
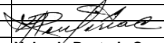
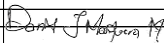




| 2019-02-16 11:33:40 | | | | | | |
|--|--|------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO (COMFACHOCO) NIF | | | | | | |
| NIT. 891600091-8 | | | | | | |
| EXPRESADO EN PESOS | | | | | | |
|  ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO COMPARATIVO 2018 Y 2017 A DE DICIEMBRE | | | | | | |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 4 | INGRESOS | | | | | |
| 41 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | |
| 4105 | APORTES | | | | | |
| 410505 | DE EMPRESAS AFILIADAS | | 22.441.129.453,00 | 20.192.526.764,00 | 2.248.602.689,00 | 10% |
| 410510 | DE INDEPENDIENTES (2%) | | 56.566.415,00 | 31.780.102,00 | 24.786.313,00 | 44% |
| 410515 | DE PENSIONADOS Y DESEMPLEADOS (2%) | 23 | 18.569.392,00 | 66.530.524,00 | -47.961.132,00 | -258% |
| 410530 | INTERESES POR PAGO DE APORTES DEL 4% | | 126.845.333,00 | 0,00 | 126.845.333,00 | 100% |
| 410535 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS DEL 4% | | 21.656.505,94 | 0,00 | 21.656.505,94 | 100% |
| | TOTAL APORTES | | 22.664.767.098,94 | 20.290.837.390,00 | 2.373.929.708,94 | 0,10 |
| 4106 | APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRES | | | | | |
| 410605 | APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRES | | 4.485.747,00 | 0,00 | 4.485.747,00 | 100% |
| 410610 | INTERESES POR APORTES EMPRESAS NO AFILIAD | | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 100% |
| | TOTAL APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS PO | | 4.514.347,00 | 0,00 | 4.514.347,00 | 100% |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 4110 | MERCADEO | | | | | |
| 411005 | SUPERMERCADOS | 24 | 969.034.213,00 | 933.165.637,00 | 35.868.576,00 | 4% |
| 411015 | DROGUERIAS | | 5.100.973.015,00 | 3.371.702.858,00 | 1.729.270.157,00 | 34% |
| 411030 | RESTAURANTES Y CAFETERIAS | | 1.196.662.003,00 | 1.061.022.696,00 | 135.639.307,00 | 11% |
| 411097 | TARIFA ADMINISTRATIVA | | 392.996.374,00 | 56.526.596,00 | 336.469.778,00 | 86% |
| | TOTAL MERCADEO | | 7.659.665.605,00 | 5.422.417.787,00 | 2.237.247.818,00 | 29% |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 4120 | SALUD REGIMEN SUBSIDIADO | | | | | |
| 412005 | SALUD REGIMEN SUBSIDIADO | 25 | 128.355.799.460,42 | 110.192.164.727,13 | 18.163.634.733,29 | 14% |
| | TOTAL SALUD REGIMEN SUBSIDIADO | | 128.355.799.460,42 | 110.192.164.727,13 | 18.163.634.733,29 | 14% |
| 4125 | SALUD IPS | | | | | |
| 412504 | CONTRATOS DE SALUD | | 15.089.353.109,00 | 11.891.848.968,00 | 3.197.504.141,00 | 21% |
| 412595 | OTROS | | 0,00 | 159.053,00 | 159.053,00 | 100% |
| | TOTAL SALUD IPS | | 15.089.353.109,00 | 11.892.008.021,00 | 3.197.345.088,00 | 21% |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 4140 | EDUCACION FORMAL | | | | | |
| 414001 | EDUCACION COMFACHOCO | | 2.037.991.292,00 | 1.228.917.815,00 | 809.073.477,00 | 40% |
| | TOTAL EDUCACION FORMAL | | 2.037.991.292,00 | 1.228.917.815,00 | 809.073.477,00 | 40% |
| 4143 | EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO | | | | | |
| 414315 | EDUCACION INFORMAL | | 977.921.302,00 | 1.170.220.319,00 | -192.299.017,00 | -20% |
| | TOTAL EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESA | | 977.921.302,00 | 1.170.220.319,00 | -192.299.017,00 | -20% |
| 4148 | CULTURA | | | | | |
| 414801 | AUDITORIO COMFACHOCO | | 396.982.130,00 | 370.960.521,00 | 26.021.609,00 | 7% |
| | TOTAL CULTURA | | 396.982.130,00 | 370.960.521,00 | 26.021.609,00 | 7% |
| 4150 | VIVIENDA | | | | | |
| 415001 | VIVIENDA | 26 | 2.030.000,00 | 910.000,00 | 1.120.000,00 | 55% |
| | TOTAL VIVIENDA | | 2.030.000,00 | 910.000,00 | 1.120.000,00 | 55% |
| 4155 | RECREACION, DEPORTE Y TURISMO | | | | | |
| 415505 | CENTROS RECREACIONALES | | 1.033.055.533,18 | 1.095.793.525,00 | -62.737.991,82 | -6% |
| 415510 | DEPORTES | | 33.334.293,00 | 37.395.967,00 | -4.061.674,00 | -12% |
| 415515 | TURISMO | | 780.219.024,00 | 912.025.311,00 | -131.806.287,00 | -17% |
| | TOTAL RECREACION, DEPORTE Y TURISMO | | 1.846.608.850,18 | 2.045.214.803,00 | -198.605.952,82 | -11% |
| 4160 | CREDITO SOCIAL | | | | | |
| 416001 | INTERESES | | 109.786.572,00 | 37.341.928,00 | 72.444.644,00 | 66% |
| | TOTAL CREDITO SOCIAL | | 109.786.572,00 | 37.341.928,00 | 72.444.644,00 | 66% |
| 4170 | PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES | | | | | |
| 417001 | PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES | | 284.550.858,00 | 919.080.387,00 | -634.529.529,00 | -223% |
| | TOTAL PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES | | 284.550.858,00 | 919.080.387,00 | -634.529.529,00 | -223% |
| | TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 179.429.970.624,54 | 153.570.073.698,13 | 25.859.896.926,41 | 14% |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 42 | OTROS INGRESOS | | | | | |
| 4210 | FINANCIEROS | | | | | |
| 421005 | INTERESES | | 3.983.673,31 | 22.830.270,37 | -18.846.597,06 | -473% |
| 421040 | DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADO | | 0,00 | 2.634.148,00 | -2.634.148,00 | 100% |
| 421095 | OTROS | | 135.834.529,84 | 156.737,00 | 135.677.792,84 | 99,9% |
| | TOTAL FINANCIEROS | | 139.818.203,15 | 25.621.155,37 | 114.197.047,78 | 82% |
| 4220 | ARRENDAMIENTOS | | | | | |
| 422010 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS | | 574.637.445,00 | 352.457.340,00 | 222.180.105,00 | 39% |
| | TOTAL ARRENDAMIENTOS | | 574.637.445,00 | 352.457.340,00 | 222.180.105,00 | 39% |
| 4230 | HONORARIOS | | | | | |
| 423015 | ADMINISTRACION DE VINCULADAS | | 0,00 | 286.216.964,00 | -286.216.964,00 | -100,00% |
| | TOTAL HONORARIOS | | 0,00 | 286.216.964,00 | -286.216.964,00 | -100,00% |
| 4235 | SERVICIOS | 27 | | | | |
| 423520 | ADMINISTRATIVOS | | 0,00 | 854.928.293,00 | -854.928.293,00 | -100,00% |
| | TOTAL SERVICIOS | | 0,00 | 854.928.293,00 | -854.928.293,00 | -100,00% |
| 4250 | RECUPERACIONES | | | | | |
| 425050 | REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS | | 432.100.538,00 | 360.535.409,00 | 71.565.129,00 | 17% |
| | TOTAL RECUPERACIONES | | 432.100.538,00 | 360.535.409,00 | 71.565.129,00 | 17% |

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 4255 | INDEMNIZACIONES | | | | | |
| 425540 | POR INCAPACIDADES | | 3.810.245,00 | 4.479.350,00 | -669.105,00 | -18% |
| | TOTAL INDEMNIZACIONES | | 3.810.245,00 | 4.479.350,00 | -669.105,00 | -18% |
| 4295 | DIVERSOS | | | | | |
| 429581 | AJUSTE AL PESO | | 43.615,00 | 304.395,66 | -260.780,66 | -598% |
| | TOTAL DIVERSOS | | 43.615,00 | 304.395,66 | -260.780,66 | -598% |
| 4299 | TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 429915 | TRASLADO ENTRE AREAS | | 1.181.960.233,11 | 2.979.305.955,67 | -1.797.345.722,56 | -152% |
| | TOTAL TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS | | 1.181.960.233,11 | 2.979.305.955,67 | -1.797.345.722,56 | -152% |
| | TOTAL OTROS INGRESOS | | 2.332.370.279,26 | 4.863.848.862,70 | -2.531.478.583,44 | -109% |
| | TOTAL INGRESOS | | 181.762.340.903,80 | 158.433.922.560,83 | 23.328.418.342,97 | 13% |
| 5 | GASTOS | | | | | |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 51 | OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y SERVICIO | | | | | |
| 5105 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | |
| 510506 | SUELDOS | | 3.875.369.912,00 | 3.478.864.882,77 | 396.505.029,23 | 10% |
| 510515 | HORAS EXTRAS Y RECARGOS | | 221.175.302,00 | 209.266.285,00 | 11.909.017,00 | 5% |
| 510521 | VIATICOS | | 157.136.834,00 | 134.415.792,00 | 22.721.042,00 | 14% |
| 510524 | INCAPACIDADES | | 343.656,00 | 0,00 | 343.656,00 | 100% |
| 510527 | AUXILIO DE TRANSPORTE | | 142.569.568,00 | 147.936.527,00 | -5.366.959,00 | -4% |
| 510530 | CESANTIAS | | 430.081.268,55 | 371.371.165,45 | 58.710.103,10 | 14% |
| 510533 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | | 50.529.082,33 | 45.138.485,00 | 5.390.597,33 | 11% |
| 510536 | PRIMA DE SERVICIOS | | 475.544.977,09 | 424.320.614,76 | 51.224.362,33 | 11% |
| 510539 | VACACIONES | | 220.748.622,88 | 442.274.568,42 | -221.525.945,54 | -100% |
| 510542 | PRIMAS EXTRALEGALES | | 602.197.476,29 | 327.477.488,17 | 274.719.988,12 | 46% |
| 510545 | AUXILIOS | | 18.791.371,00 | 17.466.964,00 | 1.324.407,00 | 7% |
| 510548 | BONIFICACIONES | | 20.647.502,21 | 14.400.000,00 | 6.247.502,21 | 30% |
| 510551 | DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORE | | 117.862.950,00 | 22.163.600,00 | 95.699.350,00 | 81% |
| 510563 | CAPACITACION AL PERSONAL | | 35.738.239,00 | 63.078.440,00 | -27.340.201,00 | -77% |
| 510568 | APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO | | 43.745.000,00 | 22.938.072,42 | 20.806.927,58 | 48% |
| 510569 | APORTES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE EF | | 393.297.666,00 | 378.927.773,75 | 14.369.892,25 | 4% |
| 510570 | APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O C | | 538.421.566,00 | 515.960.799,04 | 22.460.766,96 | 4% |
| 510572 | APORTES CAJAS DE COMPENSACI | | 185.639.000,00 | 127.028.264,04 | 58.610.735,96 | 32% |
| 510575 | APORTES ICBF | | 139.264.700,00 | 95.152.307,97 | 44.112.392,03 | 32% |
| 510578 | SENA | | 92.919.500,00 | 63.444.015,98 | 29.475.484,02 | 32% |
| | TOTAL GASTOS DE PERSONAL | | 7.762.024.193,35 | 6.901.626.045,77 | 860.398.147,58 | 11% |
| 5110 | HONORARIOS | | | | | |
| 511005 | CONSEJO DIRECTIVO | | 55.526.796,00 | 54.000.000,00 | 1.526.796,00 | 3% |
| 511010 | REVISORIA FISCAL | | 203.628.000,00 | 179.890.238,00 | 23.737.762,00 | 12% |
| 511015 | AUDITORIA EXTERNA | | 201.351.581,00 | 220.034.000,00 | -18.682.419,00 | -9% |
| 511020 | AVALUOS | | 23.575.126,00 | 0,00 | 23.575.126,00 | 100% |
| 511025 | ASESORIA JURIDICA | | 151.186.575,00 | 59.096.470,00 | 92.090.105,00 | 61% |
| 511030 | ASESORIA FINANCIERA | | 59.000.000,00 | 8.400.000,00 | 50.600.000,00 | 86% |
| 511035 | ASESORIA TECNICA | | 817.948.120,00 | 613.922.256,00 | 204.025.864,00 | 25% |
| | TOTAL HONORARIOS | | 1.512.216.198,00 | 1.135.342.964,00 | 376.873.234,00 | 25% |
| 5115 | IMPUESTOS | | | | | |
| 511505 | INDUSTRIA Y COMERCIO | | 17.799.335,00 | 19.602.833,00 | -1.803.498,00 | -10% |
| 511510 | DE TIMBRE | | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 100% |
| 511515 | A LA PROPIEDAD RAIZ | | 39.349.537,00 | 41.855.974,00 | -2.506.437,00 | -6% |
| 511530 | DE TURISMO | | 3.727.000,00 | 3.729.417,00 | -2.417,00 | 0% |
| 511540 | DE VEHICULOS | | 0,00 | 3.172.500,00 | -3.172.500,00 | -100% |
| 511560 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | | 145.154.573,32 | 259.706.093,25 | -114.551.519,93 | -79% |
| 511570 | IVA DESCONTABLE | | 2.861.924,50 | 0,00 | 2.861.924,50 | 100% |
| | TOTAL IMPUESTOS | | 208.953.369,82 | 328.066.817,25 | -119.113.447,43 | -57% |
| 5120 | ARRENDAMIENTOS | | | | | |
| 512010 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS | | 1.088.165.575,00 | 818.560.310,00 | 269.605.265,00 | 25% |
| 512040 | FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 14.600.000,00 | 0,00 | 14.600.000,00 | 100% |
| | TOTAL ARRENDAMIENTOS | 29 | 1.102.765.575,00 | 818.560.310,00 | 284.205.265,00 | 26% |
| 5125 | CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | | | | | |
| 512510 | AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO | | 130.628.760,00 | 522.234.122,72 | -391.605.362,72 | -300% |
| | TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | | 130.628.760,00 | 522.234.122,72 | -391.605.362,72 | -300% |
| 5130 | SEGUROS | | | | | |
| 513005 | MANEJO | | 17.814.238,00 | 6.384.080,00 | 11.430.158,00 | 64% |
| 513010 | CUMPLIMIENTO | | 931.265,00 | 57.619.046,00 | -56.687.781,00 | -6087% |
| 513025 | INCENDIO | | 74.766.299,00 | 62.778.661,00 | 11.987.638,00 | 16% |
| 513040 | FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 31.113.521,00 | 10.111.100,00 | 21.002.421,00 | 68% |
| 513060 | RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRA | | 30.675.000,00 | 6.404.716,00 | 24.270.284,00 | 79% |
| 513075 | OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO | | 2.185.850,00 | 10.703.030,00 | -8.517.180,00 | -390% |
| | TOTAL SEGUROS | | 157.486.173,00 | 154.000.633,00 | 3.485.540,00 | 2% |
| 5135 | SERVICIOS | | | | | |
| 513502 | ASEO | | 198.298.193,00 | 145.517.360,00 | 52.780.833,00 | 27% |
| 513505 | ADMINISTRACION Y VIGILANCIA | | 768.568.635,00 | 859.564.927,00 | -90.996.292,00 | -12% |
| 513510 | TEMPORALES | | 1.393.507.397,00 | 763.780.222,00 | 629.727.175,00 | 45% |
| 513520 | PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS | | 701.197.100,00 | 567.460.290,00 | 133.736.810,00 | 19% |
| 513525 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | | 7.847.375,00 | 8.745.841,00 | -898.466,00 | -11% |
| 513530 | ENERGIA ELECTRICA | | 806.743.572,00 | 771.147.537,71 | 35.596.034,29 | 4% |
| 513535 | TELEFONO E INTERNET | | 494.673.583,29 | 336.246.883,61 | 158.426.699,68 | 32% |
| 513540 | CORREO PORTES Y TELEGRAMAS | | 3.640.030,00 | 23.057.347,00 | -19.417.317,00 | -533% |
| 513550 | TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS | | 39.014.355,00 | 24.692.842,00 | 14.321.513,00 | 37% |
| 513555 | GAS | | 21.739.000,00 | 102.440.960,00 | -80.701.960,00 | -371% |
| | TOTAL SERVICIOS | | 4.435.229.240,29 | 3.602.654.210,32 | 832.575.029,97 | 19% |
| 5140 | GASTOS LEGALES | | | | | |
| 514005 | NOTARIALES | | 16.483.691,00 | 202.216,00 | 16.281.475,00 | 99% |
| 514015 | TRAMITES Y LICENCIAS | | 20.740.294,00 | 40.378.972,00 | -19.638.678,00 | -95% |
| | TOTAL GASTOS LEGALES | | 37.223.985,00 | 40.581.188,00 | -3.357.203,00 | -9% |
| 5145 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | |
| 514510 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | | 760.414.353,00 | 140.435.793,00 | 619.978.560,00 | 82% |
| 514515 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 173.506.100,00 | 33.408.939,00 | 140.097.161,00 | 81% |
| 514520 | EQUIPO DE OFICINA | | 14.719.118,00 | 8.155.000,00 | 6.564.118,00 | 45% |
| 514525 | COMPUTACION Y COMUNICACIONES | | 61.138.151,00 | 80.651.023,00 | -19.512.872,00 | -32% |

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 514530 | EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | | 20.925.235,00 | 38.445.096,00 | -17.519.861,00 | -84% |
| 514535 | EQUIPO HOTELES Y RESTAURANTES | | 3.620.000,00 | 2.450.000,00 | 1.170.000,00 | 32% |
| 514540 | FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 53.758.000,00 | 26.406.655,00 | 27.351.345,00 | 51% |
| | TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 1.088.080.957,00 | 329.952.506,00 | 758.128.451,00 | 70% |
| 5150 | ADECUACIONES INSTALACIONES | | | | | |
| 515005 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | 112.318.138,00 | 95.597.162,00 | 16.720.976,00 | 15% |
| 515015 | REPARACIONES LOCATIVAS | | 443.226.760,00 | 173.507.928,00 | 269.718.832,00 | 61% |
| 515095 | OTRAS | | 133.957.839,00 | 32.176.000,00 | 101.781.839,00 | 76% |
| | TOTAL ADECUACIONES INSTALACIONES | | 689.502.737,00 | 301.281.090,00 | 388.221.647,00 | 56% |
| 5155 | GASTOS DE VIAJE | | | | | |
| 515505 | ALOJAMIENTO Y MANUTENCION | | 1.434.828.065,00 | 961.328.530,00 | 473.499.535,00 | 33% |
| 515510 | PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS | | 14.693.453,00 | 23.169.680,00 | -8.476.227,00 | -58% |
| 515515 | PASAJES AEREOS | | 147.523.571,00 | 177.427.080,00 | -29.903.509,00 | -20% |
| 515520 | PASAJES TERRESTRES | | 1.645.000,00 | 10.863.548,00 | -9.218.548,00 | -560% |
| | TOTAL GASTOS DE VIAJE | | 1.598.690.089,00 | 1.172.788.838,00 | 425.901.251,00 | 27% |
| 5160 | DEPRECIACIONES | | | | | |
| 516016 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS | | 743.474.879,29 | 467.292.508,88 | 276.182.370,41 | 37% |
| 516020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 277.841.701,88 | 235.923.302,03 | 41.918.399,85 | 15% |
| 516024 | EQUIPO DE OFICINA | | 74.677.824,86 | 159.872.451,34 | -85.194.626,48 | -114% |
| 516028 | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION | | 59.195.477,75 | 61.393.897,19 | -2.198.419,44 | -4% |
| 516040 | FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 8.958.090,20 | 8.755.492,66 | 202.597,54 | 2% |
| | TOTAL DEPRECIACIONES | | 1.164.147.973,98 | 933.237.652,10 | 230.910.321,88 | 20% |
| 5165 | AMORTIZACIONES | | | | | |
| 516510 | INTANGIBLES | | 344.224.113,00 | 372.927.131,00 | -28.703.018,00 | -8% |
| | TOTAL AMORTIZACIONES | | 344.224.113,00 | 372.927.131,00 | -28.703.018,00 | -8% |
| 5175 | PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION | | | | | |
| 517505 | PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCIONES | | 92.007.203,00 | 109.724.069,00 | -17.716.866,00 | -19% |
| | TOTAL PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION | | 92.007.203,00 | 109.724.069,00 | -17.716.866,00 | -19% |
| 5195 | DIVERSOS | | | | | |
| 519505 | COMISIONES | | 0,00 | 15.362.115,00 | -15.362.115,00 | -100% |
| 519510 | LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS | | 4.403.000,00 | 15.027.000,00 | -10.624.000,00 | -241% |
| 519515 | MUSICA AMBIENTAL | | 0,00 | 6.000.000,00 | -6.000.000,00 | -100% |
| 519520 | GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACION | | 54.000.000,00 | 38.110.000,00 | 15.890.000,00 | 29% |
| 519525 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | | 173.340.020,00 | 108.807.061,00 | 64.532.959,00 | 37% |
| 519530 | UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA | | 1.408.193.912,00 | 1.278.860.605,40 | 129.333.306,60 | 9% |
| 519535 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 153.973.386,00 | 99.098.122,00 | 54.875.264,00 | 36% |
| 519540 | ENVASES Y EMPAQUES | | 1.216.210.063,11 | 3.013.276.615,67 | -1.797.066.552,56 | -148% |
| 519545 | TAXIS Y BUSES | | 33.039.200,00 | 81.397.000,00 | -48.357.800,00 | -146% |
| 519550 | ESTAMPILLAS | | 1.125.000,00 | 112.802,00 | 1.012.198,00 | 90% |
| 519560 | CASINOS Y RESTAURANTES | | 402.713.956,00 | 262.025.500,00 | 140.688.456,00 | 35% |
| 519565 | PARQUEADEROS | | 1.495.416,00 | 1.082.828,20 | 412.587,80 | 28% |
| 519570 | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | | 0,00 | 507.406,44 | -507.406,44 | -100% |
| | TOTAL DIVERSOS | | 3.448.493.953,11 | 4.919.667.055,71 | -1.471.173.102,60 | -43% |
| 5198 | DETERIORO | | | | | |
| 519810 | DEUDORES | | 1.194.509.257,00 | 121.769.621,82 | 1.072.739.635,18 | 90% |
| | TOTAL DETERIORO | | 1.194.509.257,00 | 121.769.621,82 | 1.072.739.635,18 | 90% |
| 51 | OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOC | | 24.966.183.777,55 | 21.764.414.254,69 | 3.201.769.522,86 | 13% |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 52 | APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 5205 | FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | | | | | |
| 520510 | FONINEZ | | 561.028.232,00 | 1.208.604.081,00 | -647.575.849,00 | -115% |
| 520520 | APROPIACION FOSFEC LEY 1636/13 | | 224.411.296,00 | 402.868.028,00 | -178.456.732,00 | -80% |
| | TOTAL FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | | 785.439.528,00 | 1.611.472.109,00 | -826.032.581,00 | -105% |
| 5210 | SALUD LEY 100 | | | | | |
| 521005 | SALUD REGIMEN SUBSIDIADO | | 1.122.056.473,00 | 1.007.170.073,00 | 114.886.400,00 | 10% |
| | TOTAL SALUD LEY 100 | | 1.122.056.473,00 | 1.007.170.073,00 | 114.886.400,00 | 10% |
| 5215 | EDUCACION LEY 115/93 | | | | | |
| 521505 | EDUCACION LEY 115/93 | 32 | 788.880.506,80 | 487.057.696,00 | 301.822.810,80 | 38% |
| | TOTAL EDUCACION LEY 115/93 | | 788.880.506,80 | 487.057.696,00 | 301.822.810,80 | 38% |
| 5220 | FONEDE | | | | | |
| 522005 | FONEDE (REDUCCION 2% GTOS ADMON) | | 448.822.589,00 | 402.868.028,00 | 45.954.561,00 | 10% |
| 522010 | FOSFEC 6,25 LEY 1636 DE 2013 | | 1.402.570.413,00 | 1.258.962.588,00 | 143.607.825,00 | 10% |
| | TOTAL FOSFEC | | 1.851.393.002,00 | 1.661.830.616,00 | 189.562.386,00 | 10% |
| 5230 | SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | | | | | |
| 523005 | CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO | | 224.411.296,00 | 201.434.014,00 | 22.977.282,00 | 10% |
| | TOTAL SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | | 224.411.296,00 | 201.434.014,00 | 22.977.282,00 | 10% |
| 5235 | RESERVA LEGAL | | | | | |
| 523501 | RESERVA LEGAL | | 327.631.582,00 | 604.302.042,00 | -276.670.460,00 | -84% |
| | TOTAL RESERVA LEGAL | | 327.631.582,00 | 604.302.042,00 | -276.670.460,00 | -84% |
| | TOTAL APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS | | 5.099.812.387,80 | 5.573.266.550,00 | -473.454.162,20 | -9% |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 53 | OTROS GASTOS | | | | | |
| 5305 | FINANCIEROS | | | | | |
| 530505 | GASTOS BANCARIOS | | 82.409.307,43 | 512.871.986,93 | -430.462.679,50 | -522% |
| 530510 | REAJUSTE MONETARIO | | 2.554,46 | 359.075,64 | -356.521,18 | -13957% |
| 530515 | COMISIONES | | 362.832.961,19 | 230.930.504,89 | 131.902.456,30 | 36% |
| 530520 | INTERESES | | 4.312.954,09 | 170.932.731,80 | -166.619.777,71 | -3863% |
| 530535 | DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS | | 59.624.837,00 | 40.970.713,00 | 18.654.124,00 | 31% |
| | TOTAL FINANCIEROS | | 509.182.614,17 | 956.065.012,26 | -446.882.398,09 | -88% |
| 5310 | PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES | | | | | |
| 531035 | RETIRO DE OTROS ACTIVOS | 33 | 157.500.829,15 | 66.586.730,01 | 90.914.099,14 | 58% |
| | TOTAL PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES | | 157.500.829,15 | 66.586.730,01 | 90.914.099,14 | 58% |
| 5315 | OTROS GASTOS | | | | | |
| 531505 | COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES | | 853.094.081,00 | 859.150.957,48 | -6.056.876,48 | -1% |
| 531520 | IMPUESTOS ASUMIDOS | | 14.722.807,00 | 1.695.050,00 | 13.027.757,00 | 88% |

| | | | | | | |
|--------|--|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| | TOTAL OTROS GASTOS | | 867.816.888,00 | 860.846.007,48 | 6.970.880,52 | 1% |
| 5395 | GASTOS DIVERSOS | | | | | |
| 539520 | MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS | | 476.296.262,00 | 104.195.022,00 | 372.101.240,00 | 78% |
| 539540 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | | 0,00 | 548.571.897,92 | -548.571.897,92 | -100% |
| | TOTAL GASTOS DIVERSOS | | 476.296.262,00 | 652.766.919,92 | -176.470.657,92 | -37% |
| | TOTAL OTROS GASTOS | | 2.010.796.593,32 | 2.536.264.669,67 | -525.468.076,35 | -26% |
| 55 | APROPIACIONES DE LEY TRANSFERENCIA EMPRE | | | | | |
| 5505 | FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (FOVIS) | | | | | |
| 550510 | FONINEZ OBLIGATORIO | | 112.144,00 | 0,00 | 112.144,00 | 100% |
| 550515 | APROPIACION FOSFEC | | 44.857,00 | 0,00 | 44.857,00 | 100% |
| | TOTAL FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (| | 157.001,00 | 0,00 | 157.001,00 | 100% |
| 5510 | APROPIACION SALUD LEY 100 | | | | | |
| 551005 | SALUD REGIMEN SUBSIDIADO | | 224.287,00 | 0,00 | 224.287,00 | 100% |
| | TOTAL APROPIACION SALUD LEY 100 | | 224.287,00 | 0,00 | 224.287,00 | 100% |
| 5520 | FONEDE (REDUCCION 2% GTOS ADMON) | | | | | |
| 552005 | FOSFEC | | 89.715,00 | 0,00 | 89.715,00 | 100% |
| 552010 | FOSFEC 6,25 LEY 1636 DE 2013 | | 280.359,00 | 0,00 | 280.359,00 | 100% |
| | TOTAL FONEDE (REDUCCION 2% GTOS ADMON) | | 370.074,00 | 0,00 | 370.074,00 | 100% |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| 5530 | SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | | | | | | |
| 553005 | CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO | | 44.857,00 | 0,00 | 44.857,00 | 100% | |
| | TOTAL SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | | 44.857,00 | 0,00 | 44.857,00 | 100% | |
| 5535 | RESERVA LEGAL | | | | | | |
| 553501 | RESERVA LEGAL | | 134.572,00 | 0,00 | 134.572,00 | 100% | |
| | TOTAL RESERVA LEGAL | | 134.572,00 | 0,00 | 134.572,00 | 100% | |
| | TOTAL APROPIACIONES DE LEY TRANSFERENCIA | | 930.791,00 | 0,00 | 930.791,00 | 100% | |
| | TOTAL GASTOS | | 32.077.723.549,67 | 29.873.945.474,36 | 2.203.778.075,31 | 7% | |
| 6 | COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS | | | | | | |
| 61 | COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS | | | | | | |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% | |
| 6105 | SUBSIDIO EN DINERO | | | | | | |
| 610505 | CUOTA MONETARIA LEY 21 | | 7.908.062.231,00 | 9.041.615.926,00 | -1.133.553.695,00 | -14% | |
| 610507 | VALOR PERSONAS A CARGO MAYORES DE 18 A 70 | | 890.808.172,00 | 712.194.255,03 | 178.613.916,97 | 20% | |
| 610509 | VALOR PERSONAS A CARGO MAYORES DE 18 A 70 | 28 | 158.207,00 | 0,00 | 158.207,00 | 100% | |
| | TOTAL SUBSIDIO EN DINERO | | 8.799.028.610,00 | 9.753.810.181,03 | -954.781.571,03 | -11% | |
| 6106 | SUBSIDIO EN ESPECIE | | | | | | |
| 610610 | EN ESPECIE | | 552.440.700,00 | 550.326.510,00 | 2.114.190,00 | 0,4% | |
| | TOTAL SUBSIDIO EN ESPECIE | | 552.440.700,00 | 550.326.510,00 | 2.114.190,00 | 0,4% | |
| 6110 | MERCADEO | | | | | | |
| 611005 | SUPERMERCADOS | | 611.465.298,00 | 367.760.206,00 | 243.705.092,00 | 39,9% | |
| 611015 | DROGUERIAS | | 3.383.420.153,00 | 1.956.666.922,00 | 1.426.753.231,00 | 42,2% | |
| 611030 | RESTAURANTES Y CAFETERIA | | 741.063.290,00 | 799.959.914,00 | -58.896.624,00 | -7,9% | |
| 611097 | DEVOLUCIONES Y REBAJAS | | 163.804.169,00 | 0,00 | 163.804.169,00 | 100,0% | |
| | TOTAL MERCADEO | | 4.899.752.910,00 | 3.124.387.042,00 | 1.775.365.868,00 | 36,2% | |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% | |
| 6120 | SALUD REGIMEN SUBSIDIADO | | | | | | |
| 612001 | SALUD REGIMEN SUBSIDIADO | | 121.314.448.053,21 | 100.232.732.370,02 | 21.081.715.683,19 | 17,4% | |
| | TOTAL SALUD REGIMEN SUBSIDIADO | 30 | 121.314.448.053,21 | 100.232.732.370,02 | 21.081.715.683,19 | 17,4% | |
| 6125 | SALUD I.P.S | | | | | | |
| 612501 | SALUD I.P.S | | 6.447.547.329,00 | 5.326.927.181,00 | 1.120.620.148,00 | 17,4% | |
| | TOTAL SALUD I.P.S | | 6.447.547.329,00 | 5.326.927.181,00 | 1.120.620.148,00 | 17,4% | |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% | |
| 6140 | EDUCACION FORMAL | | | | | | |
| 614001 | EDUCACION COMFACHOCO | | 965.113.382,00 | 931.017.282,00 | 34.096.100,00 | 3,5% | |
| | TOTAL EDUCACION FORMAL | | 965.113.382,00 | 931.017.282,00 | 34.096.100,00 | 3,5% | |
| 6143 | EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO | | | | | | |
| 614310 | PROGRAMAS DE FORMACION ACADEMICA | | 528.625.306,00 | 383.022.715,00 | 145.602.591,00 | 27,5% | |
| | TOTAL EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO | | 528.625.306,00 | 383.022.715,00 | 145.602.591,00 | 27,5% | |
| 6148 | CULTURA | | | | | | |
| 614801 | ACTIVIDADES CULTURALES | | 100.382.868,00 | 61.580.592,00 | 38.802.276,00 | 38,7% | |
| | TOTAL CULTURA | | 100.382.868,00 | 61.580.592,00 | 38.802.276,00 | 38,7% | |
| 6155 | RECREACION, DEPORTE Y TURISMO | | | | | | |
| 615505 | CENTROS RECREACIONALES | | 515.830.420,00 | 480.532.128,00 | 35.298.292,00 | 6,8% | |
| 615510 | DEPORTES | | 107.292.973,00 | 80.761.923,00 | 26.531.050,00 | 24,7% | |
| 615515 | TURISMO | | 537.696.136,00 | 408.381.469,00 | 129.314.667,00 | 24,0% | |
| | TOTAL RECREACION, DEPORTE Y TURISMO | 31 | 1.160.819.529,00 | 969.675.520,00 | 191.144.009,00 | 16,5% | |
| 6160 | CREDITOS SOCIALES | | | | | | |
| 616001 | CREDITOS SOCIALES | | 4.571.020,00 | 1.773.945,00 | 2.797.075,00 | 61,2% | |
| | TOTAL CREDITOS SOCIALES | | 4.571.020,00 | 1.773.945,00 | 2.797.075,00 | 61,2% | |
| 6170 | PROGRAMAS Y CONVENIOS ESPECIALES | | | | | | |
| 617001 | PROGRAMAS Y CONVENIOS ESPECIALES | | 16.057.500,00 | 187.131.601,00 | -171.074.101,00 | -1065,4% | |
| | TOTAL PROGRAMAS Y CONVENIOS ESPECIALES | | 16.057.500,00 | 187.131.601,00 | -171.074.101,00 | -1065,4% | |
| | TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS | | 144.788.787.207,21 | 121.522.384.939,05 | 23.266.402.268,16 | 16,1% | |
| | REMANENTE DEL EJERCICIO | | 4.895.830.146,92 | 7.037.592.147,42 | -2.141.762.000,50 | -43,7% | |
| |  | | | | | | |
| | Yolanda Renteria Cuesta | | | | | | |
| | Directora | | | | | | |
| | C.c No. 26.259.447 | | | | | | |
| |  | | | | | | |
| | Danis Jhojan Mosquera Murillo | | | | | | |
| | Contador General | | | | | | |
| | C.c No. 1.129.044.939 | | | | | | |
| | TP-199174-t | | | | | | |
| |  | | | | | | |
| | Leivy Del Carmen Murillo Arce | | | | | | |
| | Revisora Fiscal | | | | | | |
| | C.c No. 51.934.849 | | | | | | |
| | TP- 49250-t | | | | | | |

| 2019-02-16-17:36:49 | | | | | | |
|--|--|------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | | | | | | |
| NIT. 891600091-8 | | | | | | |
| | | | | | | EXPRESADO EN PESOS |
|  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARTIDAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES COMPARATIVO AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 | | | | | | |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 1 | ACTIVO | | | | | |
| 1 | ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO | | | | | |
| 1105 | CAJA. | | | | | |
| 110505 | CAJA GENERAL | | 31.588.637,00 | 86.895.707,00 | -55.307.070,00 | -175% |
| 110510 | CAJAS MENORES | | 41.499.997,00 | 31.499.997,00 | 10.000.000,00 | 24% |
| 110520 | FONDOS Y BASES | | 0,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 | -100% |
| | TOTAL CAJA. | | 73.088.634,00 | 123.395.704,00 | -50.307.070,00 | -69% |
| 1110 | BANCOS | | | | | |
| 111005 | MONEDA NACIONAL | | 3.128.594.078,20 | 817.879.799,00 | 2.310.714.279,20 | 74% |
| 111015 | RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SAL | 2 | 9.507.097,16 | 216.222.054,34 | -206.714.957,18 | -2174% |
| 111030 | RECURSOS CUOTA MONETARIA | | 3.161.728.367,95 | 2.466.110.560,23 | 695.617.807,72 | 22% |
| | TOTAL BANCOS | | 6.299.829.543,31 | 3.500.212.413,57 | 2.799.617.129,74 | 44% |
| 1120 | CUENTAS DE AHORRO | | | | | |
| 112005 | BANCOS | | 1.795.443.660,79 | 992.601.480,74 | 802.842.180,05 | 45% |
| 112025 | RECURSOS CONVENIOS Y COOPERACION | | 2.172.215,80 | 2.171.349,07 | 866,73 | 0,04% |
| | TOTAL CUENTAS DE AHORRO | | 1.797.615.876,59 | 994.772.829,81 | 802.843.046,78 | 45% |
| | TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFEC | | 8.170.534.053,90 | 4.618.380.947,38 | 3.552.153.106,52 | 43% |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 12 | ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES | | | | | |
| 1212 | INVERSIONES AL COSTO | | | | | |
| 121202 | CERTIFICADO DE DEPOSITO CDT | | 506.000.000,00 | 1.006.000.000,00 | -500.000.000,00 | -50% |
| | TOTAL INVERSIONES AL COSTO | | 506.000.000,00 | 1.006.000.000,00 | -500.000.000,00 | -50% |
| 1215 | INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO | 3 | | | | |
| 121504 | OBLIGATORIAS | | 10.207.124.975,96 | 7.615.848.757,28 | 2.591.276.218,68 | 25% |
| 121510 | OTRAS INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO | | 10.272.361,19 | 0,00 | 10.272.361,19 | 100% |
| | TOTAL INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO | | 10.217.397.337,15 | 7.615.848.757,28 | 2.601.548.579,87 | 25% |
| | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES | | 10.723.397.337,15 | 8.621.848.757,28 | 2.101.548.579,87 | 20% |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | | | | |
| 1305 | PROGRAMAS SECTOR SALUD | | | | | |
| 130505 | SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S) | | 2.224.784.304,01 | 1.652.950.233,85 | 571.834.070,16 | 26% |
| 130510 | SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO (EPS) | | 9.200.286.123,70 | 5.928.839.300,00 | 3.271.446.823,70 | 36% |
| | TOTAL PROGRAMAS SECTOR SALUD | | 11.425.070.427,71 | 7.581.789.533,85 | 3.855.418.368,84 | 34% |
| 1312 | CLIENTES DE SERVICIOS | | | | | |
| 131205 | MERCADEO | | 1.904.121.405,00 | 13.092.852.487,00 | -11.188.731.082,00 | -588% |
| 131210 | EDUCACION | | 817.641.008,00 | 328.445.096,00 | 489.195.912,00 | 60% |
| 131215 | EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO | | 0,00 | 5.807.000,00 | -5.807.000,00 | -100% |
| 131220 | VIVIENDA | | 1.240.231.340,00 | 797.674.327,00 | 442.557.013,00 | 36% |
| 131225 | RECREACION DEPORTE Y TURISMO | | 705.604,00 | 0,00 | 705.604,00 | 100% |
| 131230 | ADMINISTRACION | | 24.117.698,00 | 24.704.000,00 | -586.302,00 | -2% |
| | TOTAL CLIENTES DE SERVICIOS | | 3.986.817.055,00 | 14.249.482.910,00 | -10.262.665.855,00 | -257% |
| 1330 | ANTICIPOS | | | | | |
| 133005 | A PROVEEDORES | | 267.590.846,00 | 274.433.416,00 | -6.842.570,00 | -3% |
| 133010 | A CONTRATISTAS | | 1.480.105.297,98 | 901.296.021,00 | 578.809.276,98 | 39% |
| 133015 | A EMPLEADOS | | 0,00 | 11.835.913,00 | -11.835.913,00 | -100% |
| | TOTAL ANTICIPOS | | 1.747.696.143,98 | 1.187.565.350,00 | 560.130.793,98 | 32% |
| 1345 | INGRESOS POR COBRAR | | | | | |
| 134510 | INTERESES POR COBRAR | 4 | 107.552.478,99 | 63.024.698,00 | 44.527.780,99 | 1.951,89 |
| | TOTAL INGRESOS POR COBRAR | | 107.552.478,99 | 63.024.698,00 | 44.527.780,99 | 1.951,89 |
| 1355 | ANTICIPO DE IMPTOS O SALDOS A FAVOR | | | | | |
| 135510 | ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. | | 3.615.938,00 | 1.978.714,00 | 1.637.224,00 | 45% |
| 135515 | RETENCION EN LA FUENTE | | 170.459,98 | 4.438.142,51 | -4.267.682,53 | -2504% |
| 135518 | IMPUESTO DE IND. Y CIO RETENIDO | | 379.620,00 | 241.375,00 | 138.245,00 | 36% |
| | TOTAL ANTICIPO DE IMPTOS O SALDOS A FAV | | 4.166.017,98 | 6.658.231,51 | -2.492.213,53 | -60% |

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1365 | CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS | | | | | |
| 136530 | RESPONSABILIDADES | | 132.292.990,00 | 68.665.058,00 | 63.627.932,00 | 48% |
| 136540 | MERCADEO | | 50.132,00 | 50.132,00 | 0,00 | 0% |
| | TOTAL CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS | | 132.343.122,00 | 68.715.190,00 | 63.627.932,00 | 48% |
| 1380 | DEUDORES VARIOS | | | | | |
| 138095 | A CONTRATISTA PROMOCION Y OFERTA | | 127.232.017,00 | 2.984.947.721,00 | -2.857.715.704,00 | -2246% |
| | TOTAL DEUDORES VARIOS | | 127.232.017,00 | 2.984.947.721,00 | -2.823.751.704,09 | -2219% |
| 1399 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | | | | |
| 139905 | CLIENTES SECTOR SALUD | | -1.977.241.982,96 | -1.826.395.208,24 | -150.846.774,72 | 8% |
| 139912 | CLIENTES SERVICIOS | | -1.247.472.797,99 | -52.963.540,99 | -1.194.509.257,00 | 96% |
| 139917 | CREDITOS SOCIALES | | -42.040.563,00 | -42.040.563,00 | 0,00 | 0% |
| 139975 | DOCUMENTOS POR COBRAR | | -225.629.656,45 | -225.629.656,45 | 0,00 | 0% |
| | TOTAL DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | | -3.492.385.000,40 | -2.147.028.968,68 | -1.345.356.031,72 | 39% |
| | TOTAL CUENTAS POR COBRAR | | 14.038.492.262,26 | 23.995.154.665,68 | -9.956.662.403,42 | -71% |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 14 | INVENTARIOS | | | | | |
| 1435 | MERCANCIAS PARA LA VENTA | | | | | |
| 143505 | MERCADEO | 5 | 4.490.539.485,19 | 3.708.497.402,19 | 782.042.083,00 | 17% |
| | TOTAL MERCANCIAS PARA LA VENTA | | 4.490.539.485,19 | 3.708.497.402,19 | 782.042.083,00 | 17% |
| | TOTAL INVENTARIOS | | 4.490.539.485,19 | 3.708.497.402,19 | 782.042.083,00 | 17% |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES | | | | | |
| 1508 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | | | |
| 150805 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | | 17.716.193.709,00 | 17.697.816.845,00 | 18.376.864,00 | 0,1% |
| | TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 17.716.193.709,00 | 17.697.816.845,00 | 18.376.864,00 | 0,1% |
| 1516 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | | | | | |
| 151605 | EDIFICIOS | | 23.463.334.309,00 | 15.304.083.397,00 | 8.159.250.912,00 | 35% |
| | TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | | 23.463.334.309,00 | 15.304.083.397,00 | 8.159.885.612,00 | 35% |
| 1520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | |
| 152005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 3.266.583.807,00 | 3.248.175.507,00 | 18.408.300,00 | 1% |
| | TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | 3.266.583.807,00 | 3.248.175.507,00 | 18.408.300,00 | 1% |
| 1524 | EQUIPO DE OFICINA | | | | | |
| 152405 | MUEBLES Y ENSERES | | 4.387.494.000,00 | 4.700.949.788,00 | -313.455.788,00 | -7% |
| | TOTAL EQUIPO DE OFICINA | | 4.387.494.000,00 | 4.700.949.788,00 | -313.455.788,00 | -7% |
| 1528 | EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION | | | | | |
| 152805 | EQUIPO DE COMPUTACION | | 2.453.616.640,68 | 2.475.628.969,68 | -22.012.329,00 | -1% |
| 152810 | EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES | | 8.744.221,00 | 8.744.221,00 | 0,00 | 0% |
| | TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION | | 2.462.360.861,68 | 2.484.373.190,68 | -22.012.329,00 | -1% |
| 1532 | EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | | | | | |
| 153205 | EQUIPO MEDICO | | 2.117.554.849,00 | 1.975.476.369,00 | 142.078.480,00 | 7% |
| 153210 | EQUIPO ODONTOLOGICO | | 4.727.000,00 | 4.727.000,00 | 0,00 | 0% |
| 153215 | LABORATORIO | | 514.576.000,00 | 558.011.000,00 | -43.435.000,00 | -8% |
| | TOTAL EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | 6 | 2.636.857.849,00 | 2.538.214.369,00 | 98.643.480,00 | 4% |
| 1536 | EQUIPO DE CAFETERIA Y RESTAURANTES | | | | | |
| 153605 | DE HABITACIONES | | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 | 0,00 | 0% |
| 153610 | DE RESTAURANTE Y CAFETERIA | | 828.973.838,00 | 828.973.838,00 | 0,00 | 0% |
| | TOTAL EQUIPO DE CAFETERIA Y RESTAURANTES | | 831.713.838,00 | 831.713.838,00 | 0,00 | 0% |
| 1540 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | |
| 154005 | AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS | | 199.531.038,00 | 199.531.038,00 | 0,00 | 0% |
| 154008 | CAMIONETAS, VOLQUETAS Y FURGONES | | 207.381.301,00 | 127.381.301,00 | 80.000.000,00 | 39% |
| 154015 | BUSES Y BUSETAS | | 529.252.923,00 | 201.752.923,00 | 327.500.000,00 | 62% |
| 154030 | MOTOCICLETAS | | 56.894.678,00 | 56.894.678,00 | 0,00 | 0% |
| | TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE | | 993.059.940,00 | 585.559.940,00 | 407.500.000,00 | 41% |
| 1544 | FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO | | | | | |
| 154410 | LANCHAS | | 32.344.000,00 | 32.344.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO | | 32.344.000,00 | 32.344.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1592 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | | | |
| 159216 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | | -3.495.847.232,95 | -2.594.871.524,51 | -900.975.708,44 | 26% |
| 159220 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | -1.398.227.340,93 | -1.119.788.990,68 | -278.438.350,25 | 20% |
| 159224 | EQUIPO DE OFICINA | | -2.219.211.760,30 | -2.145.130.583,81 | -74.081.176,49 | 3% |
| 159228 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP. | | -1.448.799.969,93 | -1.389.604.492,18 | -59.195.477,75 | 4% |
| 159240 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | -50.450.141,90 | -41.492.051,70 | -8.958.090,20 | 18% |
| | TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA | | -8.612.536.446,01 | -7.290.887.642,88 | -1.280.856.279,09 | 15% |
| | TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES | | 47.177.405.867,67 | 40.132.343.231,80 | 7.045.062.635,87 | 15% |

| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
|--------|---|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 16 | INTANGIBLES | | | | | |
| 1635 | LICENCIAS | | | | | |
| 163505 | LICENCIA SOFTWARE | | 1.479.610.342,00 | 1.479.610.342,00 | 0,00 | 0% |
| | TOTAL LICENCIAS | | 1.479.610.342,00 | 1.479.610.342,00 | 0,00 | 0% |
| 1698 | AMORTIZACION ACUMULADA | | | | | |
| 169835 | LICENCIAS | | -1.460.610.342,00 | -372.927.131,00 | -1.087.683.211,00 | 74% |
| | TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA | | -1.460.610.342,00 | -372.927.131,00 | -1.087.683.211,00 | 74% |
| | TOTAL INTANGIBLES | | 19.000.000,00 | 1.106.683.211,00 | -1.087.683.211,00 | -5725% |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 17 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS | | | | | |
| 1705 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | |
| 170520 | SEGUROS Y FINANZAS | | 94.551.965,11 | 93.887.265,00 | 664.700,11 | 0,70% |
| | TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 94.551.965,11 | 93.887.265,00 | 664.700,11 | 0,70% |
| | TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS | | 94.551.965,11 | 93.887.265,00 | 664.700,11 | 0,70% |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 18 | OTROS ACTIVOS | | | | | |
| 1805 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | | | | | |
| 180510 | BIBLIOTECAS | | 263.797.502,00 | 263.797.502,00 | 0,00 | 0% |
| | TOTAL BIENES DE ARTE Y CULTURA | | 263.797.502,00 | 263.797.502,00 | 0,00 | 0% |
| 1810 | FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFIC | | | | | |
| 181005 | FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA | | 2.638.498,00 | 2.632.948,00 | 5.550,00 | 0,21% |
| 181010 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA | | 51.810.287,54 | 1.553.697,84 | 50.256.589,70 | 97,00% |
| 181015 | FONDO DE EDUCACION LEY 115/93 | | 37.809.984,99 | 3.351.386,78 | 34.458.598,21 | 91,14% |
| 181020 | FONIFEZ | | 106.496.433,97 | 76.378.959,53 | 30.117.474,44 | 28,28% |
| 181035 | FOSFEC LEY 1636/13 | | 840.466.581,56 | 159.887.136,00 | 680.579.445,56 | 80,98% |
| 181040 | RECURSOS MICROCREDITOS | | 1.881.832,00 | 1.881.832,00 | 0,00 | 0,00% |
| 181050 | PROMOCION Y PREVENICION LEY 1438 DE 2011 | | 605.036,00 | 605.036,00 | 0,00 | 0,00% |
| 181065 | RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEADOS | | 166.197.474,01 | 412.527.382,63 | -246.329.908,62 | -148,22% |
| 181070 | INVERSION PROGRAMA ESTADO JOVEN | | 136.642.561,80 | 135.947.919,52 | 694.642,28 | 0,51% |
| | TOTAL FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA | | 1.344.548.689,87 | 794.766.298,30 | 547.575.946,50 | 40,73% |
| 1812 | CONVENIOS DE COOPERACION | | | | | |
| 181205 | COOPERACION NACIONAL | | 108.279.728,49 | 73.323.138,89 | 34.956.589,60 | 32,28% |
| | TOTAL CONVENIOS DE COOPERACION | | 108.279.728,49 | 73.323.138,89 | 34.956.589,60 | 32,28% |
| 1830 | SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS BENEFICIOSOS | | | | | |
| 183001 | SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS BENEFICIOSOS | | 32.607.981,99 | 2.292.975.523,01 | -2.260.367.541,02 | -6932% |
| | TOTAL SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS BENEFICIOSOS | | 32.607.981,99 | 2.292.975.523,01 | -2.260.367.541,02 | -6932% |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | | 1.749.233.902,35 | 3.424.862.462,20 | -1.675.628.559,85 | -95,79% |
| | TOTAL A C T I V O CORRIENTE | | 86.463.154.873,63 | 85.701.657.942,53 | 761.496.931,10 | 0,9% |
| 1 | A C T I V O NO CORRIENTE | | | | | |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | | | | |
| 1312 | CLIENTES DE SERVICIOS | | | | | |
| 131205 | MERCADEO | | 10.627.358.845,37 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | TOTAL CLIENTES DE SERVICIOS | | 10.627.358.845,37 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 1317 | CREDITOS SOCIALES | | | | | |
| 131705 | VIVIENDA | | 284.746.796,00 | 154.783.352,00 | 129.963.444,00 | 45,64% |
| 131710 | CONSUMO | | 426.952.204,71 | 482.118.137,00 | -55.165.932,29 | -12,92% |
| 131725 | EDUCACION FORMAL | | 68.482.736,00 | 24.422.636,00 | 44.060.100,00 | 64,34% |
| 131730 | RECREACION Y TURISMO | | 0,00 | 5.834.185 | -5.834.184,67 | -100,00% |
| | TOTAL CREDITOS SOCIALES | | 780.181.736,71 | 667.158.309,67 | 113.023.427,04 | 14,49% |
| | TOTAL CUENTAS POR COBRAR | | 11.407.540.582,08 | 667.158.309,67 | 10.740.382.272,41 | 94,15% |
| 15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES | | | | | |
| 1504 | TERRENOS | | | | | |
| 150405 | URBANOS | | 5.820.762.948,00 | 4.266.744.883,00 | 1.554.018.065,00 | 26,70% |
| 150410 | RURALES | | 544.774.660,00 | 466.861.190,00 | 77.913.470,00 | 14,30% |
| | TOTAL TERRENOS | | 6.365.537.608,00 | 4.733.606.073,00 | 1.631.931.535,00 | 25,64% |
| | TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES | | 6.365.537.608,00 | 4.733.606.073,00 | 1.631.931.535,00 | 25,64% |
| | TOTAL A C T I V O NO CORRIENTE | | 17.773.078.190,08 | 5.400.764.382,67 | 12.372.313.807,41 | 69,61% |
| | TOTAL A C T I V O | | 104.236.233.063,71 | 91.102.422.325,20 | 13.133.810.738,51 | 12,60% |

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 2 | PASIVO | | | | | |
| 2 | PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| 21 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | | | |
| 2105 | BANCOS NACIONALES | | | | | |
| 210510 | PAGARES | | 83.333.333,00 | 185.534.656,53 | -102.201.323,53 | -122,64% |
| 210515 | CARTA DE CREDITO | | 13.489.704,00 | 0,00 | 13.489.704,00 | 100,00% |
| | TOTAL BANCOS NACIONALES | | 96.823.037,00 | 185.534.656,53 | -88.711.619,53 | -91,62% |
| | TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 96.823.037,00 | 185.534.656,53 | -88.711.619,53 | -91,62% |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 22 | PROVEEDORES | | | | | |
| 2205 | NACIONALES | | | | | |
| 220505 | PROVEEDORES MERCADEO | 11 | 0,00 | 9.204.030,00 | -9.204.030,00 | -100% |
| | TOTAL NACIONALES | | 0,00 | 9.204.030,00 | -9.204.030,00 | -100% |
| | TOTAL PROVEEDORES | | 0,00 | 9.204.030,00 | -9.204.030,00 | -100,00% |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | | | | |
| 2302 | SUBSIDIO POR PAGAR | | | | | |
| 230205 | GIRADOS NO ENTREGADOS | | 0,00 | | 0,00 | -100% |
| 230210 | GIRADOS NO COBRADOS | | 0,00 | | 0,00 | -100% |
| | TOTAL SUBSIDIO POR PAGAR | | 0,00 | | 0,00 | -100% |
| 2305 | PROGRAMAS SECTOR DE SALUD | | | | | |
| 230550 | EPS-S REGIMEN SUBSIDIADO | | 12.879.761.030,88 | 11.075.919.531,00 | 1.803.841.499,88 | 14,01% |
| 230560 | I.P.S. | | 6.074.140.760,25 | 7.224.197.441,25 | -1.150.056.681,00 | -18,93% |
| | TOTAL PROGRAMAS SECTOR DE SALUD | | 18.953.901.791,13 | 18.300.116.972,25 | 653.784.818,88 | 3,45% |
| 2310 | CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SUBSIDIO | | | | | |
| 231005 | CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO | | 294.210.308,00 | 331.269.053,00 | -37.058.745,00 | -12,60% |
| | TOTAL CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA S | | 294.210.308,00 | 331.269.053,00 | -37.058.745,00 | -12,60% |
| 2335 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | | | | |
| 233505 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | 1.163.552.973,00 | 1.548.303.429,00 | -384.750.456,00 | -33,07% |
| | TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | 1.163.552.973,00 | 1.548.303.429,00 | -384.750.456,00 | -33,07% |
| | | 13 | | | | |
| 2365 | RETENCION EN LA FTE E IMPUESTO TIM | | | | | |
| 236505 | SALARIOS Y PAGOS LABORALES | | 4.107.000,00 | 1.203.000,00 | 2.904.000,00 | 70,71% |
| 236515 | HONORARIOS | | 26.136.088,00 | 26.533.736,00 | -397.648,00 | -1,52% |
| 236525 | SERVICIOS | | 59.555.287,75 | 49.393.140,00 | 10.162.147,75 | 17,06% |
| 236530 | ARRENDAMIENTOS | | 1.155.674,00 | 1.968.557,00 | -812.883,00 | -70,34% |
| 236540 | COMPRAS | | 17.277.615,75 | 30.580.717,00 | -13.303.101,25 | -77,00% |
| | TOTAL RETENCION EN LA FTE E IMPUESTO TIM | | 108.231.665,50 | 109.679.150,00 | -1.447.484,50 | -1,34% |
| 2370 | RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | | | | | |
| 237005 | APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD | | 43.307.611,00 | 45.478.700,00 | -2.171.089,00 | -5,01% |
| 237006 | APORTES A ADM RIESGO PROFESIONALES | | 3.440.000,00 | 3.296.900,00 | 143.100,00 | 4,16% |
| 237008 | APORTES A ADM DE PENSIONES | | 53.431.758,00 | 56.785.000,00 | -3.353.242,00 | -6,28% |
| 237010 | APORTES ICBF, SENA, Y CAJAS | | 30.600.500,00 | 31.392.400,00 | -791.900,00 | -2,59% |
| 237025 | EMBARGOS JUDICIALES | | 694.681,00 | 1.524.000,00 | -829.319,00 | -119,38% |
| 237030 | LIBRANZAS CON OTRAS ENTIDADES | | 15.464.394,00 | 28.933.324,00 | -13.468.930,00 | -87,10% |
| | TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | | 146.938.944,00 | 167.410.324,00 | -8.540.668,00 | -5,81% |
| 2380 | ACREEDORES VARIOS | | | | | |
| 238005 | ACREEDORES OTROS BIEN Y/O SERVICIOS | | 2.546.287.120,34 | 743.031.324,23 | 1.803.255.796,11 | 70,82% |
| | TOTAL ACREEDORES VARIOS | | 2.546.287.120,34 | 743.031.324,23 | 1.803.255.796,11 | 70,82% |
| | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | 23.213.122.801,97 | 21.199.810.252,48 | 2.082.116.983,51 | 8,97% |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 24 | IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS | | | | | |
| 2408 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR | | | | | |
| 240805 | IVA GENERADO | 14 | 1.214.069.137,59 | -843.352.191,49 | 2.057.421.329,08 | 169,46% |
| 240810 | IVA DEDUCIBLE | | -1.324.869.521,49 | 772.947.921,59 | -2.097.817.443,08 | 158,34% |
| | TOTAL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PA | | -110.800.383,90 | -70.404.269,90 | -40.396.114,00 | 36,46% |
| | TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS | | -110.800.383,90 | -70.404.269,90 | -40.396.114,00 | 36,46% |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | |
| 2505 | SALARIOS POR PAGAR | | | | | |
| 250505 | NOMINA POR PAGAR | | 3.762.183,00 | 261.157.245,66 | -257.395.062,66 | -6841,64% |
| | TOTAL SALARIOS POR PAGAR | | 3.762.183,00 | 261.157.245,66 | -257.395.062,66 | -6841,64% |
| 2510 | CESANTIAS CONSOLIDADAS | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 251010 | LEY 50/90 | | 353.962.207,48 | 291.490.119,34 | 62.472.088,14 | 17,65% |
| | TOTAL CESANTIAS CONSOLIDADAS | | 353.962.207,48 | 291.490.119,34 | 62.472.088,14 | 17,65% |
| 2515 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | | | | | |
| 251501 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | | 42.493.896,99 | 35.855.790,45 | 6.638.106,54 | 15,62% |
| | TOTAL INTERESES SOBRE CESANTIAS | 15 | 42.493.896,99 | 35.855.790,45 | 6.638.106,54 | 15,62% |
| 2520 | PRIMA DE SERVICIOS | | | | | |
| 252001 | PRIMA DE SERVICIO | | 2.001.168,00 | 2.196.313,00 | -195.145,00 | -9,75% |
| | TOTAL PRIMA DE SERVICIOS | | 2.001.168,00 | 2.196.313,00 | -195.145,00 | -9,75% |
| 2525 | VACACIONES CONSOLIDADAS | | | | | |
| 252501 | VACACIONES CONSOLIDADAS | | 173.911.673,31 | 181.695.387,90 | -7.783.714,59 | -4,48% |
| | TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS | | 173.911.673,31 | 181.695.387,90 | -7.783.714,59 | -4,48% |
| 2530 | PRESTACIONES EXTRALEGALES | | | | | |
| 253005 | PRIMAS | | 76.397.666,47 | 52.299.747,07 | 24.097.919,40 | 31,54% |
| | TOTAL PRESTACIONES EXTRALEGALES | | 76.397.666,47 | 52.299.747,07 | 24.097.919,40 | 31,54% |
| | TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 652.528.795,25 | 824.694.603,42 | -172.165.808,17 | -26,38% |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 26 | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | | | | | |
| 2635 | PARA CONTINGENCIAS | | | | | |
| 263505 | PROVISION GASTOS VARIOS | | 683.586.515,63 | 2.460.736.534,02 | -1.777.150.018,39 | -259,97% |
| | TOTAL PARA CONTINGENCIAS | 16 | 683.586.515,63 | 2.460.736.534,02 | -1.777.150.018,39 | -259,97% |
| 2645 | PROVISIONES DEL SECTOR SALUD | | | | | |
| 264510 | PROVISION DE GLOSAS | | 2.314.598.090,59 | 1.575.940.301,22 | 738.657.789,37 | 31,91% |
| 264520 | PROVISION REGIMEN SUBSIDIADO | | 6.696.614.999,00 | 6.696.614.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL PROVISIONES DEL SECTOR SALUD | | 9.011.213.089,59 | 8.272.555.300,22 | 738.657.789,37 | 8,20% |
| | TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | | 9.694.799.605,22 | 10.733.291.834,24 | -1.038.492.229,02 | -10,71% |
| 28 | FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS | | | | | |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 2810 | DEPOSITOS RECIBIDOS | | | | | |
| 281045 | CONSIGNACIONES POR APLICAR | | 1.709.044.735,36 | 5.201.523.647,82 | -3.492.478.912,46 | -204,35% |
| 281055 | CONSIGNACIONES POR APLICAR MERCADERIA | | 0,00 | 72.386.253,00 | -72.386.253,00 | -100,00% |
| 281095 | OTROS | 17 | 23.568.882,52 | -28.367.093,44 | 51.935.975,96 | 220,36% |
| | TOTAL DEPOSITOS RECIBIDOS | | 1.732.613.617,88 | 5.245.542.807,38 | -3.512.929.189,50 | -202,75% |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 35.279.087.473,42 | 38.118.469.884,15 | -2.839.382.410,73 | -8,05% |
| 21 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | | | |
| 2105 | BANCOS NACIONALES | | | | | |
| 210510 | PAGARES | | 1.916.666.667,00 | 185.534.656,53 | 1.731.132.010,47 | 90,32% |
| | TOTAL BANCOS NACIONALES | | 1.916.666.667,00 | 185.534.656,53 | 1.897.798.677,47 | 99,02% |
| | TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 1.916.666.667,00 | 185.534.656,53 | 1.731.132.010,47 | 90,32% |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | | | | |
| 2302 | SUBSIDIO POR PAGAR | | | | | |
| 230205 | GIRADOS NO ENTREGADOS | 12 | 3.361.878.309,70 | 964.223.120,70 | 2.397.655.189,00 | 71,32% |
| 230210 | GIRADOS NO COBRADOS | | 416.274.586,01 | 436.205.089,01 | -19.930.503,00 | -4,79% |
| | TOTAL SUBSIDIO POR PAGAR | | 3.778.152.895,71 | 1.400.428.209,71 | 2.377.724.686,00 | 62,93% |
| | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | 3.778.152.895,71 | 1.400.428.209,71 | 2.377.724.686,00 | 62,93% |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 28 | FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA Y OTROS | | | | | |
| 2845 | EXCEDENTE DEL 55% NO TRANSFERIDO | | | | | |
| 284510 | FUENTES | | 100.771.354,00 | 1.184.682.275,00 | -1.083.910.921,00 | -1075,61% |
| | TOTAL EXCEDENTE DEL 55% NO TRANSFERIDO | | 100.771.354,00 | 1.184.682.275,00 | -1.083.910.921,00 | -1075,61% |
| 285110 | FUENTES | | 2.635.864,00 | 2.632.948,00 | 2.916,00 | 0,09% |
| | TOTAL FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA | | 2.635.864,00 | 2.632.948,00 | 2.916,00 | 0,11% |
| 2852 | FONDO SE SOLIDARIDAD Y GARANTIA FOSY | | | | | |
| 285205 | SALDO VIGENCIA ANTERIOR | | 162.142.705,04 | 162.142.705,04 | 0,00 | 0,00% |
| 285210 | FUENTES | | 3.937.688.296,62 | 2.786.226.629,00 | 1.151.461.667,62 | 29,24% |
| 285215 | APLICACIONES | | -4.197.258.903,20 | -3.058.434.741,20 | -1.138.824.162,00 | 27,13% |
| | TOTAL FONDO SE SOLIDARIDAD Y GARANTIA FOSY | | -97.427.901,54 | -110.065.407,16 | 12.637.505,62 | -12,97% |
| 2853 | FONDO DE EDUCACION LEY 115 | | | | | |
| 285305 | SALDO VIGENCIA ANTERIOR | | -182.330.195,02 | -182.330.195,02 | 0,00 | 0,00% |
| 285310 | FUENTES LEY 115 | | 789.176.191,80 | 0,00 | 789.176.191,80 | 100,00% |
| 285315 | APLICACION LEY 115 EDUCACION | | -569.036.012,00 | 0,00 | -569.036.012,00 | 100,00% |
| | TOTAL FONDO DE EDUCACION LEY 115 | | 37.809.984,78 | -182.330.195,02 | 220.140.179,80 | 582,23% |

| | | | | | | |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------|
| 2854 | FONIFEES NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02 | | | | | |
| 285405 | SALDO VIGENCIA ANTERIOR | -108.560.854,03 | -108.560.854,03 | 0,00 | 0,00% | |
| 285410 | FUENTES | 592.220.260,44 | 0,00 | 592.220.260,44 | 100,00% | |
| 285415 | APLICACIONES | -453.680.264,00 | 0,00 | -453.680.264,00 | 100,00% | |
| | TOTAL FONIFEES NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02 | 29.979.142,41 | -108.560.854,03 | 138.539.996,44 | 462,12% | |
| 2856 | CONVENIOS DE COOPERACION | | | | | |
| 285601 | FONDOS CONVENIOS DE COOPERACION | -2.830.284.508,12 | -1.391.041.877,00 | -1.439.242.631,12 | 50,85% | |
| | TOTAL CONVENIOS DE COOPERACION | -2.830.284.508,12 | -1.387.437.377,42 | -1.442.847.130,70 | 50,98% | |
| 2857 | PROMOCION Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011 | | | | | |
| 285705 | SALDO VIGENCIA ANTERIOR | 5.971.892,00 | 5.971.892,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 285710 | FUENTES VIGENCIA ACTUAL | 20.692,00 | 20.692,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 285715 | APLICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL PROMOCION Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011 | 5.992.584,00 | 5.992.584,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2858 | FOSFEC LEY 1636/13 | | | | | |
| 285805 | FUENTES VIGENCIA ACTUAL - CR | 5.981.248.733,76 | 2.856.466.243,60 | 3.124.782.490,16 | 52,24% | |
| 285811 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACION INSER | -835.779.188,47 | -435.892.076,47 | -399.887.112,00 | 47,85% | |
| 285812 | PROGRAMAS CAPACITACION INSERCIÓN LABO | -1.604.007.400,00 | -870.460.516,00 | -733.546.884,00 | 45,73% | |
| 285813 | SISTEMAS DE INFORMACION | -39.388.071,44 | -18.855.340,48 | -20.532.730,96 | 52,13% | |
| 285814 | GASTOS DE ADMINISTRACION | -257.605.860,44 | -127.296.427,71 | -130.309.432,73 | 50,58% | |
| 285821 | APORTES SALUD | -525.493.650,00 | -276.938.850,00 | -248.554.800,00 | 47,30% | |
| 285822 | APORTES PENSION | -657.508.128,00 | -353.226.037,00 | -304.282.091,00 | 46,28% | |
| 285823 | CUOTA MONETARIA POR CESANTE | -212.625.581,00 | -106.624.949,00 | -106.000.632,00 | 49,85% | |
| 285824 | INCENTIVO ECONOMICO POR AHORRO VOLUN | 0,00 | -400,44 | 400,44 | -100,00% | |
| 285825 | BONOS ALIMENTACION | -969.405.074,00 | -517.028.054,00 | -452.377.020,00 | 46,67% | |
| | TOTAL FOSFEC LEY 1636/13 | 879.435.780,41 | 150.143.592,50 | 729.292.187,91 | 82,93% | |
| 2859 | RECURSOS MICROCREDITOS | | | | | |
| 285905 | EFFECTIVO | 1.881.832,00 | 1.881.832,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL RECURSOS MICROCREDITOS | 1.881.832,00 | 1.881.832,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2860 | RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLE | | | | | |
| 286005 | FUENTES RECURSOS 40.000 PRIMEROS EMPLE | 2.523.514.456,12 | 2.474.927.592,54 | 48.586.863,58 | 1,93% | |
| 286010 | GASTOS DE ADMINISTRACION DB | -227.582.123,21 | -176.288.537,59 | -51.293.585,62 | 22,54% | |
| 286015 | TRASLADO A CONVENIOS CON EMPRESA DB | -1.641.354.543,00 | -907.660.381,00 | -733.694.162,00 | 44,70% | |
| | TOTAL RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLE | 654.577.789,91 | 1.390.978.673,95 | -736.400.884,04 | -112,50% | |
| 2864 | RECURSOS POR PAGAR FONIFEEZ | | | | | |
| 286405 | RECURSOS POR PAGAR FONIFE | 6.290.416,00 | 344.249,00 | 5.946.167,00 | 94,53% | |
| 286410 | RECURSOS POR PAGAR JORNADA ESCOLAR C | 9.951.364,00 | 77.987.934,67 | -68.036.570,67 | -683,69% | |
| | TOTAL RECURSOS POR PAGAR FONIFEZ | 16.241.780,00 | 78.332.183,67 | -62.090.403,67 | -382,29% | |
| 2868 | A Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC | | | | | |
| 286811 | SERVICIO DE GESTIÓN Y COLOCACION PARA L | 97.956.215,00 | 189.264.832,87 | -91.308.617,87 | -93,21% | |
| 286812 | PROGRAMAS DE CAPACIOTACION PARA LA INS | 0,00 | 200.448.558,00 | -200.448.558,00 | -100% | |
| 286814 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 0,00 | -248.611.032,24 | 248.611.032,24 | -100% | |
| 286821 | APORTES EN SALUD | 43.744.800,00 | 26.549.600,00 | 17.195.200,00 | 39,31% | |
| 286822 | APORTES EN PENSION | 55.976.404,00 | 33.976.404,00 | 22.000.000,00 | 39,30% | |
| 286823 | CUOTA MONETARIA POR CESANTE | 29.934.048,00 | 31.053.778,00 | -1.119.730,00 | -3,74% | |
| 286825 | BONOS DE ALIMENTACION | 194.375.748,00 | 193.269.174,00 | 1.106.574,00 | 0,57% | |
| | TOTAL A Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC | 421.987.215,00 | 425.951.314,63 | -3.964.099,63 | -0,94% | |
| 2874 | ESTADO JOVEN | | | | | |
| 287405 | FUENTES ESTADO JOVEN | 139.372.777,37 | 182.824.948,40 | -43.452.171,03 | -31,18% | |
| 287410 | APLICACION ESTADO JOVEN | -2.730.215,57 | -2.802.730,91 | 72.515,34 | -2,66% | |
| | TOTAL ESTADO JOVEN | 136.642.561,80 | 180.022.217,49 | -43.379.655,69 | -31,75% | |
| | TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA | -639.756.521,35 | 1.632.223.787,61 | -2.271.980.308,96 | 355,13% | |
| | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 5.055.063.041,36 | 3.218.186.653,85 | 1.836.876.387,51 | 36,34% | |
| | TOTAL PASIVO | 40.334.150.514,78 | 41.336.656.538,00 | -1.002.506.023,22 | -2,49% | |
| 3 | PATRIMONIO | | | | | |
| 31 | OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL | | | | | |
| 3105 | PARA ADMON Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | |
| 310505 | PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES | 46.794.850.131,58 | 43.352.140.046,58 | 3.442.710.085,00 | 7,36% | |
| | TOTAL PARA ADMON Y SERVICIOS SOCIALES | 46.794.850.131,58 | 43.352.140.046,58 | 3.442.710.085,00 | 7,36% | |
| 3110 | PARA PROGRAMAS DE SALUD | | | | | |
| 311005 | PARA SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S) | 1.271.217.528,00 | 1.271.217.528,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL PARA PROGRAMAS DE SALUD | 1.271.217.528,00 | 1.271.217.528,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL | 48.066.067.659,58 | 44.623.357.574,58 | 3.442.710.085,00 | 7,16% | |
| CUENTA | DETALLE | NOTA | 2018 | 2017 | VAR/VALOR | VAR/% |
| 32 | SUPERAVIT | | | | | |

2019-02-16-15:33:07
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO (CO
NIT. 891600091-8

EXPRESADO EN PESOS



ADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MES DE DICIEMBRE DE 2018

DETALLE 2018

REMANENTE DEL EJERCICIO 4.895.830.146,92

(+)

| | |
|--|--------------------|
| 5105 - GASTOS DE PERSONAL | 7.762.024.193,35 |
| 5110 - HONORARIOS | 1.512.216.198,00 |
| 5115 - IMPUESTOS | 208.953.369,82 |
| 5120 - ARRENDAMIENTOS | 1.102.765.575,00 |
| 5125 - CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 130.628.760,00 |
| 5130 - SEGUROS | 157.486.173,00 |
| 5135 - SERVICIOS | 4.435.229.240,29 |
| 5140 - GASTOS LEGALES | 37.223.985,00 |
| 5145 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.088.080.957,00 |
| 5150 - ADECUACIONES INSTALACIONES | 689.502.737,00 |
| 5155 - GASTOS DE VIAJE | 1.598.690.089,00 |
| 5160 - DEPRECIACIONES | 1.164.147.973,98 |
| 5165 - AMORTIZACIONES | 344.224.113,00 |
| 5175 - PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION | 92.007.203,00 |
| 5195 - DIVERSOS | 3.448.493.953,11 |
| 5198 - DETERIORO | 1.194.509.257,00 |
| 5199 - TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS | 0,00 |
| 5205 - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | 785.439.528,00 |
| 5210 - SALUD LEY 100 | 1.122.056.473,00 |
| 5215 - EDUCACION LEY 115/93 | 788.880.506,80 |
| 5220 - FONEDE | 1.851.393.002,00 |
| 5230 - SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMIL | 224.411.296,00 |
| 5235 - RESERVA LEGAL | 327.631.582,00 |
| 5305 - FINANCIEROS | 509.182.614,17 |
| 5310 - PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES | 157.500.829,15 |
| 5315 - OTROS GASTOS | 867.816.888,00 |
| 5395 - GASTOS DIVERSOS | 476.296.262,00 |
| 5505 - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (FOV) | 157.001,00 |
| 5510 - APROPIACION SALUD LEY 100 | 224.287,00 |
| 5520 - FONEDE (REDUCCION 2% GTOS ADMON) | 370.074,00 |
| 5530 - SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | 44.857,00 |
| 5535 - RESERVA LEGAL | 134.572,00 |
| 6105 - SUBSIDIO EN DINERO | 8.799.028.610,00 |
| 6106 - SUBSIDIO EN ESPECIE | 552.440.700,00 |
| 6110 - MERCADEO | 4.899.752.910,00 |
| 6120 - SALUD REGIMEN SUBSIDIADO | 121.314.448.053,21 |
| 6125 - SALUD I.P.S | 6.447.547.329,00 |
| 6140 - EDUCACION FORMAL | 965.113.382,00 |
| 6143 - EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO | 528.625.306,00 |
| 6148 - CULTURA | 100.382.868,00 |
| 6155 - RECREACION, DEPORTE Y TURISMO | 1.160.819.529,00 |
| 6160 - CREDITOS SOCIALES | 4.571.020,00 |
| 6170 - PROGRAMAS Y CONVENIOS ESPECIALES | 16.057.500,00 |
| 8140 - CONVENIOS DE PAGOS | 736.472.848,59 |
| 8345 - CONTRATOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO Y CON | 9.970.221.762,00 |
| 8601 - DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -9.970.221.762,00 |
| 9115 - BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS | -10.772.145,00 |
| 9120 - LITIGIOS Y/O DEMNADAS | 4.503.205.096,00 |
| 9310 - CONTRATOS CAPITACION | -5.333.198.224,00 |
| 9401 - LITIGIOS Y DEMANDAS | -4.503.205.096,00 |
| 9405 - CONVENIOS ESPECIALES | 10.772.145,00 |
| 9601 - CONTRATOS CONTRATOS DEL REGIMEN SUBSI | 5.333.198.224,00 |
| 9999 - CUENTA PUENTE | 6.768.465.421,48 |

(-)

| | |
|--|---------------------|
| 4105 - APORTES | -22.664.767.098,94 |
| 4106 - APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PF | -4.514.347,00 |
| 4110 - MERCADEO | -7.659.665.605,00 |
| 4120 - SALUD REGIMEN SUBSIDIADO | -128.355.799.460,42 |
| 4125 - SALUD IPS | -15.089.353.109,00 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|--|--|
| 4140 - EDUCACION FORMAL | | -2.037.991.292,00 | | | |
| 4143 - EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO | | -977.921.302,00 | | | |
| 4148 - CULTURA | | -396.982.130,00 | | | |
| 4150 - VIVIENDA | | -2.030.000,00 | | | |
| 4155 - RECREACION, DEPORTE Y TURISMO | | -1.846.608.850,18 | | | |
| 4160 - CREDITO SOCIAL | | -109.786.572,00 | | | |
| 4170 - PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES | | -284.550.858,00 | | | |
| 4210 - FINANCIEROS | | -139.818.203,15 | | | |
| 4220 - ARRENDAMIENTOS | | -574.637.445,00 | | | |
| 4250 - RECUPERACIONES | | -432.100.538,00 | | | |
| 4255 - INDEMNIZACIONES | | -3.810.245,00 | | | |
| 4295 - DIVERSOS | | -43.615,00 | | | |
| 4299 - TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS | | -1.181.960.233,11 | | | |
| RESULTADO NETO | | 7.504.938.270,07 | | | |
| ACTIVIDADES DE OPERACION | | | | | |
| 1105 - CAJA. | | 85.107.067,00 | | | |
| 1110 - BANCOS | | -2.821.745.859,50 | | | |
| 1120 - CUENTAS DE AHORRO | | -809.289.737,58 | | | |
| 1212 - INVERSIONES AL COSTO | | 500.000.000,00 | | | |
| 1215 - INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO | | -2.601.548.579,87 | | | |
| 1305 - PROGRAMAS SECTOR SALUD | | -1.737.780.726,82 | | | |
| 1312 - CLIENTES DE SERVICIOS | | -341.808.430,42 | | | |
| 1317 - CREDITOS SOCIALES | | -201.998.615,04 | | | |
| 1330 - ANTICIPOS | | -571.966.706,98 | | | |
| 1345 - INGRESOS POR COBRAR | | 4.263.085,00 | | | |
| 1355 - ANTICIPO DE IMPTOS O Saldos a FAVOR | | 2.492.213,53 | | | |
| 1365 - CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS | | -63.577.800,00 | | | |
| 1380 - DEUDORES VARIOS | | 2.823.751.704,09 | | | |
| 1399 - DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | 1.077.685.812,27 | | | |
| 1435 - MERCANCIAS PARA LA VENTA | | -777.148.240,00 | | | |
| 1504 - TERRENOS | | 1.018.428.331,00 | | | |
| 1508 - CONSTRUCCIONES EN CURSO | | -18.376.864,00 | | | |
| 1516 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | | -8.089.812.757,00 | | | |
| 1520 - MAQUINARIA Y EQUIPO | | 1.237.679.310,00 | | | |
| 1524 - EQUIPO DE OFICINA | | 1.300.227.311,00 | | | |
| 1528 - EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION | | 734.440.477,00 | | | |
| 1532 - EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | | -93.916.480,00 | | | |
| 1536 - EQUIPO DE CAFETERIA Y RESTAURANTES | | 831.713.838,00 | | | |
| 1540 - EQUIPO DE TRANSPORTE | | -51.891.332,00 | | | |
| 1544 - FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO | | 32.344.000,00 | | | |
| 1592 - DEPRECIACION ACUMULADA | | 1.222.491.953,09 | | | |
| 1635 - LICENCIAS | | 1.479.610.342,00 | | | |
| 1698 - AMORTIZACION ACUMULADA | | 1.087.683.211,00 | | | |
| 1705 - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 93.820.952,11 | | | |
| 1805 - BIENES DE ARTE Y CULTURA | | 263.797.502,00 | | | |
| 1810 - FONDOS DE LEY CON DESTN ESPECIFICA | | -545.089.078,50 | | | |
| 1812 - CONVENIOS DE COOPERACION | | -34.956.589,60 | | | |
| 1830 - SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS BENEFICIOS | | 2.260.367.541,02 | | | |
| 2105 - BANCOS NACIONALES | | 115.691.026,53 | | | |
| 2205 - NACIONALES | | 9.204.030,00 | | | |
| 2305 - PROGRAMAS SECTOR DE SALUD | | 37.254.018.763,38 | | | |
| 2310 - CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SUBSIDIO | | 625.479.361,00 | | | |
| 2335 - COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | 2.886.241.194,00 | | | |
| 2365 - RETENCION EN LA FTE E IMPUESTO TIM | | 217.799.932,50 | | | |
| 2367 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | | -14.926.279,00 | | | |
| 2370 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | | 302.418.556,60 | | | |
| 2380 - ACREEDORES VARIOS | | 3.162.482.750,55 | | | |
| 2408 - IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR | | 568.038.935,54 | | | |
| 2505 - SALARIOS POR PAGAR | | 264.919.428,66 | | | |
| 2510 - CESANTIAS CONSOLIDADAS | | 645.452.326,82 | | | |
| 2515 - INTERESES SOBRE CESANTIAS | | 78.349.687,44 | | | |
| 2520 - PRIMA DE SERVICIOS | | 4.197.481,00 | | | |
| 2525 - VACACIONES CONSOLIDADAS | | 355.607.061,21 | | | |
| 2530 - PRESTACIONES EXTRALEGALES | | 128.697.413,54 | | | |
| 2635 - PARA CONTINGENCIAS | | 3.144.322.749,65 | | | |
| 2645 - PROVISIONES DEL SECTOR SALUD | | 17.283.768.389,81 | | | |
| 2805 - ANTICIPOS Y AVACES RECIBIDOS | | 2.489.961,60 | | | |
| 2810 - DEPOSITOS RECIBIDOS | | 7.159.410.351,71 | | | |
| 2845 - EXCEDENTE DEL 55% NO TRANSFERIDO | | 1.355.496.484,00 | | | |
| 2851 - FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA | | 5.268.812,00 | | | |
| 2852 - FONDO SE SOLIDARIDD Y GARANTIA FOSY | | -221.728.984,70 | | | |
| 2853 - FONDO DE EDUCACION LEY 115 | | -144.520.210,24 | | | |
| 2854 - FONOS NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02 | | -78.581.711,62 | | | |
| 2856 - CONVENIOS DE COOPERACION | | -4.217.721.885,54 | | | |
| 2857 - PROMOCION Y PREVENCION LEY 1438 DE 2011 | | 11.985.168,00 | | | |
| 2858 - FOSFEC LEY 1636/13 | | 1.029.579.773,35 | | | |
| 2859 - RECURSOS MICROCREDITOS | | 3.763.664,00 | | | |
| 2860 - RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEADOS | | 2.045.556.463,86 | | | |
| 2863 - ASIGNACION Y OTROS RECURSOS POR PAGAR | | 0,00 | | | |
| 2864 - RECURSOS POR PAGAR FONOS NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02 | | 94.573.963,67 | | | |
| 2868 - A Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC | | 847.938.529,63 | | | |
| 2874 - ESTADO JOVEN | | 316.664.779,29 | | | |
| TOT. ACTIVIDADES DE OPERACION | | 72.536.934.821,04 | | | |

2019-02-17-17:57:21

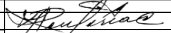
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO

NIT. 891600091-8

Elaborado el 17 de Febrero del 2019

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
SUBCUENTA DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE DE 2018**

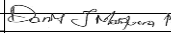
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | S. INICIAL | AUMENTO | DISMINUCIONES | SALDO FINAL |
|--------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3 | PATRIMONIO | -49.765.765.786,86 | 20.183.699.873,64 | 21.823.988.421,48 | -63.902.082.548,00 |
| 31 | OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOC | -44.623.358.012,00 | 3.442.710.085,00 | 0 | -48.066.067.659,58 |
| 3105 | PARA ADMON Y SERVICIOS SOCIALES | -43.352.140.484,00 | 3.442.710.085,00 | 0 | -46.794.850.131,58 |
| 310505 | PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS SO | -43.352.140.484,00 | 3.442.710.085,00 | 0 | -46.794.850.131,58 |
| 3110 | PARA PROGRAMAS DE SALUD | -1.271.217.528,00 | 0 | 0 | -1.271.217.528,00 |
| 311005 | PARA SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS) | -1.271.217.528,00 | 0 | 0 | -1.271.217.528,00 |
| 32 | SUPERAVIT | -1.206.541.966,82 | 760.100.124,09 | 0 | -1.966.642.090,91 |
| 3220 | ACTIVOS FLUOS ADQUIRIDOS CON FONDO | -1.206.541.966,82 | 760.100.124,09 | 0 | -1.966.642.090,91 |
| 322005 | FONDOS DE LEY | -1.206.541.966,82 | 760.100.124,09 | 0 | -1.966.642.090,91 |
| 33 | RESERVAS | -372.632.025,04 | 0,00 | 30.380.287,00 | -342.251.546,22 |
| 3305 | RESERVAS OBLIGATORIAS | -372.632.025,04 | 0,00 | 30.380.287,00 | -342.251.546,22 |
| 330505 | RESERVA LEGAL | -372.632.025,04 | 0,00 | 30.380.287,00 | -342.251.546,22 |
| 36 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | -6.773.587.851,00 | 2.118.845.129,55 | 2.878.549.496,18 | -4.895.829.517,63 |
| 3605 | REMANENTE DEL EJERCICIO | -6.773.587.851,00 | 2.118.845.129,55 | 2.878.549.496,18 | -6.013.883.494,37 |
| 360505 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALE | -2.538.929.231,00 | 0,00 | 760.999.438,26 | -1.777.929.792,74 |
| 360510 | REGIMEN SUBSIDIADO | -1.087.824.369,00 | 0,00 | 1.087.824.369,00 | 0 |
| 360515 | REMANENTES EPS CONTRIBUTIVO | -247.441.709,00 | 579.789.983,74 | 0,00 | -827.231.692,74 |
| 360520 | REMANENTE DEL EJERCICIO IPS | -965.914.881,00 | 1.539.055.145,81 | 0 | -2.504.969.226,81 |
| 360530 | REMANENTES DEL EJERCICIO | -1.501.284.720,00 | 0 | 692.761.249,82 | -808.523.470,18 |
| 360540 | REMANENTES OTROS SERVICIOS | -432.193.741,00 | 0,00 | 336.964.439,10 | -95.229.301,90 |
| 3610 | DEFICIT DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 1.118.053.966,48 | 1.118.053.966,48 |
| 361005 | DEFICIT DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361010 | DEFICIT DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 1.118.053.966,48 | 1.118.053.966,48 |
| 361015 | DEFICIT DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361020 | DEFICIT DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361030 | MERCADEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361040 | DEFICIT DE OTROS PROGRAMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE | 31.707.380.103,00 | 7.138.786.000,00 | 18.915.058.638,30 | 26.588.992.563,23 |
| 3705 | REMANENTES ACUMULADOS | -15.861.341.000,00 | 6.353.441.000,00 | 0,00 | -22.214.782.000,00 |
| 370505 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALE | -10.257.030.000,00 | 3.205.396.000,00 | 0,00 | -13.462.426.000,00 |
| 370510 | SALUD REGIMEN SUBSIDIADO | -318.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | -318.305.000,00 |
| 370515 | SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO | -301.283.000,00 | 210.092.000,00 | 0,00 | -511.375.000,00 |
| 370520 | IPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370530 | MERCADEO | -4.984.723.000,00 | 2.937.953.000,00 | 0,00 | -7.922.676.000,00 |
| 3710 | DEFICITS ACUMULADOS | 22.672.409.000,00 | 785.345.000,00 | 9.682.384.000,00 | 31.569.448.000,00 |
| 371010 | SALUD REGIMEN SUBSIDIADO | 2.063.522.000,00 | 0 | 0,00 | 12.612.764.384,00 |
| 371015 | CONTRIBUTIVO | 14.018.894.000,00 | 0 | 6.305.708.000,00 | 0 |
| 371020 | IPS | 5.804.648.000,00 | 0 | 3.376.676.000,00 | 4.838.733.357,00 |
| 371040 | OTRAS PROGRAMAS | 785.345.000,00 | 785.345.000,00 | 0,00 | 353.151.259,00 |
| 3715 | EFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS NIIF | 24.896.312.103,00 | 32.733.573.643,55 | 9.232.674.638,30 | 27.100.239.229,23 |
| 371505 | EFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS NIIF | 24.896.312.103,00 | 32.733.573.643,55 | 9.232.674.638,30 | 15.663.637.464,70 |
| 38 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI) | -28.497.026.035,00 | 6.723.258.535,00 | 0 | -35.220.284.570,00 |
| 3810 | DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | -28.497.026.035,00 | 6.723.258.535,00 | 0 | -35.220.284.570,00 |
| 381004 | TERRENOS | -15.159.541.815,00 | 0 | 0 | -15.159.541.815,00 |
| 381016 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | -13.337.484.220,00 | 6.723.258.535,00 | 0,00 | -20.060.742.755,00 |



Yolanda Renteria Cuesta

Directara

C.c No. 26.259.447



Danis Jhojan Mosquera Murillo

Contador General

C.c No. 1.129.044.939

TP-199174-t



Leivy Del Carmen Murillo Arce

Revisora Fiscal

C.c No. 51.934.849

TP- 49250-t