

# ESTADOS FINANCIEROS COMFACHOCO 2017



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARTIDAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

CODIGO	DETALLE	NOTA	2017	2,016	VARIACION
1	<b>ACTIVO</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>				
1105	<b>CAJA</b>				
110505	CAJA GENERAL		86,895,707	131,481,980	-44,586,273
110510	CAJAS MENORES		31,499,997	25,000,000	6,499,997
110520	FONDOS Y BASES		5,000,000	5,000,000	0
	<b>TOTAL CAJA</b>		<b>123,395,704</b>	<b>161,481,980</b>	<b>-38,086,276</b>
1110	<b>BANCOS</b>				
111005	MONEDA NACIONAL	2	817,879,799	1,313,635,518	-495,755,719
111015	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD		216,222,054	19,297,544	196,924,510
111030	RECURSOS CUOTA MONETARIA		2,466,110,560	0	2,466,110,560
	<b>TOTAL BANCOS</b>		<b>3,500,212,414</b>	<b>1,332,933,062</b>	<b>2,167,279,352</b>
1120	<b>CUENTAS DE AHORRO</b>				
112005	BANCOS		992,601,481	627,430,588	365,170,893
112025	RECURSOS CONVENIOS Y COOPERACION		2,171,349	2,171,349	0
	<b>TOTAL CUENTAS DE AHORRO</b>		<b>994,772,830</b>	<b>629,601,937</b>	<b>365,170,893</b>
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>4,618,380,947</b>	<b>2,124,016,979</b>	<b>2,494,363,969</b>
	<b>ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES</b>				
1212	<b>INVERSIONES AL COSTO</b>				
121202	CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT		1,006,000,000	0	1,006,000,000
	<b>TOTAL INVERSIONES AL COSTO</b>		<b>1,006,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,006,000,000</b>
1215	<b>INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO</b>	3			
121504	OBLIGATORIAS		7,615,848,757	2,207,319,897	5,408,528,860
	<b>TOTAL INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO</b>		<b>7,615,848,757</b>	<b>2,207,319,897</b>	<b>5,408,528,860</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES</b>		<b>8,621,848,757</b>	<b>2,207,319,897</b>	<b>6,414,528,860</b>
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
1305	<b>PROGRAMAS SECTOR SALUD</b>				
130505	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)		1,852,950,234	591,011,983	1,061,938,250
130510	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO (EPS)		5,928,839,300	4,305,306,686	1,623,532,614
	<b>TOTAL PROGRAMAS SECTOR SALUD</b>		<b>7,581,789,534</b>	<b>4,896,318,669</b>	<b>2,685,470,864</b>
1312	<b>CLIENTES DE SERVICIOS</b>				
131205	MERCADEO		13,092,852,487	16,482,177,728	-3,389,325,241
131210	EDUCACION		328,445,096	435,639,196	-107,194,100
131215	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO		5,807,000	8,723,000	-2,916,000
131220	VIVIENDA		797,674,327	555,970,251	241,704,076
131230	ADMINISTRACION		24,704,000	13,821,825	10,882,175
	<b>TOTAL CLIENTES DE SERVICIOS</b>		<b>14,249,482,910</b>	<b>17,496,332,000</b>	<b>-3,246,849,090</b>
1330	<b>ANTICIPOS</b>				
133005	A PROVEEDORES		274,433,416	852,921,229	-578,487,813
133010	A CONTRATISTAS		901,296,021	7,478,300	893,817,721
133015	A EMPLEADOS		11,835,913	493,078,476	-481,242,563
133095	OTRO		0	5,256,440	-5,256,440
	<b>TOTAL ANTICIPOS</b>		<b>1,187,565,350</b>	<b>1,358,734,445</b>	<b>-171,169,095</b>
1345	<b>INGRESOS POR COBRAR</b>				
134510	INTERESES POR COBRAR		63,024,698	64,621,510	-1,596,812
	<b>TOTAL INGRESOS POR COBRAR</b>		<b>63,024,698</b>	<b>64,621,510</b>	<b>-1,596,812</b>
1355	<b>ANTICIPO DE IMPTOS O SALDOS A FAVOR</b>	4			
135505	ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y CO			1,891,568	-1,891,568
135510	ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1,978,714	20,197,084	-18,218,370
135515	RETENCION EN LA FUENTE		4,438,143	42,761,623	-38,323,480
135518	IMPUESTO DE IND. Y CIO RETENIDO		241,375	95,198	146,177
135530	IMPUESTOS DESCONTABLES			946,849,957	-946,849,957
	<b>TOTAL ANTICIPO DE IMPTOS O SALDOS A FAVOR</b>		<b>6,658,232</b>	<b>1,011,795,429</b>	<b>-1,005,137,197</b>
1365	<b>CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS</b>				
136530	RESPONSABILIDADES		68,665,058	153,588,564	-84,923,506
136540	MERCADEO		50,132	14,297,395	-14,247,263
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS</b>		<b>68,715,190</b>	<b>167,885,959</b>	<b>-99,170,769</b>
1380	<b>DEUDORES VARIOS</b>				
138095	A CONTRATISTA PROMOCION Y OFERTA		2,984,947,721	4,255,978,367	-1,271,030,646
	<b>TOTAL DEUDORES VARIOS</b>		<b>2,984,947,721</b>	<b>4,255,978,367</b>	<b>-1,271,030,646</b>
	<b>DEUDAS DE DIFICIL COBRO</b>				
139005	CLIENTES SECTOR SALUD		0	4,514,598,205	-4,514,598,205
1390	<b>TOTAL DEUDAS DE DIFICIL COBRO</b>		<b>0</b>	<b>4,514,598,205</b>	<b>-4,514,598,205</b>

# ESTADOS FINANCIEROS COMFACHOCO 2017



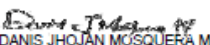
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)				
139905	CLIENTES SECTOR SALUD	-1,828,396,208	-6,079,324,382	4,252,929,174	
139912	CLIENTES SERVICIOS	-52,963,641	-49,150,588	-3,812,955	
139917	CREDITOS SOCIALES	-42,040,583	-42,040,583	0	
139975	DOCUMENTOS POR COBRAR	-225,629,656	-225,629,656	0	
	<b>TOTAL DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-2,147,028,969</b>	<b>-6,396,145,187</b>	<b>4,249,116,219</b>	
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>23,995,154,666</b>	<b>27,370,119,397</b>	<b>1,139,633,474</b>	
	<b>DETALLE</b>	<b>NOTA</b>	<b>2017</b>	<b>2,016</b>	<b>VARIACION</b>
	<b>INVENTARIOS</b>				
1435	MERCANCIAS PARA LA VENTA				
143505	MERCADEO	5	3,708,497,402	1,871,979,948	1,836,517,454
	<b>TOTAL MERCANCIAS PARA LA VENTA</b>		<b>3,708,497,402</b>	<b>1,871,979,948</b>	<b>1,836,517,454</b>
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>3,708,497,402</b>	<b>1,871,979,948</b>	<b>1,836,517,454</b>
	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO &amp; PROPIEDADES DE INVERSION</b>				
	<b>DETALLE</b>	<b>NOTA</b>	<b>2017</b>	<b>2,016</b>	<b>VARIACION</b>
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO				
150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		17,697,816,845	17,480,540,303	217,276,542
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		<b>17,697,816,845</b>	<b>17,480,540,303</b>	<b>217,276,542</b>
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
151605	EDIFICIOS		15,304,083,397	13,567,213,408	1,736,869,989
151699	AJUSTES POR INFLACION		0	333,253,377	-333,253,377
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>		<b>15,304,083,397</b>	<b>13,900,466,785</b>	<b>1,403,616,612</b>
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO				
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO		3,248,175,507	2,787,583,150	480,592,357
152099	AJUSTE POR INFLACION		0	92,166,543	-92,166,543
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>3,248,175,507</b>	<b>2,859,749,693</b>	<b>388,425,814</b>
1524	EQUIPO DE OFICINA				
152405	MUEBLES Y ENSERES		4,700,949,788	4,476,585,456	224,364,332
152499	AJUSTES POR INFLACION		0	147,949,228	-147,949,228
	<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>4,700,949,788</b>	<b>4,624,534,684</b>	<b>76,415,104</b>
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION				
152805	EQUIPO DE COMPUTACION		2,475,628,969	2,210,268,339	265,360,630
152810	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		8,744,221	8,744,221	0
152899	AJUSTES POR INFLACION		0	147,804,368	-147,804,368
	<b>TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>		<b>2,484,373,190</b>	<b>2,366,816,928</b>	<b>117,556,262</b>
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO				
153205	EQUIPO MEDICO		1,975,476,369	1,975,476,369	0
153210	EQUIPO ODONTOLOGICO		4,727,000	4,727,000	0
153215	LABORATORIO	6	558,011,000	558,011,000	0
	<b>TOTAL EQUIPO MEDICO CIENTIFICO</b>		<b>2,538,214,369</b>	<b>2,538,214,369</b>	<b>0</b>
153805	EQUIPO DE CAFETERIA Y RESTAURANTES				
153810	DE HABITACIONES		2,740,000	2,740,000	0
1540	DE RESTAURANTE Y CAFETERIA		828,973,838	828,973,838	0
	<b>TOTAL EQUIPO DE CAFETERIA Y RESTAURANTES</b>		<b>831,713,838</b>	<b>831,713,838</b>	<b>0</b>
1544	EQUIPO DE TRANSPORTE				
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		199,531,038	199,531,038	0
154008	CAMIONETAS, VOLQUETAS Y FURGONES		127,381,301	127,381,301	0
154015	BUSES Y BUSETAS		201,752,923	201,752,923	0
154030	MOTOCICLETAS		56,894,678	48,564,001	8,330,677
154099	AJUSTES POR INFLACION		0	8,330,677	-8,330,677
	<b>TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>585,559,940</b>	<b>585,559,940</b>	<b>0</b>
1544	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO				
154410	LANCHAS		32,344,000	32,344,000	0
	<b>TOTAL FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO</b>		<b>32,344,000</b>	<b>32,344,000</b>	<b>0</b>
1562	DEPRECIACION ACUMULADA				
156218	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		-2,594,871,525	-2,004,443,552	-690,427,972
156220	MAQUINARIA Y EQUIPO		-1,119,788,991	-881,317,730	-258,471,261
156224	EQUIPO DE OFICINA		-2,145,130,584	-1,849,708,140	-195,422,443
156228	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP.		-1,389,604,492	-1,222,523,382	-167,081,110
156240	EQUIPO DE TRANSPORTE		-41,492,062	-24,192,602	-17,299,450
	<b>TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>-7,290,887,643</b>	<b>-6,291,108,261</b>	<b>-999,779,382</b>
	<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO &amp; PROPIEDADES DE INVERSION</b>		<b>40,132,343,231</b>	<b>38,928,832,279</b>	<b>1,203,510,952</b>
	<b>DETALLE</b>	<b>NOTA</b>	<b>2017</b>	<b>2,016</b>	<b>VARIACION</b>
	<b>INTANGIBLES</b>				
16	LICENCIAS				
1635	LICENCIA SOFTWARE		1,479,610,342	1,431,910,342	47,700,000
163505	<b>TOTAL LICENCIAS</b>	7	<b>1,479,610,342</b>	<b>1,431,910,342</b>	<b>47,700,000</b>
1688	AMORTIZACION ACUMULADA				
168835	LICENCIAS		-372,927,131	0	0
	<b>TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA</b>		<b>-372,927,131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DETALLE</b>	<b>NOTA</b>	<b>2017</b>	<b>2,016</b>	<b>VARIACION</b>
	<b>TOTAL INTANGIBLES</b>		<b>1,106,683,211</b>	<b>1,431,910,342</b>	<b>47,700,000</b>

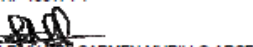
# ESTADOS FINANCIEROS COMFACHOCO 2017



17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	8	0	0	0
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	0
170520	SEGUROS Y FINANZAS		0	0	0
171024	MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		93,887,265	193,984,158	-100,096,893
			0	634,700	-634,700
	<b>TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>93,887,265</b>	<b>194,618,858</b>	<b>-100,731,593</b>
	<b>DETALLE</b>	<b>NOTA</b>	<b>2017</b>	<b>2,016</b>	<b>VARIACION</b>
18	OTROS ACTIVOS		0	0	0
1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	0
180510	BIBLIOTECAS		263,797,502	256,712,000	7,085,502
	<b>TOTAL BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		<b>263,797,502</b>	<b>256,712,000</b>	<b>7,085,502</b>
1810	FONDOS DE LEY CON DESTN ESPECIFICA		0	0	0
181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA		2,632,948	2,625,072	7,876
181010	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA		1,553,898	120,780,620	-119,206,622
181015	FONDO DE EDUCACION LEY 115/93		3,351,387	1,128,944	2,222,443
181020	FONINEZ		76,378,960	30,787,102	45,591,857
181025	FONEDE LEY 789		0	2,206,445	-2,206,445
181035	FOSFEC LEY 1636/13		159,887,136	1,153,187,755	157,880,691
181040	RECURSOS MICROCREDITOS		1,881,832	1,880,423	-1,151,305,923
181050	PROMOCION Y PREVENCION LEY 1438 DE 2011		605,038	605,038	-1,275,387
181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	9	412,527,383	709,432,465	411,922,347
181070	INVERSION PROGRAMA ESTADO JOVEN		135,947,920	0	-573,484,548
	<b>TOTAL FONDOS DE LEY CON DESTN ESPECIFICA</b>		<b>794,766,298</b>	<b>2,022,613,862</b>	<b>-1,230,054,009</b>
1812	CONVENIOS DE COOPERACION		0	0	0
181205	COOPERACION NACIONAL		73,323,139	-124,851,078	198,174,217
	<b>TOTAL CONVENIOS DE COOPERACION</b>		<b>73,323,139</b>	<b>-124,851,078</b>	<b>198,174,217</b>
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS BENEFICIO S.		0	0	0
183001	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS BENEFICIO S...		2,292,975,523	845,351	2,292,130,172
183015	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS CUENTA CONTROL		4,156,240,812	285,353,665	3,870,886,947
183016	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS CUENTA CONTROL CR		-4,156,240,812	-285,353,665	-3,870,886,947
	<b>TOTAL SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS BENEFICIO S.</b>		<b>2,292,975,523</b>	<b>845,351</b>	<b>2,292,130,172</b>
	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>3,424,862,462</b>	<b>2,155,320,136</b>	<b>1,269,542,326</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
	<b>DETALLE</b>	<b>NOTA</b>	<b>2017</b>	<b>2,016</b>	<b>VARIACION</b>
1317	CREDITOS SOCIALES		0	0	0
131705	VIVIENDA		154,783,352	120,052,847	34,730,505
131710	CONSUMO		482,118,137	438,427,180	43,690,957
131725	EDUCACION FORMAL		24,422,636	24,564,075	-171,439
131730	RECREACION Y TURISMO		5,834,185	7,400,183	-1,565,998
	<b>TOTAL CREDITOS SOCIALES</b>		<b>667,158,310</b>	<b>590,474,285</b>	<b>76,684,025</b>
1504	TERRENOS	10	0	0	0
150405	URBANOS		4,266,744,883	949,680,214	3,317,064,669
150410	RURALES		466,861,190	21,000,995	445,860,195
150499	AJUSTE POR INFLACION		0	1,017,166	-1,017,166
	<b>TOTAL TERRENOS</b>		<b>4,733,606,073</b>	<b>971,698,375</b>	<b>3,762,924,864</b>
1910	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0	0
191004	TERRENOS		0	15,159,541,815	-15,159,541,815
191016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		0	13,337,484,220	-13,337,484,220
	<b>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>0</b>	<b>28,497,026,035</b>	<b>-28,497,026,035</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>85,701,657,942</b>	<b>76,284,117,837</b>	<b>14,305,065,442</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5,400,764,383</b>	<b>30,059,198,695</b>	<b>3,839,608,889</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>91,102,422,325</b>	<b>106,343,316,531</b>	<b>18,144,674,331</b>

  
 YOLANDA RENTERIA CUESTA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Cedula N. 26.259.313

  
 DANIS JHOJAN MÚSQÜERA M  
 CONTADOR GENERAL  
 Cedula N. 1.129.044.939  
 T.P 199174-T

  
 LEVY DEL CARMEN MURILLO ARCE  
 REVISOR FISCAL  
 Cedula N. 51.934.849  
 T.P 49250-T

# ESTADOS FINANCIEROS COMFACHOCO 2017



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARTIDAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017					
CODIGO	DETALLE	NOTA	2017	2016	VARIACION
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE				
	PROVEEDORES				
	DETALLE	NOTA	2017	2016	VARIACION
2205	NACIONALES				
220505	PROVEEDORES MERCADEO	11	9,204,030.00	119,607,458.00	-110,403,428.00
	<b>TOTAL NACIONALES</b>		<b>9,204,030.00</b>	<b>119,607,458.00</b>	<b>-110,403,428.00</b>
	<b>TOTAL PROVEEDORES</b>		<b>9,204,030.00</b>	<b>119,607,458.00</b>	<b>-110,403,428.00</b>
	DETALLE	NOTA	2017	2016	VARIACION
	CUENTAS POR PAGAR				
2302	SUBSIDIO POR PAGAR				
230205	GIRADOS NO ENTREGADOS	12	964,223,120.70	1,651,490,559.00	-687,267,438.30
230210	GIRADOS NO COBRADOS		436,205,089.01	921,326,144.01	-485,121,055.00
	<b>TOTAL SUBSIDIO POR PAGAR</b>		<b>1,400,428,209.71</b>	<b>2,572,816,703.01</b>	<b>-1,172,388,493.30</b>
	DETALLE	NOTA	2017	2016	VARIACION
2305	PROGRAMAS SECTOR DE SALUD				
230505	I.P.S.		-	63,543,045.00	(63,543,045.00)
230510	EPS-S REGIMEN SUBSIDIADO		-	64,206,880.71	(64,206,880.71)
230550	EPS-S REGIMEN SUBSIDIADO		11,075,919,631.00	9,623,013,029.70	1,452,906,601.30
230560	I.P.S.		7,224,197,441.25	10,247,151,525.25	(3,022,954,084.00)
	<b>TOTAL PROGRAMAS SECTOR DE SALUD</b>		<b>18,300,116,972.25</b>	<b>19,742,414,629.24</b>	<b>(1,442,297,656.99)</b>
2310	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SUBSIDIO				
231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO		331,269,053.00	323,077,283.00	8,191,770.00
	<b>TOTAL CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SUBSIDIO</b>		<b>331,269,053.00</b>	<b>323,077,283.00</b>	<b>8,191,770.00</b>
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				
233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		1,548,303,429.00	2,305,763,402.00	-757,459,973.00
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>		<b>1,548,303,429.00</b>	<b>2,305,763,402.00</b>	<b>-757,459,973.00</b>
2365	RETENCION EN LA FTE E IMPUESTO TIM				
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		1,203,000.00	1,154,984.00	48,016.00
236515	HONORARIOS		26,533,736.00	21,486,708.00	5,047,028.00
236525	SERVICIOS		49,393,140.00	62,924,549.00	-13,531,409.00
236530	ARRENDAMIENTOS	13	1,968,557.00	2,260,195.00	-291,638.00
236540	COMPRAS		30,580,717.00	31,056,564.00	-475,847.00
	<b>TOTAL RETENCION EN LA FTE E IMPUESTO TIM</b>		<b>109,679,150.00</b>	<b>118,883,000.00</b>	<b>-9,203,850.00</b>
2387	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO				
238701	IVA RETENIDO EN COMPRAS		0	-13,550,395.00	13,550,395.00
238702	IVA RETENIDO POR SERVICIOS		0	10,357,279.00	-10,357,279.00
	<b>TOTAL IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>		<b>0</b>	<b>3,193,116.00</b>	<b>3,193,116.00</b>
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA				
237005	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD		45,478,700.00	43,981,850.29	1,496,849.71
237006	APORTES A ADM RIESGO PROFESIONALES		3,296,900.00	3,129,772.00	167,128.00
237008	APORTES A ADM DE PENSIONES		56,785,000.00	55,219,580.00	1,565,420.00
237010	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS		31,392,400.00	30,701,800.00	690,600.00
237025	EMBARGOS JUDICIALES		61,970,031.39	830,916.00	61,139,115.39
237030	LIBRANZAS CON OTRAS ENTIDADES		92,427,355.39	38,236,990.67	54,190,364.72
	<b>TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>		<b>167,410,324.00</b>	<b>172,100,908.96</b>	<b>-4,690,584.96</b>
2380	ACREEDORES VARIOS				
238005	ACREEDORES OTROS BIEN Y/O SERVICIOS		743,031,324.23	18,422,000.00	724,609,324.23
	<b>TOTAL ACREEDORES VARIOS</b>		<b>743,031,324.23</b>	<b>18,422,000.00</b>	<b>724,609,324.23</b>
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>22,600,238,462.19</b>	<b>25,256,671,042.21</b>	<b>-2,656,432,580.02</b>
	DETALLE	NOTA	2017	2016	VARIACION
	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS				
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR				
240805	IVA GENERADO		-843,352,191.49	2,545,457,827.25	-3,388,810,018.74
240810	IVA DEDUCIBLE		772,947,921.59	-2,480,985,651.43	3,253,933,573.02
240811	IVA DESCONTABLE		-	-18,000.00	18,000.00
240815	IVA RETENIDO AL RGIMEN SIMPLIFICAD	14	-	-33,858,451.00	33,858,451.00
	<b>TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>		<b>-70,404,269.90</b>	<b>30,595,724.82</b>	<b>-100,999,994.72</b>
2495	IMPUESTO AL CONSUMO 8%		-	21,444,702.03	-21,444,702.03
249505	IMPUESTO AL CONSUMO 8%		-	21,444,702.03	-21,444,702.03
	<b>TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO 8%</b>		<b>-</b>	<b>21,444,702.03</b>	<b>-21,444,702.03</b>
	<b>TOTAL IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS</b>		<b>-70,404,269.90</b>	<b>52,040,426.85</b>	<b>-122,444,696.75</b>
	DETALLE	NOTA	2017	2016	VARIACION
2505	SALARIOS POR PAGAR		261,157,245.66	270,963,195.66	(9,805,950.00)
250505	NOMINA POR PAGAR		261,157,245.66	270,963,195.66	(9,805,950.00)
	<b>TOTAL SALARIOS POR PAGAR</b>		<b>261,157,245.66</b>	<b>270,963,195.66</b>	<b>(9,805,950.00)</b>
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS				
251010	LEY 50/90		291,490,119.34	293,123,071.16	-1,632,951.82
	<b>TOTAL CESANTIAS CONSOLIDADAS</b>		<b>291,490,119.34</b>	<b>293,123,071.16</b>	<b>-1,632,951.82</b>
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS				
251501	INTERESES SOBRE CESANTIAS		35,855,790.45	30,804,401.51	5,051,388.94
	<b>TOTAL INTERESES SOBRE CESANTIAS</b>		<b>35,855,790.45</b>	<b>30,804,401.51</b>	<b>5,051,388.94</b>

# ESTADOS FINANCIEROS COMFACHOCO 2017



		15			
2520	PRIMA DE SERVICIOS				
252001	PRIMA DE SERVICIO		2,196,313.00	-	2,196,313.00
	<b>TOTAL PRIMA DE SERVICIOS</b>		<b>2,196,313.00</b>	<b>-</b>	<b>2,196,313.00</b>
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS				
252501	VACACIONES CONSOLIDADAS		181,695,387.90	121,634,687.89	60,060,700.01
	<b>TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS</b>		<b>181,695,387.90</b>	<b>121,634,687.89</b>	<b>60,060,700.01</b>
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES				
253005	PRIMAS		52,299,747.07	-	52,299,747.07
	<b>TOTAL PRESTACIONES EXTRALEGALES</b>		<b>52,299,747.07</b>		<b>52,299,747.07</b>
	<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>824,694,603.42</b>	<b>716,525,356.22</b>	<b>108,169,247.20</b>
	DETALLE	NOTA	2017	2016	VARIACION
	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>				
2635	PARA CONTINGENCIAS				
263505	PROVISION GASTOS VARIOS		2,460,736,534.02	1,657,580,602.02	-803,155,932.00
	<b>TOTAL PARA CONTINGENCIAS</b>		<b>2,460,736,534.02</b>	<b>1,657,580,602.02</b>	<b>-803,155,932.00</b>
2645	PROVISIONES DEL SECTOR SALUD	16			
264510	PROVISION DE GLOSAS		1,575,940,301.22	4,318,810,942.22	-2,742,870,641.00
264520	PROVISION REGIMEN SUBSIDIADO		6,696,614,999.00	44,000.00	6,696,570,999.00
264545	OTRAS			2,889,431,173.00	-2,889,431,173.00
	<b>TOTAL PROVISIONES DEL SECTOR SALUD</b>		<b>8,272,555,300.22</b>	<b>7,208,286,115.22</b>	<b>1,064,269,185.00</b>
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		<b>10,733,291,834.24</b>	<b>8,865,866,717.24</b>	<b>1,867,425,117.00</b>
	DETALLE	NOTA	2017	2016	VARIACION
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS				
281045	CONSIGNACIONES POR APLICAR	17	5,381,458,574.87	1,504,617,247.00	3,876,841,327.87
281055	CONSIGNACIONES POR APLICAR MERCADEO		72,388,253.00	72,388,253.00	0.00
281095	OTROS		-28,367,093.44	377,500.00	-28,744,593.44
	<b>TOTAL DEPOSITOS RECIBIDOS</b>		<b>5,425,477,734.43</b>	<b>1,577,381,000.00</b>	<b>3,848,096,734.43</b>
	<b>TOTAL DEPOSITOS RECIBIDOS</b>		<b>5,425,477,734.43</b>	<b>1,577,381,000.00</b>	<b>3,848,096,734.43</b>
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>39,522,502,394.38</b>	<b>36,588,092,000.52</b>	<b>3,848,092,000.00</b>
	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
	BANCOS NACIONALES				
2105	SOBREGIROS BANCARIOS		0	25,575,812.17	-25,575,812.17
210505	SOBREGIROS BANCARIOS		0	25,575,812.17	-25,575,812.17
210510	PAGARES		185,534,858.83	1,551,275,291.40	-1,365,740,432.57
	DETALLE	NOTA	2017	2016	VARIACION
2845	EXCEDENTE DEL 55% NO TRANSFERIDO				
284510	FUENTES		1,184,682,275.00	0.00	1,184,682,275.00
	<b>TOTAL EXCEDENTE DEL 55% NO TRANSFERIDO</b>		<b>1,184,682,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,184,682,275.00</b>
2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA				
285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		0.00	157,953,352.00	-157,953,352.00
285110	FUENTES		2,632,948.00	6,540.00	2,626,408.00
	<b>TOTAL FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA</b>		<b>2,632,948.00</b>	<b>157,959,892.00</b>	<b>-155,326,944.00</b>
2852	FONDO SE SOLIDARIDD Y GARANTIA FOSY				
285205	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		162,142,705.04	162,142,705.04	0.00
285210	FUENTES		2,798,228,829.00	1,918,713,104.00	887,515,525.00
285215	APLICACIONES		-3,058,434,741.20	-1,777,051,809.00	-1,281,382,932.20
	<b>TOTAL FONDO SE SOLIDARIDD Y GARANTIA FOSY</b>		<b>-110,065,407.16</b>	<b>303,804,000.04</b>	<b>-413,869,407.20</b>
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115	18			
285305	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		9,073,861.00	9,073,861.00	0.00
285310	FUENTES LEY 115		865,353,908.00	377,829,970.00	487,523,938.00
285315	APLICACION LEY 115 EDUCACION		-1,056,757,962.02	-299,972,198.00	-756,785,768.02
	<b>TOTAL FONDO DE EDUCACION LEY 115</b>		<b>-182,330,195.02</b>	<b>86,931,635.00</b>	<b>-269,261,830.02</b>
2854	FONOS NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02				
285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		61,164,163.15	61,164,163.15	0.00
285410	FUENTES		1,208,610,281.76	0.00	1,208,610,281.76
285415	APLICACIONES		-1,378,335,099.47	0.00	-1,378,335,099.47
	<b>TOTAL FONOS NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02</b>		<b>-108,560,654.56</b>	<b>61,164,163.15</b>	<b>-169,724,817.71</b>
2856	CONVENIOS DE COOPERACION		0	0	0
285601	FONDOS CONVENIOS DE COOPERACION		-1,391,041,877.00	0	-1,391,041,877.00
285605	PROGRAMA NACIONAL REUBICACION R.VIVIEND		0.00	30,240,146.78	-30,240,146.78
285607	CONVENIOS CON ICBF		0.00	80,136,180.06	-80,136,180.06
285609	HOSPITAL EDUARDO SANTOS ISTMINA		0.00	253,128,513.75	-253,128,513.75
	<b>TOTAL CONVENIOS DE COOPERACION</b>		<b>-1,391,041,877.00</b>	<b>203,232,480.47</b>	<b>-1,594,274,357.47</b>
2857	PROMOCION Y PREVENCION LEY 1438 DE 2011		0	0	0
285705	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		5,971,892.00	5,971,892.00	0.00
285710	FUENTES VIGENCIA ACTUAL		20,692.00	20,692.00	0.00
	<b>TOTAL PROMOCION Y PREVENCION LEY 1438 DE 2011</b>		<b>5,992,584.00</b>	<b>5,992,584.00</b>	<b>0.00</b>
2858	FOSFEC LEY 1636/13		0	0	0
285805	FUENTES VIGENCIA ACTUAL - CR		0	0	0
285806	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		150,143,593.00	1,094,079,713.04	-943,936,120.04
	<b>TOTAL FOSFEC LEY 1636/13</b>		<b>150,143,593.00</b>	<b>1,094,079,713.04</b>	<b>-943,936,120.04</b>
2859	RECURSOS MICROREDITOS		0	0	0
285905	EFFECTIVO		1,881,832.00	1,880,423.00	1,409.00
	<b>TOTAL RECURSOS MICROREDITOS</b>		<b>1,881,832.00</b>	<b>1,880,423.00</b>	<b>1,409.00</b>

# ESTADOS FINANCIEROS COMFACHOCO 2017



2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS		0	0	0
286005	FUENTES RECURSOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS		2,861,276,772.80	633,565,050.66	2,227,711,722.14
286010	GASTOS DE ADMINISTRACION DB		-440,981,842.85	0.00	-440,981,842.85
286015	TRASLADO A CONVENIOS CON EMPRESA DB		-1,029,316,256.00	48,164,827.00	-1,077,481,083.00
	<b>TOTAL RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS</b>		<b>1,390,978,673.95</b>	<b>681,729,877.66</b>	<b>709,248,796.29</b>
2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS X PAGAR FOVIS	16	0	0	0
286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR		0	45272315	-45272315
	<b>TOTAL ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS X PAGAR FOVIS</b>		<b>0.00</b>	<b>45,272,315.00</b>	<b>-45,272,315.00</b>
2864	RECURSOS POR PAGAR FONIFEZ		0	0	0
286405	RECURSOS POR PAGAR FONI		344,249.00	0.00	344,249.00
286410	RECURSOS POR PAGAR JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA		77,987,934.67	13,221,521.99	64,766,412.68
	<b>TOTAL RECURSOS POR PAGAR FONIFEZ</b>		<b>78,332,183.67</b>	<b>13,221,521.99</b>	<b>65,110,661.68</b>
2868	A Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC		0	0	0
286810	SALUD, PENSION Y CUOTA MONETARIA		0	31,180,082.00	-31,180,082.00
286811	SERVICIO DE GESTION Y COLOCACION PARA LA INSERCIÓN LABO		189,264,832.87	87,774,637.39	101,490,195.48
286812	PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LA INSERCIÓN LABORAL		218,876,318.00	165,825,462.00	53,050,856.00
286813	SISTEMAS DE INFORMACION		0.00	0.00	0.00
286814	GASTOS DE ADMINISTRACION		-306,511,342.24	-197,401,466.24	-109,109,876.00
286821	APORTES EN SALUD		26,549,600.00	26,549,600.00	0.00
286822	APORTES EN PENSION		33,976,404.00	33,976,404.00	0.00
286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE		31,053,778.00	0	31,053,778.00
286825	BONOS DE ALIMENTACION		232,741,724.00	88,603,676.00	144,138,048.00
	<b>TOTAL A Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC</b>		<b>425,351,314.63</b>	<b>236,508,396.15</b>	<b>188,442,919.48</b>
2874	ESTADO JOVEN		0	0	0
287405	FUENTES ESTADO JOVEN		182,824,948.40	0	182,824,948.40
287410	APLICACION ESTADO JOVEN		-2,802,730.91	0	-2,802,730.91
	<b>TOTAL ESTADO JOVEN</b>		<b>180,022,217.49</b>	<b>0</b>	<b>180,022,217.49</b>
	<b>TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS PASIVO</b>		<b>1,528,619,488.00</b>	<b>2,891,777,000.50</b>	<b>-1,263,157,512.50</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,814,154,144.53</b>	<b>4,469,158,000.50</b>	<b>-2,655,003,855.97</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>41,336,656,538.91</b>	<b>41,057,250,001.02</b>	<b>279,406,537.89</b>

*Yolanda Rentería Cuesta*  
 YOLANDA RENTERIA CUESTA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Cedula N. 26.259.313

*Danis Jhojan Mosquera M*  
 DANIS JHOJAN MOSQUERA M  
 CONTADOR GENERAL  
 Cedula N. 1.129.044.939  
 T.P. 199174-T

*Leivy del Carmen Murillo Arce*  
 LEIVY DEL CARMEN MURILLO ARCE  
 REVISOR FISCAL  
 Cedula N. 51.934.849  
 T.P. 49750-T

# ESTADOS FINANCIEROS COMFACHOCO 2017



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARTIDAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES  
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

CODIGO	DETALLE	NOTA	2017	2016	VARIACION
	<b>PATRIMONIO</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>	
	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL				
3105	PARA ADMON Y SERVICIOS SOCIALES				
310505	PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES		43,352,140,047	38,187,250,000	5,164,890,047
	<b>TOTAL PARA ADMON Y SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>43,352,140,047</b>	<b>38,187,250,000</b>	<b>5,164,890,047</b>
3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0	0	0
311005	PARA SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)		1,271,217,528	390,238,000	880,979,528
	<b>TOTAL PARA PROGRAMAS DE SALUD</b>		<b>1,271,217,528</b>	<b>390,238,000</b>	<b>880,979,528</b>
	<b>TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL</b>		<b>44,623,357,575</b>	<b>38,577,488,000</b>	<b>6,045,869,575</b>
	<b>DETALLE</b>	<b>NOTA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>VARIACION</b>
	SUPERAVIT		0	0	0
3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LEY		0	0	0
322005	FONDOS DE LEY	19	1,206,541,967	451,746,000	754,795,967
	<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LEY</b>		<b>1,206,541,967</b>	<b>451,746,000</b>	<b>754,795,967</b>
	<b>TOTAL SUPERAVIT</b>		<b>1,206,541,967</b>	<b>451,746,000</b>	<b>754,795,967</b>
	<b>DETALLE</b>	<b>NOTA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>VARIACION</b>
	RESERVAS		0	0	0
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	20	0	0	0
330505	RESERVA LEGAL		372,631,833	77,972,000	294,659,833
	<b>TOTAL RESERVAS OBLIGATORIAS</b>		<b>372,631,833</b>	<b>77,972,000</b>	<b>294,659,833</b>
	<b>TOTAL RESERVAS</b>		<b>372,631,833</b>	<b>77,972,000</b>	<b>294,659,833</b>
3410	SANEAMIENTO FISCAL		0	4,492,902,495	-4,492,902,495
341005	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		0	4,492,902,495	-4,492,902,495
	<b>DETALLE</b>	<b>NOTA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>VARIACION</b>
360505	ADMINISTRACION YSERVIVIO SOCIALES		2,538,929,231	3,205,396,000	-666,466,769
360510	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		1,087,824,369	0	1,087,824,369
360515	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO		247,441,709	210,092,000	37,349,709
360520	SALUD IPS	21	985,914,710	0	985,914,710
360530	MERCADEO		1,501,284,720	2,937,953,000	-1,436,668,280
360540	OTRO PROGRAMAS		432,193,741	0	432,193,741
360545	REMANENTES DEL EJERCICIO		0	0	0
3610	REMANENTES DEL EJERCICIO		0	-10,467,729,000	10,467,729,000
370505	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES		10,257,030,000	7,051,634,000	3,205,396,000
370510	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		318,305,000	318,305,000	0
370515	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO		301,283,000	91,191,000	210,092,000
370530	MERCADEO		4,984,723,000	2,046,770,000	2,937,953,000
3705	REMANENTES ACUMULADO		15,861,341,000	9,507,900,000	6,353,441,000
	<b>DETALLE</b>	<b>NOTA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>VARIACION</b>
371005	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES		-2,063,522,000	-2,063,522,000	0
371010	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		-14,018,894,000	-7,713,186,000	-6,305,708,000
371020	SALUD IPS		-5,804,648,000	-2,427,972,000	-3,376,676,000
371040	OTROS PROGRAMAS		-785,345,000	0	-785,345,000
3710	DEFICIT ACUMULADO	22	-22,672,409,000	-12,204,680,000	-10,467,729,000
3715	EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS NIIF		0	0	0
371505	EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS NIIF		-24,896,312,103	0	-24,896,312,103
	<b>TOTAL EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS NIIF</b>		<b>-24,896,312,103</b>	<b>0</b>	<b>-24,896,312,103</b>
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
381004	TERRENOS		15,159,541,815	15,159,541,815	0
381016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		13,337,484,220	13,337,484,220	0
	<b>TOTAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>28,497,026,035</b>	<b>28,497,026,035</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>49,765,765,787</b>	<b>65,286,066,530</b>	<b>-15,520,300,743</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>91,102,422,326</b>	<b>106,343,316,531</b>	<b>-15,240,894,205</b>

YOLANDA RENTERIA CUESTA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Cedula N. 26.259.313

DANIS JHOJAN MOSQUERA M  
CONTADOR GENERAL  
Cedula N. 1.129.044.939  
T.P 199174-T

LEIVY DEL CARMEN MURILLO ARCE  
REVISOR FISCAL  
Cedula N. 51.934.849  
T.P 49250-T

# ESTADOS FINANCIEROS COMFACHOCO 2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017



CUENTA	DETALLE	NOTA	DICIEMBRE -2017	DICIEMBRE -2016	VARIACION
4	INGRESOS				
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
410505	DE EMPRESAS AFILIADAS	23	20,143,401,412.00	19,324,224,360.00	819,177,052.00
410510	DE INDEPENDIENTES (2%)		49,128,362.00	16,271,088.00	32,854,264.00
410515	DE PENSIONADOS Y DESEMPLEADOS (2%)		31,780,102.00	3,934,777.00	27,845,325.00
410530	INTERESES POR PAGO DE APORTES DEL 4%		997,800.00	0	997,800.00
4105	TOTAL APORTES		20,225,304,466.00	19,344,430,225.00	880,874,241.00
CUENTA	DETALLE	NOTA	DICIEMBRE -2017	DICIEMBRE -2016	VARIACION
411005	SUPERMERCADOS		933,165,637.00	1,499,209,072.00	-566,043,435.00
411015	DROGUERIAS	24	3,371,702,858.00	8,094,384,096.00	-4,722,681,238.00
411030	RESTAURANTES Y CAFETERIAS		1,061,022,698.00	1,159,504,007.10	-98,481,311.10
411097	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN VENTAS		58,528,596.00	289,143.00	58,237,453.00
4110	TOTAL MERCADEO		5,422,417,787.00	10,753,386,318.10	-5,330,968,531.10
CUENTA	DETALLE	NOTA	DICIEMBRE -2017	DICIEMBRE -2016	VARIACION
412005	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		110,192,164,727.13	97,436,828,783.02	12,755,335,944.11
4120	TOTAL SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	25	110,192,164,727.13	97,436,828,783.02	12,755,335,944.11
			0.00		
412504	CONTRATOS DE SALUD		11,891,848,968.00	15,702,072,931.54	-3,810,223,963.54
412595	OTROS		159,053.00	0	159,053.00
4125	TOTAL SALUD		11,892,008,021.00	15,702,072,931.54	-3,810,064,910.54
CUENTA	DETALLE	NOTA	DICIEMBRE -2017	DICIEMBRE -2016	VARIACION
414001	EDUCACION COMFACHOCO		1,228,917,815.00	1,671,546,087.00	-442,628,272.00
4140	TOTAL EDUCACION FORMAL		1,228,917,815.00	1,671,546,087.00	-442,628,272.00
			0.00		
414315	EDUCACION INFORMAL		907,720,319.00	566,880,000.00	340,840,319.00
4143	TOTAL EDUCACION PARA EL TRABAJO		907,720,319.00	566,880,000.00	340,840,319.00
414801	AUDITORIO COMFACHOCO		370,960,521.00	103,155,000.00	267,805,521.00
4148	TOTAL CULTURA		370,960,521.00	103,155,000.00	267,805,521.00
415001	OTROS		910,000.00	1,670,000.00	-760,000.00
4150	OTROS	26	910,000.00	1,670,000.00	-760,000.00
415505	CENTROS RECREACIONALES		1,095,793,525.00	1,421,205,152.52	-325,411,627.52
415510	DEPORTES		37,395,967.00	9,360,008.00	28,035,959.00
415515	TURISMO		912,025,311.00	2,150,911,302.00	-1,238,885,991.00
4155	TOTAL RECREACION, DEPORTE Y TURISMO		2,045,214,803.00	3,581,476,462.52	-1,536,261,659.52
4160	CREDITO SOCIAL				
416001	INTERESES		37,341,928.00	40,279,682	-2,937,754.00
4160	TOTAL CREDITO SOCIAL		37,341,928.00	40,279,682	-2,937,754.00
417001	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES		919,080,387.00	4,803,814,149.00	-3,884,733,762.00
4170	TOTAL PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES		919,080,387.00	4,803,814,149.00	-3,884,733,762.00
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		153,242,040,774.13	154,005,539,638.18	-763,498,864.05

CUENTA	DETALLE	NOTA	DICIEMBRE -2017	DICIEMBRE -2016	VARIACION
42	OTROS INGRESOS				
4210	FINANCIEROS				
421005	INTERESES		22,830,270.37	29,006,737.04	-6,176,466.67
421040	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADO		2,634,148.00	426,114.00	2,208,034.00
421095	OTROS		65,689,661.00	50,473,184.00	15,216,477.00
4210	TOTAL FINANCIEROS		91,154,079.37	79,906,035.04	11,248,044.33
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS		352,457,340.00	348,170,000.00	4,287,340.00
4220	TOTAL ARRENDAMIENTOS		352,457,340.00	348,170,000.00	4,287,340.00
423015	ADMINISTRACION DE VINCULADAS		286,216,964.00	489,966,642.00	-203,749,678.00
4230	TOTAL HONORARIOS		286,216,964.00	489,966,642.00	-203,749,678.00
423520	ADMINISTRATIVOS	27	854,926,293.00	86,986,955.00	767,941,338.00
4235	TOTAL SERVICIOS		854,926,293.00	86,986,955.00	767,941,338.00
425005	DEUDAS MALAS		80,275,212.00	0.00	80,275,212.00
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS		280,260,197.00	-514,754,922.00	795,015,119.00
4250	TOTAL RECUPERACIONES		360,535,409.00	514,754,922.00	-154,219,513.00
425540	POR INCAPACIDADES		4,479,350.00	0	4,479,350.00
4255	TOTAL INDEMNIZACIONES		4,479,350.00	0	4,479,350.00
429581	AJUSTE AL PESO		304,395.66	3,442,311.40	-3,137,915.74
4295	TOTAL DIVERSOS		304,395.66	3,442,311.40	-3,137,915.74
429915	TRASLADO ENTRE AREAS		2,979,305,955.67	2,426,477,137.80	552,828,817.87
4299	TOTAL TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS		2,979,305,955.67	2,426,477,137.80	552,828,817.87
42	TOTAL OTROS INGRESOS		4,329,381,786.70	3,949,704,003.24	379,677,783.46
4	TOTAL INGRESOS		158,171,422,560.83	157,955,243,641.42	216,178,919.41

YOLANDA RENTERIA CUESTA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Cedula N. 26.259.313

DANIS JHOAN MOSQUERA M  
CONTADOR GENERAL  
Cedula N. 1.129.044.939  
T.P. 199174-T

LEIVY DEL CARMEN MURILLO ARCE  
REVISOR FISCAL  
Cedula N. 51.934.849  
T.P. 49250-T



# ESTADOS FINANCIEROS COMFACHOCO 2017



## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN PESOS

CUENTA	DETALLE	NOTA	DICIEMBRE -2017	DICIEMBRE -2016	VARIACION
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>				
<b>51</b>	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES</b>				
5105	GASTOS DE PERSONAL				
510506	SUELDOS		3,478,864,882.77	3,025,109,332.03	453,755,550.74
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		209,266,285.00	156,199,865.00	53,066,420.00
510521	VIATICOS		134,415,792.00	174,267,128.00	-39,851,334.00
510524	INCAPACIDAD		0.00	360,149.00	-360,149.00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE		147,936,527.00	137,707,870.00	10,228,657.00
510530	CESANTIAS		371,371,165.45	287,330,714.17	84,040,451.28
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS		45,138,485.00	34,366,078.34	10,772,406.66
510536	PRIMA DE SERVICIOS		424,320,614.78	287,329,575.54	136,991,039.22
510539	VACACIONES		442,274,568.42	143,848,882.24	298,425,686.18
510542	PRIMAS EXTRALEGALES		327,477,488.17	251,478,943.07	76,000,545.10
510545	AUXILIOS	29	17,466,964.00	23,685,823.00	-8,218,859.00
510548	BONIFICACIONES		14,400,000.00	29,923,023.00	-15,523,023.00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORE		22,163,600.00	109,401,200.00	-87,237,600.00
510563	CAPACITACION AL PERSONAL		63,078,440.00	62,451,512.00	626,928.00
510568	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION			95,053,862.00	-95,053,862.00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO		22,938,072.42	33,687,377.00	-10,729,304.58
510569	APORTES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE EPS		378,927,773.75	279,897,138.00	99,230,637.75
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O C		515,980,799.04	385,529,457.00	150,431,342.04
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION		127,028,264.04	125,921,972.00	1,106,292.04
510575	APORTES ICBF		95,152,307.97	92,569,344.00	2,582,963.97
510578	SENA		63,444,015.98	62,794,870.00	649,145.98
<b>5105</b>	<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>6,901,626,045.77</b>	<b>5,778,692,011.39</b>	<b>1,122,934,034.38</b>
511005	CONSEJO DIRECTIVO		54,000,000.00	52,000,000.00	2,000,000.00
511010	REVISORIA FISCAL		179,890,238.00	194,859,414.00	-15,069,176.00
511015	AUDITORIA EXTERNA		220,034,000.00	203,814,503.00	16,219,497.00
511025	ASESORIA JURIDICA		59,088,470.00	149,364,000.00	-90,275,530.00
511030	ASESORIA FINANCIERA		8,400,000.00	62,300,000.00	-53,900,000.00
511035	ASESORIA TECNICA		613,922,256.00	296,344,719.00	317,577,537.00
511095	OTROS			225,584,000.00	-225,584,000.00
<b>5110</b>	<b>TOTAL HONORARIOS</b>		<b>1,135,342,964.00</b>	<b>1,184,346,636.00</b>	<b>-49,003,672.00</b>
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO		19,602,833.00	14,120,048.00	5,482,785.00
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ		41,855,974.00	19,887,473.00	21,968,501.00
511530	DE TURISMO		3,729,417.00	4,721,000.00	-991,583.00
511540	DE VEHICULOS		3,172,500.00	1,398,908.00	1,773,592.00
511560	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		258,202,425.25	0	258,202,425.25
511595	OTROS		0.00	3,550,200.00	-3,550,200.00
<b>5115</b>	<b>TOTAL IMPUESTOS</b>		<b>326,563,149.25</b>	<b>43,675,629.00</b>	<b>282,887,520.25</b>
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS		818,560,310.00	466,921,621.00	351,638,689.00
<b>5120</b>	<b>TOTAL ARRENDAMIENTOS</b>		<b>818,560,310.00</b>	<b>466,921,621.00</b>	<b>351,638,689.00</b>
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		522,234,122.72	71,125,890.00	451,108,232.72
<b>5125</b>	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>		<b>522,234,122.72</b>	<b>71,125,890.00</b>	<b>451,108,232.72</b>
513005	MANEJO		6,384,080.00	70,593,053.00	-64,118,973.00
513010	CUMPLIMIENTO		57,619,046.00	28,777,466.00	28,841,580.00
513025	INCENDIO		62,778,661.00	1,195,028.00	61,673,633.00
513044	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		10,111,100.00	11,389,921.00	-1,278,821.00
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRA		6,404,716.00	65,682,054.00	-59,277,338.00
513075	OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO		10,703,030.00	13,452,364.00	-2,749,334.00
513095	OTROS		0	116,125,584.00	-116,125,584.00
<b>5130</b>	<b>TOTAL SEGUROS</b>		<b>154,000,633.00</b>	<b>307,036,076.00</b>	<b>-153,035,437.00</b>
513502	ASEO		145,517,360.00	125,292,296.00	20,225,064.00
513505	ADMINISTRACION Y VIGILANCIA		859,584,927.00	784,479,168.00	75,085,761.00
513510	TEMPORALES		763,780,222.00	609,897,946.00	253,892,276.00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS		567,480,290.00	708,006,127.00	-140,545,837.00
513525	ACUEDUCTO Y ALGANTARILLADO		8,745,841.00	12,681,310.00	-3,915,469.00
513530	ENERGIA ELECTRICA		771,147,537.71	751,967,361.00	19,180,186.71
513535	TELEFONO E INTERNET		336,246,893.61	294,251,003.41	41,995,890.20
513540	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS		23,057,347.00	14,727,840.00	8,329,507.00
513550	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		24,692,842.00	33,397,320.00	-8,704,478.00
513555	GAS		102,440,960.00	11,987,500.00	90,453,460.00
513595	OTROS		0.00	2,932,312.00	-2,932,312.00
<b>5135</b>	<b>TOTAL SERVICIOS</b>		<b>3,602,654,210.32</b>	<b>3,249,570,171.41</b>	<b>353,084,038.91</b>
514005	NOTARIALES		202,216.00	190,288.00	21,928.00
514015	TRAMITES Y LICENCIAS		40,378,972.00	4,219,680.00	36,159,292.00
514095	OTROS			2,337,166.00	-2,337,166.00
<b>5140</b>	<b>TOTAL GASTOS LEGALES</b>		<b>40,581,188.00</b>	<b>6,737,134.00</b>	<b>33,844,054.00</b>
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		140,435,793.00	16,099,121.00	124,336,672.00
514515	MAGUINARIA Y EQUIPO		34,715,495.00	73,428,228.00	-38,712,733.00
514520	EQUIPO DE OFICINA		8,155,000.00	8,651,000.00	-526,000.00
514525	COMPUTACION Y COMUNICACIONES		80,651,023.00	72,311,724.00	8,339,299.00
514530	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		38,445,096.00	38,024,076.00	421,020.00
514535	EQUIPO HOTELES Y RESTAURANTES		2,450,000.00	20,054,785.00	-17,614,785.00
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		25,100,099.00	0	25,100,099.00
<b>5145</b>	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>329,932,506.00</b>	<b>228,668,934.00</b>	<b>101,343,572.00</b>
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		95,597,162.00	14,123,000.00	81,474,162.00
515015	REPARACIONES LOCALIVAS		173,507,928.00	179,001,443.00	-5,493,515.00
515095	OTROS		35,176,000.00	1,900,000.00	33,276,000.00
<b>5150</b>	<b>TOTAL ADECUACIONES INSTALACIONES</b>		<b>304,281,090.00</b>	<b>195,024,443.00</b>	<b>109,256,647.00</b>
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		961,328,530.00	104,596,144.00	856,732,386.00
515510	PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS		23,189,680.00	16,885,000.00	6,304,680.00
515515	PASAJES AEROS		177,427,080.00	220,831,066.00	-43,403,986.00
515520	PASAJES TERRESTRES		10,863,548.00	39,114,000.00	-28,250,452.00
<b>5155</b>	<b>TOTAL GASTOS DE VIAJE</b>		<b>1,172,788,838.00</b>	<b>381,526,209.00</b>	<b>791,262,629.00</b>

# ESTADOS FINANCIEROS COMFACHOCO 2017



516016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS		467,292,508.88	313,078,157.02	154,214,351.86
516020	MAQUINARIA Y EQUIPO		235,923,302.03	204,528,989.28	31,394,312.77
516024	EQUIPO DE OFICINA		159,872,451.34	252,703,284.77	-92,830,833.43
516028	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI		61,393,897.19	82,137,772.64	-20,743,875.45
516040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		8,755,492.86	9,009,406.32	-253,913.68
5160	TOTAL DEPRECIACIONES		933,237,652.10	861,457,590.01	71,780,062.09
516510	INTANGIBLES		372,927,131.00		372,927,131.00
5165	TOTAL AMORTIZACIONES		372,927,131.00		372,927,131.00
517505	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCIONES		109,724,069.00	115,165,581.00	-5,441,512.00
5175	TOTAL PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION		109,724,069.00	115,165,581.00	-5,441,512.00
519505	COMISIONES		15,362,115.00		15,362,115.00
519510	LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS		15,027,000.00	8,446,000.00	6,581,000.00
519515	MUSICA AMBIENTAL		6,000,000.00	0	6,000,000.00
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACION		38,110,000.00	30,000,000.00	8,110,000.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		108,807,061.00	197,357,520.00	-88,550,459.00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA		1,278,860,605.40	259,489,347.00	1,019,371,258.40
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		99,098,122.00	380,705,870.00	-281,607,748.00
519540	ENVASES Y EMPAQUES		3,013,276,615.87	24,732,380.00	2,988,544,235.87
519545	TAXIS Y BUSES		81,397,000.00	722,400.00	80,674,600.00
519550	ESTAMPILLAS		112,802.00	0	112,802.00
519560	CASINOS Y RESTAURANTES		262,025,500.00	240,035,805.00	21,989,695.00
519565	PARQUEADEROS		1,082,828.20	2,142,743.00	-1,059,914.80
519570	INDEMNIZACION POR DA?OS A TERCEROS		507,406.44	3,301,810,438.95	-3,301,303,032.51
5195	TOTAL DIVERSOS		4,919,667,055.71	4,425,422,503.95	494,244,551.76
519810	DEUDORES		121,769,621.82	961120039.6	-839,350,417.75
5198	TOTAL DETERIORO		121,769,621.82	961120039.6	-839,350,417.75

CUENTA	DETALLE	NOTA	DICIEMBRE -2017	DICIEMBRE -2016	VARIACION
51	TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES		21,762,910,586.69	18,276,430,463.33	3,486,480,123.36
52	APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS				
5205	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL				
520510	FONIFEZ		1,208,604,081.00	1,739,180,190.30	-530,576,109.30
520520	APROPIACION FOSFEC LEY 1636/13		402,868,028.00	579,726,730.00	-176,858,702.00
5205	TOTAL FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL		1,611,472,109.00	2,318,906,920.30	-707,434,811.30
521005	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		1,007,170,073.00	1,932,422,436.00	-925,252,363.00
5210	TOTAL SALUD LEY 100		1,007,170,073.00	1,932,422,436.00	-925,252,363.00
521505	EDUCACION LEY 115/93		487,057,696.00	377,715,645.00	109,342,051.00
5215	TOTAL EDUCACION LEY 115/93	32	487,057,696.00	377,715,645.00	109,342,051.00
522005	FOSFEC (REDUCCION 2% GTOS ADMON)		402,868,028.00	386,484,487.00	16,383,541.00
522010	FOSFEC 6,26 LEY 1636 DE 2013		1,258,962,588.00	1,207,764,023.00	51,198,565.00
5220	TOTAL FOSFEC		1,661,830,616.00	1,594,248,510.00	67,582,106.00
523005	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DEL SUBS		201,434,014.00	193,242,244.00	8,191,770.00
5230	TOTAL SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMIL		201,434,014.00	193,242,244.00	8,191,770.00
523501	RESERVA LEGAL		604,302,042.00	579,726,730.00	24,575,312.00
5235	TOTAL RESERVA LEGAL		604,302,042.00	579,726,730.00	24,575,312.00
52	TOTAL APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS		5,573,266,550.00	6,996,262,485.30	-1,422,995,935.30
53	OTROS GASTOS				
5305	FINANCIEROS				
530505	GASTOS BANCARIOS		515,879,322.93	753,801,208.59	-237,921,885.66
530515	COMISIONES		230,930,504.89	288,838,832.16	-58,008,327.27
530520	INTERESES		170,932,731.80	19,048,752.00	151,883,979.80
530535	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS		40,970,713.00	6,487.08	40,964,225.92
530595	OTROS		359,075.64	169,886,839.80	-169,527,764.16
5305	TOTAL FINANCIEROS		959,072,348.26	1,231,681,899.63	-272,609,551.37
531035	RETIRO DE OTROS ACTIVOS	33	66,586,730.01	3,508,958.33	63,077,771.68
5310	TOTAL PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		66,586,730.01	3,508,958.33	63,077,771.68
531505	COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES		859,150,957.48	29,994.00	859,120,963.48
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS		1,695,050.00	221,475.00	1,473,575.00
5315	TOTAL OTROS GASTOS		860,846,007.48	251,469.00	860,594,538.48

# ESTADOS FINANCIEROS COMFACHOCO 2017



539520	MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS	104,195,022.00	348,938,304.00	-244,743,282.00
539540	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	549,571,897.92	317,218,131.00	231,353,766.92
5395	TOTAL GASTOS DIVERSOS	652,766,919.92	666,156,435.00	-13,389,515.08
53	TOTAL OTROS GASTOS	2,539,272,005.67	1,901,596,761.96	637,675,243.71
5	TOTAL GASTOS	29,875,449,142.36	27,174,291,710.59	2,701,157,431.77

*[Signature]*

YOLANDA RENTERIA CUESTA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Cedula N. 26.259.313

*[Signature]*

DANIS JOHJAN MOSQUERA M  
CONTADOR GENERAL  
Cedula N. 1.129.044.939  
T.P. 199174-T

*[Signature]*

LEIVY DEL CARMEN MURILLO ARCE  
REVISOR FISCAL  
Cedula N. 51.934.849  
T.P. 49250-T

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN PESOS

CUENTA	DETALLE	NOTA	DICIEMBRE -2017	DICIEMBRE -2016	VARIACION
6	COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS				
CUENTA	DETALLE	NOTA	DICIEMBRE -2017	DICIEMBRE -2016	VARIACION
610505	CUOTA MONETARIA LEY 21	28	9,041,615,928	6,770,131,931	2,271,483,996.00
610507	VALOR PERSONAS A CARGO MAYORES DE 18 AÑOS		712,194,255	552,407,109	159,787,146.26
6105	TOTAL SUBSIDIO EN DINERO		9,753,810,181.03	7,322,539,039.77	2,431,271,141.26
610610	EN ESPECIE		550,326,510	21,655,000	528,671,510.00
6106	TOTAL SUBSIDIO EN ESPECIE		550,326,510.00	21,655,000.00	528,671,510.00
611005	SUPERMERCADOS		367,760,206	985,766,425	-618,006,219.00
611015	DROGUERIAS		1,956,666,922	5,385,765,857	-3,429,098,935.40
611030	RESTAURANTES Y CAFETERIA		799,959,914	784,023,665	15,936,249.00
6110	TOTAL MERCADEO		3,124,387,042	7,155,555,947	-4,031,168,905.40
CUENTA	DETALLE	NOTA	DICIEMBRE -2017	DICIEMBRE -2016	VARIACION
612001	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	30	100,232,732,370	97,594,544,342	2,638,188,027.62
6120	TOTAL SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		100,232,732,370	97,594,544,342	2,638,188,027.62
612501	SALUD I.P.S		5,326,927,181	13,879,024,858	-8,552,097,677.00
6125	TOTAL SALUD I.P.S		5,326,927,181	13,879,024,858	-8,552,097,677.00
CUENTA	DETALLE	NOTA	DICIEMBRE -2017	DICIEMBRE -2016	VARIACION
614001	EDUCACION COMFACHOCO		931,017,282	1,196,467,276	-265,449,993.90
6140	TOTAL EDUCACION FORMAL		931,017,282	1,196,467,276	-265,449,993.90
614310	PROGRAMAS DE FORMACION ACADEMICA		383,022,715	249,641,595	133,381,120.00
6143	TOTAL EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMAN		383,022,715	249,641,595	133,381,120.00
614801	ACTIVIDADES CULTURALES		61,580,592	54,431,400	7,149,192.00
6148	TOTAL CULTURA		61,580,592	54,431,400	7,149,192.00
615505	CENTROS RECREACIONALES		480,532,128	399,008,298	81,523,830
615510	DEPORTES	31	80,761,923	116,610,130	-35,848,207
615515	TURISMO		408,381,469	1,830,529,420	-1,422,147,951
6155	TOTAL RECREACION, DEPORTE Y TURISMO		969,675,520	2,346,147,848	-1,376,472,328
616001	CREDITOS SOCIALES		1,773,945	3,448,028	-1,674,083
6160	TOTAL CREDITOS SOCIALES		1,773,945	3,448,028	-1,674,083

# ESTADOS FINANCIEROS COMFACHOCO 2017



617005	CONVENIOS CENTROS DE SALUD	187,131,600	135,926,722	51,204,878
617020	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	0	116,682,810	-116,682,810
617085	CONVENIOS CENTROS SALUD	0	5,071,782,181	-5,071,782,181
6170	TOTAL CONVENIOS	187,131,600	5,324,391,713	-5,137,260,113
61	TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	121,522,384,938	134,895,237,515	-13,372,852,577
6	TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	121,522,384,938	134,895,237,515	-13,372,852,577
3605	SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	6,773,588,480	-4,114,285,585	10,887,874,065

*[Firma]*

YOLANDA RENTERIA CUESTA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Cedula N. 26.259.313

*[Firma]*  
DANIS JOHAN MOSQUERA M  
CONTADOR GENERAL  
Cedula N. 1.129.044.939  
T.P. 199174-T

*[Firma]*  
LEIVY DEL CARMEN MURILLO ARCE  
REVISOR FISCAL  
Cedula N. 51.934.849  
T.P. 49250-T

## ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO SUBCUENTA DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	S. INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
3	OTRO RESULTADO INTEGRAL				
3	PATRIMONIO	-65,286,067,105	16,017,304,633	22,926,691,508	-49,765,765,787
31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOC	-38,577,488,064	6,045,869,511	0	-44,623,358,012
3105	PARA ADMON Y SERVICIOS SOCIALES	-38,187,250,437	5,164,889,610	0	-43,352,140,484
310505	PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS SO	-38,187,250,437	5,164,880,047	0	-43,352,140,484
3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	-390,237,627	880,979,901	0	-1,271,217,528
311005	PARA SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS	-390,238,000	880,979,528	0	-1,271,217,528
311010	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	0	0	0
311015	PARA SALUD IPS	0	0	0	0
32	SUPERAVIT	-451,746,319	754,795,648	0	-1,206,541,967
3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON FONDO	-451,746,319	754,795,648	0	-1,206,541,967
322005	FONDOS DE LEY	-451,746,319	754,795,648	0	-1,206,541,967
322010	EXCEDENTES 55%	0	0	0	0
33	RESERVAS	-77,972,192	294,659,833	0	-372,632,025
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	-77,972,192	294,659,833	0	-372,632,025
330505	RESERVA LEGAL	-77,972,000	294,659,833	0	-372,632,025
330540	RESERVA OBRAS Y PROG. BENEF. SOCIA	0	0	0	0
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-4,492,902,495	0	-4,492,902,495	0
3410	SANEAMIENTO FISCAL	-4,492,902,495	0	-4,492,902,495	0
341005	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-4,492,902,495	0	-4,492,902,495	0
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,114,288,000	12,570,864,049	2,523,281,900	-6,773,587,851
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO	-6,353,441,000	2,103,135,049	2,523,281,900	-6,773,587,851
360505	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALE	-3,205,396,000	666,466,769	0	-2,538,929,231
360510	REGIMEN SUBSIDIADO	0	0	1,087,824,369	-1,087,824,369
360515	REMANENTES EPS	-210,092,000	0	37,349,709	-247,441,709
360520	REMANTE DEL EJERCICIO IPS	0	0	965,914,081	-965,914,081
360530	REMANATES DEL EJERCICIO	-2,937,953,000	1,436,668,280	0	-1,501,284,720
360540	REMANENTES OTROS SERVICIOS	0	0	432,193,741	-432,193,741
3610	DEFICIT DEL EJERCICIO	10,467,729,000	10,467,729,000	0	0
361005	DEFICIT DEL EJERCICIO	0	0	0	0
361010	DEFICIT DEL EJERCICIO	6,305,708,000	6,305,708,000	0	0
361015	DEFICIT DEL EJERCICIO	0	0	0	0
361020	DEFICIT DEL EJERCICIO	3,376,676,000	3,376,676,000	0	0
361040	MERCADEO	785,345,000	785,345,000	0	0
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	2,696,780,000	6,353,441,000	0	31,707,380,103
3705	REMANENTES ACUMULADOS	-9,507,900,000	6,353,441,000	0	-15,861,341,000
370505	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALE	-7,051,834,000	3,205,396,000	0	-10,257,030,000
370510	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	-318,305,000	0	0	-318,305,000
370515	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO	-91,191,000	210,092,000	0	-301,283,000
370520	IPS	0	0	0	0
370530	MERCADEO	-2,046,770,000	2,937,953,000	0	-4,984,723,000

# ESTADOS FINANCIEROS COMFACHOCO 2017



3710	DEFICITS ACUMULADOS	12,204,680,000	0	10,467,729,000	22,672,409,000
371005	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALE	2,063,522,000	0	0	2,063,522,000
371010	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	7,713,166,000	0	6,305,708,000	14,018,894,000
371015	CONTRIBUTIVO	0	0	0	0
371020	IPS	2,427,972,000	0	3,376,676,000	5,804,648,000
371040	OTROS PROGRAMAS	0	0	785,345,000	785,345,000
3715	EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS NIIF	0	0	24,896,312,103	24,896,312,103
371505	EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS NIIF	0	0	24,896,312,103	24,896,312,103
38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)	-28,497,026,035	0	0	-28,497,026,035
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-28,497,026,035	0	0	-28,497,026,035
381004	TERRENOS	-15,159,541,815	0	0	-15,159,541,815
381016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-13,337,484,220	0	0	-13,337,484,220

*[Signature]*

YOLANDA RENTERIA CUESTA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cedula N. 26.259.313

*[Signature]*

DANIS JHOJAN MOSQUERA M

CONTADOR GENERAL

Cedula N. 1.129.044.939

T.P 199174-T

*[Signature]*

LEIVY DEL CARMEN MURILLO ARCE

REVISOR FISCAL

Cedula N. 51.934.849

T.P 49250-T

# ESTADOS FINANCIEROS COMFACHOCO 2017



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 DETALLE

REMANENTE DEL EJERCICIO	6,807,810,266.00
(+)	
5105 - GASTOS DE PERSONAL	6,901,626,045.77
5110 - HONORARIOS	1,135,342,984.00
5115 - IMPUESTOS	326,563,149.25
5120 - ARRENDAMIENTOS	818,560,310.00
5125 - CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	522,234,122.72
5130 - SEGUROS	154,000,633.00
5135 - SERVICIOS	3,602,654,210.32
5140 - GASTOS LEGALES	40,581,188.00
5145 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	329,952,508.00
5150 - ADECUACIONES INSTALACIONES	301,281,090.00
5155 - GASTOS DE VIAJE	1,172,788,838.00
5160 - DEPRECIACIONES	933,237,652.10
5165 - AMORTIZACIONES	372,927,131.00
5175 - PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION	109,724,089.00
5195 - DIVERSOS	4,919,667,055.71
5198 - DETERIORO	121,769,621.82
5199 - TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	0.00
5205 - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	1,811,472,109.00
5210 - SALUD LEY 100	1,007,170,073.00
5215 - EDUCACION LEY 115/93	487,057,696.00
5220 - FONEDE	1,661,830,616.00
5230 - SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMIL	201,434,014.00
5235 - RESERVA LEGAL	604,302,042.00
5305 - FINANCIEROS	959,072,348.28
5310 - PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	66,586,730.01
5315 - OTROS GASTOS	860,846,007.48
5395 - GASTOS DIVERSOS	652,766,919.92
6105 - SUBSIDIO EN DINERO	9,753,810,181.03
6106 - SUBSIDIO EN ESPECIE	550,326,510.00
6110 - MERCADEO	3,124,387,042.00
6120 - SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	100,232,732,370.02
6125 - SALUD I.P.S	5,326,927,181.00
6140 - EDUCACION FORMAL	931,017,282.00
6143 - EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	383,022,715.00
6148 - CULTURA	61,580,592.00
6155 - RECREACION, DEPORTE Y TURISMO	989,675,520.00
6160 - CREDITOS SOCIALES	1,773,945.00
6170 - PROGRAMAS Y CONVENIOS ESPECIALES	187,131,601.00
1312 - CUENTAS POR COBRAR	17,831,229,444.28

# ESTADOS FINANCIEROS COMFACHOCO 2017



(-)	
4105 - APORTES	-20,225,304,466.00
4110 - MERCADEO	-5,402,730,311.00
4120 - SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	-110,192,164,727.13
4125 - SALUD IPS	-11,892,008,021.00
4140 - EDUCACION FORMAL	-1,228,917,815.00
4143 - EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO H	-907,720,319.00
4148 - CULTURA	-370,960,521.00
4150 - VIVIENDA	-910,000.00
4155 - RECREACION, DEPORTE Y TURISMO	-2,045,214,803.00
4160 - CREDITO SOCIAL	-37,341,928.00
4170 - PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	-919,080,387.00
4210 - FINANCIEROS	-91,154,079.37
4220 - ARRENDAMIENTOS	-352,457,340.00
4230 - HONORARIOS	-286,216,964.00
4235 - SERVICIOS	-854,928,293.00
4250 - RECUPERACIONES	-360,535,409.00
4255 - INDEMNIZACIONES	-4,479,350.00
4295 - DIVERSOS	-304,395.66
4299 - TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	-2,979,305,955.67
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>17,631,229,444.28</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
1105 - CAJA	77,862,658.00
1110 - BANCOS	-2,159,725,480.52
1120 - CUENTAS DE AHORRO	-362,840,541.56
1212 - INVERSIONES AL COSTO	-1,006,000,000.00
1215 - INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	-5,408,528,859.89
1305 - PROGRAMAS SECTOR SALUD	-567,833,222.37
1312 - CLIENTES DE SERVICIOS	3,237,349,656.61
1317 - CREDITOS SOCIALES	-948,485,839.00
1330 - ANTICIPOS	171,169,095.00
1345 - INGRESOS POR COBRAR	54,948,840.00
1355 - ANTICIPO DE IMPTOS O SALDOS A FAVOR	1,005,137,197.41
1365 - CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	99,170,769.00
1380 - DEUDORES VARIOS	1,272,283,845.71
1399 - DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-87,786,232.74

# ESTADOS FINANCIEROS COMFACHOCO 2017



1435 - MERCANCIAS PARA LA VENTA	-1,836,517,454.00
1504 - TERRENOS	-1,783,502,380.00
1508 - CONSTRUCCIONES EN CURSO	-217,276,542.00
1516 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-1,403,554,161.93
1520 - MAQUINARIA Y EQUIPO	35,178,027.00
1524 - EQUIPO DE OFICINA	910,356,419.00
1528 - EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	796,710,539.00
1532 - EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2,538,214,369.00
1536 - EQUIPO DE CAFETERIA Y RESTAURANTES	831,713,838.00
1540 - EQUIPO DE TRANSPORTE	585,559,940.00
1544 - FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO	32,344,000.00
1562 - DEPRECIACION ACUMULADA	944,029,464.84
1635 - LICENCIAS	358,497,644.00
1698 - AMORTIZACION ACUMULADA	372,927,131.00
1705 - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	108,013,358.00
1805 - BIENES DE ARTE Y CULTURA	226,942,502.00
1810 - FONDOS DE LEY CON DESTINO ESPECIFICA	1,226,246,155.11
1812 - CONVENIOS DE COOPERACION	-198,173,323.79
1830 - SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS BENEFICIO S.	-2,292,130,171.77
2105 - BANCOS NACIONALES	3,276,353,853.62
2205 - NACIONALES	128,811,488.00
2302 - SUBSIDIO POR PAGAR	3,973,244,912.72
2305 - PROGRAMAS SECTOR DE SALUD	38,042,531,801.49
2310 - CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SUBSIDIO	654,346,336.00
2335 - COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3,854,066,831.00
2365 - RETENCION EN LA FTE E IMPUESTO TIM	228,673,033.00
2367 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,193,116.00
2370 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	339,511,232.96
2380 - ACREEDORES VARIOS	762,335,498.38
2408 - IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	374,729,654.62
2505 - SALARIOS POR PAGAR	532,120,441.32
2510 - CESANTIAS CONSOLIDADAS	584,613,190.50
2515 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	66,660,191.96
2520 - PRIMA DE SERVICIOS	2,196,312.10
2525 - VACACIONES CONSOLIDADAS	303,330,075.79
2530 - PRESTACIONES EXTRALEGALES	52,299,747.07
2635 - PARA CONTINGENCIAS	4,118,317,136.04
2645 - PROVISIONES DEL SECTOR SALUD	15,480,805,029.44
2810 - DEPOSITOS RECIBIDOS	7,006,068,358.09
2845 - EXCEDENTE DEL 55% NO TRANSFERIDO	1,184,682,275.00
2851 - FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	160,592,840.00
2852 - FONDO SE SOLIDARIDAD Y GARANTIA FOSY	207,973,832.88



# ESTADOS FINANCIEROS COMFACHOCO 2017



2853 - FONDO DE EDUCACION LEY 115	-95,398,560.02
2854 - FONDES NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	-47,396,491.41
2856 - CONVENIOS DE COOPERACION	-1,184,204,896.95
2857 - PROMOCION Y PREVENCION LEY 1438 DE 2011	11,985,168.00
2858 - FOSFEC LEY 1636/13	1,244,223,306.36
2859 - RECURSOS MICROREDITOS	3,762,255.00
2860 - RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	2,072,708,551.61
2861 - ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS X PAGAR FOVIS	45,272,315.00
2863 - ASIGNACION Y OTROS RECURSOS POR PAGAR LEY 115	0.00
2864 - RECURSOS POR PAGAR FONDEZ	91,553,705.66
2868 - A Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	662,358,933.78
2874 - ESTADO JOVEN	180,022,217.49
<b>TOT. ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>80,934,644,731.61</b>
<b>TOT. EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>98,565,874,175.89</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
1317 - CREDITOS SOCIALES	797,044,994.00
1504 - TERRENOS	-1,978,405,318.00
1528 - EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	39,972,054.00
1592 - DEPRECIACION ACUMULADA	47,044,061.27
<b>TOT. ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,094,344,208.73</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
2105 - BANCOS NACIONALES	1,885,037,406.58
2408 - IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-344,707,237.67
2858 - FOSFEC LEY 1636/13	0.03
3105 - PARA ADMON Y SERVICIOS SOCIALES	43,352,140,046.58
3110 - PARA PROGRAMAS DE SALUD	1,271,217,528.00
3220 - ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LEY	1,206,541,966.82
3305 - RESERVAS OBLIGATORIAS	682,274,234.04
3335 - PARA OTROS PROGRAMAS	49,749,373.00
3605 - REMANENTE DEL EJERCICIO	-3,031,407,243.67
3705 - REMANENTES ACUMULADOS	7,472,344,754.38
3710 - DEFICITS ACUMULADOS	-10,141,158,020.03
3715 - EFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS NIIF	-8,769,543,708.60
3810 - DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28,497,026,035.00
<b>TOT. ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>62,129,515,134.46</b>
<b>TOT. FLUJO EFECTIVO</b>	<b>159,601,045,101.62</b>

**YOLANDA RENTERIA CUESTA**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cedula N. 26.259.313

**DANIS JHOJAN MOSQUERA M**  
CONTADOR GENERAL

Cedula N. 1.129.044.939

T.P 199174-T

**LEIVY DEL CARMEN MURILLO ARCE**

REVISOR FISCAL

Cedula N. 51.934.849





COMFACHOCO EPSS, 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 EPSS

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016-2017							
Cifras expresadas en miles de pesos							
NIT	DIGITO DE VERIFICACION	CODIGO ENTIDAD	PERIODO DE CORTE	AÑO	CODIGO DE LA CUENTA	2016 SALDO AÑO ANTERIOR	2017 SALDO AÑO ACTUAL
891600091		8 CCF102	12	2017	4	97437949	121859461
891600091		8 CCF102	12	2017	41	97436829	121855164
891600091		8 CCF102	12	2017	4165	97436829	121855164
891600091		8 CCF102	12	2017	416510	17007	41737
891600091		8 CCF102	12	2017	416535	94693484	106694886
891600091		8 CCF102	12	2017	416540	427033	12958856
891600091		8 CCF102	12	2017	416588	0	658751
891600091		8 CCF102	12	2017	416596	2299305	1500934
891600091		8 CCF102	12	2017	42	0	4297
891600091		8 CCF102	12	2017	4210	0	4297
891600091		8 CCF102	12	2017	421005	0	4297
891600091		8 CCF102	12	2017	5	5939020	8628463
891600091		8 CCF102	12	2017	51	5523219	7655681
891600091		8 CCF102	12	2017	5105	1053367	1386252
891600091		8 CCF102	12	2017	5110	398711	424894
891600091		8 CCF102	12	2017	5115	337	2103
891600091		8 CCF102	12	2017	5120	87326	98973
891600091		8 CCF102	12	2017	5125	15515	472952
891600091		8 CCF102	12	2017	5130	118320	2686
891600091		8 CCF102	12	2017	5135	770572	803509
891600091		8 CCF102	12	2017	5140	81	0
891600091		8 CCF102	12	2017	5145	8782	2875
891600091		8 CCF102	12	2017	5150	8651	27860
891600091		8 CCF102	12	2017	5155	18137	877073
891600091		8 CCF102	12	2017	5195	3043420	3556504
891600091		8 CCF102	12	2017	53	415800	972782
891600091		8 CCF102	12	2017	5305	28987	82866
891600091		8 CCF102	12	2017	5315	0	61364
891600091		8 CCF102	12	2017	5395	386813	828552
891600091		8 CCF102	12	2017	6	97594544	100232732
891600091		8 CCF102	12	2017	61	97594544	100232732
891600091		8 CCF102	12	2017	6165	97594544	100232732
891600091		8 CCF102	12	2017	616535	18288401	21108102
891600091		8 CCF102	12	2017	616540	53381977	58529731
891600091		8 CCF102	12	2017	616542	11436373	3445323
891600091		8 CCF102	12	2017	616565	707207	3807176
891600091		8 CCF102	12	2017	616575	13782586	13342400



YOLANDA RENTERIA  
CUESTA  
Directora



LEIVY DEL C. MURILLO ARCE  
Revisora Fiscal  
TP. N° 49250-T



DANIS JHOJAN MOSQUERA MURILLO  
Contador General  
TP. N° 199174-T