091	8	CCF102	12	2016	001	5110	185346	170190
891600091	8	CCF102	12	2016	001	5115	0	0
891600091	8	CCF102	12	2016	001	5120	55976	307476
891600091	8	CCF102	12	2016	001	5125	325	345
891600091	8	CCF102	12	2016	001	5130	175	82324
891600091	8	CCF102	12	2016	001	5135	662013	903483
891600091	8	CCF102	12	2016	001	5140	1893	653
891600091	8	CCF102	12	2016	001	5145	88428	66205
891600091	8	CCF102	12	2016	001	5150	24608	10589
891600091	8	CCF102	12	2016	001	5155	56047	108829
891600091	8	CCF102	12	2016	001	5160	121884	197485
891600091	8	CCF102	12	2016	001	5195	521086	630535
891600091	8	CCF102	12	2016	001	5199	0	961120
891600091	8	CCF102	12	2016	001	53	218859	353472
891600091	8	CCF102	12	2016	001	5305	116043	73888
891600091	8	CCF102	12	2016	001	5315	0	242
891600091	8	CCF102	12	2016	001	5395	102816	279342
891600091	8	CCF102	12	2016	001	6	21497858	13879025
891600091	8	CCF102	12	2016	001	61	21497858	13879025
891600091	8	CCF102	12	2016	001	6105	21497858	13879025

Yolanda Rentería Cuesta

YOLANDA RENTERIA CUESTA
Director Administrativo

Danis Jhojan Mosquera Murillo

DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO
Contador
Matrícula No. 199174-T

Leivy del Carmen Murillo Arce

LEIVY DEL CARMEN MURILLO ARCE
Revisor Fiscal
Matrícula No. 49250-T

Yolanda Rentería Cuesta

YOLANDA RENTERIA CUESTA
Director Administrativo

Danis Jhojan Mosquera Murillo

DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO
Contador
Matrícula No. 199174-T

Leivy del Carmen Murillo Arce

LEIVY DEL CARMEN MURILLO ARCE
Revisor Fiscal
Matrícula No. 49250-T

